

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

EJECUCION DE INGRESOS 2024

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1 INGRESOS		5,648,864,981.05	24,083,804,118.93	29,732,669,099.98	411,274,799.00	8,898,433,872.43	20,834,235,227.55
11 INGRESOS CORRIENTES		5,648,864,981.05	21,446,638,973.05	27,095,503,954.10	408,182,918.00	8,329,870,890.55	18,765,633,063.55
1101 INGRESOS TRIBUTARIOS		1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	14,204,669.00	677,929,552.00	601,401,083.07
110101 IMPUESTOS DIRECTOS		1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	14,204,669.00	677,929,552.00	601,401,083.07
110101014 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES		1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	14,204,669.00	677,929,552.00	601,401,083.07
11010101401 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO		1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	14,204,669.00	670,749,972.00	608,580,663.07
11010101403 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	7,179,580.00	-7,179,580.00
1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,369,534,345.98	21,446,638,973.05	25,816,173,319.03	393,978,249.00	7,651,941,338.55	18,164,231,980.48
110202 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,144,532,000.00	0.00	1,144,532,000.00	94,456,373.00	1,557,473,414.00	-412,941,414.00
110202037 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES		385,054,999.00	0.00	385,054,999.00	66,758,772.00	777,555,342.00	-392,500,343.00
11020203701 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		265,054,980.00	0.00	265,054,980.00	45,258,825.00	499,570,483.00	-234,515,503.00
11020203702 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	1,610,739.00	57,397,954.00	-57,397,954.00
11020203703 EVALUACION		120,000,019.00	0.00	120,000,019.00	19,889,208.00	220,586,905.00	-100,586,886.00
110202055 TASA POR EL USO DEL AGUA		249,795,000.00	0.00	249,795,000.00	1,585,234.00	144,751,733.00	105,043,267.00
11020205501 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL		249,795,000.00	0.00	249,795,000.00	174,985.00	142,782,268.00	107,012,732.00
11020205502 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	1,410,249.00	1,969,465.00	-1,969,465.00
110202088 TASA RETRIBUTIVA		299,682,001.00	0.00	299,682,001.00	2,266,983.00	458,569,474.00	-158,887,473.00
11020208801 TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL		299,682,001.00	0.00	299,682,001.00	2,266,983.00	360,533,390.00	-60,851,389.00
11020208802 TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	98,036,084.00	-98,036,084.00
110202089 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL		210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	23,845,384.00	176,596,865.00	33,403,135.00
11020208901 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL		210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	23,845,384.00	174,844,128.00	35,155,872.00
11020208902 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,737.00	-1,752,737.00
110203 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	4,959,172.00	296,093,773.00	-5,927,827.02
110203001 MULTAS Y SANCIONES		290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	1,707,171.00	240,130,379.00	50,035,566.98
11020300122 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	187,030.00	70,026,580.00	220,139,365.98
11020300123 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	1,520,141.00	170,103,799.00	-170,103,799.00
110203002 INTERESES DE MORA		0.00	0.00	0.00	3,252,001.00	55,963,394.00	-55,963,394.00
11020300201 INTERESES MULTAS		0.00	0.00	0.00	181,925.00	3,467,448.00	-3,467,448.00
1102030020101 INTERESES MULTAS VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	12,970.00	399,023.00	-399,023.00
1102030020102 INTERESES MULTAS VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	168,955.00	3,068,425.00	-3,068,425.00
11020300202 INTERESES TUA		0.00	0.00	0.00	1,703,251.00	3,100,589.00	-3,100,589.00
1102030020201 INTERESES TUA VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	9,087.00	88,973.00	-88,973.00
1102030020202 INTERESES TUA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	1,694,164.00	3,011,616.00	-3,011,616.00
11020300203 INTERESES TR		0.00	0.00	0.00	135,000.00	22,873,711.00	-22,873,711.00
1102030020301 INTERESES TR VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	135,000.00	5,205,178.00	-5,205,178.00
1102030020302 INTERESES TR VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	17,668,533.00	-17,668,533.00
11020300204 INTERESES SEGUIMIENTO		0.00	0.00	0.00	1,231,825.00	16,257,631.00	-16,257,631.00
1102030020401 INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	1,231,825.00	16,257,631.00	-16,257,631.00
11020300205 INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	10,264,015.00	-10,264,015.00
1102030020501 INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	0.00	7,619,845.00	-7,619,845.00
1102030020502 INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,170.00	-2,644,170.00
110206 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,934,836,400.00	21,446,638,973.05	24,381,475,373.05	294,562,704.00	5,798,374,151.55	18,583,101,221.50
110206006 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		2,934,836,400.00	21,446,638,973.05	24,381,475,373.05	294,562,704.00	5,798,374,151.55	18,583,101,221.50
11020600601 APORTES NACIÓN		2,934,836,400.00	21,446,638,973.05	24,381,475,373.05	294,562,704.00	5,798,374,151.55	18,583,101,221.50
1102060060101 FUNCIONAMIENTO		2,934,836,400.00	21,446,638,973.05	24,381,475,373.05	294,562,704.00	5,798,374,151.55	18,583,101,221.50
110206006010101 INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL		2,899,886,000.00	932,581,168.00	3,832,467,168.00	294,562,704.00	2,288,343,727.00	1,544,123,441.00
11020600601010101 INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL		2,899,886,000.00	0.00	2,899,886,000.00	294,562,704.00	2,288,343,727.00	611,542,273.00
11020600601010102 INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		0.00	932,581,168.00	932,581,168.00	0.00	0.00	932,581,168.00
110206006010102 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		21,844,000.00	773,742,464.00	795,586,464.00	0.00	194,343,717.00	601,242,747.00
11020600601010201 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL		21,844,000.00	0.00	21,844,000.00	0.00	8,778,951.00	13,065,049.00
11020600601010202 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		0.00	616,938,468.00	616,938,468.00	0.00	28,760,770.00	588,177,698.00
11020600601010203 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	156,803,996.00	156,803,996.00	0.00	156,803,996.00	0.00
110206006010103 INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		13,106,400.00	11,723,400.00	24,829,800.00	0.00	0.00	24,829,800.00
11020600601010301 IMPUESTOS (PGN)		3,276,600.00	0.00	3,276,600.00	0.00	0.00	3,276,600.00
11020600601010302 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)		9,829,800.00	0.00	9,829,800.00	0.00	0.00	9,829,800.00
11020600601010303 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (FCA)		0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
11020600601010304 IMPUESTOS (FCA)		0.00	5,723,400.00	5,723,400.00	0.00	0.00	5,723,400.00
110206006010104 INVERSIÓN		0.00	19,728,591,941.05	19,728,591,941.05	0.00	3,315,686,707.55	16,412,905,233.50
11020600601010402 INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		0.00	5,752,105,131.00	5,752,105,131.00	0.00	0.00	5,752,105,131.00
11020600601010403 INVERSION (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ANTERIOR		0.00	11,574,446,896.00	11,574,446,896.00	0.00	2,226,253,401.00	9,348,193,495.00
11020600601010404 INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	2,402,039,914.05	2,402,039,914.05	0.00	996,733,306.55	1,405,306,607.50
11020600601010406 INVERSION (FONAM) FONDO NACIONAL AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	92,700,000.00	-92,700,000.00

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
12	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	2,637,165,145.88	2,637,165,145.88	3,091,881.00	568,562,981.88	2,068,602,164.00
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	3,091,881.00	23,659,320.86	-23,659,320.86
120502	DEPÓSITOS - BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	3,091,881.00	23,659,320.86	-23,659,320.86
1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	780,562,860.00	780,562,860.00	0.00	350,990,000.00	429,572,860.00
120801	DONACIONES	0.00	780,562,860.00	780,562,860.00	0.00	350,990,000.00	429,572,860.00
120801002	DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0.00	780,562,860.00	780,562,860.00	0.00	350,990,000.00	429,572,860.00
12080100201	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	263,662,860.00	263,662,860.00	0.00	200,000,000.00	63,662,860.00
1208010020103	GOBERNANZA FORESTAL	0.00	263,662,860.00	263,662,860.00	0.00	200,000,000.00	63,662,860.00
12080100202	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO - REZAGO	0.00	516,900,000.00	516,900,000.00	0.00	150,990,000.00	365,910,000.00
1208010020201	VISIÓN AMAZONIA PSA - REZAGO	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	0.00	150,990,000.00	89,910,000.00
1208010020204	GOBERNANZA FORESTAL - REZAGO	0.00	276,000,000.00	276,000,000.00	0.00	0.00	276,000,000.00
1210	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	1,005,181,430.00	1,005,181,430.00	0.00	0.00	1,005,181,430.00
121002	SUPERÁVIT FISCAL	0.00	1,005,181,430.00	1,005,181,430.00	0.00	0.00	1,005,181,430.00
121002001	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	463,552,509.00	463,552,509.00	0.00	0.00	463,552,509.00
121002002	TASA POR USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	41,657,333.00	41,657,333.00	0.00	0.00	41,657,333.00
121002003	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	343,165,540.00	343,165,540.00	0.00	0.00	343,165,540.00
121002004	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	156,806,048.00	156,806,048.00	0.00	0.00	156,806,048.00
1299	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0.00	851,420,855.88	851,420,855.88	0.00	193,913,661.02	657,507,194.86
A 31 DE AGOSTO DE 2024							
JAIME HERNANDEZ LOPEZ							
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO							

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.												
EJECUCION DE GASTOS												
Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
		GRAN TOTAL	5,648,864,981.05	8,582,192,457.00	1,224,624,913.54	1,224,624,913.54	14,231,057,438.05	6,131,873,896.77	5,764,375,840.77	3,966,420,370.77	3,794,571,999.77	8,466,681,597.28
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	210,000,000.00	5,908,911,198.00	110,222,097.00	34,872,097.00	6,194,261,198.00	431,674,197.00	431,674,197.00	136,397,590.00	122,697,610.00	5,762,587,001.00
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	210,000,000.00	5,908,911,198.00	110,222,097.00	34,872,097.00	6,194,261,198.00	431,674,197.00	431,674,197.00	136,397,590.00	122,697,610.00	5,762,587,001.00
020		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	0.00	5,908,911,198.00	95,222,077.00	7,356,067.00	5,996,777,208.00	234,190,207.00	234,190,207.00	4,200,000.00	0.00	5,762,587,001.00
02001		GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN EN EL MARCO C	0.00	5,908,911,198.00	19,872,077.00	7,356,067.00	5,921,427,208.00	217,390,207.00	217,390,207.00	0.00	0.00	5,704,037,001.00
0200101	205	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVECHAMIE	0.00	156,806,067.00	19,872,077.00	7,356,067.00	169,322,077.00	115,223,540.00	115,223,540.00	0.00	0.00	54,098,537.00
0200101001		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	146,456,067.00	3,900,010.00	7,356,067.00	143,000,010.00	113,723,540.00	113,723,540.00	0.00	0.00	29,276,470.00
020010100101	205	PROFESIONALES	0.00	64,100,000.00	3,900,010.00	0.00	68,000,010.00	53,805,452.00	53,805,452.00	0.00	0.00	14,194,558.00
020010100102	205	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	82,356,067.00	0.00	7,356,067.00	75,000,000.00	59,918,088.00	59,918,088.00	0.00	0.00	15,081,912.00
0200101002		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	8,850,000.00
020010100201	205	CONDUCTOR FLUVIAL	0.00	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	8,850,000.00
0200101003		OTROS	0.00	0.00	15,972,067.00	0.00	15,972,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,972,067.00
020010100301	205	CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	0.00	0.00	15,972,067.00	0.00	15,972,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,972,067.00
0200102	16	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL EN LOS RESGUARDOS IN	0.00	1,499,160,904.00	0.00	0.00	1,499,160,904.00	102,166,667.00	102,166,667.00	0.00	0.00	1,396,994,237.00
0200102001		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	1,499,160,904.00	0.00	0.00	1,499,160,904.00	102,166,667.00	102,166,667.00	0.00	0.00	1,396,994,237.00
020010200101	16	CONSULTORIA (PROD.1)	0.00	50,029,600.00	0.00	0.00	50,029,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029,600.00
020010200102	16	CONSULTORIA (PROD.2)	0.00	1,089,917,704.00	0.00	0.00	1,089,917,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,917,704.00
020010200103	16	CONSULTORIA (PROD.3)	0.00	209,843,200.00	0.00	0.00	209,843,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,843,200.00
020010200104	16	PROFESIONALES (PROD.1)	0.00	16,972,000.00	0.00	0.00	16,972,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	6,472,000.00
020010200105	16	PROFESIONALES (PROD.2)	0.00	80,454,400.00	0.00	0.00	80,454,400.00	64,666,667.00	64,666,667.00	0.00	0.00	15,787,733.00
020010200106	16	PROFESIONALES (PROD.3)	0.00	33,944,000.00	0.00	0.00	33,944,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	21,944,000.00
020010200107	16	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
0200103	16	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RONDAS HÍDRICAS DE LA PARTE ALTA DE LA C	0.00	4,252,944,227.00	0.00	0.00	4,252,944,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252,944,227.00
0200103001		OBRAS FÍSICAS MATRIALES E INSUMOS	0.00	3,965,102,602.00	0.00	0.00	3,965,102,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965,102,602.00
020010300101	16	RESTAURACIÓN (PROD.1)	0.00	3,899,825,602.00	0.00	0.00	3,899,825,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899,825,602.00
020010300102	16	RESTAURACIÓN (PROD.2)	0.00	65,277,000.00	0.00	0.00	65,277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,277,000.00
0200103002		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	287,841,625.00	0.00	0.00	287,841,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,841,625.00
020010300201	16	CONSULTORÍA (PROD.1)	0.00	287,841,625.00	0.00	0.00	287,841,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,841,625.00
02002		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	0.00	0.00	75,350,000.00	0.00	75,350,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00	4,200,000.00	0.00	58,550,000.00
0200201	20	ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE LA RUTA PARA LA C	0.00	0.00	75,350,000.00	0.00	75,350,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00	4,200,000.00	0.00	58,550,000.00
0200201001		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	0.00	29,400,000.00	0.00	29,400,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00	4,200,000.00	0.00	12,600,000.00
020020100101	20	PROFESIONALES	0.00	0.00	29,400,000.00	0.00	29,400,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00	4,200,000.00	0.00	12,600,000.00
0200201002		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00
020020100201	20	FACILITADOR LOCAL	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00
0200201003		OTROS	0.00	0.00	38,150,000.00	0.00	38,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150,000.00
020020100301	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	2,830,200.00	0.00	2,830,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,200.00
020020100302	20	REFRIGERIOS	0.00	0.00	2,745,000.00	0.00	2,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,000.00
020020100303	20	EVENTO	0.00	0.00	2,999,800.00	0.00	2,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,800.00
020020100304	20	CARTILLA DIDÁCTICA	0.00	0.00	26,312,500.00	0.00	26,312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,312,500.00
020020100305	20	VALLA INFORMATIVA	0.00	0.00	3,262,500.00	0.00	3,262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262,500.00
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓN, REHABILITACIÓN Y RESTAU	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	27,516,030.00	197,483,990.00	197,483,990.00	197,483,990.00	132,197,590.00	122,697,610.00	0.00
02102		RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	27,516,030.00	197,483,990.00	197,483,990.00	197,483,990.00	132,197,590.00	122,697,610.00	0.00
0210210	205	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVECHAMIE	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	27,516,030.00	197,483,990.00	197,483,990.00	197,483,990.00	132,197,590.00	122,697,610.00	0.00
0210210001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	17,500,000.00	0.00	20.00	20.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00
021021000102	205	COMBUSTIBLE	17,500,000.00	0.00	20.00	20.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00
0210210003		MANO DE OBRA CALIFICADA	146,500,000.00	0.00	15,000,000.00	18,102,410.00	143,397,590.00	143,397,590.00	143,397,590.00	126,197,590.00	116,697,610.00	0.00
021021000301	205	PROFESIONALES	89,500,000.00	0.00	0.00	15,000,020.00	74,499,980.00	74,499,980.00	74,499,980.00	57,299,980.00	50,800,000.00	0.00
021021000302	205	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	57,000,000.00	0.00	15,000,000.00	3,102,390.00	68,897,610.00	68,897,610.00	68,897,610.00	68,897,610.00	65,897,610.00	0.00
0210210004		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
021021000401	205	CONDUCTOR FLUVIAL	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
0210210005		OTROS	40,000,000.00	0.00	0.00	9,413,600.00	30,586,400.00	30,586,400.00	30,586,400.00	0.00	0.00	0.00
021021000502	205	CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	40,000,000.00	0.00	0.00	9,413,600.00	30,586,400.00	30,586,400.00	30,586,400.00	0.00	0.00	0.00
1		FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTI'	249,795,000.00	354,287,239.00	351,286,618.00	143,222,292.00	812,146,565.00	519,529,015.00	513,569,971.00	74,507,333.00	59,157,333.00	298,576,594.00
10		GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	0.00	72,143,933.00	0.00	35,643,933.00	36,500,000.00	29,200,000.00	29,200,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00
102		GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	0.00	72,143,933.00	0.00	35,643,933.00	36,500,000.00	29,200,000.00	29,200,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00
10201	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVECHAMIE	0.00	72,143,933.00	0.00	35,643,933.00	36,500,000.00	29,200,000.00	29,200,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00
1020101		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	72,143,933.00	0.00	35,643,933.00	36,500,000.00	29,200,000.00	29,200,000.00	0.00	0.00	7,300,000.00
1020101001	204	PROFESIONALES	0.00	57,143,933.00	0.00	35,643,933.00	21,500,000.00	17,200,000.00	17,200,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
1020101002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
12		ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS PSA	249,795,000.00	0.00	0.00	81,509,114.00	168,285,886.00	168,285,886.00	168,285,886.00	73,447,886.00	58,097,886.00	0.00
121		CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A TRAVÉS DE ACUEI	249,795,000.00	0.00	0.00	81,509,114.00	168,285,886.00	168,285,886.00	168,285,886.00	73,447,886.00	58,097,886.00	0.00
12105	203	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FASE, EN LA JURIS	249,795,000.00	0.00	0.00	81,509,114.00	168,285,886.00	168,285,886.00	168,285,886.00	73,447,886.00	58,097,886.00	0.00
1210501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00	8,388,000.00	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
1210501001	203	COMBUSTIBLE	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00	8,388,000.00	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00
1210502		MANO DE OBRA CALIFICADA	171,150,000.00	0.00	0.00	16,650,000.00	154,500,000.00	154,500,000.00	154,500,000.00	68,050,000.00	52,700,000.00	0.00
1210502001	203	PROFESIONALES	113,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	37,800,000.00	25,200,000.00	0.00
1210502002	203	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	57,750,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	30,250,000.00	27,500,000.00	0.00
1210503		OTROS	70,257,000.00	0.00	0.00	64,859,114.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	0.00
1210503001	203	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,763,250.00	0.00	0.00	5,365,364.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	0.00
1210503002	203	CONVENIO	49,200,000.00	0.00	0.00	49,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210503003	203	REFRIGERIOS	10,293,750.00	0.00	0.00	10,293,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL USC	0.00	282,143,306.00	351,286,618.00	26,069,245.00	607,360,679.00	322,043,129.00	316,084,085.00	1,059,447.00	1,059,447.00	291,276,594.00
131		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL USC	0.00	282,143,306.00	351,286,618.00	26,069,245.00	607,360,679.00	322,043,129.00	316,084,085.00	1,059,447.00	1,059,447.00	291,276,594.00
13101	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVECHAMIENTOS	0.00	141,908,556.00	184,363,288.00	26,069,245.00	300,202,599.00	193,101,269.00	193,101,269.00	1,059,447.00	1,059,447.00	107,101,330.00
1310101		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	0.00	33,555,000.00	6,713,178.00	26,841,822.00	26,841,822.00	26,841,822.00	0.00	0.00	0.00
1310101001	204	INSUMOS DE OFICINA	0.00	0.00	33,555,000.00	6,713,178.00	26,841,822.00	26,841,822.00	26,841,822.00	0.00	0.00	0.00
1310102		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1310102001	204	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1310103		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	127,000,000.00	128,400,000.00	15,000,000.00	240,400,000.00	165,200,000.00	165,200,000.00	0.00	0.00	75,200,000.00
1310103001	204	PROFESIONALES	0.00	127,000,000.00	53,400,000.00	0.00	180,400,000.00	129,200,000.00	129,200,000.00	0.00	0.00	51,200,000.00
1310103002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	0.00	75,000,000.00	15,000,000.00	60,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
1310104		OTROS	0.00	14,908,556.00	12,408,288.00	4,356,067.00	22,960,777.00	1,059,447.00	1,059,447.00	1,059,447.00	1,059,447.00	21,901,330.00
1310104001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	14,908,556.00	12,408,288.00	4,356,067.00	22,960,777.00	1,059,447.00	1,059,447.00	1,059,447.00	1,059,447.00	21,901,330.00
13102	21	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE	0.00	0.00	151,362,860.00	0.00	151,362,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,362,860.00
1310201		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
1310201001	21	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
1310202		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	0.00	129,362,860.00	0.00	129,362,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,362,860.00
1310202001	21	PROFESIONALES	0.00	0.00	97,112,860.00	0.00	97,112,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,112,860.00
1310202002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	0.00	32,250,000.00	0.00	32,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250,000.00
13103	201	GENERAR ACCIONES DE GOVERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN ADECUADA DEL MANEJO DE LOS RECURSOS	0.00	140,234,750.00	15,560,470.00	0.00	155,795,220.00	128,941,860.00	122,982,816.00	0.00	0.00	32,812,404.00
1310301		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	140,234,750.00	15,560,470.00	0.00	155,795,220.00	128,941,860.00	122,982,816.00	0.00	0.00	32,812,404.00
1310301001	201	PROFESIONALES	0.00	80,439,530.00	15,560,470.00	0.00	96,000,000.00	74,500,000.00	74,500,000.00	0.00	0.00	21,500,000.00
1310301002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	59,795,220.00	0.00	0.00	59,795,220.00	54,441,860.00	48,482,816.00	0.00	0.00	11,312,404.00
2		GASTOS	3,526,007,249.33	1,561,243,036.00	451,282,725.80	284,106,846.08	5,254,426,165.05	3,558,380,108.77	3,226,886,618.77	2,736,783,620.77	2,681,799,076.77	2,027,539,546.28
21		FUNCIONAMIENTO	3,526,007,249.33	1,561,243,036.00	451,282,725.80	284,106,846.08	5,254,426,165.05	3,558,380,108.77	3,226,886,618.77	2,736,783,620.77	2,681,799,076.77	2,027,539,546.28
211		GASTOS DE PERSONAL	3,052,681,868.00	932,581,168.00	11,441,033.00	150,765,129.00	3,845,938,940.00	2,381,532,611.00	2,312,275,011.00	2,281,681,727.00	1,464,406,329.00	
211	10	GASTOS DE PERSONAL	2,899,886,000.00	0.00	11,441,033.00	11,441,033.00	2,899,886,000.00	2,288,343,727.00	2,288,343,727.00	2,288,343,727.00	2,281,681,727.00	611,542,273.00
211	16	GASTOS DE PERSONAL	0.00	932,581,168.00	0.00	0.00	932,581,168.00	93,188,884.00	93,188,884.00	23,931,284.00	0.00	839,392,284.00
211	20	GASTOS DE PERSONAL	152,795,868.00	0.00	0.00	139,324,096.00	13,471,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,471,772.00
21101		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,052,681,868.00	932,581,168.00	11,441,033.00	150,765,129.00	3,845,938,940.00	2,381,532,611.00	2,381,532,611.00	2,312,275,011.00	2,281,681,727.00	1,464,406,329.00
2110101		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,293,897,468.00	484,288,398.00	4,000,000.00	143,324,096.00	2,638,861,770.00	1,583,664,549.00	1,583,664,549.00	1,568,147,521.00	1,561,485,521.00	1,055,197,221.00
2110101001		FACTORES SALARIALES COMUNES	2,293,897,468.00	484,288,398.00	4,000,000.00	143,324,096.00	2,638,861,770.00	1,583,664,549.00	1,583,664,549.00	1,568,147,521.00	1,561,485,521.00	1,055,197,221.00
211010100101	10	SUELDO BÁSICO	1,648,914,000.00	0.00	0.00	0.00	1,648,914,000.00	1,389,708,135.00	1,389,708,135.00	1,389,708,135.00	1,383,046,135.00	259,205,865.00
211010100101	16	SUELDO BÁSICO	0.00	423,288,398.00	0.00	0.00	423,288,398.00	15,517,028.00	15,517,028.00	0.00	0.00	407,771,370.00
211010100101	20	SUELDO BÁSICO	152,795,868.00	0.00	0.00	139,324,096.00	13,471,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,471,772.00
211010100102	10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
211010100104	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8,104,849.00	0.00	2,000,000.00	0.00	10,104,849.00	8,287,316.00	8,287,316.00	8,287,316.00	8,287,316.00	1,817,533.00
211010100104	16	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
211010100105	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	14,519,913.00	0.00	2,000,000.00	0.00	16,519,913.00	13,386,600.00	13,386,600.00	13,386,600.00	13,386,600.00	3,133,313.00
211010100105	16	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
211010100106	10	PRIMA DE SERVICIO	100,132,632.00	0.00	0.00	0.00	100,132,632.00	69,844,609.00	69,844,609.00	69,844,609.00	69,844,609.00	30,288,023.00
211010100106	16	PRIMA DE SERVICIO	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
211010100107	10	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	72,691,569.00	0.00	0.00	0.00	72,691,569.00	29,710,023.00	29,710,023.00	29,710,023.00	29,710,023.00	42,981,546.00
211010100107	16	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
211010100108		PRESTACIONES SOCIALES	286,738,637.00	36,000,000.00	0.00	4,000,000.00	318,738,637.00	57,210,838.00	57,210,838.00	57,210,838.00	57,210,838.00	261,527,799.00
21101010010801	10	PRIMA DE NAVIDAD	172,954,040.00	0.00	0.00	0.00	172,954,040.00	17,389,570.00	17,389,570.00	17,389,570.00	17,389,570.00	155,564,470.00
21101010010801	16	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
21101010010802	10	PRIMA DE VACACIONES	113,784,597.00	0.00	0.00	4,000,000.00	109,784,597.00	39,821,268.00	39,821,268.00	39,821,268.00	39,821,268.00	69,963,329.00
21101010010802	16	PRIMA DE VACACIONES	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2110102		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	607,486,000.00	231,201,291.00	1,000,000.00	1,000,000.00	838,687,291.00	624,409,618.00	624,409,618.00	570,669,046.00	570,669,046.00	214,277,673.00
2110102001	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	184,469,252.00	0.00	0.00	0.00	184,469,252.00	176,230,207.00	176,230,207.00	176,230,207.00	176,230,207.00	8,239,045.00
2110102001	16	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0.00	60,350,000.00	0.00	0.00	60,350,000.00	21,896,286.00	21,896,286.00	0.00	0.00	38,453,714.00
2110102002	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	127,985,052.00	0.00	0.00	0.00	127,985,052.00	125,519,555.00	125,519,555.00	125,519,555.00	125,519,555.00	2,465,497.00
2110102002	16	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	41,328,000.00	0.00	0.00	41,328,000.00	15,510,586.00	15,510,586.00	0.00	0.00	25,817,414.00
2110102003	10	APORTES DE CESANTÍAS	146,948,096.00	0.00	0.00	1,000,000.00	145,948,096.00	124,418,984.00	124,418,984.00	124,418,984.00	124,418,984.00	21,529,112.00
2110102003	16	APORTES DE CESANTÍAS	0.00	63,356,000.00	0.00	0.00	63,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,356,000.00
2110102004	10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	60,995,400.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,995,400.00	61,003,700.00	61,003,700.00	61,003,700.		

