

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 Acum	Ppto x Recaudar
1	INGRESOS	5,648,864,981.05	29,723,160,824.93	35,372,025,805.98	20,257,356,744.28	15,114,669,061.70
11	INGRESOS CORRIENTES	5,648,864,981.05	23,203,069,051.05	28,851,934,032.10	16,632,380,583.40	12,219,553,448.70
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	1,001,982,062.35	277,348,572.72
110101	IMPUESTOS DIRECTOS	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	1,001,982,062.35	277,348,572.72
110101014	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	1,001,982,062.35	277,348,572.72
11010101401	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	748,536,814.35	530,793,820.72
11010101402	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - RURAL	0.00	0.00	0.00	246,265,668.00	-246,265,668.00
11010101403	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	7,179,580.00	-7,179,580.00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,369,534,345.98	23,203,069,051.05	27,572,603,397.03	15,630,398,521.05	11,942,204,875.98
110202	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,144,532,000.00	235,955,313.00	1,380,487,313.00	2,331,565,870.00	-951,078,557.00
110202037	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES	385,054,999.00	119,900,000.00	504,954,999.00	1,030,508,965.00	-525,553,966.00
11020203701	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	265,054,980.00	119,900,000.00	384,954,980.00	657,003,958.00	-272,048,978.00
11020203702	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	70,117,254.00	-70,117,254.00
11020203703	EVALUACION	120,000,019.00	0.00	120,000,019.00	303,387,753.00	-183,387,734.00
110202055	TASA POR EL USO DEL AGUA	249,795,000.00	0.00	249,795,000.00	148,291,538.00	101,503,462.00
11020205501	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL	249,795,000.00	0.00	249,795,000.00	145,697,357.00	104,097,643.00
11020205502	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	2,594,181.00	-2,594,181.00
110202088	TASA RETRIBUTIVA	299,682,001.00	116,055,313.00	415,737,314.00	884,660,489.00	-468,923,175.00
11020208801	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL	299,682,001.00	116,055,313.00	415,737,314.00	786,624,405.00	-370,887,091.00
11020208802	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR	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	268,104,878.00	-58,104,878.00
11020208901	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL	210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	266,300,552.00	-56,300,552.00
11020208902	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,804,326.00	-1,804,326.00
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	631,164,273.00	-340,998,327.02
110203001	MULTAS Y SANCIONES	290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	498,712,322.00	-208,546,376.02
11020300122	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	225,857,005.00	64,308,940.98
11020300123	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	272,855,317.00	-272,855,317.00
110203002	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	0.00	132,451,951.00	-132,451,951.00
11020300201	INTERESES MULTAS	0.00	0.00	0.00	42,692,837.00	-42,692,837.00
1102030020101	INTERESES MULTAS VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	3,086,318.00	-3,086,318.00
1102030020102	INTERESES MULTAS VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	39,606,519.00	-39,606,519.00
11020300202	INTERESES TUA	0.00	0.00	0.00	3,431,043.00	-3,431,043.00
1102030020201	INTERESES TUA VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	829,789.00	-829,789.00
1102030020202	INTERESES TUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	2,601,254.00	-2,601,254.00
11020300203	INTERESES TR	0.00	0.00	0.00	46,032,168.00	-46,032,168.00
1102030020301	INTERESES TR VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	28,363,635.00	-28,363,635.00
1102030020302	INTERESES TR VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	17,668,533.00	-17,668,533.00
11020300204	INTERESES SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	27,510,971.00	-27,510,971.00
1102030020401	INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	27,510,971.00	-27,510,971.00
11020300205	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	12,784,932.00	-12,784,932.00
1102030020501	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	10,140,762.00	-10,140,762.00
1102030020502	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	2,644,170.00	-2,644,170.00
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,934,836,400.00	22,967,113,738.05	25,901,950,138.05	12,667,668,378.05	13,234,281,760.00
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2,934,836,400.00	22,967,113,738.05	25,901,950,138.05	12,667,668,378.05	13,234,281,760.00
11020600601	APORTES NACIÓN	2,934,836,400.00	22,967,113,738.05	25,901,950,138.05	12,667,668,378.05	13,234,281,760.00
1102060060101	FUNCIONAMIENTO	2,934,836,400.00	22,967,113,738.05	25,901,950,138.05	12,667,668,378.05	13,234,281,760.00
110206006010101	INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL	2,899,886,000.00	932,581,168.00	3,832,467,168.00	3,624,621,184.00	207,845,984.00
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	2,899,595,273.00	290,727.00
11020600601010102	INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	932,581,168.00	932,581,168.00	725,025,911.00	207,555,257.00
1102060060101010201	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL	21,844,000.00	773,742,464.00	795,586,464.00	743,098,843.00	52,487,621.00
1102060060101010202	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	21,844,000.00	21,844,000.00	16,090,528.00	5,753,472.00
11020600601010203	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	616,938,468.00	616,938,468.00	570,204,319.00	46,734,149.00
1102060060101020301	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	156,803,996.00	156,803,996.00	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	9,829,800.00	15,000,000.00
11020600601010301	IMPUESTOS (PGN)	3,276,600.00	0.00	3,276,600.00	0.00	3,276,600.00
11020600601010302	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)	9,829,800.00	0.00	9,829,800.00	9,829,800.00	0.00
11020600601010303	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (FCA)	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
11020600601010304	IMPUESTOS (FCA)	0.00	5,723,400.00	5,723,400.00	0.00	5,723,400.00
110206006010104	INVERSIÓN	0.00	21,249,066,706.05	21,249,066,706.05	8,290,118,551.05	12,958,948,155.00
11020600601010402	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	7,272,579,896.00	7,272,579,896.00	2,767,996,795.00	4,504,583,101.00
11020600601010403	INVERSION (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ANTERIOR	0.00	11,574,446,896.00	11,574,446,896.00	3,127,624,646.00	8,446,822,250.00
11020600601010404	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	2,402,039,914.05	2,402,039,914.05	2,394,497,110.05	7,542,804.00

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
12	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	6,520,091,773.88	6,520,091,773.88	3,624,976,160.88	2,895,115,613.00
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	33,040,499.86	-33,040,499.86
120502	DEPÓSITOS - BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	33,040,499.86	-33,040,499.86
1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	4,663,489,488.00	4,663,489,488.00	3,398,022,000.00	1,265,467,488.00
120801	DONACIONES	0.00	4,563,489,528.00	4,563,489,528.00	3,398,022,000.00	1,165,467,528.00
120801002	DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0.00	4,563,489,528.00	4,563,489,528.00	3,398,022,000.00	1,165,467,528.00
12080100201	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	3,264,089,528.00	3,264,089,528.00	2,699,250,000.00	564,839,528.00
1208010020101	PATRIMONIO NATURAL - YACIMIENTOS MINEROS	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00	325,250,000.00	474,750,000.00
1208010020102	PSA - VISIÓN AMAZONÍA	0.00	2,160,000,000.00	2,160,000,000.00	2,160,000,000.00	0.00
1208010020103	GOBERNANZA FORESTAL	0.00	304,089,528.00	304,089,528.00	214,000,000.00	90,089,528.00
12080100202	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO - REZAGO	0.00	1,299,400,000.00	1,299,400,000.00	698,772,000.00	600,628,000.00
1208010020201	VISIÓN AMAZONIA PSA - REZAGO	0.00	1,023,400,000.00	1,023,400,000.00	422,772,000.00	600,628,000.00
1208010020204	GOBERNANZA FORESTAL - REZAGO	0.00	276,000,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00	0.00
120806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	99,999,960.00
120806004	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	99,999,960.00
12080600401	DEL ENTIDADES DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	99,999,960.00
1210	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	1,005,181,430.00	1,005,181,430.00	0.00	1,005,181,430.00
121002	SUPERÁVIT FISCAL	0.00	1,005,181,430.00	1,005,181,430.00	0.00	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	463,552,509.00
121002002	TASA POR USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	41,657,333.00	41,657,333.00	0.00	41,657,333.00
121002003	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	343,165,540.00	343,165,540.00	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	156,806,048.00
1299	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0.00	851,420,855.88	851,420,855.88	193,913,661.02	657,507,194.86

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE GASTOS

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

Cod.Rubro	Recurso	Descripción	Apr.Original	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible	Reseva	CxP
		GRAN TOTAL	5,648,864,981.05	14,221,549,163.00	1,843,894,434.96	1,843,894,434.96	19,870,414,144.05	18,146,382,862.70	18,146,382,862.70	12,956,443,764.91	10,505,251,107.91	1,724,031,281.35	5,189,939,097.79	2,451,192,657.00
2		GASTOS	3,526,007,249.33	1,561,243,036.00	870,215,853.22	703,039,973.50	5,254,426,165.05	4,977,457,592.70	4,977,457,592.70	4,967,457,592.70	4,932,407,334.70	276,968,572.35	10,000,000.00	35,050,258.00
21		FONAMIENTOS	3,526,007,249.33	1,561,243,036.00	870,215,853.22	703,039,973.50	5,254,426,165.05	4,977,457,592.70	4,977,457,592.70	4,967,457,592.70	4,932,407,334.70	276,968,572.35	10,000,000.00	35,050,258.00
211		GASTOS DE PERSONAL	3,052,681,868.00	932,581,168.00	266,371,944.00	406,094,969.00	3,845,540,011.00	3,624,621,214.00	3,624,621,214.00	3,624,621,214.00	3,624,621,214.00	220,918,797.00	0.00	0.00
211	10	GASTOS DE PERSONAL	2,899,886,000.00	0.00	178,457,223.00	178,457,223.00	2,899,886,000.00	2,899,595,273.00	2,899,595,273.00	2,899,595,273.00	2,899,595,273.00	290,727.00	0.00	0.00
211	16	GASTOS DE PERSONAL	0.00	932,581,168.00	87,914,721.00	932,581,168.00	87,914,721.00	725,025,941.00	725,025,941.00	725,025,941.00	725,025,941.00	207,555,227.00	0.00	0.00
211	20	GASTOS DE PERSONAL	152,795,868.00	0.00	0.00	139,723,025.00	13,072,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,072,843.00	0.00	0.00
21101		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,052,681,868.00	932,581,168.00	266,371,944.00	406,094,969.00	3,845,540,011.00	3,624,621,214.00	3,624,621,214.00	3,624,621,214.00	3,624,621,214.00	220,918,797.00	0.00	0.00
2110101		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,293,897,468.00	484,288,398.00	203,143,363.00	342,866,388.00	2,638,462,841.00	2,496,006,730.00	2,496,006,730.00	2,496,006,730.00	2,496,006,730.00	142,456,111.00	0.00	0.00
2110101001		FACTORES SALARIALES COMUNES	2,293,897,468.00	484,288,398.00	203,143,363.00	342,866,388.00	2,638,462,841.00	2,496,006,730.00	2,496,006,730.00	2,496,006,730.00	2,496,006,730.00	142,456,111.00	0.00	0.00
211010100101	10	SUELDO BÁSICO	1,648,914,000.00	0.00	151,810,083.00	0.00	1,800,724,083.00	1,800,724,083.00	1,800,724,083.00	1,800,724,083.00	1,800,724,083.00	0.00	0.00	0.00
211010100101	16	SUELDO BÁSICO	0.00	423,288,398.00	0.00	44,328,073.00	378,960,325.00	279,581,021.00	279,581,021.00	279,581,021.00	279,581,021.00	99,379,304.00	0.00	0.00
211010100101	20	SUELDO BÁSICO	152,795,868.00	0.00	0.00	139,723,025.00	13,072,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,072,843.00	0.00	0.00
211010100102	10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
211010100104	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8,104,849.00	0.00	3,073,320.00	0.00	11,178,169.00	11,178,169.00	11,178,169.00	11,178,169.00	11,178,169.00	0.00	0.00	0.00
211010100104	16	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,013,956.00	1,013,956.00	1,013,956.00	1,013,956.00	1,986,044.00	0.00	0.00
211010100105	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	14,519,913.00	0.00	3,931,887.00	0.00	18,451,800.00	18,451,800.00	18,451,800.00	18,451,800.00	18,451,800.00	0.00	0.00	0.00
211010100105	16	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,938,600.00	1,938,600.00	1,938,600.00	1,938,600.00	3,061,400.00	0.00	0.00
211010100106	10	PRIMA DE SERVICIO	100,132,632.00	0.00	0.00	30,288,023.00	69,844,609.00	69,844,609.00	69,844,609.00	69,844,609.00	69,844,609.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
211010100107	10	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	72,691,569.00	0.00	0.00	33,160,934.00	39,530,635.00	39,530,635.00	39,530,635.00	39,530,635.00	39,530,635.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
211010100108		PRESTACIONES SOCIALES	286,738,637.00	36,000,000.00	44,328,073.00	95,366,333.00	271,700,377.00	263,743,857.00	263,743,857.00	263,743,857.00	263,743,857.00	7,956,520.00	0.00	0.00
21101010010801	10	PRIMA DE NAVIDAD	172,954,040.00	0.00	0.00	42,975,344.00	129,978,696.00	129,699,246.00	129,699,246.00	129,699,246.00	129,699,246.00	279,450.00	0.00	0.00
21101010010801	16	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	16,000,000.00	44,328,073.00	0.00	60,328,073.00	60,328,073.00	60,328,073.00	60,328,073.00	60,328,073.00	0.00	0.00	0.00
21101010010802	10	PRIMA DE VACACIONES	113,784,597.00	0.00	0.00	52,390,989.00	61,393,608.00	61,393,608.00	61,393,608.00	61,393,608.00	61,393,608.00	0.00	0.00	0.00
21101010010802	16	PRIMA DE VACACIONES	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	12,322,930.00	12,322,930.00	12,322,930.00	12,322,930.00	7,677,070.00	0.00	0.00
2110102		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	607,486,000.00	231,201,291.00	56,787,548.00	56,787,548.00	838,687,291.00	838,687,291.00	838,687,291.00	838,687,291.00	838,687,291.00	0.00	0.00	0.00
2110102001	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	184,469,252.00	0.00	0.00	2,462,189.00	182,007,063.00	182,007,063.00	182,007,063.00	182,007,063.00	182,007,063.00	0.00	0.00	0.00
2110102001	16	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0.00	60,350,000.00	21,600,615.00	0.00	81,950,615.00	81,950,615.00	81,950,615.00	81,950,615.00	81,950,615.00	0.00	0.00	0.00
2110102002	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	127,985,052.00	0.00	0.00	2,465,497.00	125,519,555.00	125,519,555.00	125,519,555.00	125,519,555.00	125,519,555.00	0.00	0.00	0.00
2110102002	16	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	41,328,000.00	21,986,033.00	0.00	63,314,033.00	63,314,033.00	63,314,033.00	63,314,033.00	63,314,033.00	0.00	0.00	0.00
2110102003	10	APORTES DE CESANTÍAS	146,948,096.00	0.00	0.00	7,898,614.00	139,049,482.00	139,049,482.00	139,049,482.00	139,049,482.00	139,049,482.00	0.00	0.00	0.00
2110102003	16	APORTES DE CESANTÍAS	0.00	63,356,000.00	0.00	30,873,857.00	32,482,143.00	32,482,143.00	32,482,143.00	32,482,143.00	32,482,143.00	0.00	0.00	0.00
2110102004	10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	60,995,400.00	0.00	6,921,400.00	0.00	67,916,800.00	67,916,800.00	67,916,800.00	67,916,800.00	67,916,800.00	0.00	0.00	0.00
2110102004	16	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	25,101,000.00	0.00	2,585,900.00	22,515,100.00	22,515,100.00	22,515,100.00	22,515,100.00	22,515,100.00	0.00	0.00	0.00
2110102005	10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	8,599,300.00	0.00	0.00	374,600.00	8,224,700.00	8,224,700.00	8,224,700.00	8,224,700.00	8,224,700.00	0.00	0.00	0.00
2110102005	16	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	0.00	3,936,291.00	0.00	1,146,591.00	2,789,700.00	2,789,700.00	2,789,700.00	2,789,700.00	2,789,700.00	0.00	0.00	0.00
2110102006	10	APORTES AL ICBF	46,001,000.00	0.00	4,738,600.00	0.00	50,739,600.00	50,739,600.00	50,739,600.00	50,739,600.00	50,739,600.00	0.00	0.00	0.00
2110102006	16	APORTES AL ICBF	0.00	22,078,000.00	0.00	5,190,400.00	16,887,600.00	16,887,600.00	16,887,600.00	16,887,600.00	16,887,600.00	0.00	0.00	0.00
2110102007	10	APORTES AL SENA	32,487,900.00	0.00	1,540,900.00	0.00	34,028,800.00	34,028,800.00	34,028,800.00	34,028,800.00	34,028,800.00	0.00	0.00	0.00
2110102007	16	APORTES AL SENA	0.00	15,052,000.00	0.00	3,789,900.00	11,262,100.00	11,262,100.00	11,262,100.00	11,262,100.00	11,262,100.00	0.00	0.00	0.00
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	289,927,193.00	289,927,193.00	289,927,193.00	289,927,193.00	78,462,686.00	0.00	0.00
2110103001		PRESTACIONES SOCIALES	18,200,000.00	91,678,000.00	1,913,023.00	1,913,023.00	105,349,990.00	35,923,074.00	35,923,074.00	35,923,074.00	35,923,074.00	69,426,916.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
211010300101	16	VACACIONES	0.00	77,000,000.00	0.00	0.00	77,000,000.00	16,845,762.00	16,845,762.00	16,845,762.00	16,845,762.00	60,154,238.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
211010300102	16	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,929,186.00	3,929,186.00	3,929,186.00	3,929,186.00	1,070,814.00	0.00	0.00
211010300103	10	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4,700,000.00	0.00	1,913,023.00	0.00	6,613,023.00	6,601,746.00	6,601,746.00	6,601,746.00	6,601,746.00	11,277.00	0.00	0.00
211010300103	16	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	9,678,000.00	0.00	0.00	9,678,000.00	1,487,413.00	1,487,413.00	1,487,413.00	1,487,413.00	8,190,587.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2110103009	16	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	0.00	125,4										

Cod.Rubro	Recurso	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible	Reseva	CxP
21202020060901	20	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DIST	20,000,000.00	0.00	12,384,549.00	549,459.00	31,835,090.00	31,835,090.00	31,835,090.00	31,835,090.00	31,835,090.00	0.00	0.00	0.00
21202020060901	202	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DIST	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	0.00	0.00
2120202007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILI	30,000,000.00	5,000,000.00	64,810,312.72	42,502,068.72	57,308,244.00	51,960,541.93	51,960,541.93	51,960,541.93	51,960,541.93	5,347,702.07	0.00	0.00
212020200701		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	30,000,000.00	5,000,000.00	64,810,312.72	42,502,068.72	57,308,244.00	51,960,541.93	51,960,541.93	51,960,541.93	51,960,541.93	5,347,702.07	0.00	0.00
21202020070103		OTROS SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS	30,000,000.00	5,000,000.00	64,810,312.72	42,502,068.72	57,308,244.00	51,960,541.93	51,960,541.93	51,960,541.93	51,960,541.93	5,347,702.07	0.00	0.00
2120202007010305		SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (30,000,000.00	5,000,000.00	64,810,312.72	42,502,068.72	57,308,244.00	51,960,541.93	51,960,541.93	51,960,541.93	51,960,541.93	5,347,702.07	0.00	0.00
212020200701030504	20	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUSTRAC	0.00	0.00	64,810,312.72	12,502,068.72	52,308,244.00	51,960,541.93	51,960,541.93	51,960,541.93	51,960,541.93	347,702.07	0.00	0.00
212020200701030507	16	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (:	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	0.00	0.00
212020200701030507	20	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (:	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	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	375,377,891.74	150,618,791.79	997,313,299.95	965,200,956.77	965,200,956.77	965,200,956.77	965,200,956.77	32,112,343.18	10,000,000.00	27,825,573.00
212020200802		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	41,760,000.00	46,771,200.00	10,080,000.00	2,571,200.00	96,040,000.00	75,400,000.00	75,400,000.00	75,400,000.00	75,400,000.00	65,160,000.00	0.00	10,240,000.00
21202020080202	16	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	0.00	46,771,200.00	5,040,000.00	2,571,200.00	49,240,000.00	33,640,000.00	33,640,000.00	33,640,000.00	33,640,000.00	15,600,000.00	0.00	10,240,000.00
21202020080202	20	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	41,760,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	46,800,000.00	41,760,000.00	41,760,000.00	41,760,000.00	41,760,000.00	5,040,000.00	0.00	0.00
212020200803		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	76,904,610.00	155,367,140.00	252,342,545.20	45,764,051.02	438,850,244.18	435,372,694.00	435,372,694.00	435,372,694.00	425,372,694.00	3,477,550.18	10,000,000.00	0.00
21202020080309	16	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	0.00	148,367,140.00	20,241,057.00	0.00	168,608,197.00	165,130,648.00	165,130,648.00	165,130,648.00	155,130,648.00	3,477,549.00	10,000,000.00	0.00
21202020080309	20	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	69,637,460.00	0.00	195,017,617.22	35,826,099.02	228,828,978.20	228,828,978.00	228,828,978.00	228,828,978.00	228,828,978.00	0.20	0.00	0.00
21202020080309	202	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	767,150.00	0.00	31,561,845.98	2,837,952.00	29,491,043.98	29,491,043.00	29,491,043.00	29,491,043.00	29,491,043.00	0.98	0.00	0.00
21202020080311	16	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE G	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202020080311	20	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE G	6,500,000.00	0.00	5,522,025.00	100,000.00	11,922,025.00	11,922,025.00	11,922,025.00	11,922,025.00	11,922,025.00	0.00	0.00	0.00
212020200804		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO	37,500,000.00	29,000,000.00	65,869,149.00	28,439,200.00	103,929,940.00	103,855,156.00	103,855,156.00	103,855,156.00	87,855,156.00	74,793.00	0.00	16,000,000.00
21202020080401	16	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202020080401	20	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	3,500,000.00	0.00	488,749.00	200,000.00	3,788,749.00	3,713,956.00	3,713,956.00	3,713,956.00	3,713,956.00	74,793.00	0.00	0.00
21202020080402	16	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	25,000,000.00	49,380,400.00	0.00	74,380,400.00	74,380,400.00	74,380,400.00	74,380,400.00	74,380,400.00	0.00	0.00	0.00
21202020080402	20	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	34,000,000.00	0.00	16,000,000.00	24,239,200.00	25,760,800.00	25,760,800.00	25,760,800.00	25,760,800.00	25,760,800.00	0.00	0.00	16,000,000.00
212020200805		SERVICIOS DE SOPORTE	35,000,000.00	254,251,250.00	15,945,464.00	72,252,914.00	232,943,800.00	225,023,800.00	225,023,800.00	225,023,800.00	225,023,800.00	7,920,000.00	0.00	0.00
21202020080502	16	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	0.00	230,000,000.00	0.00	62,240,000.00	167,760,000.00	159,840,000.00	159,840,000.00	159,840,000.00	159,840,000.00	7,920,000.00	0.00	0.00
21202020080503	16	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	20,251,250.00	5,500,000.00	382,082.00	25,369,168.00	25,369,168.00	25,369,168.00	25,369,168.00	25,369,168.00	0.00	0.00	0.00
21202020080503	20	SERVICIOS DE LIMPIEZA	22,000,000.00	0.00	0.00	6,144,270.00	15,855,730.00	15,855,730.00	15,855,730.00	15,855,730.00	15,855,730.00	0.00	0.00	0.00
21202020080503	202	SERVICIOS DE LIMPIEZA	11,000,000.00	0.00	7,927,864.00	1,486,562.00	17,441,302.00	17,441,302.00	17,441,302.00	17,441,302.00	17,441,302.00	0.00	0.00	0.00
21202020080509		OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2,000,000.00	4,000,000.00	2,517,600.00	2,000,000.00	6,517,600.00	6,517,600.00	6,517,600.00	6,517,600.00	6,517,600.00	0.00	0.00	0.00
2120202008050909	16	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	0.00	4,000,000.00	1,637,600.00	2,000,000.00	3,637,600.00	3,637,600.00	3,637,600.00	3,637,600.00	3,637,600.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
212020200807		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCE	36,000,000.00	50,000,000.00	26,140,733.54	1,581,376.77	110,559,356.77	110,559,356.77	110,559,356.77	110,559,356.77	108,973,783.77	0.00	0.00	1,585,573.00
21202020080701		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS MET	0.00	0.00	2,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	0.00	0.00	0.00
2120202008070104	20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y O	0.00	0.00	2,816,824.54	1,000,000.00	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	0.00	0.00	0.00
21202020080702		SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	36,000,000.00	50,000,000.00	23,323,909.50	581,376.77	108,742,532.23	108,742,532.23	108,742,532.23	108,742,532.23	107,156,959.23	0.00	0.00	1,585,573.00
2120202008070209	16	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	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.	36,000,000.00	0.00	16,981,617.00	581,376.77	52,400,240.23	52,400,240.23	52,400,240.23	52,400,240.23	52,400,240.23	0.00	0.00	0.00
2120202008070209	202	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.	0.00	0.00	6,342,292.00	0.00	6,342,292.00	6,342,292.00	6,342,292.00	6,342,292.00	4,756,719.00	0.00	0.00	1,585,573.00
212020200809		OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESI	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	10,050.00	14,989,950.00	14,989,950.00	14,989,950.00	14,989,950.00	14,989,950.00	0.00	0.00	0.00
21202020080901	20	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	10,050.00	14,989,950.00	14,989,950.00	14,989,950.00	14,989,950.00	14,989,950.00	0.00	0.00	0.00
2120202009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32,500,000.00	8,892,878.00	26,057,609.00	20,667,851.00	46,782,636.00	46,149,386.00	46,149,386.00	46,149,386.00	39,658,781.00	633,250.00	0.00	6,490,605.00
212020200904		SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DIS	3,500,000.00	892,878.00	1,323,538.00	2,906,211.00	2,810,205.00	2,810,205.00	2,810,205.00	2,810,205.00	2,810,205.00	0.00	0.00	0.00
21202020090401	16	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIE	0.00	592,878.00	85,338.00	0.00	678,216.00	678,216.00	678,216.00	678,216.00	678,216.00	0.00	0.00	0.00
21202020090401	20	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIE	2,500,000.00	0.00	738,200.00	2,347,602.00	890,598.00	890,598.00	890,598.00	890,598.00	890,598.00	0.00	0.00	0.00
21202020090402	16	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	300,000.00	0.00	22,251.00	277,749.00	277,749.00	277,749.00	277,749.00	277,749.00	0.00	0.00	0.00
21202020090402	20	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	1,000,000.00	0.00	500,000.00	536,358.00	963,642.00	963,642.00	963,642.00	963,642.00	963,642.00	0.00	0.00	0.00
212020200906		SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	21,000,000.00	0.00	4,957,475.00	0.00	16,042,525.00	16,042,525.00	16,042,525.00	16,042,525.00	9,551,920.00	0.00	0.00	6,490,605.00
21202020090609	20	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	21,000,000.00	0.00	4,957,475.00	0.00	16,042,525.00	16,042,525.00	16,042,525.00	16,042,525.00	9,551,920.00	0.00	0.00	6,490,605.00
212020200907		OTROS SERVICIOS	8,000,000.00	8,000,000.00	24,734,071.00	12,804,165.00	27,929,906.00	27,296,656.00	27,296,656.00	27,296,656.00	27,296,656.00	633,250.00	0.00	