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
2110102005	10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	8,599,300.00	0.00	0.00	0.00	8,599,300.00	7,371,500.00	7,371,500.00	7,371,500.00	7,371,500.00	1,227,800.00
2110102005	16	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	0.00	3,936,291.00	0.00	0.00	3,936,291.00	892,400.00	892,400.00	0.00	0.00	3,043,891.00
2110102006	10	APORTES AL ICBF	46,001,000.00	0.00	0.00	0.00	46,001,000.00	45,554,400.00	45,554,400.00	45,554,400.00	45,554,400.00	446,600.00
2110102006	16	APORTES AL ICBF	0.00	22,078,000.00	0.00	0.00	22,078,000.00	5,146,800.00	5,146,800.00	0.00	0.00	16,931,200.00
2110102007	10	APORTES AL SENA	32,487,900.00	0.00	0.00	0.00	32,487,900.00	30,570,700.00	30,570,700.00	30,570,700.00	30,570,700.00	1,917,200.00
2110102007	16	APORTES AL SENA	0.00	15,052,000.00	0.00	0.00	15,052,000.00	3,432,500.00	3,432,500.00	0.00	0.00	11,619,500.00
2110103		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	151,298,400.00	217,091,479.00	6,441,033.00	6,441,033.00	368,389,879.00	173,458,444.00	173,458,444.00	173,458,444.00	149,527,160.00	194,931,435.00
2110103001		PRESTACIONES SOCIALES	18,200,000.00	91,678,000.00	1,913,023.00	6,441,033.00	105,349,990.00	11,900,750.00	11,900,750.00	11,900,750.00	11,900,750.00	93,449,240.00
211010300101	10	VACACIONES	10,000,000.00	0.00	0.00	2,941,033.00	7,058,967.00	7,058,967.00	7,058,967.00	7,058,967.00	7,058,967.00	0.00
211010300101	16	VACACIONES	0.00	77,000,000.00	0.00	0.00	77,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000,000.00
211010300102	10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211010300102	16	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
211010300103	10	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4,700,000.00	0.00	1,913,023.00	0.00	6,613,023.00	4,841,783.00	4,841,783.00	4,841,783.00	4,841,783.00	1,771,240.00
211010300103	16	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	9,678,000.00	0.00	0.00	9,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678,000.00
2110103009	10	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	133,098,400.00	0.00	4,528,010.00	0.00	137,626,410.00	137,626,410.00	137,626,410.00	137,626,410.00	137,626,410.00	0.00
2110103009	16	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	0.00	125,413,479.00	0.00	0.00	125,413,479.00	23,931,284.00	23,931,284.00	23,931,284.00	0.00	101,482,195.00
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	415,771,138.33	616,938,468.00	439,675,751.80	115,629,259.08	1,356,756,099.05	1,149,946,171.77	818,452,681.77	397,607,283.77	373,216,023.77	538,303,417.28
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,844,000.00	0.00	0.00	0.00	21,844,000.00	12,813,928.00	12,813,928.00	12,813,928.00	8,778,951.00	9,030,072.00
212	16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	616,938,468.00	9,000,000.00	9,000,000.00	616,938,468.00	506,491,742.00	271,491,742.00	33,714,166.00	28,760,770.00	345,446,726.00
212	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	375,564,598.33	0.00	383,836,337.82	99,279,555.08	660,121,381.07	593,045,111.77	496,551,621.77	318,240,518.77	304,423,204.77	163,569,759.30
212	202	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18,362,540.00	0.00	46,839,413.98	7,349,704.00	57,852,249.98	37,595,390.00	37,595,390.00	32,838,671.00	31,253,098.00	20,256,859.98
21201		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	37,712,458.00	2,995,758.00	34,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	20,000,000.00
2120101		ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	37,712,458.00	2,995,758.00	34,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	20,000,000.00
2120101004		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	37,712,458.00	2,995,758.00	34,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	20,000,000.00
212010100403		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	0.00	0.00	37,712,458.00	2,995,758.00	34,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	20,000,000.00
21201010040309	20	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	0.00	0.00	37,712,458.00	2,995,758.00	34,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	20,000,000.00
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	415,771,138.33	616,938,468.00	401,963,293.80	112,633,501.08	1,322,039,399.05	1,135,229,471.77	803,735,981.77	382,890,583.77	358,499,323.77	518,303,417.28
2120201		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500,000.00	11,500,000.00	4,300,000.00	311.00	20,299,689.00	20,079,689.00	20,079,689.00	0.00	0.00	220,000.00
2120201002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIF	4,500,000.00	11,500,000.00	4,300,000.00	311.00	20,299,689.00	20,079,689.00	20,079,689.00	0.00	0.00	220,000.00
212020100203		PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMII	4,500,000.00	0.00	4,300,000.00	311.00	8,799,689.00	8,799,689.00	8,799,689.00	0.00	0.00	0.00
21202010020309	20	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	4,500,000.00	0.00	4,300,000.00	311.00	8,799,689.00	8,799,689.00	8,799,689.00	0.00	0.00	0.00
212020100208	16	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	11,280,000.00	11,280,000.00	0.00	0.00	220,000.00
2120202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	411,271,138.33	605,438,468.00	397,663,293.80	112,633,190.08	1,301,739,710.05	1,115,149,782.77	783,656,292.77	382,890,583.77	358,499,323.77	518,083,417.28
2120202006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBID	60,439,390.00	33,156,000.00	27,430,548.00	13,825,190.00	107,200,748.00	69,805,636.00	69,805,636.00	69,805,636.00	65,722,769.97	37,395,112.00
212020200603		ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202020060301	20	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212020200604	10	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,844,000.00	0.00	0.00	0.00	7,844,000.00	3,724,816.00	3,724,816.00	3,724,816.00	919,502.86	4,119,184.00
212020200604	16	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	2,182,000.00	2,182,000.00	2,182,000.00	1,709,700.00	5,818,000.00
212020200604	20	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	17,000,000.00	0.00	15,045,999.00	1,800,000.00	30,245,999.00	28,493,530.00	28,493,530.00	28,493,530.00	27,688,277.11	1,752,469.00
212020200608	20	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212020200609		SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PRC	26,595,390.00	25,156,000.00	12,384,549.00	3,025,190.00	61,110,749.00	35,405,290.00	35,405,290.00	35,405,290.00	35,405,290.00	25,705,459.00
21202020060901	16	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	0.00	25,156,000.00	0.00	0.00	25,156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,156,000.00
21202020060901	20	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20,000,000.00	0.00	12,384,549.00	0.00	32,384,549.00	31,835,090.00	31,835,090.00	31,835,090.00	31,835,090.00	549,459.00
21202020060901	202	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	6,595,390.00	0.00	0.00	3,025,190.00	3,570,200.00	3,570,200.00	3,570,200.00	3,570,200.00	3,570,200.00	0.00
2120202007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SI	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	37,354,884.00	57,455,428.72	52,455,428.00	0.00	0.00	0.00	57,455,428.72
212020200701		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	37,354,884.00	57,455,428.72	52,455,428.00	0.00	0.00	0.00	57,455,428.72
21202020070103		SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS DE REASE	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	37,354,884.00	57,455,428.72	52,455,428.00	0.00	0.00	0.00	57,455,428.72
2120202007010305		OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO I	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	37,354,884.00	57,455,428.72	52,455,428.00	0.00	0.00	0.00	57,455,428.72
212020200701030504	20	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUSTRACCIÓN	0.00	0.00	59,810,312.72	7,354,884.00	52,455,428.72	47,455,428.00	0.00	0.00	0.00	52,455,428.72
212020200701030507	16	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
212020200701030507	20	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	237,164,610.00	535,389,590.00	244,796,310.54	40,767,930.08	976,582,580.46	874,491,435.77	595,453,373.77	212,030,189.77	203,409,823.77	381,129,206.69
212020200802		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	41,760,000.00	46,771,200.00	0.00	0.00	88,531,200.00	41,760,000.00	41,760,000.00	34,800,000.00	27,840,000.00	46,771,200.00
21202020080202	16	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	0.00	46,771,200.00	0.00	0.00	46,771,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,771,200.00
21202020080202	20	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	41,760,000.00	0.00	0.00	0.00	41,760,000.00	41,760,000.00	41,760,000.00	34,800,000.00	27,840,000.00	0.00
212020200803		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	76,904,610.00	155,367,140.00	210,446,723.00	10,690,474.77	432,027,998.23	389,611,359.00	355,573,297.00	74,163,865.00	74,163,865.00	76,454,701.23
21202020080309	16	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	0.00	148,367,140.00	3,500,000.00	0.00	151,867,140.00	151,128,408.00	151,128,408.00	0.00	0.00	738,732.00
21202020080309	20	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	69,637,460.00	0.00	183,319,553.02	6,752,522.77	246,204,490.25	213,430,488.00	179,392,426.00	49,111,402.00	49,111,402.00	66,812,064.25
21202020080309	202	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	767,150.00	0.00	21,127,169.98	2,837,952.00	19,056,367.98	17,162,048.00	17,162,048.00	17,162,048.00	17,162,048.00	1,894,319.98
21202020080311	16	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	0.00	7,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
21202020080311	20	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	6,500,000.00	0.00	2,500,000.00	100,000.00	8,900,000.00	7,890,415.00	7,890,415.00	7,890,415.00	7,890,415.00	1,009,585.00
212020200804		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFOR	37,500,000.00	29,000,000.00	0.00	20,865,247.00	45,634,753.00	37,113,530.00	37,113,530.00	37,113,530.00	37,038,737.00	8,521,223.00
21202020080401	16	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	0.00	4,000,								

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
21202020080402	20	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	34,000,000.00	0.00	0.00	20,665,247.00	13,334,753.00	9,760,800.00	9,760,800.00	9,760,800.00	9,760,800.00	3,573,953.00
212020200805		SERVICIOS DE SOPORTE	35,000,000.00	254,251,250.00	6,380,000.00	7,630,831.54	288,000,418.46	283,618,336.00	53,618,336.00	28,249,168.00	28,249,168.00	234,382,082.46
21202020080502	16	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	0.00	230,000,000.00	0.00	0.00	230,000,000.00	230,000,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000,000.00
21202020080503	16	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	20,251,250.00	5,500,000.00	0.00	25,751,250.00	25,369,168.00	25,369,168.00	0.00	0.00	382,082.00
21202020080503	20	SERVICIOS DE LIMPIEZA	22,000,000.00	0.00	0.00	6,144,269.54	15,855,730.46	15,855,730.00	15,855,730.00	15,855,730.00	15,855,730.00	0.46
21202020080503	202	SERVICIOS DE LIMPIEZA	11,000,000.00	0.00	0.00	1,486,562.00	9,513,438.00	9,513,438.00	9,513,438.00	9,513,438.00	9,513,438.00	0.00
21202020080509		OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2,000,000.00	4,000,000.00	880,000.00	0.00	6,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	4,000,000.00
2120202008050909	16	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2120202008050909	20	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	2,000,000.00	0.00	880,000.00	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00
212020200807		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVI	36,000,000.00	50,000,000.00	22,969,587.54	1,581,376.77	107,388,210.77	107,388,210.77	107,388,210.77	37,703,626.77	36,118,053.77	0.00
21202020080701		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS EL	0.00	2,816,824.54	1,000,000.00	0.00	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	0.00
2120202008070104	20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	2,816,824.54	1,000,000.00	0.00	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	0.00
21202020080702		SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	36,000,000.00	50,000,000.00	20,152,763.00	581,376.77	105,571,386.23	105,571,386.23	105,571,386.23	35,886,802.23	34,301,229.23	0.00
2120202008070209	16	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120202008070209	20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	36,000,000.00	0.00	13,810,471.00	581,376.77	49,229,094.23	49,229,094.23	49,229,094.23	34,301,229.23	34,301,229.23	0.00
2120202008070209	202	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	0.00	0.00	6,342,292.00	0.00	6,342,292.00	6,342,292.00	6,342,292.00	1,585,573.00	0.00	0.00
212020200809		OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPF	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
21202020080901	20	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2120202009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32,500,000.00	8,892,878.00	24,922,271.00	19,590,975.00	46,724,174.00	45,001,176.00	45,001,176.00	27,658,651.00	26,823,086.00	1,722,998.00
212020200904		SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN	3,500,000.00	892,878.00	1,138,200.00	2,014,900.00	3,516,178.00	1,793,180.00	1,793,180.00	1,793,180.00	1,793,180.00	1,722,998.00
21202020090401	16	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AC	0.00	592,878.00	0.00	0.00	592,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,878.00
21202020090401	20	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AC	2,500,000.00	0.00	738,200.00	1,540,000.00	1,698,200.00	890,598.00	890,598.00	890,598.00	890,598.00	807,602.00
21202020090402	16	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21202020090402	20	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	1,000,000.00	0.00	400,000.00	474,900.00	925,100.00	902,582.00	902,582.00	902,582.00	902,582.00	22,518.00
212020200906		SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	21,000,000.00	0.00	0.00	4,957,475.00	16,042,525.00	16,042,525.00	16,042,525.00	0.00	0.00	0.00
21202020090609	20	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	21,000,000.00	0.00	0.00	4,957,475.00	16,042,525.00	16,042,525.00	16,042,525.00	0.00	0.00	0.00
212020200907		OTROS SERVICIOS	8,000,000.00	8,000,000.00	23,784,071.00	12,618,600.00	27,165,471.00	27,165,471.00	27,165,471.00	25,865,471.00	25,029,906.00	0.00
21202020090709	16	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202020090709	20	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	8,000,000.00	0.00	23,784,071.00	4,618,600.00	27,165,471.00	27,165,471.00	27,165,471.00	25,865,471.00	25,029,906.00	0.00
2120202010	10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	9,089,112.00	9,089,112.00	9,089,112.00	7,859,448.14	4,910,888.00
2120202010	16	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	6,532,166.00	6,532,166.00	6,532,166.00	2,051,070.00	16,467,834.00
2120202010	20	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	37,167,138.33	0.00	21,333,899.54	1,094,211.00	57,406,826.87	56,767,417.00	56,767,417.00	56,767,417.00	51,625,713.89	639,409.87
2120202010	202	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0.00	0.00	19,369,952.00	0.00	19,369,952.00	1,007,412.00	1,007,412.00	1,007,412.00	1,007,412.00	18,362,540.00
213	20	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
21302		A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
2130207		OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
2130207002	20	CUOTA ASOCARS	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
218		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	30,818,858.00	11,723,400.00	165,941.00	17,712,458.00	24,995,741.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	24,829,800.00
21810		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00
21811		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00
21816		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0.00	11,723,400.00	0.00	0.00	11,723,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,723,400.00
21820		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	17,712,458.00	0.00	165,941.00	17,712,458.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	0.00
21801		IMPUESTOS	3,276,600.00	5,723,400.00	165,941.00	0.00	9,165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	9,000,000.00
2180102		IMPUESTOS TERRITORIALES	0.00	0.00	165,941.00	0.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	0.00
2180102001	20	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	0.00	165,941.00	0.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	0.00
2180152	10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00
2180152	16	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	5,723,400.00	0.00	0.00	5,723,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,723,400.00
21804		CONTRIBUCIONES	27,542,258.00	6,000,000.00	0.00	17,712,458.00	15,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,829,800.00
2180401	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00
2180401	16	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2180401	20	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	17,712,458.00	0.00	0.00	17,712,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	0.00	244,588,124.00	81,509,114.00	5,000,000.00	321,097,238.00	190,482,999.00	175,437,477.00	14,102,868.00	14,102,868.00	145,659,761.00
30		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	0.00	132,768,551.00	81,509,114.00	0.00	214,277,665.00	96,784,088.00	84,718,088.00	0.00	0.00	129,559,577.00
301		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN DE	0.00	132,768,551.00	81,509,114.00	0.00	214,277,665.00	96,784,088.00	84,718,088.00	0.00	0.00	129,559,577.00
30101		FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FASE, EN LA JURIS	0.00	132,768,551.00	81,509,114.00	0.00	214,277,665.00	96,784,088.00	84,718,088.00	0.00	0.00	129,559,577.00
30101	201	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FASE, EN LA JURIS	0.00	91,111,218.00	0.00	0.00	91,111,218.00	78,518,088.00	78,518,088.00	0.00	0.00	12,593,130.00
30101	203	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FASE, EN LA JURIS	0.00	41,657,333.00	81,509,114.00	0.00	123,166,447.00	18,266,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	116,966,447.00
3010101		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	12,066,000.00	0.00	0.00	12,066,000.00	12,066,000.00	0.00	0.00	0.00	12,066,000.00
3010101001	203	COMBUSTIBLE	0.00	12,066,000.00	0.00	0.00	12,066,000.00	12,066,000.00	0.00	0.00	0.00	12,066,000.00
3010102		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	80,618,088.00	16,650,000.00	0.00	97,268,088.00	75,918,088.00	75,918,088.00	0.00	0.00	21,350,000.00
3010102001	201	PROFESIONALES	0.00	63,200,000.00	0.00	0.00	63,200,000.00	57,800,000.00	57,800,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
3010102001	203	PROFESIONALES	0.00	0.00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
3010102002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	17,418,088.00	0.00	0.00	17,418,088.00	11,918,088.00	11,918,088.00	0.00	0.00	5,500,000.00
3010102002	203	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	0.00	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00
3010103		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
3010103001	201	CONDUCTOR FLUVIAL	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00
3010104		OTROS	0.00	31,284,463.00	64,859,114.00	0.00	96,143,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,143,577.00
3010104001	203	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	10,591,963.00	5,365,364.00	0.00	15,957,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,957,327.00
3010104002	203	CONVENIO	0.00	0.00	49,200,000.00	0.00	49,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200,000.00
3010104003	203	REFRIGERIOS	0.00	12,352,500.00	10,293,750.00	0.00	22,646,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,646,250.00
3010104004	201	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	0.00	1,693,130.00	0.00	0.00	1,693,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,130.00
3010104004	203	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	0.00	6,646,870.00	0.00	0.00	6,646,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646,870.00
31		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN DE	0.00	111,819,573.00	0.00	5,000,000.00	106,819,573.00	93,698,911.00	90,719,389.00	14,102,868.00	14,102,868.00	16,100,184.00
310		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN DE	0.00	111,819,573.00	0.00	5,000,000.00	106,819,573.00	93,698,911.00	90,719,389.00	14,102,868.00	14,102,868.00	16,100,184.00
31002	201	GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN ADECUADA DEL	0.00	111,819,573.00	0.00	5,000,000.00	106,819,573.00	93,698,911.00	90,719,389.00	14,102,868.00	14,102,868.00	16,100,184.00
3100201		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	110,556,654.00	0.00	5,000,000.00	105,556,654.00	93,396,043.00	90,416,521.00	13,800,000.00	13,800,000.00	15,140,133.00
3100201001	201	PROFESIONALES	0.00	62,700,000.00	0.00	5,000,000.00	57,700,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00	7,700,000.00
3100201002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	47,856,654.00	0.00	0.00	47,856,654.00	43,396,043.00	40,416,521.00	0.00	0.00	7,440,133.00
3100202		OTROS	0.00	1,262,919.00	0.00	0.00	1,262,919.00	302,868.00	302,868.00	302,868.00	302,868.00	960,051.00
3100202001	201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	1,262,919.00	0.00	0.00	1,262,919.00	302,868.00	302,868.00	302,868.00	302,868.00	960,051.00
4		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	0.00	99,500,000.00	0.00	78,000,000.00	21,500,000.00	17,200,000.00	17,200,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
41		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	0.00	99,500,000.00	0.00	78,000,000.00	21,500,000.00	17,200,000.00	17,200,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
410		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	0.00	99,500,000.00	0.00	78,000,000.00	21,500,000.00	17,200,000.00	17,200,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
41001	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVECHAMIENTOS	0.00	99,500,000.00	0.00	78,000,000.00	21,500,000.00	17,200,000.00	17,200,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
4100101		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	99,500,000.00	0.00	78,000,000.00	21,500,000.00	17,200,000.00	17,200,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
4100101001	204	PROFESIONALES	0.00	21,500,000.00	0.00	0.00	21,500,000.00	17,200,000.00	17,200,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
4100101002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	78,000,000.00	0.00	78,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	35,150,000.00	35,150,000.00	1,300,000.00
52		GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS ESTRATEGIAS	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	35,150,000.00	35,150,000.00	1,300,000.00
522		FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA AMBITOS	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	35,150,000.00	35,150,000.00	1,300,000.00
52205	20	ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE LA RUTA PARA LA RECUPERACIÓN	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	35,150,000.00	35,150,000.00	1,300,000.00
5220501		MANO DE OBRA CALIFICADA	78,050,000.00	0.00	0.00	29,400,000.00	48,650,000.00	48,650,000.00	48,650,000.00	20,850,000.00	20,850,000.00	0.00
5220501001	20	PROFESIONALES	58,800,000.00	0.00	0.00	29,400,000.00	29,400,000.00	29,400,000.00	29,400,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00
5220501002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	19,250,000.00	0.00	0.00	0.00	19,250,000.00	19,250,000.00	19,250,000.00	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00
5220502		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	33,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	26,000,000.00	24,700,000.00	24,700,000.00	14,300,000.00	14,300,000.00	1,300,000.00
5220502001	20	FACILITADOR LOCAL	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220502002	20	PROMOTORES	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	24,700,000.00	24,700,000.00	14,300,000.00	14,300,000.00	1,300,000.00
5220503		OTROS	38,150,000.00	0.00	0.00	38,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503001	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,830,200.00	0.00	0.00	2,830,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503002	20	REFRIGERIOS	2,745,000.00	0.00	0.00	2,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503003	20	EVENTO	2,999,800.00	0.00	0.00	2,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503004	20	CARTILLA DIDÁCTICA	26,312,500.00	0.00	0.00	26,312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503005	20	VALLA INFORMATIVA	3,262,500.00	0.00	0.00	3,262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
60		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
601		ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
60101	20	GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
6010101		OTROS	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
6010101001	20	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	0.00	0.00	20,550,000.00	0.00	20,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550,000.00
6010101002	20	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	0.00	0.00	24,865,500.00	0.00	24,865,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,865,500.00
6010101003	20	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	0.00	0.00	9,584,500.00	0.00	9,584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,584,500.00
62		GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621		GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD A DESASTRES	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62105	20	GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210501		OTROS	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210501001	20	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	20,550,000.00	0.00	0.00	20,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210501002	20	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	24,865,500.00	0.00	0.00	24,865,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210501003	20	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	9,584,500.00	0.00	0.00	9,584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		EDUCACIÓN AMBIENTAL	220,000,000.00	150,000,000.00	103,750,000.00	103,750,000.00	370,000,000.00	217,571,817.00	202,571,817.00	48,936,451.00	46,186,451.00	167,428,183.00
70		EDUCACIÓN AMBIENTAL	0.00	150,000,000.00	103,750,000.00	0.00	253,750,000.00	101,321,817.00	86,321,817.00	1,686,451.00	1,686,451.00	167,428,183.00
701		EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN	0.00	150,000,000.00	103,750,000.00	0.00	253,750,000.00	101,321,817.00	86,321,817.00	1,686,451.00	1,686,451.00	167,428,183.00
70101		FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN	0.00	150,000,000.00	103,750,000.00	0.00	253,750,000.00	101,321,817.00	86,321,817.00	1,686,451.00	1,686,451.00	167,428,183.00
70101	20	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN	0.00	0.00	103,750,000.00	0.00	103,750,000.00	28,035,366.00	13,035,366.00	0.00	0.00	90,714,634.00
70101	204	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	73,286,451.00	73,286,451.00	1,686,451.00	1,686,451.00	76,713,549.00
7010101		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	0.00	13,950,000.00	0.00	13,950,000.00	13,035,366.00	13,035,366.00	0.00	0.00	914,634.00
7010101001	20	PAPELERÍA	0.00	0.00	13,950,000.00	0.00	13,950,000.00	13,035,366.00	13,035,366.00	0.00	0.00	914,634.00
7010102		MAQUINARÍA Y EQUIPO	0.00	12,933,000.00	0.00	0.00	12,933,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,933,000.00
7010102001	204	EQUIPOS	0.00	12,933,000.00	0.00	0.00	12,933,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,933,000.00
7010103		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	89,500,000.00	15,000,000.00	0.00	104,500,000.00	86,600,000.00	71,600,000.00	0.00	0.00	32,900,000.00
7010103001	20	PROFESIONALES	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
7010103001	204	PROFESIONALES	0.00	47,500,000.00	0.00	0.00	47,500,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
7010103002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00	33,600,000.00	33,600,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00
7010104		OTROS	0.00	47,567,000.00	74,800,000.00	0.00	122,367,000.00	1,686,451.00	1,686,451.00	1,686,451.00	1,686,451.00	120,680,549.00
7010104001	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	5,756,875.00	0.00	5,756,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756,875.00
7010104001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	40,546,000.00	0.00	0.00	40,546,000.00	1,686,451.00	1,686,451.00	1,686,451.00	1,686,451.00	38,859,549.00
7010104002	20	REFRIGERIOS	0.00	0.00	12,009,375.00	0.00	12,009,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,009,375.00
7010104002	204	REFRIGERIOS	0.00	1,509,750.00	0.00	0.00	1,509,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,750.00
7010104003	20	CONVENIO PROCEDAS	0.00	0.00	40,500,000.00	0.00	40,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00
7010104004	20	ELEMENTOS DISTINTIVOS	0.00	0.00	16,533,750.00	0.00	16,533,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,533,750.00
7010104004	204	ELEMENTOS DISTINTIVOS	0.00	5,511,250.00	0.00	0.00	5,511,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511,250.00
71		EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	220,000,000.00	0.00	0.00	103,750,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	47,250,000.00	44,500,000.00	0.00
711		FORTEALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, LA	220,000,000.00	0.00	0.00	103,750,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	47,250,000.00	44,500,000.00	0.00
71105	20	FORTEALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTI	220,000,000.00	0.00	0.00	103,750,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	47,250,000.00	44,500,000.00	0.00
7110501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	24,950,000.00	0.00	0.00	13,950,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
7110501001	20	MATERIALES E INSUMOS	24,950,000.00	0.00	0.00	13,950,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
7110502		MANO DE OBRA CALIFICADA	120,250,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	105,250,000.00	105,250,000.00	105,250,000.00	47,250,000.00	44,500,000.00	0.00
7110502001	20	PROFESIONALES	79,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00
7110502002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	41,250,000.00	0.00	0.00	0.00	41,250,000.00	41,250,000.00	41,250,000.00	19,250,000.00	16,500,000.00	0.00
7110503		OTROS	74,800,000.00	0.00	0.00	74,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503001	20	CONVENIO PROCEDAS	40,500,000.00	0.00	0.00	40,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503002	20	REFRIGERIOS	12,009,375.00	0.00	0.00	12,009,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503003	20	ELEMENTOS DISTINTIVOS	16,533,750.00	0.00	0.00	16,533,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503004	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,756,875.00	0.00	0.00	5,756,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DES	1,238,062,731.72	263,662,860.00	71,574,358.74	445,323,678.46	1,127,976,272.00	1,123,685,760.00	1,123,685,760.00	920,542,508.00	835,478,661.00	4,290,512.00
81		FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	553,325,731.72	0.00	66,574,358.74	233,750,238.46	386,149,852.00	381,859,340.00	381,859,340.00	311,891,088.00	255,627,194.00	4,290,512.00
811		FORTEALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA JURISDICCIÓN DE LA CDA.	553,325,731.72	0.00	66,574,358.74	233,750,238.46	386,149,852.00	381,859,340.00	381,859,340.00	311,891,088.00	255,627,194.00	4,290,512.00
81105	20	FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCI	553,325,731.72	0.00	66,574,358.74	233,750,238.46	386,149,852.00	381,859,340.00	381,859,340.00	311,891,088.00	255,627,194.00	4,290,512.00
81105	20	FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCI	263,159,785.74	0.00	56,058,398.74	183,744,568.48	135,473,616.00	135,473,616.00	135,473,616.00	82,218,730.00	77,928,218.00	0.00
81105	202	FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCI	290,165,945.98	0.00	10,515,960.00	50,005,669.98	250,676,236.00	246,385,724.00	246,385,724.00	229,672,358.00	177,698,976.00	4,290,512.00
8110501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110501001	20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LA CDA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110502		MAQUINARIA Y EQUIPOS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110502001	20	FORTEALECIMIENTO TECNOLÓGICO	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110503		MANO DE OBRA CALIFICADA	455,759,131.98	0.00	47,355,448.02	137,975,828.00	365,138,752.00	360,848,240.00	360,848,240.00	290,879,988.00	234,616,094.00	4,290,512.00
8110503001	20	PROFESIONALES	149,269,654.00	0.00	0.00	65,983,248.00	83,286,406.00	83,286,406.00	83,286,406.00	50,570,086.00	46,279,574.00	0.00
8110503001	202	PROFESIONALES	180,000,000.00	0.00	0.00	3,462,728.00	176,537,272.00	172,246,760.00	172,246,760.00	162,544,034.00	127,098,236.00	4,290,512.00
8110503002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	46,323,532.00	0.00	36,839,488.02	50,865,410.02	32,297,610.00	32,297,610.00	32,297,610.00	11,759,044.00	11,759,044.00	0.00
8110503002	202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	80,165,945.98	0.00	10,515,960.00	17,664,441.98	73,017,464.00	73,017,464.00	73,017,464.00	66,006,824.00	49,479,240.00	0.00
8110504		OTROS	76,566,599.74	0.00	19,218,910.72	74,774,410.46	21,011,100.00	21,011,100.00	21,011,100.00	21,011,100.00	21,011,100.00	0.00
8110504001	202	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	30,000,000.00	0.00	0.00	28,878,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	0.00
8110504002	20	APOYO LOGÍSTICO AUDIENCIA PÚBLICA	20,000,000.00	0.00	0.00	110,400.00	19,889,600.00	19,889,600.00	19,889,600.00	19,889,600.00	19,889,600.00	0.00
8110504003	20	ADQUISICIÓN BOLSAS DE HORAS	7,770,000.00	0.00	0.00	7,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110504004	20	SEGUROS GENERALES	10,591,402.00	0.00	19,218,910.72	29,810,312.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110504005	20	OTROS	8,205,197.74	0.00	0.00	8,205,197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82		CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NATURALES DE LA R	684,737,000.00	263,662,860.00	5,000,000.00	211,573,440.00	741,826,420.00	741,826,420.00	741,826,420.00	608,651,420.00	579,851,467.00	0.00
821		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSO	385,055,000.00	0.00	0.00	44,650,110.00	340,404,890.00	340,404,890.00	340,404,890.00	300,704,890.00	287,104,890.00	0.00
82108	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVECHAMIE	385,055,000.00	0.00	0.00	44,650,110.00	340,404,890.00	340,404,890.00	340,404,890.00	300,704,890.00	287,104,890.00	0.00
8210801		OBRAS FISICAS MATERIALES E INSUMOS	56,055,000.00	0.00	0.00	33,555,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8210801001	204	INSUMOS DE OFICINA	33,555,000.00	0.00	0.00	33,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210801002	204	COMBUSTIBLE	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8210802		MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210802001	204	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210803		MANO DE OBRA CALIFICADA	304,000,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000,000.00	304,000,000.00	304,000,000.00	286,800,000.00	273,200,000.00	0.00
8210803001	204	PROFESIONALES	229,000,000.00	0.00	0.00	0.00	229,000,000.00	229,000,000.00	229,000,000.00	211,800,000.00	198,200,000.00	0.00
8210803002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00
8210804		OTROS	15,000,000.00	0.00	0.00	1,095,110.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	0.00
8210804001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,000,000.00	0.00	0.00	1,095,110.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	0.00
822		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EN LA JURISDICCIÓN DE LA CDA.	299,682,000.00	0.00	5,000,000.00	15,560,470.00	289,121,530.00	289,121,530.00	289,121,530.00	286,121,530.00	279,546,577.00	0.00
82206	201	GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN ADECUADA DEL	299,682,000.00	0.00	5,000,000.00	15,560,470.00	289,121,530.00	289,121,530.00	289,121,530.00	286,121,530.00	279,546,577.00	0.00
8220601		MANO DE OBRA CALIFICADA	291,000,000.00	0.00	5,000,000.00	9,155,343.00	286,844,657.00	286,844,657.00	286,844,657.00	283,844,657.00	277,269,704.00	0.00
8220601001	201	PROFESIONALES	159,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	154,700,000.00	0.00
8220601002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	132,000,000.00	0.00	0.00	4,155,343.00	127,844,657.00	127,844,657.00	127,844,657.00	124,844,657.00	122,569,704.00	0.00
8220602		OTROS	8,682,000.00	0.00	0.00	6,405,127.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	0.00
8220602001	201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,682,000.00	0.00	0.00	6,405,127.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	0.00
823		ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN	0.00	263,662,860.00	0.00	151,362,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	112,300,000.00	21,825,000.00	13,200,000.00	0.00