Cod.Rubro	Recurso	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Ptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible	Reseva	CxP
0200101	205	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVE	0.00	156,806,067.00	49,681,424.00	37,165,414.00	169,322,077.00	158,669,299.00	158,669,299.00	158,669,299.00	120,963,853.00	10,652,778.00	0.00	37,705,446.00
0200101001		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	146,456,067.00	13,985,583.00	9,257,774.00	151,183,876.00	144,288,559.00	144,288,559.00	144,288,559.00	113,459,113.00	6,895,317.00	0.00	30,829,446.00
020010100101	205	PROFESIONALES	0.00	64,100,000.00	6,400,010.00	0.00	70,500,010.00	68,104,693.00	68,104,693.00	68,104,693.00	49,755,452.00	2,395,317.00	0.00	18,349,241.00
020010100102	205	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	82,356,067.00	7,585,573.00	9,257,774.00	80,683,866.00	76,183,866.00	76,183,866.00	76,183,866.00	63,703,661.00	4,500,000.00	0.00	12,480,205.00
0200101002		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	10,350,000.00	0.00	4,350,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
020010100201	205	CONDUCTOR FLUVIAL	0.00	10,350,000.00	0.00	4,350,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
0200101003		OTROS	0.00	0.00	35,695,841.00	23,557,640.00	12,138,201.00	8,380,740.00	8,380,740.00	8,380,740.00	3,004,740.00	3,757,461.00	0.00	5,376,000.00
020010100301	205	CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	0.00	0.00	15,972,067.00	15,972,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020010100302	205	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	14,347,774.00	7,585,573.00	6,762,201.00	3,004,740.00	3,004,740.00	3,004,740.00	3,004,740.00	3,757,461.00	0.00	0.00
020010100303	205	SERVICIO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376,000.00	5,376,000.00	5,376,000.00	5,376,000.00	0.00	0.00	0.00	5,376,000.00
0200102	16	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL EN LOS RESGU	0.00	1,499,160,904.00	19,156,960.00	19,156,960.00	1,499,160,904.00	1,491,687,731.00	1,491,687,731.00	644,191,349.00	641,524,682.00	7,473,173.00	847,496,382.00	2,666,667.00
0200102001		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	1,499,160,904.00	11,693,760.00	19,156,960.00	1,491,697,704.00	1,491,687,731.00	1,491,687,731.00	644,191,349.00	641,524,682.00	9,973.00	847,496,382.00	2,666,667.00
020010200101	16	CONSULTORIA (PROD.1)	0.00	50,029,600.00	0.00	0.00	50,029,600.00	50,029,600.00	50,029,600.00	20,011,840.00	20,011,840.00	0.00	30,017,760.00	0.00
020010200102	16	CONSULTORIA (PROD.2)	0.00	1,089,917,704.00	0.00	7,463,200.00	1,082,454,504.00	1,082,454,504.00	1,082,454,504.00	432,981,802.00	432,981,802.00	0.00	649,472,702.00	0.00
020010200103	16	CONSULTORIA (PROD.3)	0.00	209,843,200.00	0.00	0.00	209,843,200.00	209,843,200.00	209,843,200.00	83,937,280.00	83,937,280.00	0.00	125,905,920.00	0.00
020010200104	16	PROFESIONALES (PROD.1)	0.00	16,972,000.00	0.00	0.00	16,972,000.00	16,972,000.00	16,972,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	6,472,000.00	0.00
020010200105	16	PROFESIONALES (PROD.2)	0.00	80,454,400.00	0.00	2,093,760.00	78,360,640.00	78,350,667.00	78,350,667.00	64,666,667.00	62,000,000.00	9,973.00	13,684,000.00	2,666,667.00
020010200106	16	PROFESIONALES (PROD.3)	0.00	33,944,000.00	0.00	9,600,000.00	24,344,000.00	24,344,000.00	24,344,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,344,000.00	0.00
020010200107	16	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	0.00	18,000,000.00	9,600,000.00	0.00	27,600,000.00	27,600,000.00	27,600,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00
020010200108	16	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	0.00	0.00	2,093,760.00	0.00	2,093,760.00	2,093,760.00	2,093,760.00	2,093,760.00	2,093,760.00	0.00	0.00	0.00
0200102002		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	0.00	7,463,200.00	0.00	7,463,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463,200.00	0.00	0.00
020010200201	16	AUXILIAR OPERATIVO (PROD.2)	0.00	0.00	7,463,200.00	0.00	7,463,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463,200.00	0.00	0.00
0200103	16	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RONDAS HÍDRICAS DE LA PARTE ALI	0.00	4,252,944,227.00	0.00	0.00	4,252,944,227.00	4,252,944,227.00	4,252,944,227.00	2,126,472,113.21	2,126,472,113.21	0.00	2,126,472,113.79	0.00
0200103001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	3,965,102,602.00	0.00	0.00	3,965,102,602.00	3,965,102,602.00	3,965,102,602.00	1,982,551,301.00	1,982,551,301.00	0.00	1,982,551,301.00	0.00
020010300101	16	RESTAURACIÓN (PROD.1)	0.00	3,899,825,602.00	0.00	0.00	3,899,825,602.00	3,899,825,602.00	3,899,825,602.00	1,949,912,801.00	1,949,912,801.00	0.00	1,949,912,801.00	0.00
020010300102	16	RESTAURACIÓN (PROD.2)	0.00	65,277,000.00	0.00	0.00	65,277,000.00	65,277,000.00	65,277,000.00	32,638,500.00	32,638,500.00	0.00	32,638,500.00	0.00
0200103002		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	287,841,625.00	0.00	0.00	287,841,625.00	287,841,625.00	287,841,625.00	143,920,812.21	143,920,812.21	0.00	143,920,812.79	0.00
020010300201	16	SEGUIMIENTO(PROD.1)	0.00	287,841,625.00	0.00	0.00	287,841,625.00	287,841,625.00	287,841,625.00	143,920,812.21	143,920,812.21	0.00	143,920,812.79	0.00
020010300202	16	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉ	0.00	0.00	75,350,000.00	0.00	75,350,000.00	50,057,826.00	50,057,826.00	32,312,826.00	29,567,826.00	25,292,174.00	17,745,000.00	2,745,000.00
0200201	20	ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE LA RUTA I	0.00	0.00	75,350,000.00	0.00	75,350,000.00	50,057,826.00	50,057,826.00	32,312,826.00	29,567,826.00	25,292,174.00	17,745,000.00	2,745,000.00
0200201001		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	0.00	29,400,000.00	0.00	29,400,000.00	16,380,000.00	16,380,000.00	16,380,000.00	16,380,000.00	13,020,000.00	0.00	0.00
020020100101	20	PROFESIONALES	0.00	0.00	29,400,000.00	0.00	29,400,000.00	16,380,000.00	16,380,000.00	16,380,000.00	16,380,000.00	13,020,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
0200201003		OTROS	0.00	0.00	38,150,000.00	0.00	38,150,000.00	33,677,826.00	33,677,826.00	15,932,826.00	13,187,826.00	4,472,174.00	17,745,000.00	2,745,000.00
020020100301	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	2,830,200.00	0.00	2,830,200.00	1,357,826.00	1,357,826.00	1,357,826.00	1,357,826.00	1,472,374.00	0.00	0.00
020020100302	20	REFRIGERIOS	0.00	0.00	2,745,000.00	0.00	2,745,000.00	2,745,000.00	2,745,000.00	2,745,000.00	2,745,000.00	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	0.00	0.00
020020100304	20	CARTILLA DIDÁCTICA	0.00	0.00	26,312,500.00	0.00	26,312,500.00	26,312,500.00	26,312,500.00	10,525,000.00	10,525,000.00	0.00	15,787,500.00	0.00
020020100305	20	VALLA INFORMATIVA	0.00	0.00	3,262,500.00	0.00	3,262,500.00	3,262,500.00	3,262,500.00	1,305,000.00	1,305,000.00	0.00	1,957,500.00	0.00
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓN, REHABILITACIÓN	210,000,000.00	2,942,500,000.00	15,000,020.00	27,516,030.00	3,139,983,990.00	2,489,963,990.00	2,489,963,990.00	2,434,463,990.00	201,883,990.00	650,020,000.00	55,500,000.00	2,232,580,000.00
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	197,483,990.00	179,983,990.00	0.00	0.00	17,500,000.00
0210210	205	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVE	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	197,483,990.00	179,983,990.00	0.00	0.00	17,500,000.00
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	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00
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	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00
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	143,397,590.00	143,397,590.00	0.00	0.00	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	74,499,980.00	74,499,980.00	0.00	0.00	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	68,897,610.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	30,586,400.00	30,586,400.00	0.00	0.00	0.00
021021000														

Cod.Rubro	Recurso	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible	Reseva	CxP	
1110204		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
1110204001	21	GUÍA Y TRADUCTOR INDÍGENA	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
1110205		OTROS	0.00	289,208,000.00	0.00	0.00	289,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,208,000.00	0.00	0.00	
1110205001	21	LOGÍSTICA PARA TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE	0.00	164,864,998.00	0.00	0.00	164,864,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,864,998.00	0.00	0.00	
1110205002	21	GASTOS DE VIAJE	0.00	29,945,000.00	0.00	0.00	29,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,945,000.00	0.00	0.00	
1110205003	21	REFRIGERIOS	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	
1110205004	21	SERVICIO DE IMPRESIÓN	0.00	58,398,002.00	0.00	0.00	58,398,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,398,002.00	0.00	0.00	
12		ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS PSA	249,795,000.00	0.00	0.00	81,509,114.00	168,285,886.00	161,705,886.00	161,705,886.00	161,705,886.00	149,117,886.00	6,580,000.00	0.00	12,588,000.00	
121		CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A TRAVÉS	249,795,000.00	0.00	0.00	81,509,114.00	168,285,886.00	161,705,886.00	161,705,886.00	161,705,886.00	149,117,886.00	6,580,000.00	0.00	12,588,000.00	
12105	203	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FASE, EN	249,795,000.00	0.00	0.00	81,509,114.00	168,285,886.00	161,705,886.00	161,705,886.00	161,705,886.00	149,117,886.00	6,580,000.00	0.00	12,588,000.00	
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	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00	
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	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00	
1210502		MANO DE OBRA CALIFICADA	171,150,000.00	0.00	0.00	16,650,000.00	154,500,000.00	147,920,000.00	147,920,000.00	147,920,000.00	143,720,000.00	6,580,000.00	0.00	4,200,000.00	
1210502001	203	PROFESIONALES	113,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	105,000,000.00	98,420,000.00	98,420,000.00	98,420,000.00	94,220,000.00	6,580,000.00	0.00	4,200,000.00	
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	49,500,000.00	49,500,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	0.00	
13		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y SEGUIMIEN	0.00	390,525,287.00	434,807,662.00	109,590,289.00	715,742,660.00	638,397,536.00	638,397,536.00	638,397,536.00	539,550,539.00	504,314,673.00	77,345,124.00	98,846,997.00	35,235,866.00
131		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y SEGUIMIEN	0.00	390,525,287.00	434,807,662.00	109,590,289.00	715,742,660.00	638,397,536.00	638,397,536.00	638,397,536.00	539,550,539.00	504,314,673.00	77,345,124.00	98,846,997.00	35,235,866.00
13101	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVE	0.00	183,808,556.00	213,216,621.00	54,922,578.00	342,102,599.00	327,530,642.00	327,530,642.00	321,530,642.00	286,294,776.00	14,571,957.00	6,000,000.00	35,235,866.00	
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	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	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	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
1310102001	204	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
1310103		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	168,900,000.00	137,200,000.00	36,953,333.00	269,146,667.00	261,205,509.00	261,205,509.00	261,205,509.00	227,653,333.00	7,941,158.00	0.00	33,552,176.00	
1310103001	204	PROFESIONALES	0.00	162,900,000.00	57,800,000.00	17,153,333.00	203,546,667.00	201,605,509.00	201,605,509.00	201,605,509.00	172,453,333.00	1,941,158.00	0.00	29,152,176.00	
1310103002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	6,000,000.00	79,400,000.00	19,800,000.00	65,600,000.00	59,600,000.00	59,600,000.00	59,600,000.00	59,600,000.00	6,000,000.00	0.00	4,400,000.00	
1310104		OTROS	0.00	14,908,556.00	32,461,621.00	11,256,067.00	36,114,110.00	29,483,311.00	29,483,311.00	29,483,311.00	27,799,621.00	6,630,799.00	0.00	1,683,690.00	
1310104001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	14,908,556.00	32,461,621.00	11,256,067.00	36,114,110.00	29,483,311.00	29,483,311.00	29,483,311.00	27,799,621.00	6,630,799.00	0.00	1,683,690.00	
13102	21	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y DESARROLLO FORESTAL S	0.00	40,426,668.00	204,892,386.00	53,529,526.00	191,789,528.00	138,308,354.00	138,308,354.00	45,461,357.00	45,461,357.00	53,481,174.00	92,846,997.00	0.00	
1310201		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1310201001	21	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1310202		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	40,426,668.00	160,355,719.00	25,529,526.00	175,252,861.00	122,846,997.00	122,846,997.00	30,000,000.00	30,000,000.00	52,405,864.00	92,846,997.00	0.00	
1310202001	21	PROFESIONALES	0.00	23,613,333.00	97,112,860.00	25,529,526.00	95,196,667.00	64,319,999.00	64,319,999.00	13,900,000.00	13,900,000.00	30,876,668.00	50,419,999.00	0.00	
1310202002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	16,813,335.00	63,242,859.00	0.00	80,056,194.00	58,526,998.00	58,526,998.00	16,100,000.00	16,100,000.00	21,529,196.00	42,426,998.00	0.00	
1310203		OTROS	0.00	0.00	22,536,667.00	6,000,000.00	16,536,667.00	15,461,357.00	15,461,357.00	15,461,357.00	15,461,357.00	1,075,310.00	0.00	0.00	
1310203001	21	SEGUROS (SOAT)	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1310203002	21	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	16,536,667.00	0.00	16,536,667.00	15,461,357.00	15,461,357.00	15,461,357.00	15,461,357.00	1,075,310.00	0.00	0.00	
13103	201	GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN ADECL	0.00	166,290,063.00	16,698,655.00	1,138,185.00	181,850,533.00	172,558,540.00	172,558,540.00	172,558,540.00	172,558,540.00	9,291,993.00	0.00	0.00	
1310301		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	166,290,063.00	15,560,470.00	1,138,185.00	180,712,348.00	171,503,540.00	171,503,540.00	171,503,540.00	171,503,540.00	9,208,808.00	0.00	0.00	
1310301001	201	PROFESIONALES	0.00	87,616,197.00	15,560,470.00	0.00	103,176,667.00	103,176,667.00	103,176,667.00	103,176,667.00	103,176,667.00	0.00	0.00	0.00	
1310301002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	78,673,866.00	0.00	1,138,185.00	77,535,681.00	68,326,873.00	68,326,873.00	68,326,873.00	68,326,873.00	9,208,808.00	0.00	0.00	
1310302		OTROS	0.00	0.00	1,138,185.00	0.00	1,138,185.00	1,055,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	83,185.00	0.00	0.00	
1310302001	201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	1,138,185.00	0.00	1,138,185.00	1,055,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	83,185.00	0.00	0.00	
3		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	0.00	334,588,124.00	92,857,055.00	16,347,941.00	411,097,238.00	400,573,254.00	400,573,254.00	276,049,254.00	242,251,341.00	10,523,984.00	124,524,000.00	33,797,913.00	
30		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	0.00	132,768,551.00	81,509,114.00	0.00	214,277,665.00	208,391,315.00	208,391,315.00	173,867,315.00	140,069,402.00	5,886,350.00	34,524,000.00	33,797,913.00	
301		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE REGUI	0.00	132,768,551.00	81,509,114.00	0.00	214,277,665.00	208,391,315.00	208,391,315.00	173,867,315.00	140,069,402.00	5,886,350.00	34,524,000.00	33,797,913.00	
30101	201	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FASE, EN	0.00	132,768,551.00	81,509,114.00	0.00	214,277,665.00	208,391,315.00	208,391,315.00	173,867,315.00	140,069,402.00	5,886,350.00	34,524,000.00	33,797,913.00	
30101	201	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FASE, EN	0.00	91,111,218.00	0.00	0.00	91,111,218.00	88,544,551.00	88,544,551.00	87,528,673.00	85,328,673.00	2,566,667.00	1,015,878.00	2,200,000.00	
30101	203	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FASE, EN	0.00	41,657,333.00	81,509,114.00	0.00	123,166,447.00	<							

Cod.Rubro	Recurso	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible	Reseva	CxP
4		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	0.00	177,500,000.00	15,319,000.00	93,319,000.00	99,500,000.00	90,301,813.00	90,301,813.00	50,981,931.00	47,548,598.00	9,198,187.00	39,319,882.00	3,433,333.00
41		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	0.00	177,500,000.00	15,319,000.00	93,319,000.00	99,500,000.00	90,301,813.00	90,301,813.00	50,981,931.00	47,548,598.00	9,198,187.00	39,319,882.00	3,433,333.00
410		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	0.00	177,500,000.00	15,319,000.00	93,319,000.00	99,500,000.00	90,301,813.00	90,301,813.00	50,981,931.00	47,548,598.00	9,198,187.00	39,319,882.00	3,433,333.00
41001	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVE	0.00	177,500,000.00	15,319,000.00	93,319,000.00	99,500,000.00	90,301,813.00	90,301,813.00	50,981,931.00	47,548,598.00	9,198,187.00	39,319,882.00	3,433,333.00
4100101		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	128,881,000.00	0.00	80,500,000.00	48,381,000.00	44,206,665.00	44,206,665.00	44,206,665.00	40,773,332.00	4,174,335.00	0.00	3,433,333.00
4100101001	204	PROFESIONALES	0.00	38,481,000.00	0.00	2,500,000.00	35,981,000.00	32,679,999.00	32,679,999.00	31,246,666.00	3,301,001.00	0.00	1,433,333.00	0.00
4100101002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	90,400,000.00	0.00	78,000,000.00	12,400,000.00	11,526,666.00	11,526,666.00	11,526,666.00	9,526,666.00	873,334.00	0.00	2,000,000.00
4100101002	204	OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	12,819,000.00	0.00	12,819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100102001	204	INSUMOS DE OFICINA	0.00	12,819,000.00	0.00	12,819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100103		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	35,800,000.00	3,519,883.00	0.00	39,319,883.00	39,319,882.00	39,319,882.00	0.00	0.00	1.00	39,319,882.00	0.00
4100103001	204	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO AM	0.00	35,800,000.00	3,519,883.00	0.00	39,319,883.00	39,319,882.00	39,319,882.00	0.00	0.00	1.00	39,319,882.00	0.00
4100104		OTROS	0.00	0.00	11,799,117.00	0.00	11,799,117.00	6,775,266.00	6,775,266.00	6,775,266.00	6,775,266.00	5,023,851.00	0.00	0.00
4100104001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,491,266.00	2,491,266.00	2,491,266.00	2,491,266.00	8,734.00	0.00	0.00
4100104002	204	SERVICIO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS	0.00	0.00	5,015,117.00	0.00	5,015,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015,117.00	0.00	0.00
4100104003	204	SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	4,284,000.00	0.00	4,284,000.00	4,284,000.00	4,284,000.00	4,284,000.00	4,284,000.00	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	73,350,000.00	73,350,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
52		GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y O'	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
522		FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGID	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
52205	20	ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE LA RUTA I	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
5220501		MANO DE OBRA CALIFICADA	78,050,000.00	0.00	0.00	29,400,000.00	29,400,000.00	48,650,000.00	48,650,000.00	48,650,000.00	48,650,000.00	0.00	0.00	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	29,400,000.00	29,400,000.00	0.00	0.00	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	19,250,000.00	19,250,000.00	0.00	0.00	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	24,700,000.00	24,700,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
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	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	24,700,000.00	24,700,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
6		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN C	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	33,000,000.00	0.00
60		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN C	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	33,000,000.00	0.00
601		ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTI	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	33,000,000.00	0.00
60101	20	GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	33,000,000.00	0.00
6010101		OTROS	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	33,000,000.00	0.00
6010101001	20	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	0.00	0.00	20,550,000.00	0.00	20,550,000.00	20,550,000.00	20,550,000.00	8,220,000.00	8,220,000.00	0.00	12,330,000.00	0.00
6010101002	20	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	0.00	0.00	24,865,500.00	0.00	24,865,500.00	24,865,500.00	24,865,500.00	9,946,200.00	9,946,200.00	0.00	14,919,300.00	0.00
6010101003	20	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	0.00	0.00	9,584,500.00	0.00	9,584,500.00	9,584,500.00	9,584,500.00	3,833,800.00	3,833,800.00	0.00	5,750,700.00	0.00
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	0.00	0.00
621		GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD A	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62105	20	GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00
7		EDUCACIÓN AMBIENTAL	220,000,000.00	249,999,960.00	144,932,102.00	144,932,102.00	469,999,960.00	464,356,518.00	464,356,518.00	313,896,558.00	283,196,558.00	5,643,442.00	150,459,960.00	30,700,000.00
70		EDUCACIÓN AMBIENTAL	0.00	249,999,960.00	144,932,102.00	41,182,102.00	348,106,518.00	348,106,518.00	348,106,518.00	197,646,558.00	177,946,558.00	5,643,442.00	150,459,960.00	19,700,000.00
701		EDUCACIÓN AMBIENTAL,PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN	0.00	249,999,960.00	144,932,102.00	41,182,102.00	348,106,518.00	348,106,518.00	348,106,518.00	197,646,558.00	177,946,558.00	5,643,442.00	150,459,960.00	19,700,000.00
70101	20	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTA	0.00	249,999,960.00	144,932,102.00	41,182,102.00	353,749,960.00	348,106,518.00	348,106,518.00	197,646,558.00	177,946,558.00	5,643,442.00	150,459,960.00	19,700,000.00
70101	20	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTA	0.00	0.00	118,750,000.00	15,000,000.00	103,750,000.00	98,357,882.00	98,357,882.00	64,137,632.00	64,137,632.00	5,392,118.00	34,220,250.00	0.00
70101	204	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTA	0.00	150,000,000.00	26,182,102.00	26,182,102.00	150,000,000.00	149,748,676.00	149,748,676.00	133,508,926.00	113,808,926.00	251,324.00	16,239,750.00	19,700,000.00
70101	21	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTA	0.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	0.00	99,999,960.00	0.00
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	13,03				

Cod.Rubro	Recurso	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible	Reseva	CxP
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	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	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	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	0.00	0.00
8		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTAL	1,238,062,731.72	263,662,860.00	71,574,358.74	445,323,678.46	1,127,976,272.00	1,119,385,760.00	1,119,385,760.00	1,119,385,760.00	1,098,852,253.00	8,590,512.00	0.00	20,533,507.00
81		FORTALECIMIENTO 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	381,859,340.00	381,859,340.00	4,290,512.00	0.00	0.00
811		FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA JURISDICCIÓN	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	381,859,340.00	381,859,340.00	4,290,512.00	0.00	0.00
81105		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INFORMATICA	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	381,859,340.00	381,859,340.00	4,290,512.00	0.00	0.00
81105	20	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INFORMATICA	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	135,473,616.00	135,473,616.00	0.00	0.00	0.00
81105	202	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INFORMATICA	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	246,385,724.00	246,385,724.00	4,290,512.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00	0.00
8110502001	20	FORTALECIMIENTO 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	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	360,848,240.00	360,848,240.00	4,290,512.00	0.00	0.00
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	83,286,406.00	83,286,406.00	0.00	0.00	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	172,246,760.00	172,246,760.00	4,290,512.00	0.00	0.00
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	32,297,610.00	32,297,610.00	0.00	0.00	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	73,017,464.00	73,017,464.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	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	0.00	0.00
82		CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NATURALES	684,737,000.00	263,662,860.00	5,000,000.00	211,573,440.00	741,826,420.00	737,526,420.00	737,526,420.00	737,526,420.00	716,992,913.00	4,300,000.00	0.00	20,533,507.00
821		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	385,055,000.00	0.00	0.00	44,650,110.00	340,404,890.00	336,104,890.00	336,104,890.00	336,104,890.00	315,571,383.00	4,300,000.00	0.00	20,533,507.00
82108	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	385,055,000.00	0.00	0.00	44,650,110.00	340,404,890.00	336,104,890.00	336,104,890.00	336,104,890.00	315,571,383.00	4,300,000.00	0.00	20,533,507.00
8210801		OBRAS FÍSICAS 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	22,500,000.00	19,166,493.00	0.00	0.00	3,333,507.00
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	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	22,500,000.00	19,166,493.00	0.00	0.00	3,333,507.00
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	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	0.00	0.00
8210803		MANO DE OBRA CALIFICADA	304,000,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000,000.00	299,700,000.00	299,700,000.00	299,700,000.00	282,500,000.00	4,300,000.00	0.00	17,200,000.00
8210803001	204	PROFESIONALES	229,000,000.00	0.00	0.00	0.00	229,000,000.00	224,700,000.00	224,700,000.00	224,700,000.00	207,500,000.00	4,300,000.00	0.00	17,200,000.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
822		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EN LA JURISDICCIÓN AMBIENTAL	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	289,121,530.00	289,121,530.00	0.00	0.00	0.00
82206	201	GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	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	289,121,530.00	289,121,530.00	0.00	0.00	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	286,844,657.00	286,844,657.00	0.00	0.00	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	159,000,000.00	0.00	0.00	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	127,844,657.00	127,844,657.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	112,300,000.00	112,300,000.00	0.00	0.00	0.00
82304	21	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL MEDIANTE EL CONTROL DE LAS OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	0.00	263,662,860.00	0.00	151,362,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	112,300,000.00	112,300,000.00	112,300,000.00	0.00	0.00	0.00
8230401		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	0.00	40,750,000.00	0.00	40,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230401001	21	MATERIALES E INSUMOS	0.00	40,750,000.00	0.00	40,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230403		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	222,912,860.00	0.00	110,612,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	112,300,000.00	112,300,000.00	112,300,000.00	0.00	0.00	0.00
8230403001	21	PROFESIONALES	0.00	174,012,860.00	0.00	97,112,860.00	76,900,000.00	76,900,000.00	76,900,000.00	76,900,000.00	76,900,000.00	0.00	0.00	0.00
8230403002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	48,900,000.00	0.00	13,500,000.00	35,400,000.00	35,400,000.00	35,400,000.00	35,400,000.00	35,400,000.00	0.00	0.00	0.00
10		Presupuesto General de la Nación	2,925,006,600.00	0.00	178,457,223.00	178,457,223.00	2,925,006,600.00	2,915,685,801.00	2,915,685,801.00	2,915,685,801.00	2,915,685,801.00	9,320,799.00	0.00	0.00
11		Otros Recursos del Tesoro	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00	9,829,800.00	9,829,800.00	9,829,800.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00
16		Fondo de Compensación Ambiental	0.00	1,561,243,036.00	177,970,236.00	177,970,236.00	1,561,243,036.00	1,315,470,260.00	1,315,470,260.00	1,305,470,260.00	1,295,230,260.00	245,772,776.00	10,000,000.00	10