A 31 DE AGOSTO DE 2024
JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	14	01/24/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2,127,459.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	15	01/24/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	10,818,852.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	13	01/24/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	12,975,817.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	62	02/07/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	380,346.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	64	02/07/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	726,543.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	63	02/07/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	6,573,769.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	65	02/07/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	12,025,147.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	129	02/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	713,036.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	131	02/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	1,448,653.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	130	02/29/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	7,082,091.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	132	02/29/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	11,213,826.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	189	03/26/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	909,529.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	190	03/26/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	1,842,840.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	192	04/01/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE	9,372,811.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	193	04/01/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES DE	13,522,430.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	197	04/03/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIO	1,515,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	258	04/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	663,156.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	256	04/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	790,578.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	257	04/29/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	8,174,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	259	04/29/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	10,305,790.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	320	05/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	790,578.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	322	05/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	1,166,110.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	321	05/29/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	8,368,074.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	323	05/29/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	10,176,481.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	383	07/02/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	790,578.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	385	07/02/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	1,606,221.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	384	07/02/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	8,281,125.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	386	07/02/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	10,714,483.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	497	08/13/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	790,578.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	499	08/13/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	1,606,221.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	498	08/13/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	9,355,031.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	500	08/13/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	9,401,454.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	538	08/26/2024	16-FCA	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOST	790,682.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	540	08/26/2024	16-FCA	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AGOST	1,606,221.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	541	08/26/2024	16-FCA	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AGOST	9,616,205.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	539	08/26/2024	16-FCA	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AGOST	9,883,178.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	12	01/24/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	54,278.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	11	01/24/2024	10-PGN	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	770,875.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	9	01/24/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	1,760,696.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	10	01/24/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	15,775,479.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	59	02/07/2024	10-PGN	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEI	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	113,038.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	61	02/07/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	143,573.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	58	02/07/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	235,690.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	60	02/07/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	13,527,404.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	127	02/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	505,036.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	128	02/29/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	13,985,570.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	188	03/26/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	640,653.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	191	04/01/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES DE	17,527,057.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	198	04/03/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIO	221,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	199	04/03/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIO	906,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	254	04/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	560,078.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	253	04/29/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	598,351.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	255	04/29/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	12,962,495.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	318	05/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	229,592.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	317	05/29/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	954,605.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	319	05/29/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	13,594,089.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	381	07/02/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	1,266,316.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	382	07/02/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	14,202,896.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	495	08/13/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	2,001,061.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	496	08/13/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	12,983,023.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	536	08/26/2024	16-FCA	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOST	2,026,438.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	537	08/26/2024	16-FCA	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AGOST	13,484,148.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	24	02/01/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO DE	11,148,357.00	0.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	111	02/27/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE FEBRE	15,339,099.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	173	03/18/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO D	17,800,484.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	232	04/23/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ABRIL DE	14,644,362.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	302	05/29/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO DE	15,582,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	355	06/24/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JUNIO DE	14,850,191.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	488	08/13/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JULIO DE :	20,638,679.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	523	08/26/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE AGOSTO I	14,415,290.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	5	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	909,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	4	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	1,134,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	3	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	6,375,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	53	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	828,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	54	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	867,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	52	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	3,855,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	122	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	1,128,701.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	123	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	1,184,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	121	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	4,951,999.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	184	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	917,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	183	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	1,410,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	182	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	5,923,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	200	04/03/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIO	360,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	249	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	893,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	248	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	1,121,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	261	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	4,931,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	313	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	900,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	312	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	1,473,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	311	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	5,045,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	377	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	900,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	376	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	959,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	375	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	5,302,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	491	08/13/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	1,302,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	490	08/13/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	1,475,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	489	08/13/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	6,849,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	532	08/26/2024	16-FCA	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE AGOST	900,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	531	08/26/2024	16-FCA	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE AGOST	1,146,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	530	08/26/2024	16-FCA	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE AGOST	4,814,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102005	APORTES GENERALES AL SI	8	01/24/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURC	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	1,084,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102005	APORTES GENERALES AL SI	57	02/07/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURC	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	776,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102005	APORTES GENERALES AL SI	124	02/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURC	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	840,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102005	APORTES GENERALES AL SI	187	03/26/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURC	860011153-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	1,073,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102005	APORTES GENERALES AL SI	201	04/03/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURC	860011153-6	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIO	47,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102005	APORTES GENERALES AL SI	251	04/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURC	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	868,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102005	APORTES GENERALES AL SI	315	05/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURC	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	901,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102005	APORTES GENERALES AL SI	378	07/02/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURC	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	894,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102005	APORTES GENERALES AL SI	492	08/13/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURC	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	886,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102005	APORTES GENERALES AL SI	533	08/26/2024	16-FCA	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURC	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOST	892,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	6	01/24/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	6,315,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	55	02/07/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	3,961,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	125	02/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	5,449,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	185	03/26/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIE	899999239-2	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	6,188,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	202	04/03/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIE	899999239-2	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIO	270,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	250	04/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	5,210,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	314	05/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	5,565,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	379	07/02/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	5,372,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	493	08/13/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	7,220,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	534	08/26/2024	16-FCA	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE AGOST	5,146,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102007	APORTES AL SENA	7	01/24/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	4,210,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102007	APORTES AL SENA	56	02/07/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2,836,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	126	02/29/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	3,633,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102007	APORTES AL SENA	186	03/26/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDI	899999034-1	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	4,126,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102007	APORTES AL SENA	203	04/03/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDI	899999034-1	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIO	180,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	252	04/29/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	3,475,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	316	05/29/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	3,711,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102007	APORTES AL SENA	380	07/02/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	3,583,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102007	APORTES AL SENA	494	08/13/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	4,814,200.00	0.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102007	APORTES AL SENA	535	08/26/2024	16-FCA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE AGOST	3,432,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALAR	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO E	16,206,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALAR	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	21,583,048.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALAR	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	28,042,810.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALAR	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE	23,931,284.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALAR	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO D	23,931,284.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALAR	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO D	23,931,284.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALAR	522	08/26/2024	16-FCA	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO	23,931,284.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	1	01/19/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	1	01/19/2024	20-P-ST	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN D	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°022/202	1,497,912.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	18	01/25/2024	20-P-ST	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILI	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°030/202	1,872,390.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	20	01/25/2024	20-P-ST	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°032/202	2,466,408.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	21	01/25/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°033/202	2,525,868.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	22	01/25/2024	20-P-ST	MORENO TORRES YESICA JHOAN	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/202	2,621,346.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	97	02/15/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	94	02/15/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	320,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	96	02/15/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQL	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	400,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	98	02/15/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFON	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	400,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	73	02/22/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	120	02/27/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°069/202	1,515,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	78	03/04/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	136	03/04/2024	20-P-ST	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°083/202	616,602.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	84	03/07/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	141	03/08/2024	10-PGN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°089/202	2,240,548.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	143	03/08/2024	20-P-ST	MORENO JHON JAIR	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/202	683,690.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	142	03/08/2024	10-PGN	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°090/202	1,025,535.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	145	03/11/2024	20-P-ST	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILI	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/202	2,906,554.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	102	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	157	03/15/2024	202-P-MUL	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°097/202	1,007,412.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	159	03/15/2024	10-PGN	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INE	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/202	1,259,265.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	158	03/15/2024	10-PGN	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN D	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/202	2,076,111.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	104	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	160	03/15/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/202	2,240,548.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	113	04/01/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	194	04/01/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°113/202	2,240,548.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	118	04/03/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	208	04/09/2024	10-PGN	QUINTERO SANTOS CARLOS AND	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/202	1,367,380.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	150	04/25/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	246	04/25/2024	10-PGN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°135/202	1,120,273.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	159	04/30/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	267	05/02/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°145/202	1,120,274.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	279	05/17/2024	20-P-ST	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INE	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/202	755,559.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	278	05/17/2024	20-P-ST	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN D	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/202	3,321,776.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	289	05/23/2024	20-P-ST	MORENO TORRES YESICA JHOAN	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/202	2,076,111.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	280	05/21/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	281	05/21/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANDEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	282	05/21/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFON	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	284	05/21/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	283	05/21/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQL	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202	320,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	179	05/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	300	05/24/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/202	2,800,685.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	195	06/06/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	338	06/17/2024	16-FCA	MONROY PARRA CAMILO ANDRE	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°184/202	2,051,070.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	345	06/19/2024	20-P-ST	MONROY PARRA CAMILO ANDRE	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°196/202	1,025,535.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	344	06/19/2024	20-P-ST	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°195/202	1,245,666.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	339	06/18/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°191/202	1,680,411.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	221	07/03/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	387	07/04/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°225/202	3,920,959.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	225	07/05/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	388	07/05/2024	20-P-ST	BALLEN QUINTERO ERICSON CAM	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°230/202	2,110,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	411	07/18/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	415	07/18/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	412	07/18/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANDEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202	480,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	414	07/18/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQL	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202	480,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	242	07/12/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	418	07/19/2024	20-P-ST	FRANCO FERNANDEZ TANIA YULI	1121716598	PAGO RESOLUCIÓN N°240/202	1,245,414.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	242	07/12/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	417	07/19/2024	20-P-ST	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFI	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°239/202	3,737,007.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	263	07/22/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	424	07/22/2024	20-P-ST	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIC	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°244/202	683,690.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	265	07/23/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	425	07/23/2024	20-P-ST	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN D	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°245/202	830,446.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	265	07/23/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	426	07/23/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°246/202	3,920,959.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	311	08/05/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	462	08/05/2024	20-P-ST	RAVE CLAVIJO LUISA FERNANDA	30231184	PAGO RESOLUCIÓN N°253/202	341,845.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	318	08/12/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	478	08/12/2024	20-P-ST	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIC	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°255/202	683,692.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	331	08/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	518	08/21/2024	16-FCA	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°261/202	4,481,096.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	66	02/15/2024	2130207002	CUOTA ASOCARS	93	02/15/2024	20-P-ST	ASOCIACION DE CORPORACIONE	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 2024 SI	26,735,385.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBI	230	04/20/2024	20-P-ST	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL VIGE	165,941.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	12	01/24/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	25,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	11	01/24/2024	10-PGN	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	362,725.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	9	01/24/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	828,504.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	14	01/24/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	886,741.00	0.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	15	01/24/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	4,231,248.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	13	01/24/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	5,036,483.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	01/24/2024	10-PGN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	7,185,621.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	23	01/29/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DE NOMINA, DESCUENTI	9,516,319.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO I	102,406,786.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	28	02/01/2024	10-PGN	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	58,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	29	02/01/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	120,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	25	02/01/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	459,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	26	02/01/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	27	02/01/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	959,842.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	30	02/01/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN.	2,418,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	59	02/07/2024	10-PGN	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEI	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	53,162.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	61	02/07/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	67,527.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	58	02/07/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	110,910.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	62	02/07/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	126,754.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	64	02/07/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	242,157.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	63	02/07/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	1,941,631.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	65	02/07/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	3,308,753.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	60	02/07/2024	10-PGN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	4,992,196.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	117	02/27/2024	10-PGN	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	58,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	118	02/27/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	120,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	113	02/27/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	281,433.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	114	02/27/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	459,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	115	02/27/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	116	02/27/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	959,842.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	119	02/27/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	7,510,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	112	02/27/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	11,287,019.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERC	132,282,065.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	127	02/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	237,664.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	129	02/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	297,264.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	131	02/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	553,847.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	130	02/29/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2,290,109.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	132	02/29/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	4,336,874.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	128	02/29/2024	10-PGN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	6,341,630.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	169	03/18/2024	10-PGN	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	58,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	170	03/18/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	120,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	165	03/18/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	281,433.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	166	03/18/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	459,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	167	03/18/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	168	03/18/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	959,842.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	171	03/18/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN.	11,044,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	164	03/18/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	15,036,966.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	151,135,327.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	188	03/26/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	301,447.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	189	03/26/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	378,971.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	190	03/26/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	768,060.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	192	04/01/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE	3,705,389.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	193	04/01/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES DE	5,378,770.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	191	04/01/2024	10-PGN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES DE	8,247,143.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	238	04/23/2024	10-PGN	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	29,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	239	04/23/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	120,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	234	04/23/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	281,437.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	235	04/23/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	308,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	236	04/23/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	237	04/23/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	870,115.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	240	04/23/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN.	6,526,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	233	04/23/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	11,473,594.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE	137,915,466.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	254	04/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	263,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	258	04/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	276,444.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	253	04/29/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	281,549.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	256	04/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	329,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	257	04/29/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	3,270,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	259	04/29/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	4,081,010.00	0.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	255	04/29/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	6,099,305.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	306	05/29/2024	10-PGN	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	29,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	318	05/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	108,008.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	307	05/29/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	304	05/29/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	308,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	320	05/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	329,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	322	05/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	444,090.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	317	05/29/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	449,195.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	305	05/29/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	310	05/29/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	870,115.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	309	05/29/2024	10-PGN	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONS	30080699	PAGO MENOR VALOR PAGADO	1,769,439.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	321	05/29/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	3,268,126.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	323	05/29/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	4,057,319.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	319	05/29/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	6,396,511.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	308	05/29/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	7,774,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	303	05/29/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	16,651,121.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO D	133,622,601.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	361	06/24/2024	10-PGN	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	29,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	362	06/24/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	357	06/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	191,406.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	358	06/24/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	308,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	359	06/24/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	360	06/24/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	870,115.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	363	06/24/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN.	8,039,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	356	06/24/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	22,666,396.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO D	125,170,853.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	383	07/02/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	329,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	381	07/02/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	595,884.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	385	07/02/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	669,379.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	384	07/02/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	3,305,175.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	386	07/02/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	4,087,517.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	382	07/02/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	6,539,804.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	422	07/22/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 20	161,391,055.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	485	08/13/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	502	08/13/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	191,406.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	503	08/13/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	208,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	497	08/13/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	329,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	499	08/13/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	669,379.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	505	08/13/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	780,388.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	504	08/13/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	495	08/13/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	941,639.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	498	08/13/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	3,635,369.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	500	08/13/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	3,689,946.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	496	08/13/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	6,049,977.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	506	08/13/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN.	8,297,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	501	08/13/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	16,401,797.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	528	08/26/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	527	08/26/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	780,388.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	526	08/26/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	525	08/26/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	1,369,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	529	08/26/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN.	6,662,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	524	08/26/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	11,167,664.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	522	08/26/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO	128,833,527.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	538	08/26/2024	16-FCA	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOST	263,618.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	540	08/26/2024	16-FCA	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AGOST	669,379.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	536	08/26/2024	16-FCA	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOST	953,562.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	541	08/26/2024	16-FCA	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AGOST	3,536,595.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	539	08/26/2024	16-FCA	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AGOST	3,971,422.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	537	08/26/2024	16-FCA	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AGOST	6,122,452.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACI	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	700,434.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACI	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERC	789,378.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACI	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	1,333,238.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACI	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE	1,017,038.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACI	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO D	949,235.00	0.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACI	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO D	1,531,720.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACI	422	07/22/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 20	1,017,038.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACI	522	08/26/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO	949,235.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO E	1,522,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	1,695,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	1,728,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL D	1,782,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO D	1,663,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO D	1,549,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	422	07/22/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 20	1,782,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	522	08/26/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO	1,663,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO E	110,077.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	742,593.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	1,282,747.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL D	2,247,308.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO D	1,033,956.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO D	226,373.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	372	07/02/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO PRIMIA DE SERVICIOS 20	64,032,961.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	522	08/26/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO	168,594.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO E	1,748,130.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	5,294,291.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	5,871,074.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL D	1,849,826.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO D	3,542,240.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO D	3,262,169.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	422	07/22/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 20	2,666,903.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	522	08/26/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO	5,475,390.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010300101	VACACIONES	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO E	1,240,441.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010300101	VACACIONES	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	742,593.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010300101	VACACIONES	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	5,075,933.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL D	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO E	211,797.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL D	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	1,095,783.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL D	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	213,534.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL D	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL D	844,379.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL D	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO D	742,090.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL D	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO D	871,407.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL D	422	07/22/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 20	838,556.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL D	522	08/26/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO	24,237.00	0.00
2024	CONTRATO DE COMPRAV	111	60	201	06/18/2024	212020100208	DOTACIÓN (PRENDAS DE \	396	07/11/2024	16-FCA	ZAMBRANO CAÑON YAHAIRA AN	1234788080-1	ADQUISICION DE DOTACION D	9,850,000.00	0.00
2024	CONTRATO DE COMPRAV	111	30	335	08/27/2024	212020100208	DOTACIÓN (PRENDAS DE \	544	08/28/2024	16-FCA	ZAMBRANO CAÑON YAHAIRA AN	1234788080-1	ADICION Y PRORROGA ADQUIS	1,430,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	22	01/25/2024	20-P-ST	MORENO TORRES YESICA JHOAN	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/202	120,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	94	02/15/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	800,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	97	02/15/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	907,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	98	02/15/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFON	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	1,255,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	96	02/15/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQL	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	1,829,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	145	03/11/2024	20-P-ST	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILI	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/202	290,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	143	03/08/2024	20-P-ST	MORENO JHON JAIR	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/202	400,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	104	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	160	03/15/2024	10-PGN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/202	933,656.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	158	03/15/2024	20-P-ST	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN D	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/202	1,933,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	159	03/15/2024	20-P-ST	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INE	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/202	1,933,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	113	04/01/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	194	04/01/2024	10-PGN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°113/202	500,000.00	500,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	118	04/03/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	208	04/09/2024	10-PGN	QUINTERO SANTOS CARLOS AND	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/202	999,460.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	165	05/14/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	337	06/17/2024	10-PGN	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164/202	1,791,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	278	05/17/2024	20-P-ST	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN D	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/202	1,367,910.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	288	05/23/2024	20-P-ST	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/202	873,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	289	05/23/2024	20-P-ST	MORENO TORRES YESICA JHOAN	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/202	935,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	280	05/21/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202	120,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	282	05/21/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFON	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202	667,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	283	05/21/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQL	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202	879,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	281	05/21/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202	1,083,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	179	05/24/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	300	05/24/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/202	41,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	195	06/06/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	338	06/17/2024	16-FCA	MONROY PARRA CAMILO ANDRE	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°184/202	1,709,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	339	06/18/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°191/202	317,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	221	07/03/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	387	07/04/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°225/202	304,100.00	0.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	225	07/05/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	388	07/05/2024	20-P-ST	BALLEN QUINTERO ERICSON CAN	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°230/202	634,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	411	07/18/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202	480,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	415	07/18/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202	1,042,650.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	412	07/18/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANDEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202	1,789,410.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	414	07/18/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQU	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202	1,847,250.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	242	07/12/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	417	07/19/2024	20-P-ST	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULF	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°239/202	1,066,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	242	07/12/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	418	07/19/2024	20-P-ST	FRANCO FERNANDEZ TANIA YULI	1121716598	PAGO RESOLUCIÓN N°240/202	1,789,410.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	263	07/22/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	424	07/22/2024	20-P-ST	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIC	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°244/202	1,046,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	265	07/23/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	426	07/23/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°246/202	435,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	265	07/23/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	425	07/23/2024	20-P-ST	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN D	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°245/202	1,046,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	311	08/05/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	462	08/05/2024	20-P-ST	RAVE CLAVIJO LUISA FERNANDA	30231184	PAGO RESOLUCIÓN N°253/202	208,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	318	08/12/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	478	08/12/2024	20-P-ST	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIC	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°255/202	1,046,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	331	08/21/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE D	518	08/21/2024	16-FCA	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°261/202	472,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO E	3,357,385.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	990,744.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	1,187,128.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL D	3,584,020.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO D	2,067,912.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO D	1,563,933.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	422	07/22/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 20	4,222,582.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	522	08/26/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO	415,866.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO E	1,107,997.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	8,726,877.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	4,629,480.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL D	5,662,468.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO D	5,990,025.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO D	6,896,628.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	422	07/22/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 20	6,599,860.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	522	08/26/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO	207,933.00	0.00
2024	CONTRATO DE COMPRAV	99	30	141	04/18/2024	21201010040309	OTRAS MÁQUINAS PARA L	268	05/02/2024	20-P-ST	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANE	1121718418-8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y M	14,716,700.00	0.00
2024	CONTRATO DE COMPRAV	112	15	194	06/06/2024	21202010020309	OTROS PRODUCTOS ALIM	398	07/11/2024	20-P-ST	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	SUMINISTRO DE ELEMENTOS D	7,330,546.00	0.00
2024	CONTRATO DE COMPRAV	112	15	287	07/31/2024	21202010020309	OTROS PRODUCTOS ALIM	482	08/13/2024	20-P-ST	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	ADICION Y PRORROGA DEL CO	1,469,143.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	92	03/13/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	147	03/13/2024	202-P-MUL	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE EN	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE F	3,570,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	152	03/15/2024	20-P-ST	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRI	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUF	1,382,621.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	229	04/20/2024	20-P-ST	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE EN	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE F	4,324,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	228	04/20/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAI	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y ASE	4,771,310.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	293	05/23/2024	20-P-ST	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRI	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUF	3,245,187.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	182	05/24/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	299	05/24/2024	20-P-ST	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE EN	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE F	2,662,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	368	06/27/2024	20-P-ST	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRI	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUF	774,735.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	367	06/27/2024	20-P-ST	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE EN	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE F	1,554,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	366	06/27/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAI	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRII	9,669,596.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	476	08/12/2024	20-P-ST	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRI	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUF	721,541.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	475	08/12/2024	20-P-ST	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE EN	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE F	3,129,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	58	180	81	03/06/2024	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABIL	140	03/08/2024	20-P-ST	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAE	474461-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	41,760,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	10	120	20	01/30/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	40	02/05/2024	202-P-MUL	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSI	1012464818-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	36	120	56	02/09/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	82	02/12/2024	20-P-ST	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEI	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	19,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	55	120	68	02/20/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	109	02/27/2024	20-P-ST	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEB	1098754912-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	8,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	56	120	75	02/23/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	134	03/01/2024	20-P-ST	AVILES VERBEL ALEJANDRA MAR	1066184522-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	16,000,000.00	12,000,000.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	97	90	148	04/24/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	262	04/30/2024	20-P-ST	RAMIREZ RIVAS ROYBERG RICHA	1120565845-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	114	120	223	07/04/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	390	07/08/2024	16-FCA	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDR	1121715558-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	113	120	222	07/04/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	389	07/08/2024	16-FCA	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEI	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	18,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	122	120	231	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	401	07/16/2024	16-FCA	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	12,128,408.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	119	120	228	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	395	07/11/2024	16-FCA	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	120	120	229	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	399	07/12/2024	16-FCA	LARA LARGO DARWIN FRANCISCI	1010028108-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	121	120	235	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	400	07/12/2024	16-FCA	CABREJO SAAVEDRA JOSE FRANC	13514207-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	126	120	236	07/10/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	406	07/17/2024	16-FCA	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	131	120	238	07/10/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	419	07/19/2024	16-FCA	CAMPOS CARDENAS MARLON OF	1006087896-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	118	120	237	07/10/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	394	07/11/2024	16-FCA	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LOR	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	12,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	129	120	256	07/17/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	409	07/17/2024	20-P-ST	MONTES GARCIA PAULA CATALIN	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	128	120	255	07/17/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	408	07/17/2024	20-P-ST	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	22,800,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	262	07/24/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	436	07/26/2024	20-P-ST	MORA LISCANO DORIS PATRICIA	40369837	PAGO RESOLUCIÓN N° 249/202	3,011,402.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	144	120	266	07/24/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	434	07/26/2024	20-P-ST	MOLLANO PEREZ KAREN STEFAN	1121718610-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	11,600,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	153	120	270	07/26/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	444	07/31/2024	16-FCA	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA N	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICI	175	120	302	08/02/2024	21202020080309	OT								