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	350	09/16/2024	2180152	IMPUESTO PR	563	09/16/2024	16-Fondo de (ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL N	498,931.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	350	09/16/2024	2180152	IMPUESTO PR	562	09/16/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GI	800103180-2	PAGO IMPUESTO PREDIAL S.	1,568,541.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	350	09/16/2024	2180152	IMPUESTO PR	563	09/16/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL N	1,663,269.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	350	09/16/2024	2180152	IMPUESTO PR	561	09/16/2024	10-Presupues	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL II	3,276,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	350	09/16/2024	2180152	IMPUESTO PR	561	09/16/2024	16-Fondo de (ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL II	5,224,469.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	468	11/21/2024	2180401	CUOTA DE FIS	703	11/21/2024	20-Sobretasa	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	899999067	PAGO RESOLUCIÓN ORD-80	761,218.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	468	11/21/2024	2180401	CUOTA DE FIS	703	11/21/2024	11-Otros Rect.	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	899999067	PAGO RESOLUCIÓN ORD-80	9,829,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	14	01/24/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DIC	2,127,459.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	15	01/24/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DIC	10,818,852.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	13	01/24/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DIC	12,975,817.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	62	02/07/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENI	380,346.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	64	02/07/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENI	726,543.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	63	02/07/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENI	6,573,769.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	65	02/07/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENI	12,025,147.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	129	02/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEB	713,036.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	131	02/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEB	1,448,653.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	130	02/29/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEB	7,082,091.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	132	02/29/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEB	11,213,826.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA	189	03/26/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALI	909,529.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA	190	03/26/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALI	1,842,840.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	2110102001	APORTES A LA	192	04/01/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES	9,372,811.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	2110102001	APORTES A LA	193	04/01/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES	13,522,430.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102001	APORTES A LA	197	04/03/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO ADICIONAL PILA FUNC	1,515,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	258	04/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABI	663,156.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	256	04/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABI	790,578.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	257	04/29/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABI	8,174,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	259	04/29/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABI	10,305,790.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	320	05/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MA	790,578.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	322	05/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MA	1,166,110.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	321	05/29/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MA	8,368,074.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	323	05/29/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MA	10,176,481.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA	383	07/02/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JUN	790,578.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA	385	07/02/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUN	1,606,221.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA	384	07/02/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUN	8,281,125.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA	386	07/02/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUN	10,714,483.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102001	APORTES A LA	497	08/13/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JUL	790,578.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102001	APORTES A LA	499	08/13/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUL	1,606,221.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102001	APORTES A LA	498	08/13/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUL	9,355,031.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102001	APORTES A LA	500	08/13/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUL	9,401,454.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102001	APORTES A LA	538	08/26/2024	16-Fondo de (FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE AGI	790,682.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102001	APORTES A LA	540	08/26/2024	16-Fondo de (FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AGI	1,606,221.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102001	APORTES A LA	541	08/26/2024	16-Fondo de (PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AGI	9,616,205.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102001	APORTES A LA	539	08/26/2024	16-Fondo de (COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AGI	9,883,178.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102001	APORTES A LA	657	10/24/2024	16-Fondo de (FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE SEP	790,578.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102001	APORTES A LA	659	10/24/2024	16-Fondo de (FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE SEP	2,711,492.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102001	APORTES A LA	660	10/24/2024	16-Fondo de (PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE SEP	9,812,738.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102001	APORTES A LA	658	10/24/2024	16-Fondo de (COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE SEP	10,436,425.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102001	APORTES A LA	717	11/22/2024	16-Fondo de (FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE	790,578.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102001	APORTES A LA	719	11/22/2024	16-Fondo de (FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PARAFISCALES DE OCTUBRE	1,326,312.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102001	APORTES A LA	720	11/22/2024	16-Fondo de (PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PARAFISCALES DE OCTUBRE	9,881,054.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102001	APORTES A LA	718	11/22/2024	16-Fondo de (COLPENSIONES	900336004-7	PARAFISCALES DE OCTUBRE	9,992,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	505	12/03/2024	2110102001	APORTES A LA	771	12/04/2024	16-Fondo de (FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE NO	790,578.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	505	12/03/2024	2110102001	APORTES A LA	773	12/04/2024	16-Fondo de (FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE NO	1,326,312.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	505	12/03/2024	2110102001	APORTES A LA	774	12/04/2024	16-Fondo de (PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE NO	2,562,205.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	505	12/03/2024	2110102001	APORTES A LA	774	12/04/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE NO	5,776,856.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	505	12/03/2024	2110102001	APORTES A LA	772	12/04/2024	16-Fondo de (COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE NO	9,633,957.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	12	01/24/2024	10-Presupues	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DIC	54,278.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	11	01/24/2024	10-Presupues	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DIC	770,875.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	9	01/24/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DIC	1,760,696.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	10	01/24/2024	10-Presupues	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DIC	15,775,479.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	59	02/07/2024	10-Presupues	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSID	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENI	113,038.00	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	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	61	02/07/2024	10-Presupues	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENI	143,573.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	58	02/07/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENI	235,690.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	60	02/07/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENI	13,527,404.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA	127	02/29/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEB	505,036.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA	128	02/29/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEB	13,985,570.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102002	APORTES A LA	188	03/26/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALI	640,653.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	2110102002	APORTES A LA	191	04/01/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES	17,527,057.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102002	APORTES A LA	198	04/03/2024	10-Presupues	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO ADICIONAL PILA FUNC	221,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102002	APORTES A LA	199	04/03/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO ADICIONAL PILA FUNC	906,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA	254	04/29/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE AFI	560,078.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA	253	04/29/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AFI	598,351.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA	255	04/29/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AFI	12,962,495.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA	318	05/29/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MA	229,592.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA	317	05/29/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MA	954,605.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA	319	05/29/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MA	13,594,089.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102002	APORTES A LA	381	07/02/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUN	1,266,316.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102002	APORTES A LA	382	07/02/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUN	14,202,896.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102002	APORTES A LA	495	08/13/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUL	2,001,061.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102002	APORTES A LA	496	08/13/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUL	12,983,023.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102002	APORTES A LA	536	08/26/2024	16-Fondo de	(E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AGI	2,026,438.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102002	APORTES A LA	537	08/26/2024	16-Fondo de	(NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AGI	13,484,148.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102002	APORTES A LA	656	10/24/2024	16-Fondo de	(E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE SEP	2,804,309.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102002	APORTES A LA	655	10/24/2024	16-Fondo de	(NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE SEP	14,035,924.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102002	APORTES A LA	715	11/22/2024	16-Fondo de	(E.P.S. SANITAS	800251440-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE	1,828,229.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102002	APORTES A LA	716	11/22/2024	16-Fondo de	(NUEVA E.P.S.	900156264-2	PARAFISCALES DE OCTUBRE	13,748,715.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	505	12/03/2024	2110102002	APORTES A LA	769	12/04/2024	16-Fondo de	(E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE NO	1,828,229.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	505	12/03/2024	2110102002	APORTES A LA	770	12/04/2024	16-Fondo de	(NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE NO	13,558,041.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	2110102003	APORTES DE C	24	02/01/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO	11,148,357.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	2110102003	APORTES DE C	111	02/27/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE FEB	15,339,099.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	2110102003	APORTES DE C	173	03/18/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO	17,800,484.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	2110102003	APORTES DE C	232	04/23/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ABRIL I	14,644,362.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	2110102003	APORTES DE C	302	05/29/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO	15,582,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	2110102003	APORTES DE C	355	06/24/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JUNIO	14,850,191.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102003	APORTES DE C	488	08/13/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTIAS DE JULIO I	20,638,679.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	2110102003	APORTES DE C	523	08/26/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE AGOST	14,415,290.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	2110102003	APORTES DE C	576	09/24/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE SEPTIE	14,304,498.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	409	10/24/2024	2110102003	APORTES DE C	640	10/24/2024	16-Fondo de	(FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE OCTUB	17,347,433.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102003	APORTES DE C	708	11/22/2024	16-Fondo de	(FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PARAFISCALES DE OCTUBRE	15,134,710.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A Cf	5	01/24/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DIC	909,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A Cf	4	01/24/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DIC	1,134,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A Cf	3	01/24/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-94	PAGO PARAFISCALES DE DIC	6,375,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A Cf	53	02/07/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENI	828,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A Cf	54	02/07/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENI	867,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A Cf	52	02/07/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-94	PAGO PARAFISCALES DE ENI	3,855,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A Cf	122	02/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEB	1,128,701.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A Cf	123	02/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEB	1,184,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A Cf	121	02/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-94	PAGO PARAFISCALES DE FEB	4,951,999.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A Cf	184	03/26/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFISCALI	917,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A Cf	183	03/26/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFISCALI	1,410,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A Cf	182	03/26/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-94	PAGO PARCIAL PARAFISCALI	5,923,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102004	APORTES A Cf	200	04/03/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-94	PAGO ADICIONAL PILA FUNC	360,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A Cf	249	04/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE AFI	893,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A Cf	248	04/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE AFI	1,121,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A Cf	261	04/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-94	PAGO PARAFISCALES DE AFI	4,931,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A Cf	313	05/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MA	900,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A Cf	312	05/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MA	1,473,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A Cf	311	05/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-94	PAGO PARAFISCALES DE MA	5,045,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102004	APORTES A Cf	377	07/02/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JUN	900,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102004	APORTES A Cf	376	07/02/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JUN	959,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102004	APORTES A Cf	375	07/02/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-94	PAGO PARAFISCALES DE JUN	5,302,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102004	APORTES A Cf	491	08/13/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JUL	1,302,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102004	APORTES A Cf	490	08/13/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JUL	1,475,300.00	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	295	08/01/2024	2110102004	APORTES A C#	489	08/13/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JUL	6,849,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102004	APORTES A C#	532	08/26/2024	16-Fondo de (CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE AGI	900,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102004	APORTES A C#	531	08/26/2024	16-Fondo de (CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE AGI	1,146,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102004	APORTES A C#	530	08/26/2024	16-Fondo de (CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE AGI	4,814,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102004	APORTES A C#	651	10/24/2024	16-Fondo de (CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE SEP	936,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102004	APORTES A C#	650	10/24/2024	16-Fondo de (CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE SEP	1,430,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102004	APORTES A C#	649	10/24/2024	16-Fondo de (CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE SEP	5,074,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102004	APORTES A C#	711	11/22/2024	16-Fondo de (CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-97	PARAFISCALES DE OCTUBRE	978,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102004	APORTES A C#	710	11/22/2024	16-Fondo de (CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-95	PARAFISCALES DE OCTUBRE	1,157,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102004	APORTES A C#	709	11/22/2024	16-Fondo de (CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-4	PARAFISCALES DE OCTUBRE	6,077,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	505	12/03/2024	2110102004	APORTES A C#	765	12/04/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE NO	1,055,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	505	12/03/2024	2110102004	APORTES A C#	764	12/04/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE NO	1,121,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	505	12/03/2024	2110102004	APORTES A C#	763	12/04/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE NO	4,735,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102005	APORTES GEN	8	01/24/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DIC	1,084,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102005	APORTES GEN	57	02/07/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENI	776,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102005	APORTES GEN	124	02/29/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEB	840,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102005	APORTES GEN	187	03/26/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVI	860011153-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALI	1,073,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102005	APORTES GEN	201	04/03/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVI	860011153-6	PAGO ADICIONAL PILA FUNC	47,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102005	APORTES GEN	251	04/29/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE AFI	868,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102005	APORTES GEN	315	05/29/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MA	901,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102005	APORTES GEN	378	07/02/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JUN	894,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102005	APORTES GEN	492	08/13/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JUL	886,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102005	APORTES GEN	533	08/26/2024	16-Fondo de (POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE AGI	892,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102005	APORTES GEN	652	10/24/2024	16-Fondo de (POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE SEP	947,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102005	APORTES GEN	712	11/22/2024	16-Fondo de (POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVI	860011153-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE	949,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	505	12/03/2024	2110102005	APORTES GEN	768	12/04/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE NO	853,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102006	APORTES AL II	6	01/24/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DIC	6,315,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102006	APORTES AL II	55	02/07/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENI	3,961,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102006	APORTES AL II	125	02/29/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEB	5,449,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102006	APORTES AL II	185	03/26/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	899999239-2	PAGO PARCIAL PARAFISCALI	6,188,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102006	APORTES AL II	202	04/03/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	899999239-2	PAGO ADICIONAL PILA FUNC	270,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102006	APORTES AL II	250	04/29/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE AFI	5,210,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102006	APORTES AL II	314	05/29/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MA	5,565,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102006	APORTES AL II	379	07/02/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JUN	5,372,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102006	APORTES AL II	493	08/13/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JUL	7,220,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102006	APORTES AL II	534	08/26/2024	16-Fondo de (INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE AGI	5,146,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102006	APORTES AL II	653	10/24/2024	16-Fondo de (INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE SEP	5,580,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102006	APORTES AL II	713	11/22/2024	16-Fondo de (INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	899999239-2	PARAFISCALES DE OCTUBRE	6,159,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	505	12/03/2024	2110102006	APORTES AL II	766	12/04/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE NO	5,185,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102007	APORTES AL S	7	01/24/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DIC	4,210,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102007	APORTES AL S	56	02/07/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENI	2,836,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102007	APORTES AL S	126	02/29/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEB	3,633,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102007	APORTES AL S	186	03/26/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARCIAL PARAFISCALI	4,126,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102007	APORTES AL S	203	04/03/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO ADICIONAL PILA FUNC	180,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102007	APORTES AL S	252	04/29/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE AFI	3,475,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102007	APORTES AL S	316	05/29/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MA	3,711,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102007	APORTES AL S	380	07/02/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JUN	3,583,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102007	APORTES AL S	494	08/13/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JUL	4,814,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102007	APORTES AL S	535	08/26/2024	16-Fondo de (SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE AGI	3,432,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102007	APORTES AL S	654	10/24/2024	16-Fondo de (SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE SEP	3,721,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102007	APORTES AL S	714	11/22/2024	16-Fondo de (SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PARAFISCALES DE OCTUBRE	4,107,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	505	12/03/2024	2110102007	APORTES AL S	767	12/04/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE NO	3,458,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	16,206,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRI	21,583,048.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	28,042,810.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	23,931,284.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAY	23,931,284.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNI	23,931,284.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	522	08/26/2024	16-Fondo de (CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOS	23,931,284.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	575	09/24/2024	16-Fondo de (CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTI	23,931,284.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	639	10/24/2024	16-Fondo de (CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	23,931,284.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	722	11/25/2024	16-Fondo de (CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEM	20,652,573.00	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	538	12/18/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	851	12/23/2024	16-Fondo de	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE DICIE	23,931,284.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	1	01/19/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	1	01/19/2024	20-Sobretasa	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°022/2	1,497,912.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	18	01/25/2024	20-Sobretasa	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°030/2	1,872,390.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	20	01/25/2024	20-Sobretasa	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°032/2	2,466,408.00	2,466,408.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	21	01/25/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°033/2	2,525,868.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	22	01/25/2024	20-Sobretasa	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/2	2,621,346.00	114,747.11
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	97	02/15/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	94	02/15/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2	320,000.00	320,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	96	02/15/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2	400,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	98	02/15/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2	400,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	73	02/22/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	120	02/27/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°069/2	1,515,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	78	03/04/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	136	03/04/2024	20-Sobretasa	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°083/2	616,602.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	84	03/07/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	141	03/08/2024	10-Presupues	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°089/2	2,240,548.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	143	03/08/2024	20-Sobretasa	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2	683,690.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	142	03/08/2024	10-Presupues	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2	1,925,535.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	145	03/11/2024	20-Sobretasa	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/2	2,906,554.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	102	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	157	03/15/2024	202-Multas y	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°097/2	1,007,412.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	159	03/15/2024	10-Presupues	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2	1,259,265.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	158	03/15/2024	10-Presupues	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2	2,076,111.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	104	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	160	03/15/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/2	2,240,548.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	113	04/01/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	194	04/01/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°113/2	2,240,548.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	118	04/03/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	208	04/09/2024	10-Presupues	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/2	1,367,380.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	150	04/25/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	246	04/25/2024	10-Presupues	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°135/2	1,120,273.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	159	04/30/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	267	05/02/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°145/2	1,120,274.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	279	05/17/2024	20-Sobretasa	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/2	755,559.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	278	05/17/2024	20-Sobretasa	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/2	3,321,776.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	289	05/23/2024	20-Sobretasa	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/2	2,076,111.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	280	05/21/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	281	05/21/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	282	05/21/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	284	05/21/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	283	05/21/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2	320,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	179	05/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	300	05/24/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/2	2,800,685.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	195	06/06/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	338	06/17/2024	16-Fondo de	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°184/2	2,051,070.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	345	06/19/2024	20-Sobretasa	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°196/2	1,025,535.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	344	06/19/2024	20-Sobretasa	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°195/2	1,245,666.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	339	06/18/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°191/2	1,680,411.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	221	07/03/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	387	07/04/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°225/2	3,920,959.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	225	07/05/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	388	07/05/2024	20-Sobretasa	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°230/2	2,110,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	411	07/18/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	415	07/18/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	412	07/18/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2	480,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	414	07/18/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2	480,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	242	07/12/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	418	07/19/2024	20-Sobretasa	FRANCO FERNANDEZ TANIA YULEIDY	1121716598	PAGO RESOLUCIÓN N°240/2	1,245,414.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	242	07/12/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	417	07/19/2024	20-Sobretasa	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°239/2	3,737,007.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	263	07/22/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	424	07/22/2024	20-Sobretasa	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°244/2	683,690.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	265	07/23/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	425	07/23/2024	20-Sobretasa	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°245/2	830,446.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	265	07/23/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	426	07/23/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°246/2	3,920,959.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	311	08/05/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	462	08/05/2024	20-Sobretasa	RAYE CLAVIJO LUISA FERNANDA	30231184	PAGO RESOLUCIÓN N°253/2	341,845.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	318	08/12/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	478	08/12/2024	20-Sobretasa	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°255/2	683,692.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	331	08/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	518	08/21/2024	16-Fondo de	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°261/2	4,481,096.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	342	09/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	550	09/11/2024	16-Fondo de	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°276/2	1,660,892.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	359	09/20/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	574	09/20/2024	16-Fondo de	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°292/2	1,054,998.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	357	09/20/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	572	09/20/2024	16-Fondo de	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°289/2	2,800,683.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	366	09/27/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	590	09/30/2024	16-Fondo de	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°298/2	2,240,546.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	369	10/01/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	591	10/01/2024	16-Fondo de	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/2	2,051,070.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	383	10/10/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	601	10/10/2024	16-Fondo de	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°313/2	791,252.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	382	10/10/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	600	10/10/2024	16-Fondo de	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°312/2	1,680,412.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	401	10/22/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	621	10/22/2024	16-Fondo de	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°331/2	1,025,535.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	399	10/22/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	619	10/22/2024	16-Fondo de	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°328/2	2,076,110.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	625	10/23/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2	160,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	627	10/23/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2	160,000.00	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	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	626	10/23/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2	240,000.00	51,610.59
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	624	10/23/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2	540,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	410	10/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	661	10/26/2024	20-Sobretasa	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°340/2	1,025,535.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	410	10/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	631	10/24/2024	16-Fondo de (SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	PAGO RESOLUCIÓN N°338/2	1,846,254.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	536	12/17/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	841	12/20/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°402/2	1,680,408.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	541	12/20/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	840	12/20/2024	20-Sobretasa	BARBUO DOMINGUEZ ELIZABETH	42546591	PAGO RESOLUCIÓN N°401 D	2,644,422.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	66	02/15/2024	2130207002	CUOTA ASOC/	93	02/15/2024	20-Sobretasa	ASOCIACION DE CORPORACIONES AUTON	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 202	26,735,385.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	2180102001	IMPUESTO PR	230	04/20/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL V	165,941.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	537	12/17/2024	2180102005	IMPUESTO DE	838	12/17/2024	20-Sobretasa	GOBERNACION DEL GUAINIA	892099149-0	PAGO IMPUESTO SEGÚN RE	385,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	12	01/24/2024	10-Presupues	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DIC	25,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	11	01/24/2024	10-Presupues	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DIC	362,725.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	9	01/24/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DIC	828,504.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	14	01/24/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DIC	886,741.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	15	01/24/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DIC	4,231,248.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	13	01/24/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DIC	5,036,483.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	10	01/24/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DIC	7,185,621.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	23	01/29/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DE NOMINA, DESCUE	9,516,319.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	102,406,786.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	28	02/01/2024	10-Presupues	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOA	58,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	29	02/01/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	120,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	25	02/01/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADC	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOA	459,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	26	02/01/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	27	02/01/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOA	959,842.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	30	02/01/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOV	2,418,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	59	02/07/2024	10-Presupues	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSID	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENI	53,162.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	61	02/07/2024	10-Presupues	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENI	67,527.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	58	02/07/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENI	110,910.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	62	02/07/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENI	126,754.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	64	02/07/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENI	242,157.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	63	02/07/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENI	1,941,631.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	65	02/07/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENI	3,308,753.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	60	02/07/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENI	4,992,196.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	117	02/27/2024	10-Presupues	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOA	58,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	118	02/27/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	120,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	113	02/27/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOA	281,433.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	114	02/27/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADC	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOA	459,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	115	02/27/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	116	02/27/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOA	959,842.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	119	02/27/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOA	7,510,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	112	02/27/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	11,287,019.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRI	132,282,065.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	127	02/29/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEB	237,664.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	129	02/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEB	297,264.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	131	02/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEB	553,847.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	130	02/29/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEB	2,290,109.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	132	02/29/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEB	4,336,874.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	128	02/29/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEB	6,341,630.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	169	03/18/2024	10-Presupues	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOA	58,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	170	03/18/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	120,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	165	03/18/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOA	281,433.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	166	03/18/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADC	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOA	459,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	167	03/18/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	168	03/18/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOA	959,842.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	171	03/18/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOV	11,044,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	164	03/18/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	15,036,966.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	151,135,327.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	188	03/26/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALI	301,447.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	189	03/26/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALI	378,971.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	190	03/26/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALI	768,060.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	192	04/01/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES	3,705,389.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	193	04/01/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES	5,378,770.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	191	04/01/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES	8,247,143.00	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	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	238	04/23/2024	10-Presupues	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NON	29,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	239	04/23/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NON	120,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	234	04/23/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NON	281,437.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	235	04/23/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADC	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NON	308,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	236	04/23/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NON	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	237	04/23/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NON	870,115.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	240	04/23/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NON	6,526,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	233	04/23/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NON	11,473,594.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	137,915,466.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	254	04/29/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ABI	263,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	258	04/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABI	276,444.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	253	04/29/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABI	281,549.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	256	04/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABI	329,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	257	04/29/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABI	3,270,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	259	04/29/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABI	4,081,010.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	255	04/29/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABI	6,099,305.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	306	05/29/2024	10-Presupues	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NON	29,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	318	05/29/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MA	108,008.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	307	05/29/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NON	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	304	05/29/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADC	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NON	308,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	320	05/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MA	329,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	322	05/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MA	444,090.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	317	05/29/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MA	449,195.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	305	05/29/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NON	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	310	05/29/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NON	870,115.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	309	05/29/2024	10-Presupues	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30808699	PAGO MENOR VALOR PAGA	1,769,439.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	321	05/29/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MA	3,268,126.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	323	05/29/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MA	4,057,319.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	319	05/29/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MA	6,396,511.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	308	05/29/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NON	7,774,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	303	05/29/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NON	16,651,121.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYC	133,622,601.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	361	06/24/2024	10-Presupues	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NON	29,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	362	06/24/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NON	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	357	06/24/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NON	191,406.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	358	06/24/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADC	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NON	308,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	359	06/24/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NON	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	360	06/24/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NON	870,115.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	363	06/24/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NON	8,039,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	356	06/24/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NON	22,666,396.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIC	125,170,853.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	383	07/02/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JUN	329,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	381	07/02/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUN	595,884.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	385	07/02/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUN	669,379.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	384	07/02/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUN	3,305,175.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	386	07/02/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUN	4,087,517.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	382	07/02/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUN	6,539,804.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE	161,391,055.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	485	08/13/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NON	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	502	08/13/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMP	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NON	191,406.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	503	08/13/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADC	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NON	208,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	497	08/13/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JUL	329,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	499	08/13/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUL	669,379.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	505	08/13/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NON	780,388.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	504	08/13/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NON	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	495	08/13/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUL	941,639.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	498	08/13/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUL	3,635,369.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	500	08/13/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUL	3,689,946.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	496	08/13/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUL	6,049,977.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	506	08/13/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NON	8,297,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	501	08/13/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NON	16,401,797.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	528	08/26/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NON	142,400.00	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	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	527	08/26/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOA	780,388.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	526	08/26/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	525	08/26/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADC	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOA	1,369,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	529	08/26/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOV	6,662,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	524	08/26/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	11,167,664.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOS	128,833,527.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	538	08/26/2024	16-Fondo de (FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE AGI	263,618.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	540	08/26/2024	16-Fondo de (FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AGI	669,379.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	536	08/26/2024	16-Fondo de (E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AGI	953,562.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	541	08/26/2024	16-Fondo de (PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AGI	3,536,595.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	539	08/26/2024	16-Fondo de (COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AGI	3,971,422.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	537	08/26/2024	16-Fondo de (NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AGI	6,122,452.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	581	09/24/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	580	09/24/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOA	747,236.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	579	09/24/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	578	09/24/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADC	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOA	1,369,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	582	09/24/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOV	6,524,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	577	09/24/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	13,763,646.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	575	09/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTI	130,972,168.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	657	10/24/2024	16-Fondo de (FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE SEP	329,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	659	10/24/2024	16-Fondo de (FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE SEP	503,708.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	656	10/24/2024	16-Fondo de (E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE SEP	866,491.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	660	10/24/2024	16-Fondo de (PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE SEP	3,550,562.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	658	10/24/2024	16-Fondo de (COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE SEP	3,657,075.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	655	10/24/2024	16-Fondo de (NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE SEP	5,965,376.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	645	10/24/2024	16-Fondo de (JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE INIF	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOA	95,238.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	409	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	647	10/24/2024	16-Fondo de (SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	409	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	646	10/24/2024	16-Fondo de (SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOA	747,236.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	409	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	643	10/24/2024	16-Fondo de (COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	1,544,810.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	409	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	642	10/24/2024	16-Fondo de (COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADC	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOA	1,697,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	409	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	648	10/24/2024	16-Fondo de (SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEM	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOA	3,646,814.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	409	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	644	10/24/2024	16-Fondo de (DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOV	12,850,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	639	10/24/2024	16-Fondo de (CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	16,091,660.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	409	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	641	10/24/2024	16-Fondo de (BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	16,584,904.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	639	10/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	119,718,349.