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	PRESTACION DE SERVICIO	178	60	312	08/06/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	472	08/12/2024	20-P-ST	MORENO FONSECA MYRIAN	51939040-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	8,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	181	60	315	08/12/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	480	08/13/2024	20-P-ST	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJA	1124989668-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	4,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	182	120	321	08/12/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	481	08/13/2024	20-P-ST	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSI	1012464818-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	179	120	316	08/12/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	487	08/13/2024	20-P-ST	MORENO VELA MARIA ALEJANDF	1121715001-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	180	120	319	08/12/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	479	08/13/2024	20-P-ST	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	18,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	92	60	325	08/16/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESI	510	08/16/2024	20-P-ST	BALLEN QUINTERO ERICSON CAN	1121885070-3	ADICIÓN Y PORROGA A LA PRE	8,581,024.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	94	02/15/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	95	02/15/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	96	02/15/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQU	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	97	02/15/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	98	02/15/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFON	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	280	05/21/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	281	05/21/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	282	05/21/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFON	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	283	05/21/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQU	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	284	05/21/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	349	06/21/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°207/202	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	350	06/21/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°207/202	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	351	06/21/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFON	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°207/202	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	352	06/21/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQU	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°207/202	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	353	06/21/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°207/202	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	411	07/18/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	412	07/18/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	413	07/18/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFON	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	414	07/18/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQU	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTOR	415	07/18/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	5	01/24/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	16	01/24/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	392,109.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	82	03/06/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	137	03/06/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	150,684.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	83	03/07/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	139	03/07/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	382,314.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	96	03/15/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	156	03/15/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	78,414.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	153	03/15/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	149,320.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	140	04/16/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	211	04/16/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	452,325.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	162	05/07/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	271	05/07/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	298,810.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	177	05/23/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	286	05/23/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	149,584.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	198	06/11/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	335	06/11/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	299,170.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUN	154	03/15/2024	20-P-ST	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓ	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET C	690,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	161	05/07/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUN	270	05/07/2024	20-P-ST	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓ	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET C	345,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	162	05/07/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUN	272	05/07/2024	20-P-ST	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓ	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET C	690,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUN	294	05/23/2024	20-P-ST	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓ	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET C	345,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	199	06/14/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUN	336	06/14/2024	20-P-ST	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET II	7,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	199	06/14/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUN	336	06/14/2024	16-FCA	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET II	25,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUN	369	06/27/2024	20-P-ST	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓ	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET C	345,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUN	477	08/12/2024	20-P-ST	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓ	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET C	345,100.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	44	120	54	02/08/2024	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	90	02/13/2024	202-P-MUL	SALAMANCA MACHADO SOLEDA	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	3,171,146.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	44	120	54	02/08/2024	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	90	02/13/2024	20-P-ST	SALAMANCA MACHADO SOLEDA	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	3,171,146.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	49	120	62	02/13/2024	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	103	02/20/2024	20-P-ST	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	51	120	67	02/16/2024	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	105	02/22/2024	20-P-ST	DA SILVA CORDERO MARIA ANTC	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	57	120	71	02/21/2024	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	133	02/29/2024	202-P-MUL	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	123	120	230	07/09/2024	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	402	07/16/2024	16-FCA	SALAMANCA MACHADO SOLEDA	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	124	120	232	07/09/2024	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	403	07/16/2024	16-FCA	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	125	120	233	07/09/2024	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	404	07/16/2024	16-FCA	DA SILVA CORDERO MARIA ANTC	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	148	120	260	07/19/2024	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	440	07/31/2024	16-FCA	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	6,342,292.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARIL	150	03/15/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, #	120,312.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARIL	151	03/15/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALC/	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO G	186,234.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARIL	226	04/20/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALC/	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO G	315,466.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	147	04/23/2024	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARIL	244	04/23/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, #	40,104.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARIL	290	05/23/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, #	40,104.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARIL	291	05/23/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALC/	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO G	68,066.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARIL	365	06/27/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, #	40,104.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARIL	473	08/12/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, #	80,208.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓ	150	03/15/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, #	71,388.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓ	228	04/20/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAI	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y ASE	131,190.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓ	227	04/20/2024	20-P-ST	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION	165,810.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	147	04/23/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓ	244	04/23/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, #	23,796.00	0.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	290	05/23/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, #	23,796.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	292	05/23/2024	20-P-ST	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION	60,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	365	06/27/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, #	23,796.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	366	06/27/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAI	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRI	209,904.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	473	08/12/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, #	47,592.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	474	08/12/2024	20-P-ST	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION	144,910.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	98	226	142	04/18/2024	21202020090609	OTROS SERVICIOS DE ESPA	264	05/02/2024	20-P-ST	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANE	1121718418-8	PRESTACION DE SERVICIOS DE	16,042,525.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	64	02/13/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSC	99	02/15/2024	20-P-ST	MORENO TORRES YESICA JHOAN	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	8,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	80	03/06/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSC	138	03/06/2024	20-P-ST	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFIC	830084433-7	RENOVACIÓN TOKEN SEGUN O	928,270.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	133	04/09/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSC	207	04/09/2024	20-P-ST	FTECH COLOMBIA S.A.S.	901143311-8	PAGO CERTIFICADO EMISIÓN D	1,134,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	176	05/23/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSC	287	05/23/2024	20-P-ST	MORENO TORRES YESICA JHOAN	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°173/202	3,166,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	190	06/04/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSC	329	06/04/2024	20-P-ST	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACI	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL (CETIL)S	261,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	213	06/27/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSC	364	06/27/2024	20-P-ST	BARRETO GARCIA MELVIN ALFRE	1121720039-6	PAGO RESOLUCIÓN N°210/202	2,600,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	239	07/10/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSC	393	07/10/2024	20-P-ST	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACI	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL PARA SI	261,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	257	07/17/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSC	405	07/17/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°236/202	10,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	306	08/05/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSC	465	08/06/2024	20-P-ST	PIMIENTO PAEZ DIEGO FERNANDE	91245025-7	DERECHOS NOTARIALES Y COPI	812,201.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	2	01/23/2024	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APO	2	01/23/2024	20-P-ST	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN CO	1,360,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	91	03/11/2024	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APO	146	03/11/2024	20-P-ST	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIENCI	1,520,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	181	05/24/2024	2120202008070104	SERVICIOS DE MANTENIMI	298	05/24/2024	20-P-ST	AUTOMOTORES LLANO GRANDE	830039537-3	MANTENIMIENTO GARANTÍA V	1,816,824.54	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	62	90	98	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	161	03/15/2024	20-P-ST	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	63	90	97	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	162	03/15/2024	20-P-ST	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO	72121490-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	64	90	100	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	163	03/15/2024	20-P-ST	MONTERO AGUDELO EBERTO	93292507-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	4,756,719.00	3,752,522.77
2024	PRESTACION DE SERVICIO	65	90	99	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	174	03/18/2024	20-P-ST	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	72	90	108	03/21/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	195	04/02/2024	20-P-ST	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	73	90	109	03/21/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	196	04/02/2024	20-P-ST	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENI	1125478210-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	93	60	136	04/12/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	245	04/23/2024	20-P-ST	VARGAS JAIME NELFA ROSSIO	41242149-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	3,171,146.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	102	90	164	05/10/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	277	05/16/2024	20-P-ST	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	63	30	203	06/18/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	340	06/18/2024	20-P-ST	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO	72121490-7	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA PRI	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	62	30	204	06/18/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	341	06/18/2024	20-P-ST	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA PRI	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	65	30	205	06/18/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	342	06/18/2024	202-P-MUL	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA PRI	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	93	30	206	06/21/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	347	06/21/2024	202-P-MUL	VARGAS JAIME NELFA ROSSIO	41242149-6	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA PRI	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	72	30	210	06/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	373	07/02/2024	202-P-MUL	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	ADICIÓN Y PRÓRROGA DE LA PRI	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	73	30	211	06/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	374	07/02/2024	202-P-MUL	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENI	1125478210-7	ADICIÓN Y PRÓRROGA DE LA PRI	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	146	30	271	07/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	438	07/31/2024	20-P-ST	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO	72121490-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	150	30	272	07/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	441	07/31/2024	20-P-ST	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	174	30	284	07/29/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	468	08/08/2024	20-P-ST	CARDONA GARCIA HECTOR FABIAN	97613375-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	173	30	288	07/31/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	467	08/08/2024	20-P-ST	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	166	146	293	08/01/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	463	08/06/2024	20-P-ST	PIMIENTO SISTEMAS S.A.S	900582872-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAF	7,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	166	146	293	08/01/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMI	463	08/06/2024	16-FCA	PIMIENTO SISTEMAS S.A.S	900582872-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAF	50,000,000.00	0.00
														3,243,139,141.54	16,252,522.77

FUNCIONAMIENTO

3,226,886,618.77

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	PRESTACION DE SERVICIO	172	120	290	08/01/2024	1020101001	PROFESIONALES	466	08/08/2024	204-P-E Y S	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	163	120	280	07/29/2024	1020101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGI	454	08/01/2024	204-P-E Y S	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	12,000,000.00	0.00
2024	CONTRATO DE SUMINIST	129370	180	169	05/20/2024	1210501001	COMBUSTIBLE	324	05/29/2024	203-P-TUA	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	“SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	8,388,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	80	270	119	04/04/2024	1210502001	PROFESIONALES	215	04/17/2024	203-P-TUA	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	37,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	79	270	123	04/04/2024	1210502001	PROFESIONALES	220	04/18/2024	203-P-TUA	VARGAS MENESES JORGE ARMA	1032446300-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	37,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	103	210	163	05/08/2024	1210502001	PROFESIONALES	285	05/22/2024	203-P-TUA	CORREDOR CADENA JUAN FERNAN	79543956-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	29,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	82	180	120	04/04/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGI	213	04/17/2024	203-P-TUA	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	16,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	84	180	121	04/04/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGI	224	04/18/2024	203-P-TUA	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA F	1120582624-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	16,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	83	180	132	04/09/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGI	218	04/17/2024	203-P-TUA	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	16,500,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	154	04/26/2024	1210503001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	247	04/26/2024	203-P-TUA	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILI	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°137/202	3,321,776.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	180	05/24/2024	1210503001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	301	05/24/2024	203-P-TUA	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILI	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°176/202	2,076,110.00	0.00
2024	CONTRATO DE COMPRAS	143	30	220	07/03/2024	1310101001	INSUMOS DE OFICINA	437	07/26/2024	204-P-E Y S	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL I	901676368-4	“ADQUISICIÓN DE MATERIALES	26,841,822.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	115	120	226	07/08/2024	1310103001	PROFESIONALES	391	07/09/2024	204-P-E Y S	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	149	120	261	07/19/2024	1310103001	PROFESIONALES	443	07/31/2024	204-P-E Y S	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATH	1121913930-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	145	120	267	07/24/2024	1310103001	PROFESIONALES	435	07/26/2024	204-P-E Y S	QUEVEDO PEÑA MIGUEL ANGEL	1121947991-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	16,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	164	120	279	07/29/2024	1310103001	PROFESIONALES	455	08/01/2024	204-P-E Y S	RAMIREZ BELTRAN LUNA JHULIA	1121955143-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	10,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	165	120	283	07/29/2024	1310103001	PROFESIONALES	457	08/01/2024	204-P-E Y S	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	167	120	291	08/01/2024	1310103001	PROFESIONALES	458	08/02/2024	204-P-E Y S	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY	1121926050-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	171	120	289	08/01/2024	1310103001	PROFESIONALES	464	08/06/2024	204-P-E Y S	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	168	120	304	08/02/2024	1310103001	PROFESIONALES	459	08/05/2024	204-P-E Y S	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN	1126704028-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	17,200,000.00	0.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	PRESTACION DE SERVICIO	157	120	274	07/26/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	449	08/01/2024	204-P-E Y S	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	156	120	281	07/29/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	448	08/01/2024	204-P-E Y S	CUARAN VALENCIA YESICA CARO	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	159	120	285	07/29/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	450	08/01/2024	204-P-E Y S	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUE	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	12,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	323	08/14/2024	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	517	08/16/2024	204-P-E Y S	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	1057574260-1	PAGO RESOLUCIÓN N°258/202	1,059,447.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	133	120	244	07/16/2024	1310301001	PROFESIONALES	420	07/22/2024	201-P-TR	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DA	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	134	120	248	07/16/2024	1310301001	PROFESIONALES	421	07/22/2024	201-P-TR	TRUIJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	136	120	245	07/16/2024	1310301001	PROFESIONALES	427	07/24/2024	201-P-TR	SALAMANCA ALFONSO ELSA YUR	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	141	120	247	07/16/2024	1310301001	PROFESIONALES	432	07/24/2024	201-P-TR	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	142	120	249	07/16/2024	1310301001	PROFESIONALES	433	07/24/2024	201-P-TR	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	169	120	275	07/26/2024	1310301001	PROFESIONALES	460	08/05/2024	201-P-TR	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	10,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	140	90	251	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	431	07/24/2024	201-P-TR	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	3,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	138	90	250	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	429	07/24/2024	201-P-TR	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	5,391,182.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	137	120	246	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	428	07/24/2024	201-P-TR	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXAN	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	5,959,044.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	135	120	243	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	423	07/22/2024	201-P-TR	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	6,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	158	120	252	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	456	08/01/2024	201-P-TR	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	6,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	139	90	258	07/17/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	430	07/24/2024	201-P-TR	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA M	1234791164-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	5,391,182.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	152	90	254	07/17/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	447	08/01/2024	201-P-TR	PARRA BAYLON ANGIE VALENTIN	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	5,391,182.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	161	90	282	07/29/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	452	08/01/2024	201-P-TR	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	5,959,044.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	197	120	330	08/21/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	542	08/27/2024	201-P-TR	CARDOZO OTALORA LIUVY DAYA	1007293345-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	5,391,182.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	191	120	309	08/05/2024	3010102001	PROFESIONALES	512	08/16/2024	203-P-TUA	LOPEZ JUJABIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	CONTRATACIÓN DE UN PROFES	6,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	191	120	309	08/05/2024	3010102001	PROFESIONALES	512	08/16/2024	201-P-TR	LOPEZ JUJABIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	CONTRATACIÓN DE UN PROFES	13,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	190	120	308	08/05/2024	3010102001	PROFESIONALES	511	08/16/2024	201-P-TR	NIEVA RAMIREZ JINNETH PAOLA	1121834039-6	CONTRATACIÓN DE UN PROFES	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	184	120	307	08/05/2024	3010102001	PROFESIONALES	483	08/13/2024	201-P-TR	PAZ ZAMBRANO DANIEL ALEJANI	1061753690-6	CONTRATACIÓN DE UN ABOGA	28,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	194	120	313	08/08/2024	3010102002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	515	08/16/2024	201-P-TR	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIC	1125469044-2	CONTRATACIÓN DE UN TÉCNIC	11,918,088.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	186	120	310	08/05/2024	3010103001	CONDUCTOR FLUVIAL	507	08/14/2024	201-P-TR	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC D	18202750-9	CONTRATACIÓN DE UN CONDL	8,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	4	30	214	06/28/2024	3100201001	PROFESIONALES	370	06/28/2024	201-P-TR	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	5,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	133	120	244	07/16/2024	3100201001	PROFESIONALES	420	07/22/2024	201-P-TR	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DA	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	134	120	248	07/16/2024	3100201001	PROFESIONALES	421	07/22/2024	201-P-TR	TRUIJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	136	120	245	07/16/2024	3100201001	PROFESIONALES	427	07/24/2024	201-P-TR	SALAMANCA ALFONSO ELSA YUR	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	141	120	247	07/16/2024	3100201001	PROFESIONALES	432	07/24/2024	201-P-TR	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	142	120	249	07/16/2024	3100201001	PROFESIONALES	433	07/24/2024	201-P-TR	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	132	90	259	07/18/2024	3100201001	PROFESIONALES	416	07/19/2024	201-P-TR	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	1057574260-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	13,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	169	120	275	07/26/2024	3100201001	PROFESIONALES	460	08/05/2024	201-P-TR	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	10,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	138	90	250	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	429	07/24/2024	201-P-TR	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	2,695,591.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	137	120	246	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	428	07/24/2024	201-P-TR	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXAN	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	5,959,044.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	135	120	243	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	423	07/22/2024	201-P-TR	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	6,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	140	90	251	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	431	07/24/2024	201-P-TR	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	6,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	158	120	252	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	456	08/01/2024	201-P-TR	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	6,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	139	90	258	07/17/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	430	07/24/2024	201-P-TR	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA M	1234791164-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	2,695,591.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	152	90	254	07/17/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	447	08/01/2024	201-P-TR	PARRA BAYLON ANGIE VALENTIN	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	2,695,591.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	161	90	282	07/29/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	452	08/01/2024	201-P-TR	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	2,979,522.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	197	120	330	08/21/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	542	08/27/2024	201-P-TR	CARDOZO OTALORA LIUVY DAYA	1007293345-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	5,391,182.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	219	07/02/2024	3100202001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	371	07/02/2024	201-P-TR	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PAGO RESOLUCIÓN N°222/202	302,868.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	192	120	317	08/12/2024	4100101001	PROFESIONALES	513	08/16/2024	204-P-E Y S	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORI	1121714964-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	100	210	152	04/26/2024	5220501001	PROFESIONALES	263	04/30/2024	20-P-ST	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	29,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	101	210	156	04/29/2024	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	265	05/02/2024	20-P-ST	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APC	19,250,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	89	150	127	04/04/2024	5220502002	PROMOTORES	216	04/17/2024	20-P-ST	CANO RESTREPO KEVIN LISANDR	1121714141-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APC	6,500,000.00	6,500,000.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	90	150	128	04/04/2024	5220502002	PROMOTORES	217	04/17/2024	20-P-ST	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APC	6,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	88	150	126	04/04/2024	5220502002	PROMOTORES	219	04/18/2024	20-P-ST	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN ELIA	1121714238-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APC	6,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	91	150	129	04/04/2024	5220502002	PROMOTORES	242	04/23/2024	20-P-ST	GUALDRON NIETO CLAUDIA MILI	1121717411-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	6,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	196	120	305	08/05/2024	5220502002	PROMOTORES	520	08/23/2024	20-P-ST	PINTO SALGADO ANGIE PAOLA	1007742108-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	5,200,000.00	0.00
2024	CONTRATO DE COMPRAVENTA	143	30	336	08/28/2024	7010101001	PAPELERÍA	543	08/28/2024	20-P-ST	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL I	901676368-4	ADICIÓN Y PRORROGA A LA AD	13,035,366.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	188	120	299	08/01/2024	7010103001	PROFESIONALES	508	08/15/2024	204-P-E Y S	CARDOZO MORENO JIMMY RICH	1121881669-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	185	120	297	08/01/2024	7010103001	PROFESIONALES	484	08/13/2024	204-P-E Y S	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERIN	1124860430-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	21,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	187	120	298	08/01/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	486	08/13/2024	204-P-E Y S	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAIDEF	1006768522-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	11,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	189	120	300	08/01/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	509	08/15/2024	204-P-E Y S	PINZON GOMEZ JAZMIN	1120572712-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	11,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	193	120	296	08/01/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	514	08/16/2024	204-P-E Y S	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	11,200,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	240	07/11/2024	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	397	07/11/2024	204-P-E Y S	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	PAGO RESOLUCIÓN N° 23/2024	1,686,451.00	0.00
2024	CONTRATO DE SUMINISTRO	129370	180	169	05/20/2024	7110501001	MATERIALES E INSUMOS	324	05/29/2024	20-P-ST	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	11,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	75	240	115	04/03/2024	7110502001	PROFESIONALES	205	04/08/2024	20-P-ST	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	32,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	85	240	124	04/04/2024	7110502001	PROFESIONALES	214	04/17/2024	20-P-ST	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZET	1121881836-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	32,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	76	210	116	04/03/2024	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	206	04/08/2024	20-P-ST	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2			

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	PRESTACION DE SERVICIO	12	120	19	01/30/2024	8110503001	PROFESIONALES	42	02/05/2024	202-P-MUL	MORENO VELA MARIA ALEJANDR	1121715001-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	11	120	17	01/30/2024	8110503001	PROFESIONALES	41	02/05/2024	202-P-MUL	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	19,405,452.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	23	120	47	02/02/2024	8110503001	PROFESIONALES	81	02/12/2024	202-P-MUL	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	8	120	46	02/02/2024	8110503001	PROFESIONALES	38	02/02/2024	202-P-MUL	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	26,173,056.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	48	120	57	02/12/2024	8110503001	PROFESIONALES	102	02/20/2024	202-P-MUL	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	47	90	61	02/13/2024	8110503001	PROFESIONALES	101	02/19/2024	202-P-MUL	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA ALE	52714435-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	12,871,536.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	69	120	101	03/15/2024	8110503001	PROFESIONALES	176	03/19/2024	202-P-MUL	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	74	90	114	04/02/2024	8110503001	PROFESIONALES	204	04/03/2024	202-P-MUL	SANDOVAL MENESES JANNA XILF	1018494588-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	12,871,536.00	4,290,512.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	78	120	135	04/11/2024	8110503001	PROFESIONALES	210	04/12/2024	202-P-MUL	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	19,405,452.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	92	120	139	04/16/2024	8110503001	PROFESIONALES	222	04/18/2024	20-P-ST	BALLEN QUINTERO ERICSON CAN	1121885070-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	10	60	186	06/04/2024	8110503001	PROFESIONALES	326	06/04/2024	20-P-ST	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSI	1012464818-3	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA PRI	8,581,024.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	12	60	185	06/04/2024	8110503001	PROFESIONALES	328	06/04/2024	20-P-ST	MORENO VELA MARIA ALEJANDR	1121715001-7	ADICION Y PRORROGA A LA PRI	8,581,024.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	11	60	188	06/04/2024	8110503001	PROFESIONALES	327	06/04/2024	20-P-ST	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA PRI	9,702,726.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	108	180	196	06/06/2024	8110503001	PROFESIONALES	332	06/07/2024	20-P-ST	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	39,259,584.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	25	120	48	02/02/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	72	02/08/2024	202-P-MUL	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉC	12,128,408.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	52	120	69	02/20/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	106	02/22/2024	202-P-MUL	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LOR	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE I	14,021,280.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	54	120	72	02/21/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	107	02/26/2024	202-P-MUL	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉC	12,128,408.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	68	120	90	03/11/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	177	03/20/2024	202-P-MUL	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJA	1124989668-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉC	8,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	61	120	89	03/11/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	155	03/15/2024	202-P-MUL	MOLLANO PEREZ KAREN STEFAN	1121718610-6	PRESTACION DE SERVICIOS DE ,	11,918,088.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	95	120	144	04/19/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	243	04/23/2024	202-P-MUL	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INE	26643749-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	14,021,280.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	107	180	193	06/05/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	333	06/07/2024	20-P-ST	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORE	1120579175-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	17,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	109	150	197	06/07/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	334	06/07/2024	20-P-ST	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉC	14,897,610.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	8110504001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	279	05/17/2024	202-P-MUL	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INE	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/202	1,121,500.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	94	30	137	04/15/2024	8110504002	APOYO LOGISTICO AUDIEN	223	04/20/2024	20-P-ST	DINAMIK S.A.S.	900475349-8	APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTI	19,889,600.00	0.00
2024	CONTRATO DE SUMINIST	129370	180	169	05/20/2024	8210801002	COMBUSTIBLE	324	05/29/2024	204-P-E Y S	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	22,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	19	150	15	01/29/2024	8210803001	PROFESIONALES	49	02/06/2024	204-P-E Y S	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS /	80217021-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	12,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	5	150	10	01/29/2024	8210803001	PROFESIONALES	35	02/01/2024	204-P-E Y S	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORL	1121714964-1	PRESTACION DE SESVICIOS PRC	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	13	150	14	01/29/2024	8210803001	PROFESIONALES	43	02/06/2024	204-P-E Y S	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	3	150	8	01/29/2024	8210803001	PROFESIONALES	33	02/01/2024	204-P-E Y S	GUERRERO MORENO OSCAR JULI	1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	7	150	13	01/29/2024	8210803001	PROFESIONALES	37	02/01/2024	204-P-E Y S	RIVEROS CHALA DIANA CAROLIN	41964010-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	32	150	25	01/30/2024	8210803001	PROFESIONALES	77	02/09/2024	204-P-E Y S	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	12,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	6	150	21	01/30/2024	8210803001	PROFESIONALES	36	02/01/2024	204-P-E Y S	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	20	150	22	01/30/2024	8210803001	PROFESIONALES	50	02/06/2024	204-P-E Y S	LAGUADO BAYONA GENNY KATE	1098681292-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	33	150	23	01/30/2024	8210803001	PROFESIONALES	78	02/09/2024	204-P-E Y S	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	43	150	49	02/05/2024	8210803001	PROFESIONALES	89	02/13/2024	204-P-E Y S	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILC	1121940248-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	45	150	58	02/12/2024	8210803001	PROFESIONALES	91	02/13/2024	204-P-E Y S	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	16	150	16	01/29/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	46	02/06/2024	204-P-E Y S	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	21	150	26	01/30/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	51	02/06/2024	204-P-E Y S	ESCAMILIA RODRIGUEZ DIANA M	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	28	150	27	01/30/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	73	02/08/2024	204-P-E Y S	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUE	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	50	150	50	02/05/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	104	02/22/2024	204-P-E Y S	PARRA CAYUPARE VERONICA ALE	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	46	150	59	02/12/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	92	02/13/2024	204-P-E Y S	MONTES GARCIA PAULA CATALIN	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	15,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	19	01/25/2024	204-P-E Y S	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°031/202	1,497,912.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	60	02/13/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	100	02/16/2024	204-P-E Y S	QUINTERO SANTOS CARLOS AND	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°045/202	1,061,717.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	77	03/04/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	135	03/04/2024	204-P-E Y S	GUERRERO MORENO OSCAR JULI	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°080/202	1,810,902.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	87	03/11/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	144	03/11/2024	204-P-E Y S	QUINTERO SANTOS CARLOS AND	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°094/202	683,690.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	110	03/21/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	181	03/22/2024	204-P-E Y S	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	PAGO RESOLUCIÓN N°109/202	1,178,736.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	138	04/16/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	212	04/16/2024	204-P-E Y S	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°126/202	1,798,644.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	143	04/19/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	241	04/23/2024	204-P-E Y S	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°131/202	1,608,790.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	157	04/29/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	266	05/02/2024	204-P-E Y S	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°141/202	1,245,666.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	165	05/14/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	274	05/14/2024	204-P-E Y S	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164/202	2,491,332.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	207	06/21/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	348	06/21/2024	204-P-E Y S	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DA	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°202/202	527,501.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	4	150	9	01/29/2024	8220601001	PROFESIONALES	34	02/01/2024	201-P-TR	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	17	150	33	01/31/2024	8220601001	PROFESIONALES	47	02/06/2024	201-P-TR	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DA	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	22	150	36	01/31/2024	8220601001	PROFESIONALES	66	02/07/2024	201-P-TR	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	2	150	32	01/31/2024	8220601001	PROFESIONALES	32	02/01/2024	201-P-TR	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	26,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	34	150	41	02/01/2024	8220601001	PROFESIONALES	79	02/09/2024	201-P-TR	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	41	150	43	02/01/2024	8220601001	PROFESIONALES	87	02/13/2024	201-P-TR	SALAMANCA ALFONSO ELSA YUR	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	39	150	52	02/07/2024	8220601001	PROFESIONALES	84	02/12/2024	201-P-TR	DIAZ QUINCHUCA URANIA	1010229179-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	37	120	38	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	85	02/12/2024	201-P-TR	PARRA BAYLON ANGIE VALENTIN	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	10,782,364.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	18	150	34	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	48	02/06/2024	201-P-TR	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	14,897,610.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	24	150	35	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	68	02/07/2024	201-P-TR	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	38	90	40	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	83	02/12/2024	201-P-TR	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	30	120	42	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	76	02/09/20						

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	PRESTACION DE SERVICIO	42	150	44	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	88	02/13/2024	201-P-TR	CUARAN VALENCIA YESICA CARO	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	40	90	51	02/07/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	86	02/12/2024	201-P-TR	MENDEZ SANCHEZ JUAN ESNEIDI	1120582064-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	60	90	79	03/06/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	148	03/13/2024	201-P-TR	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	71	90	93	03/13/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	180	03/22/2024	201-P-TR	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA M	1234791164-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	6,824,859.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	70	90	107	03/18/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	179	03/22/2024	201-P-TR	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	6,824,859.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	38	30	153	04/26/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	273	05/07/2024	201-P-TR	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	ADICION Y PRÓRROGA AL CON	3,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	37	18	173	05/21/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	331	06/06/2024	201-P-TR	PARRA BAYLON ANGIE VALENTIN	1118122719-1	ADICION Y PRORROGA AL CON	1,617,355.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	166	05/15/2024	8220601001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	276	05/16/2024	201-P-TR	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEI	1121711102-4	PAGO RESOLUCIÓN N°165/202	503,706.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	166	05/15/2024	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	275	05/16/2024	201-P-TR	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DA	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°165/202	527,501.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	288	05/23/2024	201-P-TR	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/202	1,245,666.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	96	150	149	04/24/2024	8230403001	PROFESIONALES	260	04/29/2024	21-P-AOE	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	INGENIERO FORESTAL PARA CC	24,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	104	120	167	05/16/2024	8230403001	PROFESIONALES	295	05/24/2024	21-P-AOE	REYES OSPINA ALEXANDRA	40448084-8	PROFESIONAL FORESTAL O AGF	18,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	105	120	174	05/22/2024	8230403001	PROFESIONALES	296	05/24/2024	21-P-AOE	MALAGON BEJARANO IVAN STEV	1120577393-2	COORDINADOR ADMINISTRATI	16,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	106	120	175	05/22/2024	8230403001	PROFESIONALES	297	05/24/2024	21-P-AOE	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	ABOGADO CON EXPERIENCIA E	18,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	59	180	86	03/08/2024	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	149	03/13/2024	21-P-AOE	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	TECNÓLOGO O TÉCNICO EN CIE	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	67	180	105	03/18/2024	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	178	03/20/2024	21-P-AOE	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	TÉCNICO O TECNÓLOGO FORES	20,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	154	120	268	07/24/2024	020010100101	PROFESIONALES	445	07/31/2024	205-P-AF	VERGARA MARTINEZ FABIANA AI	1233908846-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	19,405,452.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	155	120	273	07/26/2024	020010100101	PROFESIONALES	446	07/31/2024	205-P-AF	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDC	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	198	120	329	08/21/2024	020010100101	PROFESIONALES	521	08/23/2024	205-P-AF	MELO VARGAS GERMAN RICARD	17348554-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	147	120	276	07/26/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	439	07/31/2024	205-P-AF	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	162	120	277	07/29/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	453	08/01/2024	205-P-AF	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALI	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	11,918,088.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	160	120	278	07/29/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	451	08/01/2024	205-P-AF	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS EN	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	177	120	292	08/01/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	471	08/08/2024	205-P-AF	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	176	120	303	08/02/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	470	08/08/2024	205-P-AF	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	87	30	324	08/15/2024	020010100201	CONDUCTOR FLUVIAL	516	08/16/2024	205-P-AF	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACION DE SERVICIOS DE ,	1,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	117	150	234	07/09/2024	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	392	07/10/2024	16-FCA	GUERRERO MORENO OSCAR JULI	1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	6,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	195	120	326	08/20/2024	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	519	08/22/2024	16-FCA	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEOI	1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	4,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	117	150	234	07/09/2024	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	392	07/10/2024	16-FCA	GUERRERO MORENO OSCAR JULI	1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	26,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	127	150	253	07/16/2024	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	407	07/17/2024	16-FCA	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIAI	1006796629-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	20,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	170	140	294	08/01/2024	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	461	08/05/2024	16-FCA	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXAN	86054556-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	18,666,667.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	195	120	326	08/20/2024	020010200106	PROFESIONALES (PROD.3)	519	08/22/2024	16-FCA	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEOI	1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	151	150	269	07/24/2024	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	442	07/31/2024	16-FCA	PARRA CAYUPARE VERONICA ALE	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	130	120	227	07/09/2024	020020100101	PROFESIONALES	410	07/18/2024	20-P-ST	ZAPATA MARIN ANDREA FERNAN	1121891231-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	16,800,000.00	0.00
2024	CONTRATO DE SUMINIST	129370	180	169	05/20/2024	021021000102	COMBUSTIBLE	324	05/29/2024	205-P-AF	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	17,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	14	150	11	01/29/2024	021021000301	PROFESIONALES	44	02/06/2024	205-P-AF	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDC	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	1	150	7	01/29/2024	021021000301	PROFESIONALES	31	02/01/2024	205-P-AF	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	31	150	28	01/30/2024	021021000301	PROFESIONALES	75	02/09/2024	205-P-AF	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEF	1120561633-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	77	45	130	04/05/2024	021021000301	PROFESIONALES	209	04/11/2024	205-P-AF	GUERRERO BUELVAS LUIS MANU	1018454765-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	6,499,980.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	15	150	12	01/29/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	45	02/06/2024	205-P-AF	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALI	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	14,897,610.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	27	120	31	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	71	02/07/2024	205-P-AF	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS EN	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	29	150	30	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	74	02/08/2024	205-P-AF	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	35	150	29	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	80	02/09/2024	205-P-AF	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	66	90	94	03/13/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	175	03/19/2024	205-P-AF	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	27	30	170	05/20/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	330	06/06/2024	205-P-AF	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS EN	19002574-4	ADICION Y PRORROGA AL CON	3,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	53	120	70	02/21/2024	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	108	02/26/2024	205-P-AF	CORDOBA MEDINA TOMAS	19001116-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	6,000,000.00	6,000,000.00
2024	PRESTACION DE SERVICIO	87	120	131	04/09/2024	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	221	04/18/2024	205-P-AF	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ,	6,000,000.00	0.00
2024	CONTRATO DE SUMINIST	110	60	189	06/04/2024	021021000502	CATERING PARA JORNADA	346	06/19/2024	205-P-AF	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	"SUMINISTRO DE 2.600 REFRIG	30,586,400.00	0.00
A 31 DE AGOSTO DE 2024														2,554,279,734.00	16,790,512.00
JAIME HERNANDEZ LOPEZ														INVERSIÓN	2,537,489,222.00
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO														TOTAL	5,764,375,840.77