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	717	11/22/2024	16-Fondo de (FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE	329,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	719	11/22/2024	16-Fondo de (FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PARAFISCALES DE OCTUBRE	552,888.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	715	11/22/2024	16-Fondo de (E.P.S. SANITAS	800251440-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE	860,271.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	720	11/22/2024	16-Fondo de (PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PARAFISCALES DE OCTUBRE	3,735,446.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	718	11/22/2024	16-Fondo de (COLPENSIONES	900336004-7	PARAFISCALES DE OCTUBRE	4,027,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	716	11/22/2024	16-Fondo de (NUEVA E.P.S.	900156264-2	PARAFISCALES DE OCTUBRE	6,410,285.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	725	11/25/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	82,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	727	11/25/2024	10-Presupues	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE INIF	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOA	95,238.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	728	11/25/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	729	11/25/2024	10-Presupues	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEM	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOA	667,226.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	726	11/25/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOA	747,236.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	724	11/25/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADC	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOA	1,697,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	730	11/25/2024	16-Fondo de (DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOV	7,259,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	723	11/25/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	13,274,226.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	722	11/25/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEM	120,260,418.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	505	12/03/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	771	12/04/2024	16-Fondo de (FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE NO	329,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	505	12/03/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	773	12/04/2024	16-Fondo de (FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE NO	552,888.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	505	12/03/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	769	12/04/2024	16-Fondo de (E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE NO	860,271.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	505	12/03/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	772	12/04/2024	16-Fondo de (COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE NO	3,869,143.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	505	12/03/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	774	12/04/2024	16-Fondo de (PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE NO	5,541,139.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	505	12/03/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	770	12/04/2024	16-Fondo de (NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE NO	6,379,459.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	538	12/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	846	12/23/2024	16-Fondo de (JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE INIF	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOA	95,238.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	538	12/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	847	12/23/2024	16-Fondo de (SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	538	12/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	845	12/23/2024	16-Fondo de (SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOA	747,236.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	538	12/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	848	12/23/2024	16-Fondo de (SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEM	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOA	882,709.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	538	12/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	843	12/23/2024	16-Fondo de (COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADC	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOA	1,409,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	538	12/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	844	12/23/2024	16-Fondo de (COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOA	1,544,890.00	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	538	12/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	849	12/23/2024	16-Fondo de (DIAN		800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOV	9,778,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	538	12/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	853	12/23/2024	16-Fondo de (BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NON	16,843,745.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	538	12/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	851	12/23/2024	16-Fondo de (CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE DICIE	123,641,045.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	538	12/18/2024	211010100102	HORAS EXTRA	851	12/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE DICIE	10,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	700,434.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRI	789,378.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	1,333,238.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	1,017,038.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAY	949,235.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIC	1,531,720.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE	1,017,038.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOS	949,235.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	575	09/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTI	949,235.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	639	10/24/2024	16-Fondo de (CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	92,458.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	639	10/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	924,580.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	722	11/25/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEM	1,017,038.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	538	12/18/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	851	12/23/2024	16-Fondo de (CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE DICIE	921,498.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	1,522,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRI	1,695,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	1,728,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	1,782,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAY	1,663,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIC	1,549,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE	1,782,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOS	1,663,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	575	09/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTI	1,663,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	639	10/24/2024	16-Fondo de (CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	162,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	639	10/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	1,620,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	722	11/25/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEM	1,782,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	538	12/18/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	851	12/23/2024	16-Fondo de (CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE DICIE	1,776,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100106	PRIMA DE SER	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	110,077.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100106	PRIMA DE SER	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRI	742,593.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100106	PRIMA DE SER	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	1,282,747.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100106	PRIMA DE SER	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	2,247,308.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100106	PRIMA DE SER	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAY	1,033,956.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100106	PRIMA DE SER	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIC	226,373.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100106	PRIMA DE SER	372	07/02/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICIOS	64,032,961.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100106	PRIMA DE SER	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOS	168,594.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100107	BONIFICACIÓ	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	1,748,130.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100107	BONIFICACIÓ	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRI	5,294,291.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100107	BONIFICACIÓ	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	5,871,074.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100107	BONIFICACIÓ	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	1,849,826.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100107	BONIFICACIÓ	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAY	3,542,240.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100107	BONIFICACIÓ	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIC	3,262,169.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	211010100107	BONIFICACIÓ	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE	2,666,903.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100107	BONIFICACIÓ	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOS	5,475,390.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100107	BONIFICACIÓ	575	09/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTI	1,938,327.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	211010100107	BONIFICACIÓ	639	10/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	4,752,606.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100107	BONIFICACIÓ	722	11/25/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEM	3,129,679.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	2110103000101	VACACIONES	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	1,240,441.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	2110103000101	VACACIONES	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRI	742,593.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	2110103000101	VACACIONES	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	5,075,933.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	538	12/18/2024	2110103000101	VACACIONES	851	12/23/2024	16-Fondo de (CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE DICIE	16,845,762.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	538	12/18/2024	2110103000102	INDEMNIZACI	851	12/23/2024	16-Fondo de (CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE DICIE	3,929,186.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	2110103000103	BONIFICACIÓ	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	211,797.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	2110103000103	BONIFICACIÓ	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRI	1,095,783.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	2110103000103	BONIFICACIÓ	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	213,534.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	2110103000103	BONIFICACIÓ	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	844,379.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	2110103000103	BONIFICACIÓ	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAY	742,090.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	2110103000103	BONIFICACIÓ	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIC	871,407.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	2110103000103	BONIFICACIÓ	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE	838,556.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	2110103000103	BONIFICACIÓ	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOS	24,237.00	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	360	09/24/2024	211010300103	BONIFICACIÓ	575	09/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTI	200,760.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	211010300103	BONIFICACIÓ	639	10/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	1,120,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010300103	BONIFICACIÓ	722	11/25/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEM	439,203.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	538	12/18/2024	211010300103	BONIFICACIÓ	851	12/23/2024	16-Fondo de	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE DICIE	1,487,413.00	0.00
2024	CONTRATO DI	111	60	201	06/18/2024	212020100208	DOTACIÓN (PI	396	07/11/2024	16-Fondo de	ZAMBRANO CAÑON YAHAIRA ANDREA	1234788080-1	ADQUISICION DE DOTACION	9,850,000.00	0.00
2024	CONTRATO DI	111	30	335	08/27/2024	212020100208	DOTACIÓN (PI	544	08/28/2024	16-Fondo de	ZAMBRANO CAÑON YAHAIRA ANDREA	1234788080-1	ADICION Y PRORROGA ADQ	1,430,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	212020200604	SERVICIOS TR	22	01/25/2024	20-Sobretasa	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/2	120,000.00	5,252.89
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR	94	02/15/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2	800,000.00	800,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR	97	02/15/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2	907,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR	98	02/15/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2	1,255,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR	96	02/15/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2	1,829,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	212020200604	SERVICIOS TR	145	03/11/2024	20-Sobretasa	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/2	290,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	212020200604	SERVICIOS TR	143	03/08/2024	20-Sobretasa	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2	400,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	104	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TR	160	03/15/2024	10-Presupues	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/2	933,656.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TR	158	03/15/2024	20-Sobretasa	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2	1,933,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TR	159	03/15/2024	20-Sobretasa	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2	1,933,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	113	04/01/2024	212020200604	SERVICIOS TR	194	04/01/2024	10-Presupues	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°113/2	500,000.00	500,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	118	04/03/2024	212020200604	SERVICIOS TR	208	04/09/2024	10-Presupues	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/2	999,460.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	165	05/14/2024	212020200604	SERVICIOS TR	337	06/17/2024	10-Presupues	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164/2	1,791,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	212020200604	SERVICIOS TR	278	05/17/2024	20-Sobretasa	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/2	1,367,910.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	212020200604	SERVICIOS TR	288	05/23/2024	20-Sobretasa	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/2	873,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	212020200604	SERVICIOS TR	289	05/23/2024	20-Sobretasa	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/2	935,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR	280	05/21/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2	120,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR	282	05/21/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2	667,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR	283	05/21/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2	879,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR	281	05/21/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2	1,083,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	179	05/24/2024	212020200604	SERVICIOS TR	300	05/24/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/2	41,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	195	06/06/2024	212020200604	SERVICIOS TR	338	06/17/2024	16-Fondo de	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°184/2	1,709,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	212020200604	SERVICIOS TR	339	06/18/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°191/2	317,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	221	07/03/2024	212020200604	SERVICIOS TR	387	07/04/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°225/2	304,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	225	07/05/2024	212020200604	SERVICIOS TR	388	07/05/2024	20-Sobretasa	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°230/2	634,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TR	411	07/18/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2	480,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TR	415	07/18/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2	1,042,650.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TR	412	07/18/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2	1,789,410.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TR	414	07/18/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2	1,847,250.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	242	07/12/2024	212020200604	SERVICIOS TR	417	07/19/2024	20-Sobretasa	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°239/2	1,066,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	242	07/12/2024	212020200604	SERVICIOS TR	418	07/19/2024	20-Sobretasa	FRANCO FERNANDEZ TANIA YULEIDY	1121716598	PAGO RESOLUCIÓN N°240/2	1,789,410.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	263	07/22/2024	212020200604	SERVICIOS TR	424	07/22/2024	20-Sobretasa	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°244/2	1,046,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	265	07/23/2024	212020200604	SERVICIOS TR	426	07/23/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°246/2	435,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	265	07/23/2024	212020200604	SERVICIOS TR	425	07/23/2024	20-Sobretasa	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°245/2	1,046,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	311	08/05/2024	212020200604	SERVICIOS TR	462	08/05/2024	20-Sobretasa	RAVE CLAVIJO LUISA FERNANDA	30231184	PAGO RESOLUCIÓN N°253/2	208,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	318	08/12/2024	212020200604	SERVICIOS TR	478	08/12/2024	20-Sobretasa	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°255/2	1,046,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	331	08/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR	518	08/21/2024	16-Fondo de	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°261/2	472,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	342	09/11/2024	212020200604	SERVICIOS TR	550	09/11/2024	16-Fondo de	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°276/2	754,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	359	09/20/2024	212020200604	SERVICIOS TR	574	09/20/2024	16-Fondo de	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°292/2	880,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	366	09/27/2024	212020200604	SERVICIOS TR	590	09/30/2024	16-Fondo de	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°298/2	934,580.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	369	10/01/2024	212020200604	SERVICIOS TR	591	10/01/2024	20-Sobretasa	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/2	734,080.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	369	10/01/2024	212020200604	SERVICIOS TR	591	10/01/2024	16-Fondo de	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/2	802,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	383	10/10/2024	212020200604	SERVICIOS TR	601	10/10/2024	16-Fondo de	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°313/2	366,820.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	382	10/10/2024	212020200604	SERVICIOS TR	600	10/10/2024	16-Fondo de	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°312/2	1,567,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	399	10/22/2024	212020200604	SERVICIOS TR	619	10/22/2024	16-Fondo de	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°328/2	813,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	212020200604	SERVICIOS TR	626	10/23/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2	876,050.00	188,389.41
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	212020200604	SERVICIOS TR	625	10/23/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2	935,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	212020200604	SERVICIOS TR	627	10/23/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2	986,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	410	10/24/2024	212020200604	SERVICIOS TR	661	10/26/2024	20-Sobretasa	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°340/2	898,550.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	410	10/24/2024	212020200604	SERVICIOS TR	631	10/24/2024	16-Fondo de	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	PAGO RESOLUCIÓN N°338/2	1,100,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	536	12/17/2024	212020200604	SERVICIOS TR	841	12/20/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°402/2	953,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	541	12/20/2024	212020200604	SERVICIOS TR	840	12/20/2024	20-Sobretasa	BARBUO DOMINGUEZ ELIZABETH	42546591	PAGO RESOLUCIÓN N°401 D	1,757,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	3,357,385.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRI	990,744.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	1,187,128.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	3,584,020.00	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	183	05/29/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAY	2,067,912.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNI	1,563,933.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE	4,222,582.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOS	415,866.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	504	12/03/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	762	12/04/2024	16-Fondo de (CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO PRIMA DE NAVIDAD 2	60,328,073.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	504	12/03/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	762	12/04/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO PRIMA DE NAVIDAD 2	112,309,676.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	21101010010802	PRIMA DE VA	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	1,107,997.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	21101010010802	PRIMA DE VA	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBR	8,726,877.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	21101010010802	PRIMA DE VA	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	4,629,480.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	21101010010802	PRIMA DE VA	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	5,662,468.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	21101010010802	PRIMA DE VA	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAY	5,990,025.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	21101010010802	PRIMA DE VA	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNI	6,896,628.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	21101010010802	PRIMA DE VA	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE	6,599,860.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	21101010010802	PRIMA DE VA	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOS	207,933.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	21101010010802	PRIMA DE VA	575	09/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTI	1,609,876.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	21101010010802	PRIMA DE VA	639	10/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	10,368,437.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	21101010010802	PRIMA DE VA	722	11/25/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEM	9,594,027.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	538	12/18/2024	21101010010802	PRIMA DE VA	851	12/23/2024	16-Fondo de (CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOS	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE DICIE	12,322,930.00	0.00
2024	CONTRATO DI	99	30	141	04/18/2024	21201010040309	OTRAS MÁQU	268	05/02/2024	20-Sobretasa	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDER	1121718418-8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y	14,716,700.00	0.00
2024	CONTRATO DI	112	15	194	06/06/2024	21202010020309	OTROS PRODI	398	07/11/2024	20-Sobretasa	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	SUMINISTRO DE ELEMENTO	7,330,546.00	0.00
2024	CONTRATO DI	112	15	287	07/31/2024	21202010020309	OTROS PRODI	482	08/13/2024	20-Sobretasa	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	ADICION Y PRORROGA DEL (1,469,143.00	1.00
2024	(Sin asignar)	0	0	92	03/13/2024	212020060901	SERVICIOS DE	147	03/13/2024	202-Multas y	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA EL	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIAF	3,570,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	152	03/15/2024	20-Sobretasa	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VA	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VA	1,382,621.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	229	04/20/2024	20-Sobretasa	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA EL	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIAF	4,324,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	228	04/20/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA C	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y /	4,771,310.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	293	05/23/2024	20-Sobretasa	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VA	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VA	3,245,187.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	182	05/24/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	299	05/24/2024	20-Sobretasa	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA EL	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIAF	2,262,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	368	06/27/2024	20-Sobretasa	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VA	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VA	774,735.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	367	06/27/2024	20-Sobretasa	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA EL	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIAF	1,554,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	366	06/27/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA C	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA IN	9,669,596.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	476	08/12/2024	20-Sobretasa	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VA	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VA	721,541.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	475	08/12/2024	20-Sobretasa	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA EL	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIAF	3,129,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	349	09/16/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	559	09/16/2024	16-Fondo de (CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VA	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VA	775,971.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	349	09/16/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	558	09/16/2024	16-Fondo de (ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA EL	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIAF	1,365,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	349	09/16/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	557	09/16/2024	16-Fondo de (EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA C	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA IN	6,125,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	390	10/17/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	636	10/14/2024	16-Fondo de (CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VA	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VA	721,678.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	390	10/17/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	635	10/24/2024	16-Fondo de (ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA EL	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIAF	1,881,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	390	10/17/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	634	10/24/2024	16-Fondo de (EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA C	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA IN	3,280,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	528	12/12/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	823	12/12/2024	16-Fondo de (CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VA	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VA	2,884,971.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	528	12/12/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	822	12/12/2024	16-Fondo de (ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA EL	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIAF	2,934,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	528	12/12/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	821	12/12/2024	16-Fondo de (EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA C	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA IN	7,357,200.00	0.00
2024	PRESTACION I	58	180	81	03/06/2024	21202020080202	SERVICIOS DE	140	03/08/2024	20-Sobretasa	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	41,760,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	204	110	340	09/09/2024	21202020080202	SERVICIOS DE	549	09/11/2024	16-Fondo de (HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	28,600,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	542	12/20/2024	21202020080202	SERVICIOS DE	850	12/23/2024	16-Fondo de (HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°390-A	5,040,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	10	120	20	01/30/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	40	02/05/2024	202-Multas y	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION I	36	120	56	02/09/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	82	02/12/2024	20-Sobretasa	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	19,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	55	120	68	02/20/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	109	02/27/2024	20-Sobretasa	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1098754912-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	8,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	56	120	75	02/23/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	134	03/01/2024	20-Sobretasa	AVILES VERBEL ALEJANDRA MARGARITA	1066184522-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	16,000,000.00	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	97	90	148	04/24/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	262	04/30/2024	20-Sobretasa	RAMIREZ RIVAS ROYBERG RICHARDS	1120565845-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	9,000,000.00	1,500,000.00
2024	PRESTACION I	114	120	223	07/04/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	390	07/08/2024	16-Fondo de (GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	113	120	223	07/04/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	389	07/08/2024	16-Fondo de (GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	18,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	122	120	231	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	401	07/16/2024	16-Fondo de (SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,128,408.00	0.00
2024	PRESTACION I	119	120	228	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	395	07/11/2024	16-Fondo de (LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	120	120	229	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	399	07/12/2024	16-Fondo de (LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	121	120	235	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	400	07/12/2024	16-Fondo de (CABREJO SAAVEDRA JOSE FRANCISCO	13514207-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	126	120	236	07/10/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	406	07/17/2024	16-Fondo de (MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	131	120	238	07/10/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	419	07/19/2024	16-Fondo de (CAMPOS CARDENAS MARLON ORLANDO	1006087896-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	118	120	237	07/10/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	394	07/11/2024	16-Fondo de (HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	129	120	256	07/17/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	409	07/17/2024	20-Sobretasa	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	128	120	255	07/17/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	408	07/17/2024	20-Sobretasa	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	22,800,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	266	07/24/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	436	07/26/2024	20-Sobretasa	MORA LISCANO DORIS PATRICIA	40369837	PAGO RESOLUCIÓN N° 249/	3,011,402.00	0.00
2024	PRESTACION I	144	120	262	07/24/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	434	07/26/2024	20-Sobretasa	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	11,600,000.00	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 I	153	120	270	07/26/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	444	07/31/2024	16-Fondo de	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	175	120	302	08/02/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	469	08/08/2024	20-Sobretasa	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	178	60	312	08/06/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	472	08/12/2024	20-Sobretasa	MORENO FONSECA MYRIAN	51939040-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	8,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	181	60	315	08/12/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	480	08/13/2024	20-Sobretasa	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	4,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	182	120	321	08/12/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	481	08/13/2024	20-Sobretasa	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	179	120	316	08/12/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	487	08/13/2024	20-Sobretasa	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	180	120	319	08/12/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	479	08/13/2024	20-Sobretasa	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	18,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	92	60	325	08/16/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	510	08/16/2024	20-Sobretasa	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	ADICIÓN Y PORROGA A LA P	8,581,024.00	0.00
2024	PRESTACION I	199	118	337	08/30/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	545	09/02/2024	20-Sobretasa	MUÑOZ BLANDON ANA MARIA	1020452316-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	16,876,014.00	0.00
2024	PRESTACION I	200	118	338	08/30/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	546	09/02/2024	20-Sobretasa	SANCHEZ VILLEGAS SANDRA CAROLINA	35263957-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	16,876,014.00	0.00
2024	PRESTACION I	209	90	351	09/17/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	584	09/26/2024	16-Fondo de	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	4,002,240.00	0.00
2024	PRESTACION I	212	60	362	09/26/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	587	09/30/2024	20-Sobretasa	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	4,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	222	60	398	10/22/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	667	10/31/2024	20-Sobretasa	SGS COLOMBIA S.A.	860049921-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	2,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	222	60	398	10/22/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	667	10/31/2024	202-Multas y	SGS COLOMBIA S.A.	860049921-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	8,456,920.00	0.00
2024	PRESTACION I	240	30	446	11/19/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	743	11/27/2024	20-Sobretasa	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	1057574260-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	3,127,925.00	0.00
2024	PRESTACION I	240	30	446	11/19/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	743	11/27/2024	202-Multas y	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	1057574260-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	3,872,075.00	0.00
2024	PRESTACION I	241	30	487	11/27/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	746	11/28/2024	20-Sobretasa	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	2,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	182	15	497	12/02/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	790	12/04/2024	20-Sobretasa	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	ADICIÓN Y PRÓRROGA DE U	2,100,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	180	11	520	12/10/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	814	12/11/2024	20-Sobretasa	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA	1,668,326.00	0.00
2024	PRESTACION I	259	5	523	12/11/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	855	12/27/2024	16-Fondo de	WAATA-PIAKO SAS	901435399-9	CONTRATAR LOS SERVICIOS	10,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	254	16	530	12/13/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS DE	828	12/13/2024	20-Sobretasa	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GORETTY	1093226613	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	2,288,273.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	94	02/15/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	95	02/15/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	96	02/15/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	97	02/15/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	98	02/15/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	280	05/21/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	281	05/21/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	282	05/21/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	283	05/21/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	284	05/21/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	349	06/21/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	350	06/21/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	351	06/21/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	352	06/21/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	353	06/21/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	411	07/18/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	412	07/18/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	413	07/18/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	414	07/18/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	415	07/18/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	624	10/23/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	625	10/23/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	626	10/23/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	627	10/23/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	628	10/23/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	508	12/04/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	780	12/04/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°376/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	508	12/04/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	781	12/04/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°376/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	508	12/04/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	782	12/04/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°376/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	508	12/04/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	783	12/04/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°376/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	508	12/04/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	784	12/04/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°376/2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	5	01/24/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	16	01/24/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PE	392,109.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	82	03/06/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	137	03/06/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PE	150,684.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	83	03/07/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	139	03/07/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PE	382,314.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	96	03/15/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	156	03/15/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PE	78,414.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	153	03/15/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PE	149,320.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	140	04/16/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	211	04/16/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PE	452,325.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	162	05/07/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	271	05/07/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PE	298,810.00	74,793.00
2024	(Sin asignar)	0	0	177	05/23/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	286	05/23/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PE	149,584.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	198	06/11/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	335	06/11/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PE	299,170.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	344	09/04/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	547	09/04/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PE	1,436,019.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	154	03/15/2024	20-Sobretasa	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNE	690,200.00	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	161	05/07/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	270	05/07/2024	20-Sobretasa	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNE	345,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	162	05/07/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	272	05/07/2024	20-Sobretasa	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNE	690,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	294	05/23/2024	20-Sobretasa	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNE	345,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	199	06/14/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	336	06/14/2024	20-Sobretasa	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNE	7,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	199	06/14/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	336	06/14/2024	16-Fondo de	(SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNE	25,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	369	06/27/2024	20-Sobretasa	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNE	345,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	477	08/12/2024	20-Sobretasa	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNE	345,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	349	09/16/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	560	09/16/2024	16-Fondo de	(CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNE	345,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	390	10/17/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	638	10/24/2024	16-Fondo de	(CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNE	345,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	390	10/17/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	637	10/24/2024	16-Fondo de	(SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNE	16,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	528	12/12/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	825	12/12/2024	16-Fondo de	(CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNE	690,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	528	12/12/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	824	12/12/2024	16-Fondo de	(SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNE	32,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	543	12/30/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	856	12/30/2024	20-Sobretasa	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNE	16,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	202	111	314	08/12/2024	21202020080502	SERVICIOS DE	552	09/11/2024	16-Fondo de	(PRETORIAN SECURITY LTDA.	901238797-2	CONTRATAR LOS SERVICIOS	172,800,000.00	12,960,000.00
2024	PRESTACION I	44	120	54	02/08/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	90	02/13/2024	202-Multas y	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	3,171,146.00	0.00
2024	PRESTACION I	44	120	54	02/08/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	90	02/13/2024	20-Sobretasa	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	3,171,146.00	0.00
2024	PRESTACION I	49	120	62	02/13/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	103	02/20/2024	20-Sobretasa	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION I	51	120	67	02/16/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	105	02/22/2024	20-Sobretasa	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION I	57	120	71	02/21/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	133	02/29/2024	202-Multas y	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION I	123	120	230	07/09/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	402	07/16/2024	16-Fondo de	(SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION I	124	120	232	07/09/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	403	07/16/2024	16-Fondo de	(MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION I	125	120	233	07/09/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	404	07/16/2024	16-Fondo de	(DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION I	148	120	260	07/19/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	440	07/31/2024	16-Fondo de	(YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION I	123	40	443	11/15/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	684	11/15/2024	202-Multas y	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	PRÓRROGA Y ADICIÓN A LA	2,114,097.00	0.00
2024	PRESTACION I	124	40	439	11/15/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	685	11/15/2024	202-Multas y	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	PRÓRROGA Y ADICIÓN A LA	2,114,097.00	0.00
2024	PRESTACION I	125	40	442	11/15/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	686	11/15/2024	202-Multas y	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	PRÓRROGA Y ADICIÓN A LA	2,114,097.00	0.00
2024	PRESTACION I	148	30	447	11/19/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	742	11/26/2024	202-Multas y	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	PRÓRROGA Y ADICIÓN DE U	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	210	88	348	09/16/2024	21202020080901	SERVICIOS DE	592	10/04/2024	20-Sobretasa	GARZON SANCHEZ DELMER	19017624-1	CONTRATACIÓN DE SERVICI	15,000,000.00	10,050.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	150	03/15/2024	20-Sobretasa	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	151	03/15/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	186,234.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	226	04/20/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	315,466.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	147	04/23/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	244	04/23/2024	20-Sobretasa	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	290	05/23/2024	20-Sobretasa	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	291	05/23/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	68,066.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	365	06/27/2024	20-Sobretasa	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	473	08/12/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	80,208.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	349	09/16/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	583	09/26/2024	16-Fondo de	(EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	288,252.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	390	10/17/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	632	10/24/2024	16-Fondo de	(ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	80,208.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	528	12/12/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	818	12/12/2024	16-Fondo de	(ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	80,208.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	528	12/12/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	819	12/12/2024	16-Fondo de	(EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	229,548.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	150	03/15/2024	20-Sobretasa	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	228	04/20/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA C	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y /	131,190.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	227	04/20/2024	20-Sobretasa	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCI	165,810.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	147	04/23/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	244	04/23/2024	20-Sobretasa	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	290	05/23/2024	20-Sobretasa	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	292	05/23/2024	20-Sobretasa	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCI	60,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	365	06/27/2024	20-Sobretasa	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	366	06/27/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA C	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA IN	209,904.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	473	08/12/2024	20-Sobretasa	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	474	08/12/2024	20-Sobretasa	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCI	144,910.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	349	09/16/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	556	09/16/2024	20-Sobretasa	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCI	61,060.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	390	10/17/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	632	10/24/2024	16-Fondo de	(ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	47,592.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	390	10/17/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	633	10/24/2024	16-Fondo de	(AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCI	121,470.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	528	12/12/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	818	12/12/2024	16-Fondo de	(ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	47,592.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	528	12/12/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	820	12/12/2024	16-Fondo de	(AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCI	61,095.00	0.00
2024	PRESTACION I	98	226	142	04/18/2024	21202020090609	OTROS SERVICIOS	264	05/02/2024	20-Sobretasa	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDER	1121718418-8	PRESTACION DE SERVICIOS I	16,042,525.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	64	02/13/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS	99	02/15/2024	20-Sobretasa	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2	8,000,000.00	52,515.00
2024	(Sin asignar)	0	0	80	03/06/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS	138	03/06/2024	20-Sobretasa	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DI	830084433-7	RENOVACIÓN TOKEN SEGUR	928,270.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	133	04/09/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS	207	04/09/2024	20-Sobretasa	FTECH COLOMBIA S.A.S.	901143311-8	PAGO CERTIFICADO EMISIÓN	1,134,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	176	05/23/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS	287	05/23/2024	20-Sobretasa	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°173/2	3,166,500.00	133,050.00
2024	(Sin asignar)	0	0	190	06/04/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS	329	06/04/2024	20-Sobretasa	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGIT	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL (CETI	261,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	213	06/27/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS	364	06/27/2024	20-Sobretasa	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	PAGO RESOLUCIÓN N°210/2	2,600,000.00	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	(Sin asignar)	0	0	239	07/10/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS	393	07/10/2024	20-Sobretasa	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL PARA	261,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	257	07/17/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS	405	07/17/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°236/2	10,000,000.00	600,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	306	08/05/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS	465	08/06/2024	20-Sobretasa	PIMIENTO PAEZ DIEGO FERNANDO	91245025-7	DERECHOS NOTARIALES Y C	812,201.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	406	10/23/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS	629	10/23/2024	20-Sobretasa	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°333/2	950,000.00	33,250.00
2024	(Sin asignar)	0	0	2	01/23/2024	2120202008050909	OTROS SERVICIOS	2	01/23/2024	20-Sobretasa	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN	1,360,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	91	03/11/2024	2120202008050909	OTROS SERVICIOS	146	03/11/2024	20-Sobretasa	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIEN	1,520,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	528	12/12/2024	2120202008050909	OTROS SERVICIOS	826	12/12/2024	16-Fondo de	(ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZA	830006188-4	PAGO FACTURA C 11175. SE	3,637,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	181	05/24/2024	2120202008070104	SERVICIOS DE	298	05/24/2024	20-Sobretasa	AUTOMOTORES LLANO GRANDE S.A.	830039537-3	MANTENIMIENTO GARANTÍ	1,816,824.54	0.00
2024	PRESTACION I	62	90	98	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	161	03/15/2024	20-Sobretasa	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION I	63	90	97	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	162	03/15/2024	20-Sobretasa	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	71212490-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION I	64	90	100	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	163	03/15/2024	20-Sobretasa	MONTERO AGUDELO EBERTO	93292507-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	4,756,719.00	3,752,522.77
2024	PRESTACION I	65	90	99	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	174	03/18/2024	20-Sobretasa	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION I	72	90	108	03/21/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	195	04/02/2024	20-Sobretasa	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION I	73	90	109	03/21/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	196	04/02/2024	20-Sobretasa	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENNIFER	1125478210-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION I	93	60	136	04/12/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	245	04/23/2024	20-Sobretasa	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	3,171,146.00	0.00
2024	PRESTACION I	102	90	164	05/10/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	277	05/16/2024	20-Sobretasa	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION I	63	30	203	06/18/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	340	06/18/2024	20-Sobretasa	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	71212490-7	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	62	30	204	06/18/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	341	06/18/2024	20-Sobretasa	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	65	30	205	06/18/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	342	06/18/2024	202-Multas y	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	93	30	206	06/21/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	347	06/21/2024	202-Multas y	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	72	30	210	06/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	373	07/02/2024	202-Multas y	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	ADICIÓN Y PRÓRROGA DE L/	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	73	30	211	06/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	374	07/02/2024	202-Multas y	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENNIFER	1125478210-7	ADICIÓN Y PRÓRROGA DE L/	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	146	30	271	07/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	438	07/31/2024	20-Sobretasa	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	71212490-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	150	30	272	07/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	441	07/31/2024	20-Sobretasa	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	174	30	284	07/29/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	468	08/08/2024	20-Sobretasa	CARDONA GARCIA HECTOR FABIO	97613375-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	173	30	288	07/31/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	467	08/08/2024	20-Sobretasa	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	166	146	293	08/01/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	463	08/06/2024	20-Sobretasa	PIMIENTO SISTEMAS S.A.S	900582872-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	7,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	166	146	293	08/01/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	463	08/06/2024	16-Fondo de	(PIMIENTO SISTEMAS S.A.S	900582872-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	50,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	213	60	363	09/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	588	09/30/2024	20-Sobretasa	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	3,171,146.00	0.00
2024	CONTRATO DI	221	365	327	08/21/2024	212020200701030504	SERVICIOS DE	662	10/31/2024	20-Sobretasa	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	860002400-2	ADQUISICION DE POLIZAS D	25,057,704.00	347,702.07
2024	CONTRATO DI	203	365	328	08/21/2024	212020200701030504	SERVICIOS DE	554	09/13/2024	20-Sobretasa	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	860002400-2	ADQUISICION DE POLIZAS D	27,250,540.00	0.00

5,013,367,884.54 35,910,291.84

FUNCIONAMIENTO

4,977,457,592.70

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 I	231	115	427	11/12/2024	0210402001	PROFESIONAL	683	11/15/2024	21-Aportes de	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	24,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	232	120	454	11/19/2024	0210402001	PROFESIONAL	706	11/21/2024	21-Aportes de	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	22,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	233	90	456	11/19/2024	0210402002	TECNÓLOGOS	737	11/26/2024	21-Aportes de	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	10,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	237	90	457	11/19/2024	0210402002	TECNÓLOGOS	744	11/27/2024	21-Aportes de	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	10,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	238	90	455	11/19/2024	0210402002	TECNÓLOGOS	745	11/27/2024	21-Aportes de	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	10,200,000.00	0.00
2024	CONVENIO IN	165	0	492	11/27/2024	0210403001	PAGO INCENT	779	12/04/2024	21-Aportes de	CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENI	811043476-9	MODIFICACIÓN "AUNAR ESF	2,215,080,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	172	120	290	08/01/2024	1020101001	PROFESIONAL	466	08/08/2024	204-Evaluació	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	165	29	476	11/26/2024	1020101001	PROFESIONAL	749	11/29/2024	204-Evaluació	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	ADICION Y PRORROGA AL CC	4,156,667.00	0.00
2024	PRESTACION I	163	120	280	07/29/2024	1020101002	TÉCNICOS Y/C	454	08/01/2024	204-Evaluació	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	163	26	488	11/27/2024	1020101002	TÉCNICOS Y/C	777	12/04/2024	204-Evaluació	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	ADICION Y PRORROGA AL CC	2,600,000.00	0.00
2024	CONVENIO DE	257	10	509	12/04/2024	1110101001	CONVENIO	842	12/21/2024	16-Fondo de	(CORPORACIÓN PLANETA AZUL LLANO	900162365-2	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	1,341,044,765.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	0	510	12/04/2024	1110101002	ADICIÓN CON	787	12/04/2024	16-Fondo de	(CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	ADICIÓN AL CONVENIO "AU	179,430,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	242	180	471	11/22/2024	1110203001	PROFESIONAL	775	12/04/2024	21-Aportes de	CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNANDA	1121934917-7	PRESTAR SERVICIOS PROFES	24,600,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	245	180	470	11/22/2024	1110203001	PROFESIONAL	776	12/04/2024	21-Aportes de	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	PRESTAR SERVICIOS PROFES	24,600,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	244	180	472	11/22/2024	1110203001	PROFESIONAL	785	12/04/2024	21-Aportes de	ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDRES	86054815-0	PRESTAR SERVICIOS PROFES	45,150,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	251	175	516	12/09/2024	1110203001	PROFESIONAL	815	12/12/2024	21-Aportes de	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	PRESTAR SERVICIOS PROFES	23,916,666.00	0.00
2024	PRESTACION I	250	175	517	12/09/2024	1110203001	PROFESIONAL	816	12/12/2024	21-Aportes de	BAEZ DONCEL GERMAN ANDRES	1057576420-0	PRESTAR SERVICIOS PROFES	23,916,666.00	0.00
2024	PRESTACION I	253	175	525	12/12/2024	1110203001	PROFESIONAL	827	12/13/2024	21-Aportes de	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	PRESTAR SERVICIOS PROFES	23,916,666.00	0.00
2024	CONTRATO DI	129370	180	169	05/20/2024	1210501001	COMBUSTIBLE	324	05/29/2024	203-Tasa por	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBUST	8,388,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	80	270	119	04/04/2024	1210502001	PROFESIONAL	215	04/17/2024	203-Tasa por	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	37,800,000.00	2,380,000.00
2024	PRESTACION I	79	270	123	04/04/2024	1210502001	PROFESIONAL	220	04/18/2024	203-Tasa por	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	37,800,000.00	4,200,000.00
2024	PRESTACION I	103	210	163	05/08/2024	1210502001	PROFESIONAL	285	05/22/2024	203-Tasa por	CORREDOR CADENA JUAN FERNANDO	79543956-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	29,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	82	180	120	04/04/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/C	213	04/17/2024	203-Tasa por	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	16,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	84	180	121	04/04/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/C	224	04/18/2024	203-Tasa por	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNANDA	1120582624-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	16,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	83	180	132	04/09/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/C	218	04/17/2024	203-Tasa por	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	16,500,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0													