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	12,975,817.00	12,975,817.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	2,127,459.00	2,127,459.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	10,818,852.00	10,818,852.00
INIRIDA	2024	42	02/08/2024	62	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	380,346.00	380,346.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	6,573,769.00	6,573,769.00
INIRIDA	2024	44	02/08/2024	64	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	726,543.00	726,543.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	12,025,147.00	12,025,147.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEB	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	713,036.00	713,036.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEB	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	7,082,091.00	7,082,091.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEB	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	1,448,653.00	1,448,653.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEB	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	11,213,826.00	11,213,826.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	909,529.00	909,529.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	1,842,840.00	1,842,840.00
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES I	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	9,372,811.00	9,372,811.00
INIRIDA	2024	191	04/05/2024	193	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES I	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	13,522,430.00	13,522,430.00
INIRIDA	2024	192	04/05/2024	197	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO ADICIONAL PILA FUNC	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	1,515,700.00	1,515,700.00
INIRIDA	2024	289	04/30/2024	256	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABR	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABR	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	8,174,900.00	8,174,900.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABR	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	663,156.00	663,156.00
INIRIDA	2024	292	04/30/2024	259	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABR	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	10,305,790.00	10,305,790.00
INIRIDA	2024	424	05/30/2024	320	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAY	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAY	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	8,368,074.00	8,368,074.00
INIRIDA	2024	426	05/30/2024	322	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAY	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	1,166,110.00	1,166,110.00
INIRIDA	2024	427	05/30/2024	323	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAY	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	10,176,481.00	10,176,481.00
INIRIDA	2024	608	07/04/2024	383	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	609	07/04/2024	384	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	8,281,125.00	8,281,125.00
INIRIDA	2024	610	07/04/2024	385	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	1,606,221.00	1,606,221.00
INIRIDA	2024	611	07/04/2024	386	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	10,714,483.00	10,714,483.00
INIRIDA	2024	772	08/16/2024	497	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JULI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	773	08/16/2024	498	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	9,355,031.00	9,355,031.00
INIRIDA	2024	774	08/16/2024	499	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JULI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	1,606,221.00	1,606,221.00
INIRIDA	2024	775	08/16/2024	500	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JULI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	9,401,454.00	9,401,454.00
INIRIDA	2024	9	01/24/2024	9	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	1,760,696.00	1,760,696.00
INIRIDA	2024	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	15,775,479.00	15,775,479.00
INIRIDA	2024	11	01/24/2024	11	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	770,875.00	770,875.00
INIRIDA	2024	12	01/24/2024	12	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	54,278.00	54,278.00
INIRIDA	2024	38	02/08/2024	58	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	235,690.00	235,690.00
INIRIDA	2024	39	02/08/2024	59	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSIDIA	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	113,038.00	113,038.00
INIRIDA	2024	40	02/08/2024	60	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	13,527,404.00	13,527,404.00
INIRIDA	2024	41	02/08/2024	61	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	143,573.00	143,573.00
INIRIDA	2024	71	03/01/2024	127	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEB	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	505,036.00	505,036.00
INIRIDA	2024	72	03/01/2024	128	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEB	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	13,985,570.00	13,985,570.00
INIRIDA	2024	159	03/26/2024	188	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	640,653.00	640,653.00
INIRIDA	2024	189	04/05/2024	191	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES I	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	17,527,057.00	17,527,057.00
INIRIDA	2024	193	04/05/2024	198	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO ADICIONAL PILA FUNC	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	221,100.00	221,100.00
INIRIDA	2024	194	04/05/2024	199	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO ADICIONAL PILA FUNC	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	906,600.00	906,600.00
INIRIDA	2024	286	04/30/2024	253	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABR	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	598,351.00	598,351.00
INIRIDA	2024	287	04/30/2024	254	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ABR	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	560,078.00	560,078.00
INIRIDA	2024	288	04/30/2024	255	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABR	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	12,962,495.00	12,962,495.00
INIRIDA	2024	421	05/30/2024	317	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAY	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	954,605.00	954,605.00
INIRIDA	2024	422	05/30/2024	318	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MAY	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	229,592.00	229,592.00
INIRIDA	2024	423	05/30/2024	319	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAY	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	13,594,089.00	13,594,089.00
INIRIDA	2024	606	07/04/2024	381	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	1,266,316.00	1,266,316.00
INIRIDA	2024	607	07/04/2024	382	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	14,202,896.00	14,202,896.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	770	08/16/2024	495	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10	2,001,061.00	2,001,061.00
INIRIDA	2024	771	08/16/2024	496	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10	12,983,023.00	12,983,023.00
INIRIDA	2024	24	02/01/2024	24	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	11,148,357.00	11,148,357.00
INIRIDA	2024	56	02/27/2024	111	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE FEBRERO	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	15,339,099.00	15,339,099.00
INIRIDA	2024	142	03/22/2024	173	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	17,800,484.00	17,800,484.00
INIRIDA	2024	246	04/23/2024	232	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ABRIL	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	14,644,362.00	14,644,362.00
INIRIDA	2024	407	05/30/2024	302	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	15,582,522.00	15,582,522.00
INIRIDA	2024	562	06/25/2024	355	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JUNIO	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	14,850,191.00	14,850,191.00
INIRIDA	2024	763	08/16/2024	488	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTIAS DE JULIO	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	20,638,679.00	20,638,679.00
INIRIDA	2024	803	08/27/2024	523	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE AGOSTO	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	14,415,290.00	14,415,290.00
INIRIDA	2024	3	01/24/2024	3	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	6,375,700.00	6,375,700.00
GUAVIARE	2024	4	01/24/2024	4	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,134,500.00	1,134,500.00
MITU	2024	5	01/24/2024	5	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	909,000.00	909,000.00
INIRIDA	2024	32	02/08/2024	52	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	3,855,100.00	3,855,100.00
GUAVIARE	2024	33	02/08/2024	53	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	828,500.00	828,500.00
MITU	2024	34	02/08/2024	54	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	867,100.00	867,100.00
INIRIDA	2024	65	03/01/2024	121	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	4,951,999.00	4,951,999.00
GUAVIARE	2024	66	03/01/2024	122	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,128,701.00	1,128,701.00
GUAVIARE	2024	67	03/01/2024	123	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,184,200.00	1,184,200.00
INIRIDA	2024	153	03/26/2024	182	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARCIAL PARAFISCALE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	5,923,800.00	5,923,800.00
GUAVIARE	2024	154	03/26/2024	183	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFISCALE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,410,200.00	1,410,200.00
MITU	2024	155	03/26/2024	184	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFISCALE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	917,000.00	917,000.00
INIRIDA	2024	195	04/05/2024	200	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO ADICIONAL PILA FUNCION	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	360,800.00	360,800.00
INIRIDA	2024	280	04/30/2024	261	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	4,931,700.00	4,931,700.00
GUAVIARE	2024	281	04/30/2024	248	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,121,900.00	1,121,900.00
MITU	2024	282	04/30/2024	249	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	893,400.00	893,400.00
INIRIDA	2024	415	05/30/2024	311	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	5,045,500.00	5,045,500.00
GUAVIARE	2024	416	05/30/2024	312	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,473,500.00	1,473,500.00
MITU	2024	417	05/30/2024	313	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	900,800.00	900,800.00
INIRIDA	2024	600	07/04/2024	375	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	5,302,700.00	5,302,700.00
GUAVIARE	2024	601	07/04/2024	376	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	959,800.00	959,800.00
MITU	2024	602	07/04/2024	377	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	900,800.00	900,800.00
INIRIDA	2024	764	08/16/2024	489	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	6,849,600.00	6,849,600.00
GUAVIARE	2024	765	08/16/2024	490	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,475,300.00	1,475,300.00
MITU	2024	766	08/16/2024	491	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,302,100.00	1,302,100.00
INIRIDA	2024	8	01/24/2024	8	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	1,084,100.00	1,084,100.00
INIRIDA	2024	37	02/08/2024	57	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	776,200.00	776,200.00
INIRIDA	2024	68	03/01/2024	124	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	840,200.00	840,200.00
INIRIDA	2024	158	03/26/2024	187	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALE	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	1,073,700.00	1,073,700.00
INIRIDA	2024	196	04/05/2024	201	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO ADICIONAL PILA FUNCION	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	47,000.00	47,000.00
INIRIDA	2024	284	04/30/2024	251	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	868,000.00	868,000.00
INIRIDA	2024	419	05/30/2024	315	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	901,500.00	901,500.00
INIRIDA	2024	603	07/04/2024	378	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	894,200.00	894,200.00
INIRIDA	2024	767	08/16/2024	492	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	886,600.00	886,600.00
INIRIDA	2024	6	01/24/2024	6	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	6,315,200.00	6,315,200.00
INIRIDA	2024	35	02/08/2024	55	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	2110102006	APORTES AL ICBF	10	3,961,500.00	3,961,500.00
INIRIDA	2024	69	03/01/2024	125	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,449,200.00	5,449,200.00
INIRIDA	2024	156	03/26/2024	185	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO PARCIAL PARAFISCALE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	6,188,700.00	6,188,700.00
INIRIDA	2024	197	04/05/2024	202	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO ADICIONAL PILA FUNCION	2110102006	APORTES AL ICBF	10	270,700.00	270,700.00
INIRIDA	2024	283	04/30/2024	250	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,210,600.00	5,210,600.00
INIRIDA	2024	418	05/30/2024	314	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,565,200.00	5,565,200.00
INIRIDA	2024	604	07/04/2024	379	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,372,800.00	5,372,800.00
INIRIDA	2024	768	08/16/2024	493	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	2110102006	APORTES AL ICBF	10	7,220,500.00	7,220,500.00
INIRIDA	2024	7	01/24/2024	7	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	2110102007	APORTES AL SENA	10	4,210,500.00	4,210,500.00
INIRIDA	2024	36	02/08/2024	56	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	2110102007	APORTES AL SENA	10	2,836,500.00	2,836,500.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	70	03/01/2024	126	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,633,200.00	3,633,200.00
INIRIDA	2024	157	03/26/2024	186	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARCIAL PARAFISCAL: 100%	2110102007	APORTES AL SENA	10	4,126,400.00	4,126,400.00
INIRIDA	2024	198	04/05/2024	203	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARIO	2110102007	APORTES AL SENA	10	180,400.00	180,400.00
INIRIDA	2024	285	04/30/2024	252	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,475,000.00	3,475,000.00
INIRIDA	2024	420	05/30/2024	316	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,711,500.00	3,711,500.00
INIRIDA	2024	605	07/04/2024	380	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,583,000.00	3,583,000.00
INIRIDA	2024	769	08/16/2024	494	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JULIO	2110102007	APORTES AL SENA	10	4,814,200.00	4,814,200.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIA	10	16,206,700.00	16,206,700.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIA	10	21,583,048.00	21,583,048.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIA	10	28,042,810.00	28,042,810.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIA	10	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIA	10	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIA	10	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIA	16	23,931,284.00	0.00
INIRIDA	2024	1	01/19/2024	1	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°022/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	1,497,912.00	1,497,912.00
INIRIDA	2024	19	01/29/2024	18	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°030/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	1,872,390.00	1,872,390.00
INIRIDA	2024	21	01/29/2024	20	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°032/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	2,466,408.00	0.00
INIRIDA	2024	22	01/29/2024	21	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°033/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	2,525,868.00	2,525,868.00
INIRIDA	2024	23	01/29/2024	22	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	2,621,346.00	2,506,598.89
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	320,000.00	0.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2024	77	03/01/2024	120	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°069/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	1,515,522.00	1,515,522.00
MITU	2024	89	03/07/2024	136	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°083/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	616,602.00	616,602.00
INIRIDA	2024	94	03/08/2024	141	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°089/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	10	2,240,548.00	2,240,548.00
INIRIDA	2024	95	03/08/2024	142	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	10	1,025,535.00	1,025,535.00
GUAVIARE	2024	117	03/15/2024	143	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2024	119	03/15/2024	145	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	2,906,554.00	2,906,554.00
INIRIDA	2024	126	03/15/2024	157	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°097/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	202	1,007,412.00	1,007,412.00
INIRIDA	2024	127	03/15/2024	158	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	10	2,076,111.00	2,076,111.00
INIRIDA	2024	128	03/15/2024	159	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	10	1,259,265.00	1,259,265.00
INIRIDA	2024	129	03/15/2024	160	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	2,240,548.00	0.00
INIRIDA	2024	170	04/01/2024	194	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°113/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	2,240,548.00	2,240,548.00
GUAVIARE	2024	210	04/10/2024	208	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	10	1,367,380.00	1,257,989.14
INIRIDA	2024	278	04/29/2024	246	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°135/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	10	1,120,273.00	0.00
INIRIDA	2024	305	05/06/2024	267	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°145/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	1,120,274.00	1,120,274.00
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	240,000.00	240,000.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	320,000.00	320,000.00
INIRIDA	2024	355	05/22/2024	284	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	373	05/23/2024	278	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	3,321,776.00	3,321,776.00
INIRIDA	2024	374	05/23/2024	279	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	755,559.00	755,559.00
INIRIDA	2024	380	05/24/2024	289	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	2,076,111.00	2,076,111.00
INIRIDA	2024	434	05/31/2024	300	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	2,800,685.00	2,800,685.00
INIRIDA	2024	521	06/17/2024	338	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°184/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	16	2,051,070.00	2,051,070.00
INIRIDA	2024	532	06/19/2024	339	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°191/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	1,680,411.00	1,680,411.00
INIRIDA	2024	533	06/19/2024	344	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°195/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	1,245,666.00	1,245,666.00
INIRIDA	2024	534	06/19/2024	345	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°196/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	1,025,535.00	1,025,535.00
INIRIDA	2024	617	07/08/2024	387	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°225/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	3,920,959.00	3,920,959.00
INIRIDA	2024	625	07/09/2024	388	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°230/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	2,110,000.00	2,110,000.00
GUAVIARE	2024	656	07/18/2024	411	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	657	07/18/2024	412	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	480,000.00	480,000.00
MITU	2024	659	07/18/2024	414	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	480,000.00	480,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	660	07/18/2024	415	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	663	07/19/2024	417	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°239/20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	3,737,007.00	3,737,007.00
INIRIDA	2024	664	07/19/2024	418	FRANCO FERNANDEZ TANIA YULEIDY	1121716598	PAGO RESOLUCIÓN N°240/20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	1,245,414.00	1,245,414.00
INIRIDA	2024	674	07/22/2024	424	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°244/20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2024	682	07/24/2024	425	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°245/20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	830,446.00	830,446.00
INIRIDA	2024	683	07/24/2024	426	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°246/20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	3,920,959.00	3,920,959.00
GUAVIARE	2024	710	08/05/2024	462	RAVE CLAVIJO LUISA FERNANDA	30231184	PAGO RESOLUCIÓN N°253/20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	341,845.00	341,845.00
INIRIDA	2024	762	08/15/2024	478	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°255/20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	683,692.00	683,692.00
INIRIDA	2024	789	08/22/2024	518	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°261/20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	16	4,481,096.00	0.00
INIRIDA	2024	47	02/15/2024	93	ASOCIACION DE CORPORACIONES AUTONO	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 2024	2130207002	CUOTA ASOCARS	20	26,735,385.00	26,735,385.00
INIRIDA	2024	240	04/23/2024	230	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL VI	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRE	20	165,941.00	165,941.00
INIRIDA	2024	9	01/24/2024	9	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	828,504.00	828,504.00
INIRIDA	2024	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,185,621.00	7,185,621.00
INIRIDA	2024	11	01/24/2024	11	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	362,725.00	362,725.00
INIRIDA	2024	12	01/24/2024	12	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	25,522.00	25,522.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	949,100.00	949,100.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,087,383.00	4,087,383.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	177,600.00	177,600.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	709,141.00	709,141.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	625,400.00	625,400.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,605,848.00	3,605,848.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	102,406,786.00	102,406,786.00
INIRIDA	2024	18	01/29/2024	23	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DE NOMINA, DESCUEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	9,516,319.00	9,516,319.00
INIRIDA	2024	25	02/01/2024	25	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADO	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	26	02/01/2024	26	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	27	02/01/2024	27	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	28	02/01/2024	28	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	29	02/01/2024	29	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	30	02/01/2024	30	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,418,000.00	2,418,000.00
INIRIDA	2024	38	02/08/2024	58	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	110,910.00	110,910.00
INIRIDA	2024	39	02/08/2024	59	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSIDIA	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	53,162.00	53,162.00
INIRIDA	2024	40	02/08/2024	60	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,992,196.00	4,992,196.00
INIRIDA	2024	41	02/08/2024	61	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	67,527.00	67,527.00
INIRIDA	2024	42	02/08/2024	62	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	126,754.00	126,754.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	109,200.00	109,200.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,832,431.00	1,832,431.00
INIRIDA	2024	44	02/08/2024	64	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	242,157.00	242,157.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	286,300.00	286,300.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,022,453.00	3,022,453.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	132,282,065.00	132,282,065.00
INIRIDA	2024	57	02/27/2024	112	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,287,019.00	11,287,019.00
MITU	2024	58	02/27/2024	113	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,433.00	281,433.00
INIRIDA	2024	59	02/27/2024	114	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADO	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	60	02/27/2024	115	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	61	02/27/2024	116	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	62	02/27/2024	117	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	63	02/27/2024	118	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	64	02/27/2024	119	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,510,000.00	7,510,000.00
INIRIDA	2024	71	03/01/2024	127	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	237,664.00	237,664.00
INIRIDA	2024	72	03/01/2024	128	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,341,630.00	6,341,630.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	59,600.00	59,600.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	237,664.00	237,664.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	168,800.00	168,800.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,121,309.00	2,121,309.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	71,000.00	71,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO1	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	482,847.00	482,847.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	599,400.00	599,400.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,737,474.00	3,737,474.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	151,135,327.00	151,135,327.00
INIRIDA	2024	143	03/22/2024	164	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	15,036,966.00	15,036,966.00
INIRIDA	2024	144	03/22/2024	165	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,433.00	281,433.00
INIRIDA	2024	145	03/22/2024	166	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADO	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	146	03/22/2024	167	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	147	03/22/2024	168	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	148	03/22/2024	170	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	149	03/22/2024	171	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,044,000.00	11,044,000.00
INIRIDA	2024	150	03/22/2024	169	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	159	03/26/2024	188	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	301,447.00	301,447.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	75,800.00	75,800.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	303,171.00	303,171.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO1	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	153,800.00	153,800.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO1	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	614,260.00	614,260.00
INIRIDA	2024	189	04/05/2024	191	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	8,247,143.00	8,247,143.00
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	581,400.00	581,400.00
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,123,989.00	3,123,989.00
INIRIDA	2024	191	04/05/2024	193	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	871,600.00	871,600.00
INIRIDA	2024	191	04/05/2024	193	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,507,170.00	4,507,170.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	137,915,466.00	137,915,466.00
INIRIDA	2024	247	04/23/2024	233	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,473,594.00	11,473,594.00
INIRIDA	2024	248	04/23/2024	234	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,437.00	281,437.00
INIRIDA	2024	249	04/23/2024	235	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADO	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	308,000.00	308,000.00
INIRIDA	2024	250	04/23/2024	236	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	251	04/23/2024	237	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	870,115.00	870,115.00
INIRIDA	2024	252	04/23/2024	238	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	29,200.00	29,200.00
INIRIDA	2024	253	04/23/2024	239	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	254	04/23/2024	240	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,526,000.00	6,526,000.00
INIRIDA	2024	286	04/30/2024	253	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,549.00	281,549.00
INIRIDA	2024	287	04/30/2024	254	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	288	04/30/2024	255	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,099,305.00	6,099,305.00
INIRIDA	2024	289	04/30/2024	256	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	289	04/30/2024	256	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	545,200.00	545,200.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,724,800.00	2,724,800.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO1	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	55,400.00	55,400.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO1	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	221,044.00	221,044.00
INIRIDA	2024	292	04/30/2024	259	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	646,000.00	646,000.00
INIRIDA	2024	292	04/30/2024	259	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,435,010.00	3,435,010.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	133,622,601.00	133,622,601.00
INIRIDA	2024	408	05/30/2024	303	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	16,651,121.00	16,651,121.00
INIRIDA	2024	409	05/30/2024	304	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADO	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	308,000.00	308,000.00
INIRIDA	2024	410	05/30/2024	305	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	411	05/30/2024	306	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	29,200.00	29,200.00
INIRIDA	2024	412	05/30/2024	307	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	413	05/30/2024	308	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,774,000.00	7,774,000.00
INIRIDA	2024	414	05/30/2024	309	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO MENOR VALOR PAGADO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,769,439.00	1,769,439.00
INIRIDA	2024	421	05/30/2024	317	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	449,195.00	449,195.00
INIRIDA	2024	422	05/30/2024	318	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	108,008.00	108,008.00
INIRIDA	2024	423	05/30/2024	319	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,396,511.00	6,396,511.00
INIRIDA	2024	424	05/30/2024	320	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	424	05/30/2024	320	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAY	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	479,000.00	479,000.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAY	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,789,126.00	2,789,126.00
INIRIDA	2024	426	05/30/2024	322	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAY	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	55,400.00	55,400.00
INIRIDA	2024	426	05/30/2024	322	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAY	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	388,690.00	388,690.00
INIRIDA	2024	427	05/30/2024	323	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAY	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	665,400.00	665,400.00
INIRIDA	2024	427	05/30/2024	323	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAY	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,391,919.00	3,391,919.00
INIRIDA	2024	428	05/30/2024	310	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	870,115.00	870,115.00
BOGOTA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	125,170,853.00	125,170,853.00
INIRIDA	2024	563	06/25/2024	356	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	22,666,396.00	22,666,396.00
INIRIDA	2024	564	06/25/2024	357	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	191,406.00	191,406.00
INIRIDA	2024	565	06/25/2024	358	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADO	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	308,000.00	308,000.00
INIRIDA	2024	566	06/25/2024	359	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	567	06/25/2024	360	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	870,115.00	870,115.00
INIRIDA	2024	568	06/25/2024	361	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	29,200.00	29,200.00
INIRIDA	2024	569	06/25/2024	362	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	570	06/25/2024	363	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	8,039,000.00	8,039,000.00
INIRIDA	2024	606	07/04/2024	381	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	595,884.00	595,884.00
INIRIDA	2024	607	07/04/2024	382	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,539,804.00	6,539,804.00
INIRIDA	2024	608	07/04/2024	383	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	608	07/04/2024	383	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	609	07/04/2024	384	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	545,000.00	545,000.00
INIRIDA	2024	609	07/04/2024	384	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,760,175.00	2,760,175.00
INIRIDA	2024	610	07/04/2024	385	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	134,000.00	134,000.00
INIRIDA	2024	610	07/04/2024	385	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	535,379.00	535,379.00
INIRIDA	2024	611	07/04/2024	386	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	646,000.00	646,000.00
INIRIDA	2024	611	07/04/2024	386	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,441,517.00	3,441,517.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	161,391,055.00	161,391,055.00
INIRIDA	2024	770	08/16/2024	495	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JULI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	941,639.00	941,639.00
INIRIDA	2024	771	08/16/2024	496	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JULI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,049,977.00	6,049,977.00
INIRIDA	2024	772	08/16/2024	497	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JULI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	772	08/16/2024	497	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JULI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	773	08/16/2024	498	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	576,200.00	576,200.00
INIRIDA	2024	773	08/16/2024	498	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,059,169.00	3,059,169.00
INIRIDA	2024	774	08/16/2024	499	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JULI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	134,000.00	134,000.00
INIRIDA	2024	774	08/16/2024	499	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JULI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	535,379.00	535,379.00
INIRIDA	2024	775	08/16/2024	500	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JULI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	556,400.00	556,400.00
INIRIDA	2024	775	08/16/2024	500	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JULI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,133,546.00	3,133,546.00
INIRIDA	2024	776	08/16/2024	501	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	16,401,797.00	16,401,797.00
MITU	2024	777	08/16/2024	502	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	191,406.00	191,406.00
INIRIDA	2024	778	08/16/2024	503	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADO	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	208,000.00	208,000.00
INIRIDA	2024	779	08/16/2024	504	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	780	08/16/2024	505	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	780,388.00	780,388.00
INIRIDA	2024	781	08/16/2024	485	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	782	08/16/2024	506	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	8,297,000.00	8,297,000.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOST	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	128,833,527.00	128,833,527.00
INIRIDA	2024	804	08/27/2024	524	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,167,664.00	11,167,664.00
INIRIDA	2024	805	08/27/2024	525	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADO	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,369,000.00	1,369,000.00
INIRIDA	2024	806	08/27/2024	526	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	807	08/27/2024	527	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	780,388.00	780,388.00
INIRIDA	2024	808	08/27/2024	528	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	809	08/27/2024	529	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,662,000.00	0.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	700,434.00	700,434.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRE	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	789,378.00	789,378.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,333,238.00	1,333,238.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,017,038.00	1,017,038.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	949,235.00	949,235.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,531,720.00	1,531,720.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE :	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,017,038.00	1,017,038.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOST	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	949,235.00	949,235.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,522,800.00	1,522,800.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBREI	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,695,600.00	1,695,600.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,728,000.00	1,728,000.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,782,000.00	1,782,000.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,663,200.00	1,663,200.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,549,800.00	1,549,800.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE :	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,782,000.00	1,782,000.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOST	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,663,200.00	1,663,200.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	110,077.00	110,077.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBREI	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	742,593.00	742,593.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	1,282,747.00	1,282,747.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	2,247,308.00	2,247,308.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	1,033,956.00	1,033,956.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	226,373.00	226,373.00
INIRIDA	2024	592	07/02/2024	372	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICIOS 2	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	64,032,961.00	64,032,961.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOST	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	168,594.00	168,594.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	1,748,130.00	1,748,130.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBREI	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	5,294,291.00	5,294,291.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	5,871,074.00	5,871,074.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	1,849,826.00	1,849,826.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	3,542,240.00	3,542,240.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	3,262,169.00	3,262,169.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE :	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	2,666,903.00	2,666,903.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOST	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	5,475,390.00	5,475,390.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	211010300101	VACACIONES	10	1,240,441.00	1,240,441.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBREI	211010300101	VACACIONES	10	742,593.00	742,593.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	211010300101	VACACIONES	10	5,075,933.00	5,075,933.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE F	10	211,797.00	211,797.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBREI	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE F	10	1,095,783.00	1,095,783.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE F	10	213,534.00	213,534.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE F	10	844,379.00	844,379.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE F	10	742,090.00	742,090.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE F	10	871,407.00	871,407.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE :	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE F	10	838,556.00	838,556.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOST	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE F	10	24,237.00	24,237.00
INIRIDA	2024	23	01/29/2024	22	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	120,000.00	114,747.11
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	800,000.00	0.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	1,829,900.00	1,829,900.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	907,300.00	907,300.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	1,255,300.00	1,255,300.00
GUAVIARE	2024	117	03/15/2024	143	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2024	119	03/15/2024	145	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	290,000.00	290,000.00
INIRIDA	2024	127	03/15/2024	158	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	1,933,800.00	1,933,800.00
INIRIDA	2024	128	03/15/2024	159	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	1,933,800.00	1,933,800.00
INIRIDA	2024	129	03/15/2024	160	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	10	933,656.00	0.00
GUAVIARE	2024	210	04/10/2024	208	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	10	999,460.00	919,502.86
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	120,000.00	120,000.00
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	1,083,300.00	1,083,300.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	667,800.00	667,800.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	879,600.00	879,600.00
INIRIDA	2024	373	05/23/2024	278	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	1,367,910.00	1,367,910.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	379	05/24/2024	288	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	873,200.00	873,200.00
INIRIDA	2024	380	05/24/2024	289	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	935,300.00	935,300.00
INIRIDA	2024	434	05/31/2024	300	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	41,300.00	41,300.00
INIRIDA	2024	520	06/17/2024	337	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	10	1,791,700.00	0.00
INIRIDA	2024	521	06/17/2024	338	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°184/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	16	1,709,700.00	1,709,700.00
INIRIDA	2024	532	06/19/2024	339	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°191/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	317,600.00	317,600.00
INIRIDA	2024	617	07/08/2024	387	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°225/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	304,100.00	304,100.00
INIRIDA	2024	625	07/09/2024	388	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°230/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	634,300.00	634,300.00
GUAVIARE	2024	656	07/18/2024	411	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	480,000.00	480,000.00
INIRIDA	2024	657	07/18/2024	412	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	1,789,410.00	1,789,410.00
MITU	2024	659	07/18/2024	414	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	1,847,250.00	1,847,250.00
INIRIDA	2024	660	07/18/2024	415	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	1,042,650.00	1,042,650.00
INIRIDA	2024	663	07/19/2024	417	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°239/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	1,066,800.00	1,066,800.00
INIRIDA	2024	664	07/19/2024	418	FRANCO FERNANDEZ TANIA YULEIDY	1121716598	PAGO RESOLUCIÓN N°240/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	1,789,410.00	1,789,410.00
INIRIDA	2024	674	07/22/2024	424	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°244/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	1,046,800.00	1,046,800.00
INIRIDA	2024	682	07/24/2024	425	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°245/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	1,046,800.00	1,046,800.00
INIRIDA	2024	683	07/24/2024	426	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°246/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	435,100.00	435,100.00
GUAVIARE	2024	710	08/05/2024	462	RAVE CLAVIJO LUISA FERNANDA	30231184	PAGO RESOLUCIÓN N°253/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	208,000.00	208,000.00
INIRIDA	2024	762	08/15/2024	478	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°255/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	20	1,046,800.00	1,046,800.00
INIRIDA	2024	789	08/22/2024	518	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°261/20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE F	16	472,300.00	0.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	3,357,385.00	3,357,385.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRE	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	990,744.00	990,744.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	1,187,128.00	1,187,128.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	3,584,020.00	3,584,020.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	2,067,912.00	2,067,912.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	1,563,933.00	1,563,933.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE :	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	4,222,582.00	4,222,582.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOST	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	415,866.00	415,866.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	1,107,997.00	1,107,997.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRE	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	8,726,877.00	8,726,877.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	4,629,480.00	4,629,480.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	5,662,468.00	5,662,468.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	5,990,025.00	5,990,025.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	6,896,628.00	6,896,628.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE :	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	6,599,860.00	6,599,860.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOST	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	207,933.00	207,933.00
INIRIDA	2024	719	08/06/2024	268	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDER	1121718418-8	CCV 099 2024 PAGO TOTAL.A	21201010040309	OTRAS MÁQUINAS PARA USC	20	14,716,700.00	14,716,700.00
GUAVIARE	2024	112	03/13/2024	147	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	202	3,570,200.00	3,570,200.00
MITU	2024	122	03/15/2024	152	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VAU	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	1,382,621.00	1,382,621.00
INIRIDA	2024	238	04/23/2024	228	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CEI	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y A	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	4,771,310.00	4,771,310.00
GUAVIARE	2024	239	04/23/2024	229	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	4,324,400.00	4,324,400.00
MITU	2024	388	05/24/2024	293	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VAU	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	3,245,187.00	3,245,187.00
GUAVIARE	2024	404	05/29/2024	299	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	2,262,600.00	2,262,600.00
INIRIDA	2024	584	06/27/2024	366	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CEI	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INII	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	9,669,596.00	9,669,596.00
GUAVIARE	2024	585	06/27/2024	367	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	1,554,100.00	1,554,100.00
MITU	2024	586	06/27/2024	368	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VAU	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	774,735.00	774,735.00
GUAVIARE	2024	747	08/13/2024	475	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	3,129,000.00	3,129,000.00
MITU	2024	748	08/13/2024	476	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VAU	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	721,541.00	721,541.00
INIRIDA	2024	321	05/10/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 058 2024 PERIODO DEL	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAC	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	524	06/17/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 058 2024 PERIODO DEL	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAC	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	556	06/25/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 058 2024 PERIODO DEL	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAC	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	677	07/24/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 058 2024 PERIODO DEL	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAC	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	812	08/28/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPS 058 2024 PERIODO 11 JU	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAC	20	6,960,000.00	0.00
INIRIDA	2024	97	03/11/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	C.P.S.P.010/2024.PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIOI	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	113	03/14/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	C.P.S.P.036/2024.PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIOI	20	4,850,000.00	4,850,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
MITU	2024	199	04/05/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1098754912-5	C.P.S.A.G.055/2024.PERIODO	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIOI	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	208	04/09/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	C.P.S.P.010/2024.PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIOI	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	213	04/16/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 036 2024 PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIOI	20	4,850,000.00	4,850,000.00
INIRIDA	2024	225	04/16/2024	134	AVILES VERBEL ALEJANDRA MARGARITA	1066184522-3	CPSP 056 2024 PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIOI	20	4,000,000.00	4,000,000.00
MITU	2024	327	05/10/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1098754912-5	CPSAG 055 2024 PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIOI	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	332	05/10/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 2024 PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIOI	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	338	05/16/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 036 2024 PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIOI	20	4,850,000.00	4,850,000.00
MITU	2024	469	06/04/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1098754912-5	CPSAG 055 2024 PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIOI	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	503	06/12/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 2024 PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIOI	202	4,290,512.00	4,290,512.00
GUAVIARE	2024	508	06/14/2024	262	RAMIREZ RIVAS ROYBERG RICHARDS	1120565845-8	CPSAG 097 2024 PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIOI	20	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	515	06/17/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 036 2024 PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIOI	20	4,850,000.00	4,850,000.00
MITU	2024	622	07/09/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1098754912-5	CPSAG 055 2024 PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIOI	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	698	07/31/2024	436	MORA LISCANO DORIS PATRICIA	40369837	PAGO RESOLUCIÓN N° 249/2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIOI	20	3,011,402.00	3,011,402.00
GUAVIARE	2024	725	08/12/2024	262	RAMIREZ RIVAS ROYBERG RICHARDS	1120565845-8	CPSAG 097 2024 PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIOI	20	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	790	08/23/2024	409	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 129 2024 PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIOI	20	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	800	08/26/2024	408	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 128 2024 PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIOI	20	5,700,000.00	5,700,000.00
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	368,600.00	368,600.00
INIRIDA	2024	49	02/16/2024	95	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	368,600.00	368,600.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	368,600.00	368,600.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	368,600.00	368,600.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	368,600.00	368,600.00
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	355	05/22/2024	284	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	548	06/24/2024	349	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°207/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	549	06/24/2024	350	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°207/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	550	06/24/2024	351	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°207/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	551	06/24/2024	352	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°207/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	552	06/24/2024	353	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°207/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	656	07/18/2024	411	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	657	07/18/2024	412	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	658	07/18/2024	413	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	659	07/18/2024	414	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	660	07/18/2024	415	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	16	01/24/2024	16	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PEF	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	156,323.00	156,323.00
INIRIDA	2024	31	02/07/2024	16	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PEF	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	235,786.00	235,786.00
INIRIDA	2024	87	03/06/2024	137	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PEF	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	150,684.00	150,684.00
INIRIDA	2024	88	03/07/2024	139	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PEF	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	382,314.00	382,314.00
INIRIDA	2024	123	03/15/2024	153	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PEF	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	149,320.00	149,320.00
INIRIDA	2024	125	03/15/2024	156	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PEF	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	78,414.00	78,414.00
INIRIDA	2024	227	04/16/2024	211	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PEF	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	452,325.00	452,325.00
INIRIDA	2024	311	05/08/2024	271	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PEF	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	298,810.00	224,017.00
INIRIDA	2024	371	05/23/2024	286	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PEF	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	149,584.00	149,584.00
INIRIDA	2024	500	06/11/2024	335	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PEF	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	299,170.00	299,170.00
GUAVIARE	2024	124	03/15/2024	154	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC	20	690,200.00	690,200.00
GUAVIARE	2024	310	05/07/2024	270	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC	20	345,100.00	345,100.00
GUAVIARE	2024	312	05/08/2024	272	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC	20	690,200.00	690,200.00
GUAVIARE	2024	389	05/24/2024	294	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC	20	345,100.00	345,100.00
INIRIDA	2024	513	06/17/2024	336	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC	16	25,000,000.00	25,000,000.00
INIRIDA	2024	513	06/17/2024	336	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC	20	7,000,000.00	7,000,000.00
GUAVIARE	2024	587	06/27/2024	369	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC	20	345,100.00	345,100.00
GUAVIARE	2024	749	08/13/2024	477	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC	20	345,100.00	345,100.00
INIRIDA	2024	171	04/03/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	C.P.S.A.G.044/2024.PERIODO	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	204	04/08/2024	133	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	C.P.S.A.G.057/2024.PERIODO	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	230	04/18/2024	103	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 049 2024 PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	233	04/18/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	CPSAG 044 2024 PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	234	04/18/2024	105	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 051 2024 PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	294	05/02/2024	103	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 049 2024 PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	319	05/09/2024	105	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 051 2024 PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	333	05/10/2024	133	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 057 2024 PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	358	05/22/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	CPSAG 044 2024 PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	395	05/27/2024	105	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 051 2024 PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	468	06/04/2024	103	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 049 2024 PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	484	06/06/2024	133	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 057 2024 PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	554	06/25/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	CPSAG 044 2024 PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	627	07/09/2024	133	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 057 2024 PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	628	07/09/2024	105	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 051 2024 PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	643	07/17/2024	103	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 049 2024 PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	33,900.00	33,900.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	86,412.00	86,412.00
GUAVIARE	2024	121	03/15/2024	151	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	83,464.00	83,464.00
GUAVIARE	2024	121	03/15/2024	151	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	102,770.00	102,770.00
GUAVIARE	2024	236	04/23/2024	226	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	141,054.00	141,054.00
GUAVIARE	2024	236	04/23/2024	226	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	174,412.00	174,412.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	11,300.00	11,300.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	28,804.00	28,804.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	11,300.00	11,300.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	28,804.00	28,804.00
GUAVIARE	2024	386	05/24/2024	291	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	31,166.00	31,166.00
GUAVIARE	2024	386	05/24/2024	291	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	36,900.00	36,900.00
MITU	2024	583	06/27/2024	365	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	11,300.00	11,300.00
MITU	2024	583	06/27/2024	365	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	28,804.00	28,804.00
MITU	2024	745	08/13/2024	473	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	22,600.00	22,600.00
MITU	2024	745	08/13/2024	473	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	57,608.00	57,608.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	20	71,388.00	71,388.00
GUAVIARE	2024	237	04/23/2024	227	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCIO	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	20	165,810.00	165,810.00
INIRIDA	2024	238	04/23/2024	228	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CEI	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y A	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	20	131,190.00	131,190.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	20	23,796.00	23,796.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	20	23,796.00	23,796.00
GUAVIARE	2024	387	05/24/2024	292	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCIO	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	20	60,400.00	60,400.00
MITU	2024	583	06/27/2024	365	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	20	23,796.00	23,796.00
INIRIDA	2024	584	06/27/2024	366	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CEI	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INII	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	20	209,904.00	209,904.00
MITU	2024	745	08/13/2024	473	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	20	47,592.00	47,592.00
GUAVIARE	2024	746	08/13/2024	474	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCIO	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	20	144,910.00	144,910.00
INIRIDA	2024	53	02/16/2024	99	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	20	8,000,000.00	7,947,485.00
INIRIDA	2024	83	03/06/2024	138	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIC	830084433-7	RENOVACIÓN TOKEN SEGUN	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	20	928,270.00	928,270.00
INIRIDA	2024	209	04/10/2024	207	FTECH COLOMBIA S.A.S.	901143311-8	PAGO CERTIFICADO EMISIÓN	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	20	1,134,900.00	1,134,900.00
INIRIDA	2024	372	05/23/2024	287	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°173/20	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	20	3,166,500.00	3,033,450.00
INIRIDA	2024	471	06/04/2024	329	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL (CETIL	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	20	261,800.00	261,800.00
INIRIDA	2024	629	07/10/2024	393	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL PARA	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	20	261,800.00	261,800.00
INIRIDA	2024	651	07/17/2024	405	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°236/20	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	20	10,000,000.00	10,000,000.00
INIRIDA	2024	731	08/12/2024	465	PIMIENTO PAEZ DIEGO FERNANDO	91245025-7	DERECHOS NOTARIALES Y CO	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	20	812,201.00	812,201.00
INIRIDA	2024	744	08/13/2024	364	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	PAGO RESOLUCIÓN N°210/20	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	20	650,000.00	650,000.00
INIRIDA	2024	817	08/28/2024	364	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	PAGO RESOLUCIÓN N°210/20	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	20	650,000.00	0.00
INIRIDA	2024	2	01/23/2024	2	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN C	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYO	20	1,360,000.00	1,360,000.00
INIRIDA	2024	104	03/12/2024	146	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIEN	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYO	20	1,520,000.00	1,520,000.00
GUAVIARE	2024	401	05/29/2024	298	AUTOMOTORES LLANO GRANDE S.A.	830039537-3	MANTENIMIENTO GARANTÍA	2120202008070104	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,816,824.54	1,816,824.54
INIRIDA	2024	258	04/24/2024	162	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	CPSAG 063 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	266	04/26/2024	161	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	CPSAG 062 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	322	05/10/2024	196	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENNIFER	1125478210-7	CPSAG 073 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	330	05/10/2024	174	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	CPSAG 065 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	336	05/15/2024	195	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	CPSAG 072 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	396	05/29/2024	161	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	CPSAG 062 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	397	05/29/2024	162	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	CPSAG 063 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	433	05/31/2024	174	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	CPSAG 065 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	506	06/14/2024	245	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	CPSAG 093 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	517	06/17/2024	196	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENNIFER	1125478210-7	CPSAG 073 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	526	06/17/2024	163	MONTERO AGUDELO EBERTO	93292507-2	CPSAG 064 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,004,196.23	1,004,196.23
INIRIDA	2024	573	06/27/2024	161	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	CPSAG 062 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	574	06/27/2024	162	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	CPSAG 063 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	580	06/27/2024	195	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	CPSAG 072 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	615	07/05/2024	277	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	CPSAG 102 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	632	07/11/2024	245	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	CPSAG 093 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	633	07/11/2024	174	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	CPSAG 065 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	695	07/31/2024	196	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENNIFER	1125478210-7	CPSAG 073 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	727	08/12/2024	342	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	CPSAG 065 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	202	1,585,573.00	0.00
INIRIDA	2024	751	08/14/2024	277	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	CPSAG 102 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	752	08/14/2024	340	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	CPSAG 063 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	795	08/26/2024	341	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	CPSAG 062 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	811	08/28/2024	277	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	CPSAG 102 2024 PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
FUNCIONAMIENTO											2,736,783,620.77	2,681,799,076.77