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	180	05/24/2024	1210503001	VIÁTICOS Y G/	301	05/24/2024	203-Tasa por	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°176/2	2,076,110.00	0.00
2024	CONTRATO DI	143	30	220	07/03/2024	1310101001	INSUMOS DE I	437	07/26/2024	204-Evaluació	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNDAT	901676368-4	"ADQUISICIÓN DE MATERIA	26,841,822.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	1310102001	ADQUISICIÓN	564	09/17/2024	204-Evaluació	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	10,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	115	120	226	07/08/2024	1310103001	PROFESIONAL	391	07/09/2024	204-Evaluació	CHARA BALANTA ANA MARCELA	412441191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	149	120	261	07/19/2024	1310103001	PROFESIONAL	443	07/31/2024	204-Evaluació	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	145	120	267	07/24/2024	1310103001	PROFESIONAL	435	07/26/2024	204-Evaluació	QUEVEDO PEÑA MIGUEL ANGEL	1121947991-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	16,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	164	120	279	07/29/2024	1310103001	PROFESIONAL	455	08/01/2024	204-Evaluació	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA	1121955143-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	10,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	165	120	283	07/29/2024	1310103001	PROFESIONAL	457	08/01/2024	204-Evaluació	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	167	120	291	08/01/2024	1310103001	PROFESIONAL	458	08/02/2024	204-Evaluació	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MICHELL	1121926050-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	171	120	289	08/01/2024	1310103001	PROFESIONAL	464	08/06/2024	204-Evaluació	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	168	120	304	08/02/2024	1310103001	PROFESIONAL	459	08/05/2024	204-Evaluació	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	207	90	352	09/17/2024	1310103001	PROFESIONAL	565	09/18/2024	204-Evaluació	NIETO PANIAGUA LAURA CRISTINA	1121713396-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	223	60	397	10/22/2024	1310103001	PROFESIONAL	665	10/31/2024	204-Evaluació	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	4,600,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	115	51	419	11/05/2024	1310103001	PROFESIONAL	676	11/07/2024	204-Evaluació	CHARA BALANTA ANA MARCELA	412441191-1	ADICION Y PRORROGA AL CC	7,310,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	114	52	423	11/07/2024	1310103001	PROFESIONAL	678	11/07/2024	204-Evaluació	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	ADICION Y PRORROGA AL CC	7,280,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	145	34	429	11/15/2024	1310103001	PROFESIONAL	701	11/19/2024	204-Evaluació	QUEVEDO PEÑA MIGUEL ANGEL	1121947991-9	ADICION Y PRORROGA AL CC	4,533,333.00	0.00
2024	PRESTACION I	128	44	430	11/15/2024	1310103001	PROFESIONAL	691	11/15/2024	204-Evaluació	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	ADICION Y PRORROGA AL CC	8,360,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	168	25	475	11/26/2024	1310103001	PROFESIONAL	788	12/04/2024	204-Evaluació	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	ADICION Y PRORROGA AL CC	3,583,333.00	0.00
2024	PRESTACION I	164	29	485	11/27/2024	1310103001	PROFESIONAL	750	11/29/2024	204-Evaluació	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA	1121955143-3	ADICION Y PRORROGA AL CC	2,416,667.00	0.00
2024	PRESTACION I	153	30	491	11/27/2024	1310103001	PROFESIONAL	754	11/29/2024	204-Evaluació	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	ADICION Y PRORROGA AL CC	4,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	172	22	498	12/02/2024	1310103001	PROFESIONAL	792	12/04/2024	204-Evaluació	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	ADICION Y PRORROGA AL CC	3,153,333.00	0.00
2024	PRESTACION I	171	23	500	12/02/2024	1310103001	PROFESIONAL	794	12/04/2024	204-Evaluació	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	ADICION Y PRORROGA AL CC	3,296,667.00	0.00
2024	PRESTACION I	149	25	495	12/02/2024	1310103001	PROFESIONAL	791	12/04/2024	204-Evaluació	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	ADICION Y PRORROGA AL CC	3,583,333.00	0.00
2024	PRESTACION I	167	26	499	12/02/2024	1310103001	PROFESIONAL	778	12/04/2024	204-Evaluació	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MICHELL	1121926050-3	ADICION Y PRORROGA AL CC	3,726,667.00	0.00
2024	PRESTACION I	108	20	522	12/10/2024	1310103001	PROFESIONAL	811	12/10/2024	204-Evaluació	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	ADICION Y PRORROGA AL CC	4,362,176.00	0.00
2024	PRESTACION I	157	120	274	07/26/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	449	08/01/2024	204-Evaluació	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	156	120	281	07/29/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	448	08/01/2024	204-Evaluació	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	159	120	285	07/29/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	450	08/01/2024	204-Evaluació	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	205	105	341	09/10/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	553	09/13/2024	204-Evaluació	LOZANO CARDONA JESSICA JULIETH	1120578100-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	10,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	129	44	431	11/15/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	690	11/15/2024	204-Evaluació	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	ADICION Y PRORROGA AL CC	4,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	156	29	478	11/26/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	748	11/29/2024	204-Evaluació	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	ADICION Y PRORROGA AL CC	2,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	157	29	490	11/27/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	752	11/29/2024	204-Evaluació	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	ADICION Y PRORROGA AL CC	2,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	159	29	484	11/27/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	757	11/29/2024	204-Evaluació	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	ADICION YPRORROGA AL CC	2,900,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	323	08/14/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	517	08/16/2024	204-Evaluació	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	1057574260-1	PAGO RESOLUCIÓN N°258/2	1,059,447.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	343	09/11/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	571	09/20/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°278/2	3,649,856.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	347	09/16/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	566	09/19/2024	204-Evaluació	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	PAGO RESOLUCIÓN N°284/2	1,148,604.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	354	09/18/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	573	09/20/2024	204-Evaluació	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°291/2	1,025,535.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	356	09/19/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	569	09/19/2024	204-Evaluació	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	PAGO RESOLUCIÓN N°287/2	906,670.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	358	09/20/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	570	09/20/2024	204-Evaluació	BALLEEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°287/2	3,517,504.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	365	09/27/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	589	09/30/2024	204-Evaluació	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PAGO RESOLUCIÓN N°297/2	908,604.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	380	10/10/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	605	10/10/2024	204-Evaluació	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°317/2	956,831.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	380	10/10/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	603	10/10/2024	204-Evaluació	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°315/2	1,586,674.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	380	10/10/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	602	10/10/2024	204-Evaluació	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	PAGO RESOLUCIÓN N°314/2	1,846,253.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	380	10/10/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	604	10/10/2024	204-Evaluació	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°316/2	1,846,253.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	384	10/15/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	614	10/17/2024	204-Evaluació	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°320/2	2,273,435.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	402	10/22/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	620	10/22/2024	204-Evaluació	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°330/2	151,878.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	403	10/22/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	623	10/23/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°336/2	1,828,674.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	404	10/23/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	622	10/23/2024	204-Evaluació	PINTO GUERRERO HEINER ALBERTO	1013652881	PAGO RESOLUCIÓN N°335/2	341,845.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	502	12/02/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	758	12/02/2024	204-Evaluació	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°371/2	1,683,690.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	515	12/09/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	809	12/10/2024	204-Evaluació	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°387/2	2,014,535.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	527	12/12/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	834	12/13/2024	204-Evaluació	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°393/2	136,690.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	527	12/12/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	833	12/13/2024	204-Evaluació	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	PAGO RESOLUCIÓN N°392/2	226,668.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	527	12/12/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	832	12/13/2024	204-Evaluació	SUAREZ GOMEZ POLO ABRILARDO	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°391/2	395,625.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	533	12/13/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	835	12/13/2024	204-Evaluació	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	PAGO RESOLUCIÓN N°389-B	1,978,040.00	0.00
2024	PRESTACION I	224	112	411	10/28/2024	1310202001	PROFESIONAL	669	11/06/2024	21-Aportes de	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	PRESTACIÓN DE SERVICOS P	17,920,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	227	110	415	10/31/2024	1310202001	PROFESIONAL	673	11/07/2024	21-Aportes de	LEONEL JAIR ALBERTO	93403485-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	16,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	226	110	414	10/31/2024	1310202001	PROFESIONAL	672	11/07/2024	21-Aportes de	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	PRESTACIÓN DE SERVICOS P	16,866,666.00	0.00
2024	PRESTACION I	246	85	481	11/26/2024	1310202001	PROFESIONAL	759	12/03/2024	21-Aportes de	BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	13,033,333.00	0.00
2024	PRESTACION I	220	127	395	10/21/2024	1310202002	TÉCNICOS Y/C	618	10/21/2024	21-Aportes de	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	14,393,333.00	0.00
2024	PRESTACION I	225	110	416	10/31/2024	1310202002	TÉCNICOS Y/C	671	11/07/2024	21-Aportes de	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	9,166,666.00	0.00
2024	PRESTACION I	228	110	417	10/31/2024	1310202002	TÉCNICOS Y/C	674	11/07/2024	21-Aportes de	GUINTERO DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,466,666.00	0.00
2024	PRESTACION I	230	110	422	11/07/2024	1310202002	TÉCNICOS Y/C	675	11/07/2024	21-Aportes de	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,867,000.00	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 I	247	85	480	11/26/2024	1310202002	TÉCNICOS Y/C	761	12/04/2024	21-Aportes de ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER		1120581345-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	9,633,333.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	519	12/10/2024	1310203002	MANTENIMIE	810	12/10/2024	21-Aportes de ROBLES BAUTISTA EDUARDO ANTONIO		1065649559-9	PAGO MANTENIMIENTO PRI	15,461,357.00	0.00
2024	PRESTACION I	133	120	244	07/16/2024	1310301001	PROFESIONAL	420	07/22/2024	201-Tasa Retr ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA		1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	134	120	248	07/16/2024	1310301001	PROFESIONAL	421	07/22/2024	201-Tasa Retr TRUJILLO YESICA ALEJANDRA		1094270672-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	136	120	245	07/16/2024	1310301001	PROFESIONAL	427	07/24/2024	201-Tasa Retr SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY		1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	141	120	247	07/16/2024	1310301001	PROFESIONAL	432	07/24/2024	201-Tasa Retr ORTEGA RINTA JHON EDWARD		1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	142	120	249	07/16/2024	1310301001	PROFESIONAL	433	07/24/2024	201-Tasa Retr DIAZ QUINCHUCUA URANIA		1010229179-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	169	120	275	07/26/2024	1310301001	PROFESIONAL	460	08/05/2024	201-Tasa Retr QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA		1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	10,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	142	35	466	11/21/2024	1310301001	PROFESIONAL	732	11/25/2024	201-Tasa Retr DIAZ QUINCHUCUA URANIA		1010229179-1	ADICION Y PRORROGA AL CC	5,016,667.00	0.00
2024	PRESTACION I	136	35	463	11/21/2024	1310301001	PROFESIONAL	733	11/25/2024	201-Tasa Retr SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY		1006450271-2	ADICION Y PRORROGA AL CC	5,016,667.00	0.00
2024	PRESTACION I	141	35	464	11/21/2024	1310301001	PROFESIONAL	735	11/25/2024	201-Tasa Retr ORTEGA RINTA JHON EDWARD		1112781112-4	ADICION Y PRORROGA AL CC	5,016,667.00	0.00
2024	PRESTACION I	133	38	462	11/21/2024	1310301001	PROFESIONAL	704	11/21/2024	201-Tasa Retr ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA		1121714471-0	ADICION Y PRORROGA AL CC	5,446,667.00	0.00
2024	PRESTACION I	134	28	477	11/26/2024	1310301001	PROFESIONAL	747	11/28/2024	201-Tasa Retr TRUJILLO YESICA ALEJANDRA		1094270672-1	ADICION Y PRORROGA AL CC	4,013,333.00	0.00
2024	PRESTACION I	169	25	479	11/26/2024	1310301001	PROFESIONAL	789	12/04/2024	201-Tasa Retr QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA		1010190712-7	ADICION Y PRORROGA AL CC	4,166,666.00	0.00
2024	PRESTACION I	140	90	251	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	431	07/24/2024	201-Tasa Retr LOPEZ BETANCURT JHONS EINER		1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	3,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	138	90	250	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	429	07/24/2024	201-Tasa Retr DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL		40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	5,391,182.00	0.00
2024	PRESTACION I	137	120	246	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	428	07/24/2024	201-Tasa Retr SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER		18205590-0	PRESTACION DE SERVICIOS I	5,959,044.00	0.00
2024	PRESTACION I	135	120	243	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	423	07/22/2024	201-Tasa Retr FRANCO GARCIA CRISTIAN		1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	158	120	252	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	456	08/01/2024	201-Tasa Retr BELTRAN RAYO LINA KATHERINE		1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	139	90	258	07/17/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	430	07/24/2024	201-Tasa Retr SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA		1234791164-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	5,391,182.00	0.00
2024	PRESTACION I	152	90	254	07/17/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	447	08/01/2024	201-Tasa Retr PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA		1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	5,391,182.00	0.00
2024	PRESTACION I	161	90	282	07/29/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	452	08/01/2024	201-Tasa Retr BUSTOS RINCON AHILYN KARINA		1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	5,959,044.00	0.00
2024	PRESTACION I	197	120	330	08/21/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	542	08/27/2024	201-Tasa Retr CARDOZO OTALORA LIUVY DAYANA		1007293345-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	5,391,182.00	0.00
2024	PRESTACION I	201	90	332	08/22/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	548	09/06/2024	201-Tasa Retr LEON SANCHEZ CLAOVITER		86014610-7	PRESTACION DE SERVICIOS I	5,959,044.00	5,959,044.00
2024	PRESTACION I	135	38	434	11/15/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	705	11/21/2024	201-Tasa Retr FRANCO GARCIA CRISTIAN		1019113692-2	ADICION Y PRORROGA AL CC	3,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	235	34	450	11/19/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	739	11/26/2024	201-Tasa Retr SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA		1234791164-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	3,055,003.00	0.00
2024	PRESTACION I	236	34	452	11/19/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	740	11/26/2024	201-Tasa Retr DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL		40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	3,055,003.00	0.00
2024	PRESTACION I	234	34	451	11/19/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	738	11/26/2024	201-Tasa Retr LOPEZ BETANCURT JHONS EINER		1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	3,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	137	35	465	11/21/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	734	11/25/2024	201-Tasa Retr SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER		18205590-0	PRESTACION DE SERVICIOS I	3,476,109.00	0.00
2024	PRESTACION I	158	18	496	12/02/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	786	12/04/2024	201-Tasa Retr BELTRAN RAYO LINA KATHERINE		1120564460-1	ADICION Y PRORROGA AL CC	1,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	255	14	534	12/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	839	12/17/2024	201-Tasa Retr PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA		1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	1,257,942.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	513	12/05/2024	1310302001	VIÁTICOS Y G/	807	12/10/2024	201-Tasa Retr CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MICHELL		1121926050-3	PAGO RESOLUCIÓN N°386/2	1,055,000.00	0.00
2024	CONTRATO DI	129370	30	320	08/12/2024	3010101001	COMBUSTIBLE	551	09/11/2024	203-Tasa por BIG PASS S.A.S.		800112214-2	ADICION Y PRORROGA DE SI	12,066,000.00	3,102,227.00
2024	PRESTACION I	191	120	309	08/05/2024	3010102001	PROFESIONAL	512	08/16/2024	203-Tasa por LOPEZ JUAJIBIOY LIDA SULEYMY		1017204212-4	CONTRATACIÓN DE UN PRO	6,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	191	120	309	08/05/2024	3010102001	PROFESIONAL	512	08/16/2024	201-Tasa Retr LOPEZ JUAJIBIOY LIDA SULEYMY		1017204212-4	CONTRATACIÓN DE UN PRO	13,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	190	120	308	08/05/2024	3010102001	PROFESIONAL	511	08/16/2024	201-Tasa Retr NIEVA RAMIREZ JINNETH PAOLA		1121834039-6	CONTRATACIÓN DE UN PRO	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	184	120	307	08/05/2024	3010102001	PROFESIONAL	483	08/13/2024	201-Tasa Retr PAZ ZAMBRANO DANIEL ALEJANDRO		1061753690-6	CONTRATACIÓN DE UN ABO	28,000,000.00	2,566,667.00
2024	PRESTACION I	219	53	388	10/15/2024	3010102001	PROFESIONAL	611	10/16/2024	203-Tasa por SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE		1121911521-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	2,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	219	53	388	10/15/2024	3010102001	PROFESIONAL	611	10/16/2024	201-Tasa Retr SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE		1121911521-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	5,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	194	120	313	08/08/2024	3010102002	TÉCNICOS Y/C	515	08/16/2024	201-Tasa Retr PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO		1125469044-2	CONTRATACIÓN DE UN TÉC	11,918,088.00	0.00
2024	PRESTACION I	83	60	386	10/15/2024	3010102002	TÉCNICOS Y/C	607	10/15/2024	201-Tasa Retr MELO LOPEZ NEVI CAROLINA		1006963778-6	PRORROGA AL CONTRATO C	5,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	82	60	387	10/15/2024	3010102002	TÉCNICOS Y/C	608	10/15/2024	203-Tasa por RAMIREZ MEJIA MARIO		1121713380-4	PRORROGA AL CONTRATO C	5,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	84	30	389	10/16/2024	3010102002	TÉCNICOS Y/C	610	10/16/2024	203-Tasa por BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNANDA		1120582624-9	PRORROGA AL CONTRATO C	2,750,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	186	120	310	08/05/2024	3010103001	CONDUCTOR I	507	08/14/2024	201-Tasa Retr QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARIO		18202750-9	CONTRATACIÓN DE UN CON	8,800,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	372	10/04/2024	3010104001	VIÁTICOS Y G/	593	10/04/2024	203-Tasa por QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARIO		18202750-9	PAGO RESOLUCIÓN N°304/2	467,030.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	371	10/04/2024	3010104001	VIÁTICOS Y G/	595	10/04/2024	203-Tasa por PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO		1125469044-2	PAGO RESOLUCIÓN N°306/2	566,669.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	370	10/04/2024	3010104001	VIÁTICOS Y G/	594	10/04/2024	203-Tasa por VARGAS MENESES JORGE ARMANDO		1032446300-7	PAGO RESOLUCIÓN N°305/2	659,376.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	440	11/15/2024	3010104001	VIÁTICOS Y G/	699	11/18/2024	203-Tasa por QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARIO		18202750-9	PAGO RESOLUCIÓN N°360/2	1,214,279.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	441	11/15/2024	3010104001	VIÁTICOS Y G/	696	11/18/2024	203-Tasa por VARGAS MENESES JORGE ARMANDO		1032446300-7	PAGO RESOLUCIÓN N°357/2	1,714,378.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	453	11/19/2024	3010104001	VIÁTICOS Y G/	707	11/21/2024	203-Tasa por CORREDOR CADENA JUAN FERNANDO		79543956-3	PAGO RESOLUCIÓN N°364/2	1,450,627.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	507	12/04/2024	3010104001	VIÁTICOS Y G/	796	12/04/2024	203-Tasa por AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA		41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°377/2	3,089,311.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	512	12/05/2024	3010104001	VIÁTICOS Y G/	799	12/05/2024	203-Tasa por QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARIO		18202750-9	PAGO RESOLUCIÓN N°382/2	653,842.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	512	12/05/2024	3010104001	VIÁTICOS Y G/	798	12/05/2024	203-Tasa por PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO		1125469044-2	PAGO RESOLUCIÓN N°381/2	793,337.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	512	12/05/2024	3010104001	VIÁTICOS Y G/	797	12/05/2024	203-Tasa por VARGAS MENESES JORGE ARMANDO		1032446300-7	PAGO RESOLUCIÓN N°380/2	923,126.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	532	12/13/2024	3010104001	VIÁTICOS Y G/	831	12/13/2024	203-Tasa por LOPEZ JUAJIBIOY LIDA SULEYMY		1017204212-4	PAGO RESOLUCIÓN N°389A,	1,450,627.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	532	12/13/2024	3010104001	VIÁTICOS Y G/	830	12/13/2024	203-Tasa por TORRES PARRADO JUAN CARLOS		19003348-0	PAGO RESOLUCIÓN N°389A,	2,769,379.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	3010104002	CONVENIO	564	09/17/2024	203-Tasa por CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC		900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	49,200,000.00	0.00
2024	CONTRATO DI	243	26	467	11/21/2024	3010104003	REFRIGERIOS	829	12/13/2024	203-Tasa por RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN		1121864359-6	SUMINISTRO DE BIENES Y SE	15,718,000.00	0.00
2024	CONTRATO DI	243	0	539	12/19/2024	3010104003	REFRIGERIOS	852	12/23/2024	203-Tasa por RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN		1121864359-6	ADICIÓN AL CONTRATO DE S	6,916,140.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	3010104004	ADQUISICIÓN	564	09/17/2024	201-Tasa Retr CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC		900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	1,693,130.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	3010104004	ADQUISICIÓN	564	09/17/2024	203-Tasa por CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC		900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	6,646,870.00	0.00
2024	PRESTACION I	4	30	214	06/28/2024	3100201001	PROFESIONAL	370	06/28/2024	201-Tasa Retr QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA		1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	5,000,000.00	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 I	133	120	244	07/16/2024	3100201001	PROFESIONAL	420	07/22/2024	201-Tasa Retr	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	134	120	248	07/16/2024	3100201001	PROFESIONAL	421	07/22/2024	201-Tasa Retr	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	136	120	245	07/16/2024	3100201001	PROFESIONAL	427	07/24/2024	201-Tasa Retr	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	141	120	247	07/16/2024	3100201001	PROFESIONAL	432	07/24/2024	201-Tasa Retr	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	142	120	249	07/16/2024	3100201001	PROFESIONAL	433	07/24/2024	201-Tasa Retr	DIAZ QUINCHUCA URANIA	1010229179-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	132	90	259	07/18/2024	3100201001	PROFESIONAL	416	07/19/2024	201-Tasa Retr	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	1057574260-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	13,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	169	120	275	07/26/2024	3100201001	PROFESIONAL	460	08/05/2024	201-Tasa Retr	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	10,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	138	90	250	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	429	07/24/2024	201-Tasa Retr	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	2,695,591.00	0.00
2024	PRESTACION I	137	120	246	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	428	07/24/2024	201-Tasa Retr	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	5,959,044.00	0.00
2024	PRESTACION I	135	120	243	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	423	07/22/2024	201-Tasa Retr	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	140	90	251	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	431	07/24/2024	201-Tasa Retr	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	158	120	252	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	456	08/01/2024	201-Tasa Retr	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	139	90	258	07/17/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	430	07/24/2024	201-Tasa Retr	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	2,695,591.00	0.00
2024	PRESTACION I	152	90	254	07/17/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	447	08/01/2024	201-Tasa Retr	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	2,695,591.00	0.00
2024	PRESTACION I	161	90	282	07/29/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	452	08/01/2024	201-Tasa Retr	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	2,979,522.00	0.00
2024	PRESTACION I	197	120	330	08/21/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	542	08/27/2024	201-Tasa Retr	CARDOZO OTALORA LUVV DAYANA	1007293345-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	5,391,182.00	0.00
2024	PRESTACION I	201	90	332	08/22/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	548	09/06/2024	201-Tasa Retr	LEON SANCHEZ CLAOVITER	86014610-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	2,979,522.00	2,979,522.00
2024	PRESTACION I	152	45	396	10/21/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	663	10/31/2024	201-Tasa Retr	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	ADICION Y PRORROGA AL CC	4,043,387.00	0.00
2024	PRESTACION I	161	45	400	10/22/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	664	10/31/2024	201-Tasa Retr	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	ADICION Y PRORROGA AL CC	4,469,283.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	219	07/02/2024	3100202001	VIÁTICOS Y G/	371	07/02/2024	201-Tasa Retr	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PAGO RESOLUCIÓN N°222/2	302,868.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	355	09/18/2024	3100202001	VIÁTICOS Y G/	568	09/19/2024	201-Tasa Retr	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MICHELL	1121926050-3	PAGO RESOLUCIÓN N°286/2	527,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	514	12/05/2024	3100202001	VIÁTICOS Y G/	800	12/09/2024	201-Tasa Retr	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°386-A	1,367,380.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	518	12/09/2024	3100202001	VIÁTICOS Y G/	808	12/10/2024	201-Tasa Retr	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°385/2	1,055,000.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	0	510	12/04/2024	3100202002	MONITOREO I	787	12/04/2024	201-Tasa Retr	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	ADICIÓN AL CONVENIO "AU	90,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	192	120	317	08/12/2024	4100101001	PROFESIONAL	513	08/16/2024	204-Evaluaci	NOVOA RODRIGUEZ JENIFFE YORLADY	1121714964-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	113	52	424	11/07/2024	4100101001	PROFESIONAL	677	11/07/2024	204-Evaluaci	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	ADICION Y PRORROGA AL CC	7,886,666.00	0.00
2024	PRESTACION I	120	44	435	11/15/2024	4100101001	PROFESIONAL	688	11/15/2024	204-Evaluaci	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	ADICION Y PRORROGA AL CC	6,160,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	192	10	529	12/12/2024	4100101001	PROFESIONAL	837	12/17/2024	204-Evaluaci	NOVOA RODRIGUEZ JENIFFE YORLADY	1121714964-1	ADICION Y PRORROGA AL CC	1,433,333.00	0.00
2024	PRESTACION I	118	49	425	11/08/2024	4100101002	TÉCNICOS Y/C	679	11/08/2024	204-Evaluaci	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	ADICION Y PRORROGA AL CC	5,226,666.00	0.00
2024	PRESTACION I	126	43	436	11/15/2024	4100101002	TÉCNICOS Y/C	687	11/15/2024	204-Evaluaci	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	ADICION Y PRORROGA AL CC	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	212	30	482	11/27/2024	4100101002	TÉCNICOS Y/C	753	11/29/2024	204-Evaluaci	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	ADICION Y PRORROGA AL CC	2,000,000.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	0	510	12/04/2024	4100103001	ADQUISICIÓN	787	12/04/2024	204-Evaluaci	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	ADICIÓN AL CONVENIO "AU	39,319,882.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	461	11/20/2024	4100104001	VIÁTICOS Y G/	721	11/22/2024	204-Evaluaci	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°366/2	2,491,266.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	449	11/19/2024	4100104003	SERVICIO DE I	700	11/19/2024	204-Evaluaci	SOLUCIONES INTEGRALES PARA TELECOMI	901214287-4	PAGO SERVICIO DE INTERNE	4,284,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	100	210	152	04/26/2024	5220501001	PROFESIONAL	263	04/30/2024	20-Sobretasa	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	29,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	101	210	156	04/29/2024	5220501002	TÉCNICOS Y/C	265	05/02/2024	20-Sobretasa	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	19,250,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	89	150	127	04/04/2024	5220502002	PROMOTORE	216	04/17/2024	20-Sobretasa	CANO RESTREPO KEVIN LISANDRO	1121714141-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,500,000.00	6,500,000.00
2024	PRESTACION I	90	150	128	04/04/2024	5220502002	PROMOTORE	217	04/17/2024	20-Sobretasa	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	88	150	126	04/04/2024	5220502002	PROMOTORE	219	04/18/2024	20-Sobretasa	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN ELIAS	1121714238-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	91	150	129	04/04/2024	5220502002	PROMOTORE	242	04/23/2024	20-Sobretasa	GUALDRON NIETO CLAUDIA MILENA	1121717411-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	196	120	305	08/05/2024	5220502002	PROMOTORE	520	08/23/2024	20-Sobretasa	PINTO SALGADO ANGGIE PAOLA	1007742108-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	5,200,000.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	6010101001	DIVULGACIÓN	564	09/17/2024	20-Sobretasa	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	20,550,000.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	6010101002	DIVULGACIÓN	564	09/17/2024	20-Sobretasa	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	24,865,500.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	6010101003	MATERIAL DIC	564	09/17/2024	20-Sobretasa	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	9,584,500.00	0.00
2024	CONTRATO DI	143	30	336	08/28/2024	7010101001	PAPELERÍA	543	08/28/2024	20-Sobretasa	FUNDACIÓN E-AMAZON SOCIAL FOUNDAT	901676368-4	ADICIÓN Y PRORROGA A LA	13,035,366.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	0	510	12/04/2024	7010102001	EQUIPOS	787	12/04/2024	204-Evaluaci	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	ADICIÓN AL CONVENIO "AU	12,933,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	188	120	299	08/01/2024	7010103001	PROFESIONAL	508	08/15/2024	204-Evaluaci	CARDOZO MORENO JIMMY RICHARD	1121881669-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	185	120	297	08/01/2024	7010103001	PROFESIONAL	484	08/13/2024	204-Evaluaci	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERINE	1124860430-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	21,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	215	60	368	09/30/2024	7010103001	PROFESIONAL	597	10/07/2024	204-Evaluaci	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDO	18128903-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	9,650,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	214	60	367	09/30/2024	7010103001	PROFESIONAL	596	10/07/2024	204-Evaluaci	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	10,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	239	30	458	11/19/2024	7010103001	PROFESIONAL	741	11/26/2024	204-Evaluaci	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	4,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	187	120	298	08/01/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	486	08/13/2024	204-Evaluaci	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAIDER	1006768522-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	11,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	189	120	300	08/01/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	509	08/15/2024	204-Evaluaci	PINZON GOMEZ JAZMIN	1120572712-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	11,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	193	120	296	08/01/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	514	08/16/2024	204-Evaluaci	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	11,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	208	90	345	09/12/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	567	09/19/2024	20-Sobretasa	LUZARDO HUERTO ALEX JEFERSON	1121710666-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	10,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	76	30	392	10/17/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	666	10/31/2024	20-Sobretasa	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	PRORROGA AL CONTRATO C	2,750,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	131	30	445	11/15/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	692	11/18/2024	204-Evaluaci	CAMPOS CARDENAS MARLON ORLANDO	1006087896-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	3,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	122	30	437	11/15/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	689	11/15/2024	204-Evaluaci	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	PRORROGA AL CONTRATO C	3,032,102.00	0.00
2024	PRESTACION I	248	28	459	11/19/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	760	12/03/2024	204-Evaluaci	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	2,706,667.00	0.00
2024	PRESTACION I	144	30	460	11/19/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	731	11/25/2024	204-Evaluaci	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	PRORROGA AL CONTRATO C	2,900,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	240	07/11/2024	7010104001	VIÁTICOS Y G/	397	07/11/2024	204-Evaluaci	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	PAGO RESOLUCIÓN N° 23/21	1,686,451.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	346	09/13/2024	7010104001	VIÁTICOS Y G/	555	09/13/2024	204-Evaluaci	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°281/2	2,076,110.00	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	376	10/07/2024	7010104001	VIÁTICOS Y G/ 599	10/07/2024	204-Evaluació	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	PAGO RESOLUCIÓN N°307/2	340,002.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	375	10/07/2024	7010104001	VIÁTICOS Y G/ 598	10/07/2024	204-Evaluació	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	PAGO RESOLUCIÓN N°308/2	395,626.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	381	10/10/2024	7010104001	VIÁTICOS Y G/ 606	10/11/2024	204-Evaluació	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	PAGO RESOLUCIÓN N°319/2	919,917.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	393	10/18/2024	7010104001	VIÁTICOS Y G/ 617	10/18/2024	204-Evaluació	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°325/2	4,057,696.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	394	10/18/2024	7010104001	VIÁTICOS Y G/ 616	10/18/2024	204-Evaluació	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°324/2	7,311,644.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	418	11/01/2024	7010104001	VIÁTICOS Y G/ 668	11/01/2024	204-Evaluació	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°341/2	2,180,411.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	426	11/08/2024	7010104001	VIÁTICOS Y G/ 681	11/08/2024	204-Evaluació	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°347/2	2,240,548.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	428	11/12/2024	7010104001	VIÁTICOS Y G/ 682	11/12/2024	204-Evaluació	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°349-A	1,497,502.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	438	11/15/2024	7010104001	VIÁTICOS Y G/ 693	11/18/2024	20-Sobretasa	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERINE	1124860430-4	PAGO RESOLUCIÓN N°354/2	2,109,474.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	473	11/25/2024	7010104001	VIÁTICOS Y G/ 736	11/25/2024	20-Sobretasa	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	PAGO RESOLUCIÓN N°369/2	919,917.00	0.00
2024	CONTRATO DI	110	19	379	10/10/2024	7010104002	REFRIGERIOS 615	10/17/2024	204-Evaluació	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	ADICIÓN AL CONTRATO DE ´	1,509,750.00	0.00
2024	CONTRATO DI	110	19	379	10/10/2024	7010104002	REFRIGERIOS 615	10/17/2024	20-Sobretasa	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	ADICIÓN AL CONTRATO DE ´	12,009,375.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	7010104003	CONVENIO PR 564	09/17/2024	20-Sobretasa	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	40,500,000.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	7010104004	ELEMENTOS C 564	09/17/2024	204-Evaluació	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	5,511,250.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	7010104004	ELEMENTOS C 564	09/17/2024	20-Sobretasa	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	16,533,750.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	0	510	12/04/2024	7010104005	CONVENIO PR 787	12/04/2024	21-Aportes de	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	ADICIÓN AL CONVENIO "AU	99,999,960.00	0.00
2024	CONTRATO DI	129370	180	169	05/20/2024	7110501001	MATERIALES F 324	05/29/2024	20-Sobretasa	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBUST	11,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	75	240	115	04/03/2024	7110502001	PROFESIONAL 205	04/08/2024	20-Sobretasa	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	32,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	85	240	124	04/04/2024	7110502001	PROFESIONAL 214	04/17/2024	20-Sobretasa	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	32,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	76	210	116	04/03/2024	7110502002	TÉCNICOS Y/C 206	04/08/2024	20-Sobretasa	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	PRESTACION DE SERVICIOS I	19,250,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	86	240	125	04/04/2024	7110502002	TÉCNICOS Y/C 225	04/18/2024	20-Sobretasa	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESUS	1006978135-6	PRESTACION DE SERVICIOS I	22,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	9	120	18	01/30/2024	8110503001	PROFESIONAL 39	02/05/2024	202-Multas y	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION I	12	120	19	01/30/2024	8110503001	PROFESIONAL 42	02/05/2024	202-Multas y	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION I	11	120	17	01/30/2024	8110503001	PROFESIONAL 41	02/05/2024	202-Multas y	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	19,405,452.00	0.00
2024	PRESTACION I	23	120	47	02/02/2024	8110503001	PROFESIONAL 81	02/12/2024	202-Multas y	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	PRESTACION DE SERVICIOS I	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION I	8	120	46	02/02/2024	8110503001	PROFESIONAL 38	02/02/2024	202-Multas y	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	26,173,056.00	0.00
2024	PRESTACION I	48	120	57	02/12/2024	8110503001	PROFESIONAL 102	02/20/2024	202-Multas y	VARON GERALDO ANA MARIA	1126457104-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION I	47	90	61	02/13/2024	8110503001	PROFESIONAL 101	02/19/2024	202-Multas y	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA ALEXANDRA	52714435-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,871,536.00	0.00
2024	PRESTACION I	69	120	101	03/15/2024	8110503001	PROFESIONAL 176	03/19/2024	202-Multas y	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION I	74	90	114	04/02/2024	8110503001	PROFESIONAL 204	04/03/2024	202-Multas y	SANDOVAL MENESES JANNA XILENA	1018494588-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,871,536.00	4,290,512.00
2024	PRESTACION I	78	120	135	04/11/2024	8110503001	PROFESIONAL 210	04/12/2024	202-Multas y	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	19,405,452.00	0.00
2024	PRESTACION I	92	120	139	04/16/2024	8110503001	PROFESIONAL 222	04/18/2024	20-Sobretasa	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION I	10	60	186	06/04/2024	8110503001	PROFESIONAL 326	06/04/2024	20-Sobretasa	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA	8,581,024.00	0.00
2024	PRESTACION I	12	60	185	06/04/2024	8110503001	PROFESIONAL 328	06/04/2024	20-Sobretasa	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	ADICION Y PRORROGA A LA	8,581,024.00	0.00
2024	PRESTACION I	11	60	188	06/04/2024	8110503001	PROFESIONAL 327	06/04/2024	20-Sobretasa	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA	9,702,726.00	0.00
2024	PRESTACION I	108	180	196	06/06/2024	8110503001	PROFESIONAL 332	06/07/2024	20-Sobretasa	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	39,259,584.00	0.00
2024	PRESTACION I	25	120	48	02/02/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C 72	02/08/2024	202-Multas y	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,128,408.00	0.00
2024	PRESTACION I	52	120	69	02/20/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C 106	02/22/2024	202-Multas y	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	14,021,280.00	0.00
2024	PRESTACION I	54	120	72	02/21/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C 107	02/26/2024	202-Multas y	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,128,408.00	0.00
2024	PRESTACION I	68	120	90	03/11/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C 177	03/20/2024	202-Multas y	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	8,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	61	120	89	03/11/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C 155	03/15/2024	202-Multas y	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	PRESTACION DE SERVICIOS I	11,918,088.00	0.00
2024	PRESTACION I	95	120	144	04/19/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C 243	04/23/2024	202-Multas y	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	14,021,280.00	0.00
2024	PRESTACION I	107	180	193	06/05/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C 333	06/07/2024	20-Sobretasa	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	17,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	109	150	197	06/07/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C 334	06/07/2024	20-Sobretasa	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	14,897,610.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	8110504001	VIÁTICOS Y G/ 279	05/17/2024	202-Multas y	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/2	1,121,500.00	0.00
2024	PRESTACION I	94	30	137	04/15/2024	8110504002	APOYO LOGIS´ 223	04/20/2024	20-Sobretasa	DINAMIK S.A.S.	900475349-8	APOYO LOGÍSTICO Y SUMINI	19,889,600.00	0.00
2024	CONTRATO DI	129370	180	169	05/20/2024	8210801002	COMBUSTIBL 324	05/29/2024	204-Evaluació	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBUST	22,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	19	150	15	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL 49	02/06/2024	204-Evaluació	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	5	150	10	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL 35	02/01/2024	204-Evaluació	NOVOA RODRIGUEZ JENIFFE YORLADY	1121714964-1	PRESTACION DE SESVICIOS F	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	13	150	14	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL 43	02/06/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADOLFO	1121709419-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	3	150	8	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL 33	02/01/2024	204-Evaluació	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	7	150	13	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL 37	02/01/2024	204-Evaluació	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	32	150	25	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL 77	02/09/2024	204-Evaluació	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	6	150	21	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL 36	02/01/2024	204-Evaluació	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	20	150	22	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL 50	02/06/2024	204-Evaluació	LAGUADO BALAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	21,500,000.00	4,300,000.00
2024	PRESTACION I	33	150	23	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL 78	02/09/2024	204-Evaluació	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	43	150	49	02/05/2024	8210803001	PROFESIONAL 89	02/13/2024	204-Evaluació	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	1121940248-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	45	150	58	02/12/2024	8210803001	PROFESIONAL 91	02/13/2024	204-Evaluació	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	16	150	16	01/29/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C 46	02/06/2024	204-Evaluació	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	21	150	26	01/30/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C 51	02/06/2024	204-Evaluació	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	28	150	27	01/30/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C 73	02/08/2024	204-Evaluació	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	50	150	50	02/05/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C 104	02/22/2024	204-Evaluació	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	15,000,000.00	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 I	46	150	59	02/12/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	92	02/13/2024	204-Evaluació	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	15,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	19	01/25/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°031/2	1,497,912.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	60	02/13/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	100	02/16/2024	204-Evaluació	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°045/2	1,061,717.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	77	03/04/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	135	03/04/2024	204-Evaluació	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°080/2	1,810,902.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	87	03/11/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	144	03/11/2024	204-Evaluació	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°094/2	683,690.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	110	03/21/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	181	03/22/2024	204-Evaluació	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	PAGO RESOLUCIÓN N°109/2	1,178,736.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	138	04/16/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	212	04/16/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°126/2	1,798,644.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	143	04/19/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	241	04/23/2024	204-Evaluació	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°131/2	1,608,790.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	157	04/29/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	266	05/02/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°141/2	1,245,666.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	165	05/14/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	274	05/14/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164/2	2,491,332.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	207	06/21/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	348	06/21/2024	204-Evaluació	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°202/2	527,501.00	0.00
2024	PRESTACION I	4	150	9	01/29/2024	8220601001	PROFESIONAL	34	02/01/2024	201-Tasa Retr	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	17	150	33	01/31/2024	8220601001	PROFESIONAL	47	02/06/2024	201-Tasa Retr	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	22	150	36	01/31/2024	8220601001	PROFESIONAL	66	02/07/2024	201-Tasa Retr	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	2	150	32	01/31/2024	8220601001	PROFESIONAL	32	02/01/2024	201-Tasa Retr	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	26,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	34	150	41	02/01/2024	8220601001	PROFESIONAL	79	02/09/2024	201-Tasa Retr	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	41	150	43	02/01/2024	8220601001	PROFESIONAL	87	02/13/2024	201-Tasa Retr	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	39	150	52	02/07/2024	8220601001	PROFESIONAL	84	02/12/2024	201-Tasa Retr	DIAZ QUINCHUCA URAMIA	1010229179-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	37	120	38	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	85	02/12/2024	201-Tasa Retr	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	10,782,364.00	0.00
2024	PRESTACION I	18	150	34	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	48	02/06/2024	201-Tasa Retr	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	14,897,610.00	0.00
2024	PRESTACION I	24	150	35	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	68	02/07/2024	201-Tasa Retr	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	38	90	40	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	83	02/12/2024	201-Tasa Retr	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	30	120	42	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	76	02/09/2024	201-Tasa Retr	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	26	150	45	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	70	02/07/2024	201-Tasa Retr	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	14,897,610.00	0.00
2024	PRESTACION I	42	150	44	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	88	02/13/2024	201-Tasa Retr	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	40	90	51	02/07/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	86	02/12/2024	201-Tasa Retr	MENDEZ SANCHEZ JUAN ESNEIDER	1120582064-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	60	90	79	03/06/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	148	03/13/2024	201-Tasa Retr	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	71	90	93	03/13/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	180	03/22/2024	201-Tasa Retr	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,824,859.00	0.00
2024	PRESTACION I	70	90	107	03/18/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	179	03/22/2024	201-Tasa Retr	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,824,859.00	0.00
2024	PRESTACION I	38	30	153	04/26/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	273	05/07/2024	201-Tasa Retr	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	ADICION Y PRORROGA AL CC	3,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	37	18	173	05/21/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	331	06/06/2024	201-Tasa Retr	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	ADICION Y PRORROGA AL CC	1,617,355.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	166	05/15/2024	8220602001	VIÁTICOS Y G/	276	05/16/2024	201-Tasa Retr	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	PAGO RESOLUCIÓN N°165/2	503,706.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	166	05/15/2024	8220602001	VIÁTICOS Y G/	275	05/16/2024	201-Tasa Retr	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°165/2	527,501.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	8220602001	VIÁTICOS Y G/	288	05/23/2024	201-Tasa Retr	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/2	1,245,666.00	0.00
2024	PRESTACION I	96	150	149	04/24/2024	8230403001	PROFESIONAL	260	04/29/2024	21-Aportes de	BLANDINO TORRES EDGAR	79553734-8	INGENIERO FORESTAL PARA	24,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	104	120	167	05/16/2024	8230403001	PROFESIONAL	295	05/24/2024	21-Aportes de	REYES OSPINA ALEXANDRA	40448084-8	PROFESIONAL FORESTAL O /	18,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	105	120	174	05/22/2024	8230403001	PROFESIONAL	296	05/24/2024	21-Aportes de	MALAGON BEJARANO IVAN STEVEN	1120577393-2	COORDINADOR ADMINISTR.	16,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	106	120	175	05/22/2024	8230403001	PROFESIONAL	297	05/24/2024	21-Aportes de	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	ABOGADO CON EXPERIENCI.	18,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	59	180	86	03/08/2024	8230403002	TÉCNICOS Y/C	149	03/13/2024	21-Aportes de	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	TECNÓLOGO O TÉCNICO EN	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	67	180	105	03/18/2024	8230403002	TÉCNICOS Y/C	178	03/20/2024	21-Aportes de	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	TÉCNICO O TECNÓLOGO FOI	20,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	154	120	268	07/24/2024	020010100101	PROFESIONAL	445	07/31/2024	205-Tasa por .	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	19,405,452.00	0.00
2024	PRESTACION I	155	120	273	07/26/2024	020010100101	PROFESIONAL	446	07/31/2024	205-Tasa por .	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	198	120	329	08/21/2024	020010100101	PROFESIONAL	521	08/23/2024	205-Tasa por .	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	229	55	420	11/05/2024	020010100101	PROFESIONAL	670	11/06/2024	205-Tasa por .	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PRESTACION DE SERVICIOS I	8,341,666.00	0.00
2024	PRESTACION I	249	20	511	12/05/2024	020010100101	PROFESIONAL	812	12/11/2024	205-Tasa por .	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	3,234,242.00	0.00
2024	PRESTACION I	155	19	521	12/10/2024	020010100101	PROFESIONAL	813	12/11/2024	205-Tasa por .	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	ADICION Y PRORROGA AL CC	2,723,333.00	0.00
2024	PRESTACION I	147	120	276	07/26/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	439	07/31/2024	205-Tasa por .	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	162	120	277	07/29/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	453	08/01/2024	205-Tasa por .	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	11,918,088.00	0.00
2024	PRESTACION I	160	120	278	07/29/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	451	08/01/2024	205-Tasa por .	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	177	120	292	08/01/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	471	08/08/2024	205-Tasa por .	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	176	120	303	08/02/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	470	08/08/2024	205-Tasa por .	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	147	30	433	11/15/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	702	11/19/2024	205-Tasa por .	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	ADICION Y PRORROGA AL CC	3,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	213	30	483	11/27/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	755	11/29/2024	205-Tasa por .	GIRALDO RENGINO FREDDY	94254710-3	ADICION Y PRORROGA AL CC	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	162	29	489	11/27/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	751	11/29/2024	205-Tasa por .	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	ADICION Y PRORROGA AL CC	2,880,205.00	0.00
2024	PRESTACION I	160	29	486	11/27/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	756	11/29/2024	205-Tasa por .	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	ADICION Y PRORROGA AL CC	2,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	177	22	501	12/02/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	795	12/04/2024	205-Tasa por .	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	ADICION Y PRORROGA AL CC	2,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	176	22	506	12/03/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	793	12/04/2024	205-Tasa por .	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	ADICION Y PRORROGA AL CC	2,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	256	15	535	12/16/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	836	12/17/2024	205-Tasa por .	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	1,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	87	30	324	08/15/2024	020010100201	CONDUCTOR	516	08/16/2024	205-Tasa por .	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACION DE SERVICIOS I	1,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	211	90	361	09/25/2024	020010100201	CONDUCTOR	586	09/27/2024	205-Tasa por .	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	4,500,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	407	10/24/2024	020010100302	VIÁTICOS Y G/	630	10/24/2024	205-Tasa por .	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°337/2	1,750,525.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	444	11/15/2024	020010100302	VIÁTICOS Y G/	697	11/18/2024	205-Tasa por .	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°358/2	273,380.00	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	444	11/15/2024	020010100302	VIÁTICOS Y G/ 698	11/18/2024	205-Tasa por . MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO		1121707096-2	PAGO RESOLUCIÓN N°359/2	453,335.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	444	11/15/2024	020010100302	VIÁTICOS Y G/ 695	11/18/2024	205-Tasa por . SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO		19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°356/2	527,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	378	10/09/2024	020010100303	SERVICIO DE F 680	11/08/2024	205-Tasa por . ESRI COLOMBIA SAS		830122983-1	CREDITOS ADICIONALES DE .	5,376,000.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	020010200101	CONSULTORI# 564	09/17/2024	16-Fondo de (CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC		900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	50,029,600.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	020010200102	CONSULTORI# 564	09/17/2024	16-Fondo de (CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC		900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	1,082,454,504.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	020010200103	CONSULTORI# 564	09/17/2024	16-Fondo de (CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC		900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	209,843,200.00	0.00
2024	PRESTACION I	117	150	234	07/09/2024	020010200104	PROFESIONAL 392	07/10/2024	16-Fondo de (GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN		1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	195	120	326	08/20/2024	020010200104	PROFESIONAL 519	08/22/2024	16-Fondo de (GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL		1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	4,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	252	19	524	12/11/2024	020010200104	PROFESIONAL 817	12/12/2024	16-Fondo de (GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN		1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,472,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	117	150	234	07/09/2024	020010200105	PROFESIONAL 392	07/10/2024	16-Fondo de (GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN		1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	26,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	127	150	253	07/16/2024	020010200105	PROFESIONAL 407	07/17/2024	16-Fondo de (BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA		1006796629-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	20,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	170	140	294	08/01/2024	020010200105	PROFESIONAL 461	08/05/2024	16-Fondo de (LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANDER		86054556-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	18,666,667.00	0.00
2024	PRESTACION I	252	19	524	12/11/2024	020010200105	PROFESIONAL 817	12/12/2024	16-Fondo de (GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN		1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	13,684,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	195	120	326	08/20/2024	020010200106	PROFESIONAL 519	08/22/2024	16-Fondo de (GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL		1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	252	19	524	12/11/2024	020010200106	PROFESIONAL 817	12/12/2024	16-Fondo de (GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN		1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,344,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	151	150	269	07/24/2024	020010200107	TÉCNICOS Y/C 442	07/31/2024	16-Fondo de (PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA		1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	209	90	351	09/17/2024	020010200107	TÉCNICOS Y/C 584	09/26/2024	16-Fondo de (PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET		1121867616-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	3,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	258	8	540	12/20/2024	020010200107	TÉCNICOS Y/C 854	12/24/2024	16-Fondo de (MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO		1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	9,600,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	209	90	351	09/17/2024	020010200108	TÉCNICOS Y/C 584	09/26/2024	16-Fondo de (PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET		1121867616-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	2,093,760.00	0.00
2024	CONVENIO IN	216	360	364	09/26/2024	020010300101	RESTAURACI# 609	10/16/2024	16-Fondo de (ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META		900056772-3	AUNAR ESFUERZOS ENTRE L	3,899,825,602.00	0.00
2024	CONVENIO IN	216	360	364	09/26/2024	020010300102	RESTAURACI# 609	10/16/2024	16-Fondo de (ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META		900056772-3	AUNAR ESFUERZOS ENTRE L	65,277,000.00	0.00
2024	CONVENIO IN	217	360	385	10/15/2024	020010300201	SEGUIMIENC 612	10/17/2024	16-Fondo de (ASOC SUPRADEPTAL MUNICIPIOS REGION		814000358-4	AUNAR ESFUERZOS ENTRE L	287,841,625.00	0.00
2024	PRESTACION I	130	120	227	07/09/2024	020020100101	PROFESIONAL 410	07/18/2024	20-Sobretasa ZAPATA MARIN ANDREA FERNANDA		1121891231-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	16,800,000.00	10,920,000.00
2024	PRESTACION I	218	75	373	10/04/2024	020020100101	PROFESIONAL 613	10/17/2024	20-Sobretasa SANTANDER PONTON VANESSA SUSANA		1085303520-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	10,500,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	432	11/15/2024	020020100301	VIÁTICOS Y G/ 694	11/18/2024	20-Sobretasa SANTANDER PONTON VANESSA SUSANA		1085303520-1	PAGO RESOLUCIÓN N°355/2	1,357,826.00	0.00
2024	CONTRATO DI	243	26	467	11/21/2024	020020100302	REFRIGERIOS 829	12/13/2024	20-Sobretasa RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN		1121864359-6	SUMINISTRO DE BIENES Y SE	2,745,000.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	020020100304	CARTILLA DID. 564	09/17/2024	20-Sobretasa CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC		900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	26,312,500.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	020020100305	VALLA INFOR# 564	09/17/2024	20-Sobretasa CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC		900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	3,262,500.00	0.00
2024	CONTRATO DI	129370	180	169	05/20/2024	021021000102	COMBUSTIBL# 324	05/29/2024	205-Tasa por . BIG PASS S.A.S.		800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBUST	17,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	14	150	11	01/29/2024	021021000301	PROFESIONAL 44	02/06/2024	205-Tasa por . SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO		19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	1	150	7	01/29/2024	021021000301	PROFESIONAL 31	02/01/2024	205-Tasa por . VEGA LEMUS ALEXANDER		19000949-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	31	150	28	01/30/2024	021021000301	PROFESIONAL 75	02/09/2024	205-Tasa por . MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY		1120561633-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	77	45	130	04/05/2024	021021000301	PROFESIONAL 209	04/11/2024	205-Tasa por . GUERRERO BUELVAS LUIS MANUEL		1018454765-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,499,980.00	0.00
2024	PRESTACION I	15	150	12	01/29/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C 45	02/06/2024	205-Tasa por . MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO		1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	14,897,610.00	0.00
2024	PRESTACION I	27	120	31	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C 71	02/07/2024	205-Tasa por . RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE		19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	29	150	30	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C 74	02/08/2024	205-Tasa por . CASAS PARRA NORMA LUCENY		1125473711-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	35	150	29	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C 80	02/09/2024	205-Tasa por . LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH		1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	66	90	94	03/13/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C 175	03/19/2024	205-Tasa por . RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN		1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	27	30	170	05/20/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C 330	06/06/2024	205-Tasa por . RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE		19002574-4	ADICION Y PRORROGA AL CC	3,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	53	120	70	02/21/2024	021021000401	CONDUCTOR# 108	02/26/2024	205-Tasa por . CORDOBA MEDINA TOMAS		19001116-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,000,000.00	6,000,000.00
2024	PRESTACION I	87	120	131	04/09/2024	021021000401	CONDUCTOR# 221	04/18/2024	205-Tasa por . CUICHE DIAZ JUAN		19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	6,000,000.00	0.00
2024	CONTRATO DI	110	60	189	06/04/2024	021021000502	CATERING PAI 346	06/19/2024	205-Tasa por . RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN		1121864359-6	"SUMINISTRO DE 2.600 REFI	30,586,400.00	0.00