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
MITU	2024	479	06/06/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	492	06/11/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	CPSP 080 2024 PERIODO DEL	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	544	06/24/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	CPSAG 080 2024 PERIODO DE	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
MITU	2024	646	07/17/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2024	714	08/05/2024	285	CORREDOR CADENA JUAN FERNANDO	79543956-3	CPSP 103 2024 PERIODO DEL	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	0.00
INIRIDA	2024	734	08/12/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	CPSP 080 2024 PERIODO DEL	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
MITU	2024	814	08/28/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	818	08/28/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	CPSP 080 2024 PERIODO DEL	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	0.00
GUAVIARE	2024	821	08/29/2024	285	CORREDOR CADENA JUAN FERNANDO	79543956-3	CPSP 103 2024 PERIODO DEL	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	0.00
INIRIDA	2024	350	05/21/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 083 2024 PERIODO DE	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	437	06/04/2024	213	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	CPSAG 082 2024 PERIODO DE	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
GUAVIARE	2024	527	06/18/2024	224	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNANDA	1120582624-9	CPSAG 084 2024 PERIODO DE	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	528	06/18/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 083 2024 PERIODO DE	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	613	07/05/2024	213	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	CPSAG 082 2024 PERIODO DE	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
GUAVIARE	2024	647	07/17/2024	224	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNANDA	1120582624-9	CPSAG 084 2024 PERIODO DE	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	696	07/31/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 083 2024 PERIODO DE	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	711	08/05/2024	213	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	CPSAG 082 2024 PERIODO DE	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	793	08/26/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 083 2024 PERIODO DE	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	822	08/29/2024	213	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	CPSAG 082 2024 PERIODO DE	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
GUAVIARE	2024	825	08/30/2024	224	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNANDA	1120582624-9	CPSAG 084 2024 PERIODO DE	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	0.00
INIRIDA	2024	279	04/29/2024	247	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°137/20	1210503001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203	3,321,776.00	3,321,776.00
INIRIDA	2024	435	05/31/2024	301	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°176/20	1210503001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203	2,076,110.00	2,076,110.00
GUAVIARE	2024	784	08/21/2024	517	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	1057574260-1	PAGO RESOLUCIÓN N°258/20	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,059,447.00	1,059,447.00
INIRIDA	2024	720	08/06/2024	370	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 004 2024 PERIODO DEL	3100201001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	787	08/22/2024	416	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	1057574260-1	CPSP 132 2024 PERIODO DEL	3100201001	PROFESIONALES	201	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2024	791	08/26/2024	420	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 133 2024 PERIODO DEL	3100201001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	673	07/22/2024	371	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PAGO RESOLUCIÓN N°222/20	3100202001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	302,868.00	302,868.00
INIRIDA	2024	486	06/07/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 100 2024 PERIODO DEL	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	614	07/05/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 100 2024 PERIODO DEL	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	726	08/12/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 100 2024 PERIODO DEL	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	487	06/07/2024	265	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSAG 101 2024 PERIODO DE	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	699	07/31/2024	265	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSAG 101 2024 PERIODO DE	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	1,283,333.00	1,283,333.00
INIRIDA	2024	723	08/12/2024	265	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 101 2024 PERIODO DE	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	757	08/15/2024	265	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 101 2024 PERIODO DE	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	1,466,667.00	1,466,667.00
INIRIDA	2024	429	05/30/2024	217	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	CPSAG 090 2024 PERIODO DE	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	430	05/30/2024	242	GUALDRON NIETO CLAUDIA MILENA	1121717411-2	CPSAG 091 2024 PERIODO DE	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	541	06/24/2024	217	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	CPSAG 090 2024 PERIODO DE	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	560	06/25/2024	242	GUALDRON NIETO CLAUDIA MILENA	1121717411-2	CPSAG 091 2024 PERIODO DE	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	578	06/27/2024	219	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN ELIAS	1121714238-0	CPSAG 088 2024 PERIODO DE	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	705	08/01/2024	217	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	CPSAG 090 2024 PERIODO DE	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	709	08/05/2024	242	GUALDRON NIETO CLAUDIA MILENA	1121717411-2	CPSAG 091 2024 PERIODO DE	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	722	08/12/2024	219	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN ELIAS	1121714238-0	CPSAG 088 2024 PERIODO DE	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	724	08/12/2024	219	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN ELIAS	1121714238-0	CPSAG 088 2024 PERIODO DE	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	810	08/28/2024	217	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	CPSAG 090 2024 PERIODO DE	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	816	08/28/2024	242	GUALDRON NIETO CLAUDIA MILENA	1121717411-2	CPSAG 091 2024 PERIODO DE	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	642	07/12/2024	397	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	PAGO RESOLUCIÓN N° 23/20	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,686,451.00	1,686,451.00
INIRIDA	2024	347	05/17/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	431	05/31/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	511	06/14/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	575	06/27/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	635	07/11/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	697	07/31/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	783	08/20/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	364	05/22/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	CPSAG 076 2024 PERIODO DE	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	398	05/29/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESUS	1006978135-6	CPSAG 086 2024 PERIODO DE	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	543	06/24/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESUS	1006978135-6	PRESTACION DE SERVICIOS D	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	545	06/24/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	CPSAG 076 2024 PERIODO DE	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	691	07/26/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	CPSAG 076 2024 PERIODO DE	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	736	08/12/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESUS	1006978135-6	CPSAG 086 2024 PERIODO DE	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	794	08/26/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESUS	1006978135-6	CPSAG 086 2024 PERIODO DE	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	0.00
INIRIDA	2024	90	03/08/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	C.P.S.P.012/2024.PERIODO D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	100	03/11/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	C.P.S.P.009/2024.PERIODO D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	108	03/12/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	C.P.S.P.011/2024.PERIODO D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	140	03/21/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	C.P.S.P.023/2024.PERIODO D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	165	04/01/2024	101	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA ALEXANDRA	52714435-4	C.P.S.P.047/2024.PERIODO D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	166	04/01/2024	38	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	C.P.S.P.008/2024.PERIODO D	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	167	04/01/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	C.P.S.P.048/2024.PERIODO D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	200	04/05/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	C.P.S.P.012/2024.PERIODO D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	205	04/09/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	C.P.S.P.011/2024.PERIODO D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	217	04/16/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 009 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	231	04/18/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 023 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	261	04/25/2024	176	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 069 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	298	05/03/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	CPSP 048 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	301	05/06/2024	38	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 008 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	306	05/07/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	CPSP 012 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	320	05/09/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	CPSP 011 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	334	05/10/2024	38	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 008 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	356	05/22/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSAG 023 2024 PERIODO DE	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	357	05/22/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 009 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	367	05/22/2024	101	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA ALEXANDRA	52714435-4	CPSP 047 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	370	05/23/2024	176	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 069 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	392	05/27/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	CPSP 048 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	405	05/30/2024	222	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	474	06/05/2024	204	SANDOVAL MENESES JANNA XILENA	1018494588-4	CPSP 074 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	485	06/06/2024	210	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	CPSP 083 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	490	06/07/2024	38	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 008 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	493	06/11/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	CPSP 012 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	502	06/12/2024	101	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA ALEXANDRA	52714435-4	CPSP 047 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	531	06/19/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	CPSP 011 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	0.00
INIRIDA	2024	540	06/21/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	CPSP 048 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	542	06/24/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 009 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	547	06/24/2024	176	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 069 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	555	06/25/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 023 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	558	06/25/2024	222	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	597	07/04/2024	210	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	CPSP 078 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	0.00
INIRIDA	2024	618	07/09/2024	328	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	CPSP 012 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	619	07/09/2024	326	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	644	07/17/2024	327	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	CPSP 011 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	20	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	692	07/29/2024	222	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	703	08/01/2024	176	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 069 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	721	08/08/2024	204	SANDOVAL MENESES JANNA XILENA	1018494588-4	CPSP 074 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	730	08/12/2024	326	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	739	08/12/2024	328	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	CPSP 012 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	760	08/15/2024	327	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	CPSP 101 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	20	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	796	08/26/2024	332	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	20	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	819	08/29/2024	222	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	151	03/22/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	C.P.S.A.G.052/2024.PERIODO	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	183	04/04/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	C.P.S.A.G.054/2024.PERIODO	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	228	04/18/2024	155	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSP 061 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	232	04/18/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSP 025 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	259	04/24/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	CPSP 068 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	268	04/26/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSP 052 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	271	04/29/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSP 025 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	277	04/29/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSP 054 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	348	05/21/2024	155	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSP 061 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	381	05/24/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSP 052 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	402	05/29/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	CPSP 068 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	403	05/29/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSP 054 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	472	06/05/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSP 025 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	538	06/21/2024	155	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSP 061 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	553	06/25/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	CPSP 068 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	596	07/04/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSP 052 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	0.00
INIRIDA	2024	598	07/04/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSP 054 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	623	07/09/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSP 012 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	0.00
INIRIDA	2024	630	07/11/2024	334	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	CPSP 109 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	652	07/18/2024	155	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSP 061 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	0.00
GUAVIARE	2024	666	07/22/2024	333	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPSP 107 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	676	07/24/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	CPSP 068 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	732	08/12/2024	243	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	CPSP 095 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	0.00
INIRIDA	2024	733	08/12/2024	243	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	CPSP 095 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	0.00
INIRIDA	2024	758	08/15/2024	334	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	CPSP 109 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	759	08/15/2024	333	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPSP 107 2024 PERIODO DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	374	05/23/2024	279	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/20	8110504001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	202	1,121,500.00	1,121,500.00
INIRIDA	2024	512	06/14/2024	223	DINAMIK S.A.S.	900475349-8	CPSP 094 2024 PAGO TOTAL.A	8110504002	APOYO LOGÍSTICO AUDIENCI	20	19,889,600.00	19,889,600.00
INIRIDA	2024	84	03/06/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	C.P.S.P.003/2024.PERIODO D	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	86	03/06/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	C.P.S.P.007/2024.PERIODO D	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	116	03/14/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	C.P.S.P.045/2024.PERIODO D	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	135	03/20/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	C.P.S.P.006/2024.PERIODO D	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	139	03/21/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	C.P.S.P.013/2024.PERIODO D	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GUAVIARE	2024	175	04/03/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	C.P.S.P.033/2024.PERIODO D	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	178	04/04/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	C.P.S.P.003/2024.PERIODO D	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	181	04/04/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	C.P.S.P.007/2024.PERIODO D	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	184	04/04/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	C.P.S.P.032/2024.PERIODO D	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	219	04/16/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	CPSP 013 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	220	04/16/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 045 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	223	04/16/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 006 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	241	04/23/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	1121940248-2	CPSP 043 PERIODO DEL 14 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	265	04/25/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	1121940248-2	CPSP 043 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	267	04/26/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 033 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	269	04/29/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	270	04/29/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	296	05/03/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	CPSP 007 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	308	05/07/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 003 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	313	05/08/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 006 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	315	05/08/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	317	05/08/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	CPSP 013 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	337	05/16/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 045 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	375	05/24/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 005 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	376	05/24/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 005 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	378	05/24/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 033 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	432	05/31/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	1121940248-2	CPSP 043 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	476	06/06/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 003 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	481	06/06/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	CPSP 007 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	496	06/11/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 005 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	497	06/11/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 006 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	507	06/14/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 032 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	514	06/17/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 045 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
MITU	2024	546	06/24/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	1121940248-2	CPSP 043 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	577	06/27/2024	50	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	0.00
GUAVIARE	2024	579	06/27/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 032 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
GUAVIARE	2024	590	07/02/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 033 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	595	07/03/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 003 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	599	07/04/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	CPSP 007 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	641	07/12/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 005 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	665	07/22/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 045 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	669	07/22/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 006 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	678	07/24/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	CPSP 013 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	681	07/24/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 032 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
GUAVIARE	2024	687	07/26/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 033 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	702	08/01/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 032 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
MITU	2024	740	08/12/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	1121940248-2	CPSP 043 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	801	08/26/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	CPSP 013 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	820	08/29/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 005 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	0.00
INIRIDA	2024	823	08/30/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	0.00
INIRIDA	2024	824	08/30/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	0.00
INIRIDA	2024	103	03/12/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	C.P.S.A.G.016/20240.PERIOD	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	114	03/14/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	C.P.S.A.G.021/2024.PERIODO	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	115	03/14/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	C.P.S.A.G.046/2024.PERIODO	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	138	03/21/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	C.P.S.A.G.028/2024.PERIODO	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	206	04/09/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	C.P.S.A.G.050/2024.PERIODO	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	215	04/16/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	CPSAG 016 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	221	04/16/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 046 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	224	04/16/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	CPSAG 021 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	263	04/25/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 028 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	264	04/25/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	CPSAG 050 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	325	05/10/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	CPSAG 016 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	340	05/16/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 028 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	342	05/16/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 046 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	349	05/21/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	CPSAG 021 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	383	05/24/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	CPSAG 050 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	499	06/11/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	CPSAG 016 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	518	06/17/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 046 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	522	06/17/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	CPSAG 021 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	525	06/17/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 028 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	581	06/27/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	CPSAG 050 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	637	07/12/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	CPSAG 016 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	667	07/22/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 046 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	675	07/24/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	CPSAG 050 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	680	07/24/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	CPSAG 021 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	694	07/31/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 028 2024 PERIODO DE	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	20	01/29/2024	19	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°031/20	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,497,912.00	1,497,912.00
GUAVIARE	2024	54	02/16/2024	100	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°045/20	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,061,717.00	1,061,717.00
INIRIDA	2024	78	03/05/2024	135	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°080/20	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,810,902.00	1,810,902.00
GUAVIARE	2024	118	03/15/2024	144	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°094/20	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2024	152	03/22/2024	181	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	PAGO RESOLUCIÓN N°109/20	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,178,736.00	1,178,736.00
INIRIDA	2024	235	04/18/2024	212	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°126/20	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,798,644.00	1,798,644.00
MITU	2024	244	04/23/2024	241	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°131/20	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,608,790.00	1,608,790.00
INIRIDA	2024	304	05/06/2024	266	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°141/20	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,245,666.00	1,245,666.00
INIRIDA	2024	480	06/06/2024	274	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164/20	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	2,491,332.00	2,491,332.00
INIRIDA	2024	572	06/26/2024	348	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°202/20	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	527,501.00	527,501.00
INIRIDA	2024	85	03/06/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	C.P.S.P.004/2024.PERIODO D	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	96	03/11/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	C.P.S.P.017/2024.PERIODO D	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	109	03/12/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	C.P.S.P.002/2024.PERIODO D	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
MITU	2024	132	03/20/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	C.P.S.P.041/2024.PERIODO D	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	168	04/01/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	C.P.S.P.039/2024.PERIODO D	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	173	04/03/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	C.P.S.P.034/2024.PERIODO D	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	174	04/03/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	C.P.S.P.004/2024.PERIODO D	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	187	04/05/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	C.P.S.P.002/2024.PERIODO D	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2024	203	04/08/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	C.P.S.P.017/2024.PERIODO D	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	214	04/16/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	242	04/23/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 041 PERIODO DEL 14 DE	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	262	04/25/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	299	05/03/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 004 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	302	05/06/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 034 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	303	05/06/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 039 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	307	05/07/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2024	316	05/08/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 017 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	363	05/22/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 039 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	394	05/27/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 041 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	470	06/04/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 004 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	473	06/05/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	CPSP 002 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2024	477	06/06/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	488	06/07/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 017 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	557	06/25/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 034 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	593	07/03/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 004 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
MITU	2024	616	07/05/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 041 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	620	07/09/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	CPSP 002 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
GUAVIARE	2024	621	07/09/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 039 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	626	07/09/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 017 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	639	07/12/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	649	07/17/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 034 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	686	07/26/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 039 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	689	07/26/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 034 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	756	08/15/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	815	08/28/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 041 2024 PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	0.00
INIRIDA	2024	105	03/12/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	C.P.S.A.G.018/2024.PERIODO	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	137	03/20/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	C.P.S.A.G.030/2024.PERIODO	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	169	04/01/2024	83	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	C.P.S.A.G.038/2024.PERIODO	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	179	04/04/2024	85	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	C.P.S.A.G.037/2024.PERIODO	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	211	04/15/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 042 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	212	04/16/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 018 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	216	04/16/2024	68	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	CPSAG 024 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	222	04/16/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 030 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	226	04/16/2024	68	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	CPSAG 024 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	243	04/23/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 026 PERIODO DEL 8 D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	276	04/29/2024	83	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 038 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	297	05/03/2024	85	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 037 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	314	05/08/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 018 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	326	05/10/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 026 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	329	05/10/2024	148	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	CPSAG 060 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	335	05/15/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 030 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	339	05/16/2024	68	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	CPSAG 024 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	368	05/22/2024	180	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	CPSAG 071 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
MITU	2024	369	05/22/2024	179	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 070 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
GUAVIARE	2024	377	05/24/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 042 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	384	05/24/2024	83	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 038 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	400	05/29/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 026 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	436	06/04/2024	86	MENDEZ SANCHEZ JUAN ESNEIDER	1120582064-4	CPSAG 040 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	494	06/11/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 026 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	501	06/12/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 018 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	519	06/17/2024	180	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	CPSAG 071 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
MITU	2024	523	06/17/2024	179	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 070 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
INIRIDA	2024	530	06/18/2024	85	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 037 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	539	06/21/2024	68	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	CPSAG 024 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	588	07/02/2024	86	MENDEZ SANCHEZ JUAN ESNEIDER	1120582064-4	CPSAG 040 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	589	07/02/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 030 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	631	07/11/2024	148	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	CPSAG 060 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	634	07/11/2024	273	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 038 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	636	07/11/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 042 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	640	07/12/2024	68	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 024 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	668	07/22/2024	180	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	CPSAG 071 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
INIRIDA	2024	671	07/22/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 018 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	688	07/26/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 042 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	693	07/31/2024	179	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 070 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	0.00
GUAVIARE	2024	717	08/06/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 042 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	728	08/12/2024	148	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	CPSAG 060 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	729	08/12/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 026 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	754	08/15/2024	85	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 037 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	755	08/15/2024	331	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 037 2024 PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,617,355.00	1,617,355.00
INIRIDA	2024	343	05/17/2024	275	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°165/20	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	527,501.00	527,501.00
INIRIDA	2024	344	05/17/2024	276	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	PAGO RESOLUCIÓN N°165/20	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	503,706.00	503,706.00
INIRIDA	2024	379	05/24/2024	288	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/20	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	1,245,666.00	1,245,666.00
GOBERNANZA	2024	712	08/05/2024	297	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 106 2024 PERIODO DEL	8230403001	PROFESIONALES	21	4,500,000.00	0.00
GOBERNANZA	2024	716	08/05/2024	260	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 096 2024 PERIODO DEL	8230403001	PROFESIONALES	21	4,800,000.00	4,800,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GOBERNANZA	2024	735	08/12/2024	296	MALAGON BEJARANO IVAN STEVEN	1120577393-2	CPSP 105 2024 PERIODO DEL	8230403001	PROFESIONALES	21	4,125,000.00	0.00
REM PATRIMC	2024	390	05/27/2024	149	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 059 2024 PERIODO DE	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	2,500,000.00	2,500,000.00
REM PATRIMC	2024	438	06/04/2024	178	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 067 2024 PERIODO DE	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
GUAVIARE	2024	737	08/12/2024	149	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 059 2024 PERIODO DE	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	799	08/26/2024	410	ZAPATA MARIN ANDREA FERNANDA	1121891231-7	CPSP 130 2024 PERIODO DEL	020020100101	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	0.00
INIRIDA	2024	82	03/06/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	C.P.S.P.001/2024.PERIODO D	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	110	03/13/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	C.P.S.P.014/2024.PERIODO D	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	180	04/04/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	C.P.S.P.001/2024.PERIODO D	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	188	04/05/2024	75	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY	1120561633-6	C.P.S.P.031/2024.PERIODO D	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	229	04/18/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 014 2024 PERIODO DEL	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	300	05/03/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	CPSP 001 2024 PERIODO DEL	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	331	05/10/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 014 2024 PERIODO DEL	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	475	06/06/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	CPSP 001 2024 PERIODO DEL	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	505	06/13/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 014 2024 PERIODO DEL	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	594	07/03/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	CPSP 001 2024 PERIODO DEL	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	761	08/15/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 014 2024 PERIODO DEL	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	797	08/26/2024	209	GUERRERO BUELVAS LUIS MANUEL	1018454765-0	CPSP 077 2024 PERIODO DEL	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	0.00
INIRIDA	2024	813	08/28/2024	209	GUERRERO BUELVAS LUIS MANUEL	1018454765-0	CPSP 077 2024 PERIODO DEL	021021000301	PROFESIONALES	205	2,199,980.00	0.00
INIRIDA	2024	98	03/11/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	C.P.S.A.G.015/2024.PERIODO	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	134	03/20/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	C.P.S.A.G.027/2024.PERIODO	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	176	04/03/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	C.P.S.A.G.035/2024.PERIODO	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	207	04/09/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	C.P.S.A.G.027/2024.PERIODO	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	218	04/16/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSAG 015 2024 PERIODO DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	293	04/30/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSP 035 2024 PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	318	05/08/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSAG 015 2024 PERIODO DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	324	05/10/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 027 2024 PERIODO DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	328	05/10/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 029 2024 PERIODO DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	365	05/22/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 029 2024 PERIODO DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	382	05/24/2024	175	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 066 2024 PERIODO DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	399	05/29/2024	175	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 066 2024 PERIODO DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	482	06/06/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 035 2024 PERIODO DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	495	06/11/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSAG 015 2024 PERIODO DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	498	06/11/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 029 2024 PERIODO DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	504	06/13/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 027 2024 PERIODO DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	638	07/12/2024	330	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 027 2024 PERIODO DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	645	07/17/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSAG 015 2024 PERIODO DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	648	07/17/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 035 2024 PERIODO DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	650	07/17/2024	175	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 066 2024 PERIODO DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	690	07/26/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 035 2024 PERIODO DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	704	08/01/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 029 2024 PERIODO DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	750	08/13/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 029 2024 PERIODO DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	478	06/06/2024	221	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 087 2024 PERIODO DE	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	612	07/05/2024	221	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 087 2024 PERIODO DE	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	718	08/06/2024	221	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 087 2024 PERIODO DE	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	792	08/26/2024	221	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 087 2024 PERIODO DE	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00

A 31 DE AGOSTO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

INVERSIÓN	1,229,636,750.00	1,112,772,923.00
TOTAL	3,966,420,370.77	3,794,571,999.77

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

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Reducción	Apr.Vigente	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reservas x Pagar
		GRAN TOTAL	14,848,227,047.50	78,826,668.00	14,769,400,379.50	14,769,400,379.50	4,033,800,390.50	3,931,381,215.50	10,838,019,164.00
2		GASTOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
21		FUNCIONAMIENTO	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
2120202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
2120202	16	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	0.00
2120202	202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PROI	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
212020200802		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00
21202020080202	202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LI	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00
212020200805		SERVICIOS DE SOPORTE	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	0.00
21202020080502	16	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	0.00
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOS	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	3,035,822,703.50	2,946,003,528.50	9,485,541,079.50
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOS	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	3,035,822,703.50	2,946,003,528.50	9,485,541,079.50
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓN, REHABILI	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	3,035,822,703.50	2,946,003,528.50	9,485,541,079.50
02102		RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	3,035,822,703.50	2,946,003,528.50	9,485,541,079.50
0210207	16	REFORESTACION ACTIVA EN ÁREAS DE RONDAS HIDRICAS SE	857,097,712.00	0.00	857,097,712.00	857,097,712.00	627,050,127.50	627,050,127.50	230,047,584.50
0210207001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	800,853,762.00	0.00	800,853,762.00	800,853,762.00	584,867,165.00	584,867,165.00	215,986,597.00
021020700101	16	LICITACIÓN PÚBLICA (PROD.1)	794,014,996.50	0.00	794,014,996.50	794,014,996.50	584,867,165.00	584,867,165.00	209,147,831.50
021020700102	16	LICITACIÓN PÚBLICA (PROD.2)	6,838,765.50	0.00	6,838,765.50	6,838,765.50	0.00	0.00	6,838,765.50
0210207002		MANO DE OBRA CALIFICADA	56,243,950.00	0.00	56,243,950.00	56,243,950.00	42,182,962.50	42,182,962.50	14,060,987.50
021020700201	16	INTERVENTORÍA (PROD.1)	56,243,950.00	0.00	56,243,950.00	56,243,950.00	42,182,962.50	42,182,962.50	14,060,987.50
0210208	10	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACI	7,572,721,773.00	0.00	7,572,721,773.00	7,572,721,773.00	2,059,184,072.00	1,969,364,897.00	5,603,356,876.00
0210208001		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	73,344,240.00	0.00	73,344,240.00	73,344,240.00	0.00	0.00	73,344,240.00
021020800103	10	COMBUSTIBLE (PROD.2)	47,380,000.00	0.00	47,380,000.00	47,380,000.00	0.00	0.00	47,380,000.00
021020800104	10	COMBUSTIBLE (PROD.4)	25,964,240.00	0.00	25,964,240.00	25,964,240.00	0.00	0.00	25,964,240.00
0210208002		MANO DE OBRA CALIFICADA	4,458,050,359.00	0.00	4,458,050,359.00	4,458,050,359.00	1,969,364,897.00	1,969,364,897.00	2,488,685,462.00
021020800201	10	PROFESIONALES (PROD.4)	171,100,000.00	0.00	171,100,000.00	171,100,000.00	42,700,000.00	42,700,000.00	128,400,000.00
021020800202	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	19,800,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	13,200,000.00
021020800203	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.4)	20,200,000.00	0.00	20,200,000.00	20,200,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	13,500,000.00
021020800204	10	LICITACIÓN (PROD.1)	3,826,729,794.00	0.00	3,826,729,794.00	3,826,729,794.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00
021020800205	10	INTERVENTORÍA (PROD.1)	158,810,000.00	0.00	158,810,000.00	158,810,000.00	0.00	0.00	158,810,000.00
021020800206	10	CONSULTORÍA (PROD.3)	261,410,565.00	0.00	261,410,565.00	261,410,565.00	0.00	0.00	261,410,565.00
0210208003		OTROS	3,041,327,174.00	0.00	3,041,327,174.00	3,041,327,174.00	89,819,175.00	0.00	3,041,327,174.00
021020800301	10	LOGÍSTICA (PROD.2)	43,800,000.00	0.00	43,800,000.00	43,800,000.00	0.00	0.00	43,800,000.00
021020800302	10	LOGÍSTICA (PROD.4)	247,290,000.00	0.00	247,290,000.00	247,290,000.00	0.00	0.00	247,290,000.00
021020800303	10	MATERIAL PUBLICITARIO (PROD.4)	36,236,666.00	0.00	36,236,666.00	36,236,666.00	0.00	0.00	36,236,666.00
021020800304	10	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (PROD.4)	89,819,175.00	0.00	89,819,175.00	89,819,175.00	89,819,175.00	0.00	89,819,175.00
021020800305	10	CONVENIO (PROD.2)	2,624,181,333.00	0.00	2,624,181,333.00	2,624,181,333.00	0.00	0.00	2,624,181,333.00
0210209	10	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACI	4,001,725,123.00	0.00	4,001,725,123.00	4,001,725,123.00	349,588,504.00	349,588,504.00	3,652,136,619.00
0210209001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	42,878,900.00	0.00	42,878,900.00	42,878,900.00	0.00	0.00	42,878,900.00
021020900101	10	COMBUSTIBLE (PROD.2)	27,835,750.00	0.00	27,835,750.00	27,835,750.00	0.00	0.00	27,835,750.00
021020900102	10	COMBUSTIBLE (PROD.3)	15,043,150.00	0.00	15,043,150.00	15,043,150.00	0.00	0.00	15,043,150.00
0210209002		MANO DE OBRA CALIFICADA	2,263,139,890.00	0.00	2,263,139,890.00	2,263,139,890.00	349,588,504.00	349,588,504.00	1,913,551,386.00
021020900201	10	PROFESIONALES (PROD.3)	130,400,000.00	0.00	130,400,000.00	130,400,000.00	23,300,000.00	23,300,000.00	107,100,000.00
021020900202	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
021020900203	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	33,700,000.00	0.00	33,700,000.00	33,700,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	26,900,000.00
021020900204	10	CONSULTORÍA RESTAURACIÓN (PROD.1)	625,777,008.00	0.00	625,777,008.00	625,777,008.00	312,888,504.00	312,888,504.00	312,888,504.00
021020900205	10	CONSULTORÍA INVENTARIO (PROD.3)	1,324,106,382.00	0.00	1,324,106,382.00	1,324,106,382.00	0.00	0.00	1,324,106,382.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Reducción	Apr.Vigente	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reservas x Pagar
021020900206	10	INTERVENTORÍA RESTAURACIÓN (PROD.1)	142,556,500.00	0.00	142,556,500.00	142,556,500.00	0.00	0.00	142,556,500.00
0210209003		OTROS	1,695,706,333.00	0.00	1,695,706,333.00	1,695,706,333.00	0.00	0.00	1,695,706,333.00
021020900301	10	CONVENIO (PROD.2)	1,423,213,333.00	0.00	1,423,213,333.00	1,423,213,333.00	0.00	0.00	1,423,213,333.00
021020900302	10	LOGÍSTICA (PROD.2)	35,843,000.00	0.00	35,843,000.00	35,843,000.00	0.00	0.00	35,843,000.00
021020900303	10	LOGÍSTICA (PROD.3)	236,650,000.00	0.00	236,650,000.00	236,650,000.00	0.00	0.00	236,650,000.00
	1	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SEC	344,900,000.00	0.00	344,900,000.00	344,900,000.00	252,200,000.00	252,200,000.00	92,700,000.00
	11	IMPULSO A NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES DE LA REGIÓN	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00
	111	FORTALECIMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS Y AMBIENTALI	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00
11103	16	FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES PARA SU CON	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00
	1110301	OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00
1110301004	16	HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS (PROD.1)	63,883,225.00	0.00	63,883,225.00	63,883,225.00	63,883,225.00	63,883,225.00	0.00
1110301005	16	HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS (PROD.2)	40,116,775.00	0.00	40,116,775.00	40,116,775.00	40,116,775.00	40,116,775.00	0.00
	12	ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS PSA	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	148,200,000.00	148,200,000.00	92,700,000.00
	121	CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	148,200,000.00	148,200,000.00	92,700,000.00
12104	21	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, BC	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	148,200,000.00	148,200,000.00	92,700,000.00
	1210401	MANO DE OBRA CALIFICADA	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	148,200,000.00	148,200,000.00	92,700,000.00
1210401001	21	PROFESIONALES	149,100,000.00	0.00	149,100,000.00	149,100,000.00	97,200,000.00	97,200,000.00	51,900,000.00
1210401002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	91,800,000.00	0.00	91,800,000.00	91,800,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	40,800,000.00
	3	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
	31	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
	311	GESTION DE CUENCAS Y MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN LA	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
31102	203	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, BC	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
	3110203	OTROS	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
3110203004	203	CONVENIO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
	6	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJ	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	12,320,000.00	12,320,000.00	442,396,953.00
	61	GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	12,320,000.00	12,320,000.00	442,396,953.00
	611	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGR	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	12,320,000.00	12,320,000.00	442,396,953.00
61105	16	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAM	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	12,320,000.00	12,320,000.00	442,396,953.00
	6110501	OTROS	442,396,953.00	0.00	442,396,953.00	442,396,953.00	0.00	0.00	442,396,953.00
6110501001	16	CONVENIO DE ASOCIACIÓN (PROD.1)	124,136,842.50	0.00	124,136,842.50	124,136,842.50	0.00	0.00	124,136,842.50
6110501002	16	CONVENIO DE ASOCIACIÓN (PROD.2)	318,260,110.50	0.00	318,260,110.50	318,260,110.50	0.00	0.00	318,260,110.50
	6110502	MANO DE OBRA CALIFICADA	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	0.00
6110502001	16	PROFESIONAL (PROD.2)	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	0.00
	8	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR	1,457,161,490.50	78,826,668.00	1,378,334,822.50	1,378,334,822.50	573,553,691.00	560,953,691.00	817,381,131.50
	81	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	27,384,913.00	0.00	27,384,913.00	27,384,913.00	4,741,079.00	4,741,079.00	22,643,834.00
	811	FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA JURISDIC	27,384,913.00	0.00	27,384,913.00	27,384,913.00	4,741,079.00	4,741,079.00	22,643,834.00
81104	202	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRAT	27,384,913.00	0.00	27,384,913.00	27,384,913.00	4,741,079.00	4,741,079.00	22,643,834.00
	8110401	OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	17,902,755.00	0.00	17,902,755.00	17,902,755.00	0.00	0.00	17,902,755.00
8110401003	202	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA JURISDICCIÓN CDA	17,902,755.00	0.00	17,902,755.00	17,902,755.00	0.00	0.00	17,902,755.00
	8110402	MANO DE OBRA CALIFICADA	9,482,158.00	0.00	9,482,158.00	9,482,158.00	4,741,079.00	4,741,079.00	4,741,079.00
8110402001	202	PROFESIONALES	9,482,158.00	0.00	9,482,158.00	9,482,158.00	4,741,079.00	4,741,079.00	4,741,079.00
	82	CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NA	1,429,776,577.50	78,826,668.00	1,350,949,909.50	1,350,949,909.50	568,812,612.00	556,212,612.00	794,737,297.50
	821	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO Y APROVECHAMIENTO	703,779,107.50	0.00	703,779,107.50	703,779,107.50	13,100,000.00	13,100,000.00	690,679,107.50
82106	204	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA AL USU	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	0.00
	8210605	OTROS	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	0.00
8210605003	204	TRANSPORTE VOLADORAS	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	0.00
8210605006	204	SELLOS SECOS PARA SALVOCONDUCTOS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
82107	16	ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE ÁREAS PRIORITARIAS	690,679,107.50	0.00	690,679,107.50	690,679,107.50	0.00	0.00	690,679,107.50
	8210701	MANO DE OBRA CALIFICADA	690,679,107.50	0.00	690,679,107.50	690,679,107.50	0.00	0.00	690,679,107.50
8210701001	16	CONSULTORÍA (PROD.1)	479,426,570.50	0.00	479,426,570.50	479,426,570.50	0.00	0.00	479,426,570.50
8210701002	16	CONSULTORÍA (PROD.2)	211,252,537.00	0.00	211,252,537.00	211,252,537.00	0.00	0.00	211,252,537.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Reducción	Apr.Vigente	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reservas x Pagar
822		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EN LA JURISDICCIÓN	449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	445,712,612.00	445,712,612.00	4,284,858.00
82205	201	DESARROLLAR LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS FACILITADORES	449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	445,712,612.00	445,712,612.00	4,284,858.00
8220501		MANO DE OBRA CALIFICADA	449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	445,712,612.00	445,712,612.00	4,284,858.00
8220501001	201	CONSULTORÍA	449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	445,712,612.00	445,712,612.00	4,284,858.00
823		ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN	276,000,000.00	78,826,668.00	197,173,332.00	197,173,332.00	110,000,000.00	97,400,000.00	99,773,332.00
82302	21	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD	276,000,000.00	78,826,668.00	197,173,332.00	197,173,332.00	110,000,000.00	97,400,000.00	99,773,332.00
8230203		MANO DE OBRA CALIFICADA	276,000,000.00	78,826,668.00	197,173,332.00	197,173,332.00	110,000,000.00	97,400,000.00	99,773,332.00
8230203001	21	PROFESIONALES	140,000,000.00	69,986,667.00	70,013,333.00	70,013,333.00	55,600,000.00	46,400,000.00	23,613,333.00
8230203002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	136,000,000.00	8,840,001.00	127,159,999.00	127,159,999.00	54,400,000.00	51,000,000.00	76,159,999.00

A 31 DE AGOSTO DE 2024
JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

REGISTROS PRESUPUESTALES DE LA RESERVA 2023

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Canc.	Valor Obligado	Valor Pagado
2024	1065	701	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	236	60	ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRAT	212020200800202	SERVICIOS DE	202	CASTRO SILVA MARIA EUGENIA	66654241-5	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00
2024	805	491	PRESTACION DE SERVICIOS ME.C.	292	120	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN/	212020200800502	SERVICIOS DE	16	RAYO SEGURIDAD ARMADA Y MO	830501400-4	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00
FUNCIONAMIENTO												152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00
Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Canc.	Valor Obligado	Valor Pagado
2024	1063	696	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	354	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHA	1120577030-4	30,600,000.00	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00
2024	1064	695	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	355	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	1210401001	PROFESIONAL	21	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNAI	1121948914-6	51,300,000.00	0.00	34,200,000.00	34,200,000.00
2024	1061	698	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	352	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	30,600,000.00	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00
2024	1020	632	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	337	30	CONTRATO INTERADMINISTRATIVC	1110301004	HERRAMIENT	16	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAIN	843000057-8	63,883,225.00	0.00	63,883,225.00	63,883,225.00
2024	1020	632	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	337	30	CONTRATO INTERADMINISTRATIVC	1110301005	HERRAMIENT	16	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAIN	843000057-8	40,116,775.00	0.00	40,116,775.00	40,116,775.00
2024	1007	637	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	329	300	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	1210401001	PROFESIONAL	21	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	60,000,000.00	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00
2024	1009	666	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	331	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	1210401001	PROFESIONAL	21	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRI	1121715558-7	37,800,000.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00
2024	1062	697	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	353	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	30,600,000.00	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00
2024	566	206	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	206	150	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINA	3110203004	CONVENIO	203	FUNDACION COOTREGUA	900075944-4	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00
2024	802	472	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	289	80	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE I	6110501001	CONVENIO DE	16	CORPORACIÓN FUTURO PAIS	900290768-5	124,136,842.50	0.00	0.00	0.00
2024	802	472	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	289	80	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE I	6110501002	CONVENIO DE	16	CORPORACIÓN FUTURO PAIS	900290768-5	318,260,110.50	0.00	0.00	0.00
2024	1055	686	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	345	88	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	6110502001	PROFESIONAL	16	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00
2024	1017	672	CONTRATO DE OBRA ME.C.	310	54	ADICIÓN AL CONTRATO N°310 - MA	8110401003	MANTENIMIE	202	DELVASTO ARENAS GIOVANNI ALI	19017761-0	17,902,755.00	0.00	0.00	0.00
2024	800	468	PRESTACION DE SERVICIOS C.D.	287	60	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA	8110402001	PROFESIONAL	202	SGS COLOMBIA S.A.	860049921-0	9,482,158.00	0.00	4,741,079.00	4,741,079.00
2024	797	460	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORT	285	60	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TRAS	8210605003	TRANSPORTE	204	MAJE CURAMI S.A.S.	901569771-1	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00
2024	1039	619	CONTRATO DE COMPRAVENTA M.I.C.	342	12	ADQUISICIÓN DE SELLOS SECOS PAI	8210605006	SELLOS SECOS	204	CAÑAS HERNANDEZ KAREN LIZETI	1121714681-0	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
2024	1011	512	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	332	120	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN	8210701001	CONSULTORÍA	16	UNION TEMPORAL BIO-DIVERSA 2	901779773-7	479,426,570.50	0.00	0.00	0.00
2024	1011	512	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	332	120	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN	8210701002	CONSULTORÍA	16	UNION TEMPORAL BIO-DIVERSA 2	901779773-7	211,252,537.00	0.00	0.00	0.00
2024	503	220	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	186	150	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN	8220501001	CONSULTORÍA	201	UNION TEMPORAL CONSULTORIA	901729697-1	449,997,470.00	0.00	445,712,612.00	445,712,612.00
2024	1058	691	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	348	300	TÉCNICO FORESTAL/RRNN/AMBIEN	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	BOHORQUEZ SANTAFE JEHISON	1122679687-8	34,000,000.00	2,946,667.00	10,200,000.00	6,800,000.00
2024	1059	690	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	349	300	CONTRATAR UN TÉCNICO O TECNÓ	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	GONZALEZ TORRES NICOLAS	1120580689-8	34,000,000.00	2,946,667.00	6,800,000.00	6,800,000.00
2024	1057	689	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	347	300	TÉCNICO O TECNÓLOGO FORESTAL,	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIE	1120579871-0	34,000,000.00	2,946,667.00	10,200,000.00	10,200,000.00
2024	1060	687	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	350	300	INGENIERO FORESTAL O AGROFORI	8230203001	PROFESIONAL	21	GUTIERREZ SANTAMARIA YEYERSI	1120579217-3	46,000,000.00	27,600,000.00	18,400,000.00	13,800,000.00
2024	1056	688	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	346	300	INGENIERO FORESTAL O AGROFORI	8230203001	PROFESIONAL	21	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHAN	41225665-3	46,000,000.00	3,986,667.00	27,600,000.00	23,000,000.00
2024	1042	629	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	344	300	INGENIERO FORESTAL PARA COORE	8230203001	PROFESIONAL	21	POLO GARCIA GABRIEL	93367803-1	48,000,000.00	38,400,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00
2024	942	625	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	324	300	TECNÓLOGO AGRICOLA COMO APC	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETI	1110489025-3	34,000,000.00	0.00	27,200,000.00	27,200,000.00
2024	801	413	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	288	180	CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN	021020700101	LICITACIÓN PL	16	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	794,014,996.50	0.00	584,867,165.00	584,867,165.00
2024	801	413	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	288	180	CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN	021020700102	LICITACIÓN PL	16	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	6,838,765.50	0.00	0.00	0.00
2024	804	452	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	291	180	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINIS	021020700201	INTERVENTOF	16	PROYECTOS INTEGRALES DE DESA	900026388-1	56,243,950.00	0.00	42,182,962.50	42,182,962.50
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CO	021020800103	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIO	800219876-9	47,380,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CO	021020800104	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIO	800219876-9	25,964,240.00	0.00	0.00	0.00
2024	736	499	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	255	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	BRAGA VARGAS DENILSON LEONA	1234991537-4	19,200,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	737	496	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	256	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	VALDES URREGO SANDRA PATRIC	52325286-4	24,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
2024	752	515	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	268	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	RUBIANO ROJAS NILSON HERNEY	1096957754-2	16,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2024	753	519	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	269	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	MORENO ACEVEDO LUIS OLIVER	97613055-9	18,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2024	771	523	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	271	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	HINCAPIE LONDOÑO JENNIFER AL	1121894686-8	14,400,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	773	524	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	273	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	MORENO CORTES SANDRA LILIAN	40189476-1	14,400,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	774	526	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	274	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	MORALES VERGARA MELBA	41214057-8	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	787	531	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	282	85	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	DIAZ PARRA GABRIEL ENRIQUE	3021727-7	18,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2024	789	536	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	284	85	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	LARRARTE CRUZ LINA MARIA	53122423-9	14,400,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	829	549	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	293	70	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	SAENZ BRIÑEZ JENIFER JULIETH	1013669599-1	13,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2024	706	465	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	248	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	021020800202	TÉCNICOS Y/C	10	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORE	1121713458-1	9,900,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2024	707	464	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	249	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	021020800202	TÉCNICOS Y/C	10	CARDENAS FANDIÑO YEINY LOREI	1120579175-2	9,900,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2024	748	517	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	264	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOY	021020800203	TÉCNICOS Y/C	10	CASTAÑEDA LOPEZ ALVARO ALEX.	1120578530-1	13,600,000.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00
2024	788	535	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	283	85	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO	021020800203	TÉCNICOS Y/C	10	RUEDA NEIRA JOSE EDUWIN	1120562844-7	6,600,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2024	940	488	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	323	180	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA	021020800204	LICITACIÓN (P	10	UNION TEMPORAL BIO-FORESTAL	901773721-7	3,826,729,794.00	0.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00
2024	930	534	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	319	180	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINIS	021020800205	INTERVENTOF	10	PROYECTOS INTEGRALES DE DESA	900026388-1	158,810,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	1012	541	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	333	60	REALIZAR EL INVENTARIO FORESTA	021020800206	CONSULTORÍA	10	UNION TEMPORAL INVENTARIO F	901779777-6	261,410,565.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORP	021020800301	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	43,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORP	021020800302	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	247,290,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	860	478	CONTRATO DE COMPRAVENTA L.P.	306	30	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLIC	021020800303	MATERIAL PU	10	TORRES OCAMPO DEL YERANIA	42547860-9	36,236,666.00	0.00	0.00	0.00
2024	964	548	PRESTACION DE SERVICIOS ME.C.	327	26	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA	021020800304	SERVICIOS DE	10	W&N AGENCIA DE COMUNICACIC	900736725-5	89,819,175.00	0.00	89,819,175.00	0.00
2024	798	532	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	286	90	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLE	021020800305	CONVENIO (PI	10	CORPORACION PARA EL MANEJO	811043476-9	2,624,181,333.00	0.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CO	021020900101	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIO	800219876-9	27,835,750.00	0.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CO	021020900102	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIO	800219876-9	15,043,150.00	0.00	0.00	0.00
2024	738	495	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	257	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020900201	PROFESIONAL	10	ORTEGA ZAMBRANO DANIEL FELI	1234642948-1	19,200,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	739	494	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	258	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020900201	PROFESIONAL	10	MONTERO GUTIERREZ KIARA XILE	1014231482-1	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	740	498	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	259	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020900201	PROFESIONAL	10	PINILLA LANDINEZ DIANA MARCE	1120577997-0	16,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Canc.	Valor Obligado	Valor Pagado
2024	741	497	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	260	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020900201	PROFESIONAL	10	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	24,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
2024	750	514	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	266	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020900201	PROFESIONAL	10	MARULANDA AGUDELO ESTEBEN	1069729658-8	16,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2024	772	522	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	272	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020900201	PROFESIONAL	10	ROJAS PUENTES JULIO CESAR	97611528-1	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	775	527	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	275	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020900201	PROFESIONAL	10	SALAMANCA PARRA MILTON ADR	18223887-9	18,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2024	711	477	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GE	250	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	021020900202	TÉCNICOS Y/C	10	CALDERON MORENO JOUBER EST	1121714233-4	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00
2024	747	516	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GE	263	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	NARVAEZ MONTAÑEZ JEFERSON J	1124825149-0	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	751	518	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GE	267	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	13,600,000.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00
2024	770	521	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GE	270	90	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	VASQUEZ VELEZ ELIANA ANDREA	1006723310-4	10,200,000.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00
2024	940	488	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	323	180	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA AMBIENTAL	021020900204	CONSULTORÍA	10	UNION TEMPORAL BIO-FORESTAL	901773721-7	625,777,008.00	0.00	312,888,504.00	312,888,504.00
2024	1012	541	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	333	60	REALIZAR EL INVENTARIO FORESTAL	021020900205	CONSULTORÍA	10	UNION TEMPORAL INVENTARIO FORESTAL	901779777-6	1,324,106,382.00	0.00	0.00	0.00
2024	930	534	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	319	180	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y/O	021020900206	INTERVENTOR	10	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO	900026388-1	142,556,500.00	0.00	0.00	0.00
2024	798	532	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	286	90	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN	021020900301	CONVENIO (PI)	10	CORPORACION PARA EL MANEJO	811043476-9	1,423,213,333.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORP	021020900302	LOGÍSTICA (PF)	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	35,843,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORP	021020900303	LOGÍSTICA (PF)	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	236,650,000.00	0.00	0.00	0.00

INVERSIÓN												14,695,523,051.50	78,826,668.00	3,881,096,394.50	3,778,677,219.50
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------	------------------	------------------

TOTAL												14,848,227,047.50	78,826,668.00	4,033,800,390.50	3,931,381,215.50
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------	------------------	------------------

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

CUENTAS POR PAGAR 2023

Giro	Fecha	Contrastista	Nit_CC	Concepto	Cod.Cta.	Descrip. Cta.	Rec.	Valor CxP
1728	12/27/2023	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	899999090-2	PAGO APOORTE AL FONDO DE CONTINGENC	22204	APORTES AL FONDO DE CONTIN	11	193,913,661.02
1662	12/26/2023	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	202	48,800.00
1790	12/29/2023	CASTRO SILVA MARIA EUGENIA	66654241-5	C.P.S.P.236/2023.PERIODO EL 2 DE NOVIEN	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AI	16	6,960,000.00
1818	12/29/2023	CASTRO SILVA MARIA EUGENIA	66654241-5	C.P.S.P.236/2023.PERIODO DEL 2 DE DICIEN	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AI	16	6,960,000.00
1782	12/29/2023	UBERNEY PALOMINO LEONEL	93377828	PAGO RESOLUCIÓN N°460/2023.POR MEDI	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN	202	368,600.00
1819	12/29/2023	CAÑAS HERNANDEZ KAREN LIZETH	1121714681-0	C.P.S.A.G.343/2023.PAGO TOTAL.CONTRAT	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	16	4,100,000.00
FUNCIONAMIENTO								212,351,061.02

Giro	Fecha	Contrastista	Nit_CC	Concepto	Cod.Cta.	Descrip. Cta.	Rec.	Valor CxP
1765	12/29/2023	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	C.C.V.245/2023.PAGO TOTAL.ADQUISICIÓN	1110301005	HERRAMIENTAS, MATERIALES E I	16	177,399,974.55
1766	12/29/2023	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	C.C.V.245/2023.PAGO TOTAL.ADICIÓN ADC	1110301005	HERRAMIENTAS, MATERIALES E I	16	44,482,000.00
1759	12/29/2023	GRACIA MELGUEIRO MARIA LOURDES	1125471720-1	C.P.S.P.157/2023.PERIODO DEL 13 AL 26 DE	1110302001	PROFESIONALES (PROD.1)	16	1,866,667.00
1803	12/29/2023	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO C	860002464-3	C.P.S.207/2023.PAGO TOTAL.PARTICIPAR E	1110303007	PAGOS DE STAND (PROD.2)	16	47,865,000.00
1804	12/29/2023	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO C	860002464-3	C.P.S.207/2023.PAGO TOTAL.“PARTICIPAR	1110303007	PAGOS DE STAND (PROD.2)	16	23,932,500.00
1815	12/29/2023	PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO GUILLERMO	1110587552-3	C.P.S.P.162/2023.PERIODO EDL 9 AL 23 DE	5220401001	PROFESIONALES	20	1,900,000.00
1816	12/29/2023	ESTUPIÑAN TIBADUIZA MARIA FERNANDA	1052411257-1	C.P.S.P.164/2023.PERIODO DEL 15 AL 29 DE	5220401001	PROFESIONALES	20	1,500,000.00
1823	12/29/2023	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FINAL.PRESTACIÓN C	6210402001	DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATER	20	4,500,000.00
1823	12/29/2023	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FINAL.PRESTACIÓN C	6210402002	REFRIGERIOS	20	5,400,000.00
1823	12/29/2023	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FINAL.PRESTACIÓN C	6210402003	GRABACIÓN DE JINGLES O COME	20	1,560,000.00
1823	12/29/2023	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FINAL.PRESTACIÓN C	6210402004	EMISIONES DE PROGRAMAS RAC	20	3,240,000.00
1823	12/29/2023	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FINAL.PRESTACIÓN C	6210402005	EMISIONES CUÑAS RADIALES EN	20	4,032,000.00
1813	12/29/2023	CANTOR DELVASTO NELSON RICARDO	86048097-4	C.SUMINISTRO 280/2023.PAGO TOTAL.ADC	8110401004	MATERIALES E INSUMOS	20	7,996,245.00
1814	12/29/2023	SANMARTIN GONZALEZ ANDRES DAVID	1065590998-2	C.P.S.P.241/2023.PERIODO DEL 12 AL 26 DE	8110402001	PROFESIONALES	202	2,000,000.00
1813	12/29/2023	CANTOR DELVASTO NELSON RICARDO	86048097-4	C.SUMINISTRO 280/2023.PAGO TOTAL.ADC	8110403001	AIRE ACONDICIONADO	20	18,280,000.00
1813	12/29/2023	CANTOR DELVASTO NELSON RICARDO	86048097-4	C.SUMINISTRO 280/2023.PAGO TOTAL.ADC	8110403002	UPS	20	3,720,000.00
1807	12/29/2023	CAÑAS HERNANDEZ KAREN LIZETH	1121714681-0	C.SUMINISTR 309/2023.PAGO TOTAL.APOY	8110404002	AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN	20	14,425,667.00
1792	12/29/2023	ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES NO GUBI	830006188-4	C.P.S.068/2023.PAGO FINAL.PRESTACIÓN C	8110404005	BOLSAS DE HORAS	20	5,616,899.86
1820	12/29/2023	CAÑAS HERNANDEZ KAREN LIZETH	1121714681-0	C.C.V.311/2023.PAGO TOTAL.ADQUISICIÓN	8210605005	MANTENIMIENTO DE EMBARCA	204	9,160,000.00
1811	12/29/2023	HERNANDEZ CAVIEDES OLMER FIDEL	1120571778-7	C.P.S.A.G.168/2023.PERIODO DEL 20 DE NC	021020600102	TÉCNICOS	205	2,757,000.00
1812	12/29/2023	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	C.P.S.A.G.339/2023.PAGO TOTAL.PRESTACI	021020600102	TÉCNICOS	205	1,286,600.00
1734	12/29/2023	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	C.P.S.A.G.294/2023.PERIODO DEL 20 DE NC	021020600102	TÉCNICOS	205	2,757,000.00
1822	12/29/2023	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	C.P.S.A.G.294/2023.PERIODO DEL 20 AL 29	021020600102	TÉCNICOS	205	919,000.00
1821	12/29/2023	CANTOR DELVASTO NELSON RICARDO	86048097-4	C.C.V.302/2023.PAGO TOTAL.ADQUISICIÓN	021020600202	MATERIALES E INSUMOS PARA V	205	22,737,000.00
1817	12/29/2023	SANABRIA BOLIVAR LUIS CARLOS	17385662-1	C.C.V.326/2023.PAGO TOTAL.ADQUISICIÓN	021020600204	EQUIPOS DE OFICINA	205	31,700,000.00
INVERSIÓN								441,033,553.41

A 31 DE AGOSTO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL CXP **653,384,614.43**

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

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2023

Vig	Año Giro	Giro	CodCta	Rec	Egreso	Fecha Egreso	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Cta.Bancaria	Vr.Pagado
2024	2023	1728	22204	11	367	04/16/2024	MINISTERIO DE HACIENDA Y	899999090-2	PAGO APOORTE AL FONDO	11020600601. INVERSI	193,913,661.02
2024	2023	1662	211010100101	202	22	01/26/2024	LA AURORA DE ORIENTE S.A.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE I	(4-7703-300-319-7) CART	48,800.00
2024	2023	1790	21202020080202	16	46	01/31/2024	CASTRO SILVA MARIA EUGEN	66654241-5	C.P.S.P.236/2023.PERIO	11020600601. SIIF INGRE	6,960,000.00
2024	2023	1818	21202020080202	16	47	01/31/2024	CASTRO SILVA MARIA EUGEN	66654241-5	C.P.S.P.236/2023.PERIO	11020600601. SIIF INGRE	6,960,000.00
2024	2023	1819	2120202008070209	16	50	01/31/2024	CAÑAS HERNANDEZ KAREN L	1121714681-0	C.P.S.A.G.343/2023.PAG	11020600601. SIIF INGRE	4,100,000.00
FUNCIONAMIENTO											211,982,461.02

Vig	Año Giro	Giro	CodCta	Rec	Egreso	Fecha Egreso	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Cta.Bancaria	Vr.Pagado
2024	2023	1765	1110301005	16	51	01/31/2024	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	C.C.V.245/2023.PAGO TC	11020600601.SIIF INVER	177,399,974.55
2024	2023	1766	1110301005	16	52	01/31/2024	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	C.C.V.245/2023.PAGO TC	11020600601.SIIF INVER	44,482,000.00
2024	2023	1759	1110302001	16	29	01/29/2024	GRACIA MELGUEIRO MARIA I	1125471720-1	C.P.S.P.157/2023.PERIO	11020600601.SIIF INVER	1,866,667.00
2024	2023	1803	1110303007	16	48	01/31/2024	CORPORACION DE FERIAS Y I	860002464-3	C.P.S.207/2023.PAGO TC	11020600601.SIIF INVER	47,865,000.00
2024	2023	1804	1110303007	16	49	01/31/2024	CORPORACION DE FERIAS Y I	860002464-3	C.P.S.207/2023.PAGO TC	11020600601.SIIF INVER	23,932,500.00
2024	2023	1816	5220401001	20	19	01/26/2024	ESTUPIÑAN TIBADUIZA MARI	1052411257-1	C.P.S.P.164/2023.PERIO	(4-7703-300524-6) CDA F	1,500,000.00
2024	2023	1815	5220401001	20	20	01/26/2024	PEREZ VALDERRAMA ALEJAN	1110587552-3	C.P.S.P.162/2023.PERIO	(4-7703-300524-6) CDA F	1,900,000.00
2024	2023	1823	6210402001	20	358	04/12/2024	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FII	(4-7703-300524-6) CDA F	4,500,000.00
2024	2023	1823	6210402002	20	358	04/12/2024	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FII	(4-7703-300524-6) CDA F	5,400,000.00
2024	2023	1823	6210402003	20	358	04/12/2024	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FII	(4-7703-300524-6) CDA F	1,560,000.00
2024	2023	1823	6210402004	20	358	04/12/2024	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FII	(4-7703-300524-6) CDA F	3,240,000.00
2024	2023	1823	6210402005	20	358	04/12/2024	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FII	(4-7703-300524-6) CDA F	4,032,000.00
2024	2023	1813	8110401004	20	356	04/12/2024	CANTOR DELVASTO NELSON	86048097-4	C.SUMINISTRO 280/2023	(4-7703-300524-6) CDA F	7,996,245.00
2024	2023	1814	8110402001	202	23	01/26/2024	SANMARTIN GONZALEZ AND	1065590998-2	C.P.S.P.241/2023.PERIO	(4-7703-300-319-7) CART	2,000,000.00
2024	2023	1813	8110403001	20	356	04/12/2024	CANTOR DELVASTO NELSON	86048097-4	C.SUMINISTRO 280/2023	(4-7703-300524-6) CDA F	18,280,000.00
2024	2023	1813	8110403002	20	356	04/12/2024	CANTOR DELVASTO NELSON	86048097-4	C.SUMINISTRO 280/2023	(4-7703-300524-6) CDA F	3,720,000.00
2024	2023	1807	8110404002	20	357	04/12/2024	CAÑAS HERNANDEZ KAREN L	1121714681-0	C.SUMINISTR 309/2023	(4-7703-300524-6) CDA F	14,425,667.00
2024	2023	1792	8110404005	20	133	02/22/2024	ASOCIACION COLOMBIANA C	830006188-4	C.P.S.068/2023.PAGO FII	(4-7703-300524-6) CDA F	5,616,899.86
2024	2023	1820	8210605005	204	94	02/01/2024	CAÑAS HERNANDEZ KAREN L	1121714681-0	C.C.V.311/2023.PAGO TC	(4-7703-3-00446-0) AHOI	9,160,000.00
2024	2023	1812	021020600102	205	24	01/26/2024	LOPEZ BETANCURT JHONS EI	1122678639-1	C.P.S.A.G.339/2023.PAG	(4-8303-300128-3) CUEN	1,286,600.00
2024	2023	1811	021020600102	205	25	01/26/2024	HERNANDEZ CAVIEDES OLM	1120571778-7	C.P.S.A.G.168/2023.PERI	(4-8303-300128-3) CUEN	2,757,000.00
2024	2023	1734	021020600102	205	26	01/26/2024	DURAN MEJIA GUSTAVO MA	1125470889-0	C.P.S.A.G.294/2023.PERI	(4-8303-300128-3) CUEN	2,757,000.00
2024	2023	1822	021020600102	205	27	01/26/2024	DURAN MEJIA GUSTAVO MA	1125470889-0	C.P.S.A.G.294/2023.PERI	(4-8303-300128-3) CUEN	919,000.00
2024	2023	1821	021020600202	205	28	01/26/2024	CANTOR DELVASTO NELSON	86048097-4	C.C.V.302/2023.PAGO TC	(4-8303-300128-3) CUEN	22,737,000.00
2024	2023	1817	021020600204	205	44	01/31/2024	SANABRIA BOLIVAR LUIS CAF	17385662-1	C.C.V.326/2023.PAGO TC	(4-8303-300128-3) CUEN	31,700,000.00
INVERSIÓN											441,033,553.41

A 31 DE AGOSTO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL CXP

653,016,014.43