13,222,123,242.00 53,197,972.00

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

INVERSIÓN **13,168,925,270.00**

TOTAL **18,146,382,862.70**

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	916	09/18/2024	561	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL INIRIC	2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFI	10	3,276,600.00	3,276,600.00
INIRIDA	2024	916	09/18/2024	561	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL INIRIC	2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFI	16	5,224,469.00	5,224,469.00
GUAVIARE	2024	917	09/18/2024	562	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GU.	800103180-2	PAGO IMPUESTO PREDIAL SAN JI	2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFI	20	1,568,541.00	1,568,541.00
MITU	2024	918	09/18/2024	563	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL MITU	2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFI	16	498,931.00	498,931.00
MITU	2024	918	09/18/2024	563	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL MITU	2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFI	20	1,663,269.00	1,663,269.00
INIRIDA	2024	1379	12/03/2024	703	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	899999067	PAGO RESOLUCIÓN ORD-80117-	2180401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN	11	9,829,800.00	9,829,800.00
INIRIDA	2024	1379	12/03/2024	703	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	899999067	PAGO RESOLUCIÓN ORD-80117-	2180401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN	20	761,218.00	761,218.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	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 DICIEMI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	2,127,459.00	2,127,459.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	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 ENERO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	380,346.00	380,346.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	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 ENERO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	726,543.00	726,543.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	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 FEBRER	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	713,036.00	713,036.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	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 FEBRER	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	1,448,653.00	1,448,653.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	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 PARAFISCALES DI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	909,529.00	909,529.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	1,842,840.00	1,842,840.00
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE I	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	9,372,811.00	9,372,811.00
INIRIDA	2024	191	04/05/2024	193	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES DE I	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	13,522,430.00	13,522,430.00
INIRIDA	2024	192	04/05/2024	197	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO ADICIONAL PILA FUNCION	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	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 ABRIL D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	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 ABRIL D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	663,156.00	663,156.00
INIRIDA	2024	292	04/30/2024	259	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	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 MAYO C	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO C	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	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 MAYO C	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	1,166,110.00	1,166,110.00
INIRIDA	2024	427	05/30/2024	323	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO C	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	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 JUNIO C	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	609	07/04/2024	384	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO C	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	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 JUNIO C	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	1,606,221.00	1,606,221.00
INIRIDA	2024	611	07/04/2024	386	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO C	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	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 JULIO D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	773	08/16/2024	498	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULIO D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	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 JULIO D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	1,606,221.00	1,606,221.00
INIRIDA	2024	775	08/16/2024	500	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JULIO D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	9,401,454.00	9,401,454.00
INIRIDA	2024	859	09/04/2024	538	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTC	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	16	790,682.00	790,682.00
INIRIDA	2024	860	09/04/2024	539	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTC	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	16	9,883,178.00	9,883,178.00
INIRIDA	2024	861	09/04/2024	540	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTC	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	16	1,606,221.00	1,606,221.00
INIRIDA	2024	862	09/04/2024	541	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTC	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	16	9,616,205.00	9,616,205.00
INIRIDA	2024	1201	10/29/2024	657	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	16	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	1202	10/29/2024	658	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	16	10,436,425.00	10,436,425.00
INIRIDA	2024	1203	10/29/2024	659	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	16	2,711,492.00	2,711,492.00
INIRIDA	2024	1204	10/29/2024	660	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	16	9,812,738.00	9,812,738.00
INIRIDA	2024	1310	11/25/2024	717	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	16	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	1311	11/25/2024	718	COLPENSIONES	900336004-7	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	16	9,992,100.00	9,992,100.00
INIRIDA	2024	1312	11/25/2024	719	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	16	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2024	1313	11/25/2024	720	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	16	9,881,054.00	9,881,054.00
INIRIDA	2024	1394	12/04/2024	771	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	16	790,578.00	790,578.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1395	12/04/2024	772	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	16	9,633,957.00	9,633,957.00
INIRIDA	2024	1396	12/04/2024	773	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	16	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2024	1397	12/04/2024	774	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	5,776,856.00	5,776,856.00
INIRIDA	2024	1397	12/04/2024	774	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	16	2,562,205.00	2,562,205.00
INIRIDA	2024	9	01/24/2024	9	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	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 DICIEMI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	15,775,479.00	15,775,479.00
INIRIDA	2024	11	01/24/2024	11	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	770,875.00	770,875.00
INIRIDA	2024	12	01/24/2024	12	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	54,278.00	54,278.00
INIRIDA	2024	38	02/08/2024	58	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	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 ENERO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	113,038.00	113,038.00
INIRIDA	2024	40	02/08/2024	60	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	13,527,404.00	13,527,404.00
INIRIDA	2024	41	02/08/2024	61	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	143,573.00	143,573.00
INIRIDA	2024	71	03/01/2024	127	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	505,036.00	505,036.00
INIRIDA	2024	72	03/01/2024	128	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	13,985,570.00	13,985,570.00
INIRIDA	2024	159	03/26/2024	188	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	640,653.00	640,653.00
INIRIDA	2024	189	04/05/2024	191	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES DE I	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	17,527,057.00	17,527,057.00
INIRIDA	2024	193	04/05/2024	198	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO ADICIONAL PILA FUNCION	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	221,100.00	221,100.00
INIRIDA	2024	194	04/05/2024	199	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO ADICIONAL PILA FUNCION	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	906,600.00	906,600.00
INIRIDA	2024	286	04/30/2024	253	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL D	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	598,351.00	598,351.00
INIRIDA	2024	287	04/30/2024	254	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL D	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	560,078.00	560,078.00
INIRIDA	2024	288	04/30/2024	255	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL D	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	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 MAYO C	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	954,605.00	954,605.00
INIRIDA	2024	422	05/30/2024	318	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO C	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	229,592.00	229,592.00
INIRIDA	2024	423	05/30/2024	319	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO C	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	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 JUNIO C	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	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 JUNIO C	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	14,202,896.00	14,202,896.00
INIRIDA	2024	770	08/16/2024	495	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO D	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	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 D	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	12,983,023.00	12,983,023.00
INIRIDA	2024	857	09/04/2024	536	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	16	2,026,438.00	2,026,438.00
INIRIDA	2024	858	09/04/2024	537	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	16	13,484,148.00	13,484,148.00
INIRIDA	2024	1199	10/29/2024	655	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	16	14,035,924.00	14,035,924.00
INIRIDA	2024	1200	10/29/2024	656	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	16	2,804,309.00	2,804,309.00
INIRIDA	2024	1308	11/25/2024	715	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	16	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2024	1309	11/25/2024	716	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	16	13,748,715.00	13,748,715.00
INIRIDA	2024	1392	12/04/2024	769	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	16	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2024	1393	12/04/2024	770	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	16	13,558,041.00	13,558,041.00
INIRIDA	2024	24	02/01/2024	24	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO DE :	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 FEBRER	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 DE	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 DE 2	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 DE 2	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 DE 2	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 DE 2	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 2	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	14,415,290.00	14,415,290.00
INIRIDA	2024	950	09/25/2024	576	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE SEPTIEMBR	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	14,630,498.00	14,630,498.00
INIRIDA	2024	1183	10/28/2024	640	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE OCTUBRE C	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	16	17,347,433.00	17,347,433.00
INIRIDA	2024	1301	11/25/2024	708	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTIAS DE NOVIEMBR	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	16	15,134,710.00	15,134,710.00
INIRIDA	2024	3	01/24/2024	3	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 DICIEMI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 DICIEMI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 COM	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 COM	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 COM	10	867,100.00	867,100.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	65	03/01/2024	121	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 FEBRER	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 FEBRER	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 PARAFISCALES DI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 PARAFISCALES DI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 PARAFISCALES DI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 COM	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 D	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 D	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 D	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 C	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 C	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 C	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 C	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 C	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 C	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 D	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 D	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	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 D	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	10	1,302,100.00	1,302,100.00
INIRIDA	2024	851	09/04/2024	530	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTC	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	16	4,814,600.00	4,814,600.00
GUAVIARE	2024	852	09/04/2024	531	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTC	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	16	1,146,600.00	1,146,600.00
MITU	2024	853	09/04/2024	532	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTC	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	16	900,800.00	900,800.00
INIRIDA	2024	1193	10/29/2024	649	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	16	5,074,300.00	5,074,300.00
GUAVIARE	2024	1194	10/29/2024	650	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	16	1,430,000.00	1,430,000.00
MITU	2024	1195	10/29/2024	651	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	16	936,200.00	936,200.00
INIRIDA	2024	1302	11/25/2024	709	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	16	6,077,100.00	6,077,100.00
GUAVIARE	2024	1303	11/25/2024	710	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	16	1,157,300.00	1,157,300.00
MITU	2024	1304	11/25/2024	711	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	16	978,200.00	978,200.00
INIRIDA	2024	1386	12/04/2024	763	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	10	4,735,300.00	4,735,300.00
GUAVIARE	2024	1387	12/04/2024	764	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	10	1,121,900.00	1,121,900.00
MITU	2024	1388	12/04/2024	765	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	2110102004	APORTES A CAJAS DE COM	10	1,055,900.00	1,055,900.00
INIRIDA	2024	8	01/24/2024	8	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMI	2110102005	APORTES GENERALES AL !	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 !	10	776,200.00	776,200.00
INIRIDA	2024	68	03/01/2024	124	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	2110102005	APORTES GENERALES AL !	10	840,200.00	840,200.00
INIRIDA	2024	158	03/26/2024	187	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DI	2110102005	APORTES GENERALES AL !	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 !	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 D	2110102005	APORTES GENERALES AL !	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 C	2110102005	APORTES GENERALES AL !	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 C	2110102005	APORTES GENERALES AL !	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 D	2110102005	APORTES GENERALES AL !	10	886,600.00	886,600.00
INIRIDA	2024	854	09/04/2024	533	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTC	2110102005	APORTES GENERALES AL !	16	892,400.00	892,400.00
INIRIDA	2024	1196	10/29/2024	652	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	2110102005	APORTES GENERALES AL !	16	947,500.00	947,500.00
INIRIDA	2024	1305	11/25/2024	712	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202.	2110102005	APORTES GENERALES AL !	16	949,800.00	949,800.00
INIRIDA	2024	1391	12/04/2024	768	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	2110102005	APORTES GENERALES AL !	10	853,200.00	853,200.00
INIRIDA	2024	6	01/24/2024	6	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMI	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 FEBRER	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 PARAFISCALES DI	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 D	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 C	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 C	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 D	2110102006	APORTES AL ICBF	10	7,220,500.00	7,220,500.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	855	09/04/2024	534	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102006	APORTES AL ICBF	16	5,146,800.00	5,146,800.00
INIRIDA	2024	1197	10/29/2024	653	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	2110102006	APORTES AL ICBF	16	5,580,900.00	5,580,900.00
INIRIDA	2024	1306	11/25/2024	713	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202	2110102006	APORTES AL ICBF	16	6,159,900.00	6,159,900.00
INIRIDA	2024	1389	12/04/2024	766	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,185,200.00	5,185,200.00
INIRIDA	2024	7	01/24/2024	7	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMI	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
INIRIDA	2024	70	03/01/2024	126	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	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 PARAFISCALES DI	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 FUNCION	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 D	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	856	09/04/2024	535	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102007	APORTES AL SENA	16	3,432,500.00	3,432,500.00
INIRIDA	2024	1198	10/29/2024	654	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	2110102007	APORTES AL SENA	16	3,721,700.00	3,721,700.00
INIRIDA	2024	1307	11/25/2024	714	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202	2110102007	APORTES AL SENA	16	4,107,900.00	4,107,900.00
INIRIDA	2024	1390	12/04/2024	767	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,458,100.00	3,458,100.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALA	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 SALA	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 SALA	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 DE	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALA	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 DE	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALA	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 DE	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALA	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 SALA	16	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMB	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALA	16	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALA	16	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	1315	11/25/2024	722	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEMBRE	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALA	16	20,652,573.00	20,652,573.00
INIRIDA	2024	1528	12/23/2024	851	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE DICIEMBR	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALA	16	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	1	01/19/2024	1	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°022/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	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 FUNCIO	20	1,872,390.00	1,872,390.00
INIRIDA	2024	22	01/29/2024	21	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°033/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	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 FUNCIO	20	2,506,598.89	2,506,598.89
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	20	2,240,548.00	2,240,548.00
INIRIDA	2024	170	04/01/2024	194	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°113/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	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 FUNCIO	10	1,367,380.00	1,367,380.00
INIRIDA	2024	278	04/29/2024	246	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°135/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	10	1,120,273.00	1,120,273.00
INIRIDA	2024	305	05/06/2024	267	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°145/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	20	320,000.00	320,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	355	05/22/2024	284	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	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 FUNCIO	20	480,000.00	480,000.00
INIRIDA	2024	660	07/18/2024	415	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	663	07/19/2024	417	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°239/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	3,737,007.00	3,737,007.00
INIRIDA	2024	664	07/19/2024	418	FRANCO FERNANDEZ TANIA YULEIDY	1121716598	PAGO RESOLUCIÓN N°240/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	1,245,414.00	1,245,414.00
INIRIDA	2024	674	07/22/2024	424	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°244/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2024	682	07/24/2024	425	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°245/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	830,446.00	830,446.00
INIRIDA	2024	683	07/24/2024	426	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°246/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	3,920,959.00	3,920,959.00
GUAVIARE	2024	710	08/05/2024	462	RAVE CLAVIJO LUISA FERNANDA	30231184	PAGO RESOLUCIÓN N°253/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	341,845.00	341,845.00
INIRIDA	2024	762	08/15/2024	478	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°255/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	683,692.00	683,692.00
INIRIDA	2024	789	08/22/2024	518	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°261/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	16	4,481,096.00	4,481,096.00
INIRIDA	2024	893	09/13/2024	550	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°276/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	16	1,660,892.00	1,660,892.00
INIRIDA	2024	939	09/23/2024	572	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°289/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	16	2,800,683.00	2,800,683.00
INIRIDA	2024	941	09/23/2024	574	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°292/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	16	1,054,998.00	1,054,998.00
INIRIDA	2024	993	10/02/2024	590	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°298/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	16	2,240,546.00	2,240,546.00
MITU	2024	994	10/02/2024	591	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	16	2,051,070.00	2,051,070.00
INIRIDA	2024	1045	10/11/2024	600	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°312/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	16	1,680,412.00	1,680,412.00
INIRIDA	2024	1046	10/11/2024	601	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°313/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	16	791,252.00	791,252.00
GUAVIARE	2024	1136	10/25/2024	624	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	540,000.00	540,000.00
INIRIDA	2024	1137	10/25/2024	625	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	160,000.00	160,000.00
GUAVIARE	2024	1138	10/25/2024	626	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	188,389.41	188,389.41
MITU	2024	1139	10/25/2024	627	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	160,000.00	160,000.00
INIRIDA	2024	1143	10/25/2024	619	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°328/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	16	2,076,110.00	2,076,110.00
INIRIDA	2024	1145	10/25/2024	621	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°331/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	16	1,025,535.00	1,025,535.00
INIRIDA	2024	1148	10/25/2024	631	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	PAGO RESOLUCIÓN N°338/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	16	1,846,254.00	1,846,254.00
INIRIDA	2024	1236	11/07/2024	661	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°340/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	1,025,535.00	1,025,535.00
INIRIDA	2024	1526	12/23/2024	840	BARBUDO DOMINGUEZ ELIZABETH	42546591	PAGO RESOLUCIÓN N°401 DE 20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	2,644,422.00	2,644,422.00
INIRIDA	2024	1552	12/24/2024	841	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°402/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	1,680,408.00	1,680,408.00
INIRIDA	2024	47	02/15/2024	93	ASOCIACION DE CORPORACIONES AUTONO	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 2024 SEV	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 VIGEN	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOE	20	165,941.00	165,941.00
INIRIDA	2024	1488	12/17/2024	838	GOBERNACION DEL GUAINIA	892099149-0	PAGO IMPUESTO SEGÚN RECIBO	2180102005	IMPUESTO DE REGISTRO	20	385,000.00	385,000.00
INIRIDA	2024	9	01/24/2024	9	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	828,504.00	828,504.00
INIRIDA	2024	10	01/24/2024	10	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMI	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 DICIEMI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	362,725.00	362,725.00
INIRIDA	2024	12	01/24/2024	12	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	25,522.00	25,522.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	949,100.00	949,100.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMI	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 DICIEMI	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 DICIEMI	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 DICIEMI	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 DICIEMI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,605,848.00	3,605,848.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	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, DESCUENTO:	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	9,516,319.00	9,516,319.00
INIRIDA	2024	25	02/01/2024	25	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	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 NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	27	02/01/2024	27	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	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 NOMINA	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 NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	30	02/01/2024	30	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA	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 ENERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	110,910.00	110,910.00
INIRIDA	2024	39	02/08/2024	59	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSIDI	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	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 ENERO	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 ENERO	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 ENERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	126,754.00	126,754.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	109,200.00	109,200.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	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 ENERO	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 ENERO	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 ENERO	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 FEBRERO	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 NOMINA	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 NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,433.00	281,433.00
INIRIDA	2024	59	02/27/2024	114	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	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 NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	61	02/27/2024	116	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	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 NOMINA	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 NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	64	02/27/2024	119	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA	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 FEBRER	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 FEBRER	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 FEBRER	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 FEBRER	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	237,664.00	237,664.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	168,800.00	168,800.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	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 FEBRER	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	71,000.00	71,000.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	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 FEBRER	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 FEBRER	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 DI	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 EDUCADOI	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 DI	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 DI	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 DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	303,171.00	303,171.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	153,800.00	153,800.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DI	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 I	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 I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	581,400.00	581,400.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE I	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 I	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 I	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 DE :	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 EDUCADOI	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 D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,549.00	281,549.00
INIRIDA	2024	287	04/30/2024	254	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL D	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 D	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 D	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 D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	545,200.00	545,200.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,724,800.00	2,724,800.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	55,400.00	55,400.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL D	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 D	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 D	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 DE	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 EDUCADOI	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 C	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 C	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	449,195.00	449,195.00
INIRIDA	2024	422	05/30/2024	318	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO C	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 C	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 C	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 C	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO C	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	479,000.00	479,000.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO C	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 MAYO C	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 MAYO C	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 MAYO C	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 MAYO C	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 NOMINA	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 DE	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 NOMINA	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 NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	191,406.00	191,406.00
INIRIDA	2024	565	06/25/2024	358	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	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 NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	567	06/25/2024	360	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	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 NOMINA	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 NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	570	06/25/2024	363	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA	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 JUNIO C	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	595,884.00	595,884.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	607	07/04/2024	382	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO C	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 JUNIO C	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 JUNIO C	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	609	07/04/2024	384	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO C	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	545,000.00	545,000.00
INIRIDA	2024	609	07/04/2024	384	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO C	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 JUNIO C	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 JUNIO C	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 JUNIO C	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 JUNIO C	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 202	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 JULIO D	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 JULIO D	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 JULIO D	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 JULIO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	773	08/16/2024	498	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULIO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	576,200.00	576,200.00
INIRIDA	2024	773	08/16/2024	498	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULIO D	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 JULIO D	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 JULIO D	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 JULIO D	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 JULIO D	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 NOMINA	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 NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	191,406.00	191,406.00
INIRIDA	2024	778	08/16/2024	503	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	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 NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	780	08/16/2024	505	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	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 NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	782	08/16/2024	506	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA	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 AGOSTO C	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 NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,167,664.00	11,167,664.00
INIRIDA	2024	805	08/27/2024	525	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	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 NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	807	08/27/2024	527	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	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 NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	809	08/27/2024	529	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,662,000.00	6,662,000.00
INIRIDA	2024	857	09/04/2024	536	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTC	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	953,562.00	953,562.00
INIRIDA	2024	858	09/04/2024	537	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTC	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	6,122,452.00	6,122,452.00
INIRIDA	2024	859	09/04/2024	538	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTC	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	52,800.00	52,800.00
INIRIDA	2024	859	09/04/2024	538	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTC	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	210,818.00	210,818.00
INIRIDA	2024	860	09/04/2024	539	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTC	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	677,200.00	677,200.00
INIRIDA	2024	860	09/04/2024	539	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTC	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	3,294,222.00	3,294,222.00
INIRIDA	2024	861	09/04/2024	540	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO`	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTC	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	134,000.00	134,000.00
INIRIDA	2024	861	09/04/2024	540	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO`	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTC	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	535,379.00	535,379.00
INIRIDA	2024	862	09/04/2024	541	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTC	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	501,000.00	501,000.00
INIRIDA	2024	862	09/04/2024	541	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTC	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	3,035,595.00	3,035,595.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	130,972,168.00	130,972,168.00
INIRIDA	2024	951	09/25/2024	577	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	13,763,646.00	13,763,646.00
INIRIDA	2024	952	09/25/2024	578	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,369,000.00	1,369,000.00
INIRIDA	2024	953	09/25/2024	579	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	954	09/25/2024	580	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	747,236.00	747,236.00
INIRIDA	2024	955	09/25/2024	581	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	956	09/25/2024	582	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,524,000.00	6,524,000.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	119,718,349.00	119,718,349.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	16,091,660.00	16,091,660.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1184	10/28/2024	641	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	16,584,904.00	16,584,904.00
INIRIDA	2024	1185	10/28/2024	642	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	1,697,000.00	1,697,000.00
INIRIDA	2024	1186	10/28/2024	643	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	1,544,810.00	1,544,810.00
INIRIDA	2024	1187	10/28/2024	644	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	12,850,000.00	12,850,000.00
INIRIDA	2024	1188	10/28/2024	645	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE INIRI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2024	1189	10/28/2024	646	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	747,236.00	747,236.00
INIRIDA	2024	1190	10/28/2024	647	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	1191	10/28/2024	648	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEM/	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	3,646,814.00	3,646,814.00
INIRIDA	2024	1199	10/29/2024	655	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	5,965,376.00	5,965,376.00
INIRIDA	2024	1200	10/29/2024	656	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	866,491.00	866,491.00
BOGOTA	2024	1201	10/29/2024	657	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	1201	10/29/2024	657	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	1202	10/29/2024	658	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	586,600.00	586,600.00
INIRIDA	2024	1202	10/29/2024	658	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	3,070,475.00	3,070,475.00
INIRIDA	2024	1203	10/29/2024	659	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	55,400.00	55,400.00
INIRIDA	2024	1203	10/29/2024	659	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	448,308.00	448,308.00
INIRIDA	2024	1204	10/29/2024	660	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	501,000.00	501,000.00
INIRIDA	2024	1204	10/29/2024	660	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	3,049,562.00	3,049,562.00
INIRIDA	2024	1308	11/25/2024	715	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202.	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2024	1309	11/25/2024	716	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202.	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	6,410,285.00	6,410,285.00
INIRIDA	2024	1310	11/25/2024	717	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202.	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	1310	11/25/2024	717	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202.	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	1311	11/25/2024	718	COLPENSIONES	900336004-7	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202.	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	696,600.00	696,600.00
INIRIDA	2024	1311	11/25/2024	718	COLPENSIONES	900336004-7	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202.	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	3,330,500.00	3,330,500.00
INIRIDA	2024	1312	11/25/2024	719	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202.	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	110,800.00	110,800.00
INIRIDA	2024	1312	11/25/2024	719	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202.	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2024	1313	11/25/2024	720	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202.	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	501,000.00	501,000.00
INIRIDA	2024	1313	11/25/2024	720	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PARAFISCALES DE OCTUBRE 202.	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	3,234,446.00	3,234,446.00
INIRIDA	2024	1315	11/25/2024	722	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEMBRE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,260,418.00	120,260,418.00
INIRIDA	2024	1333	11/26/2024	723	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	13,274,226.00	13,274,226.00
INIRIDA	2024	1334	11/26/2024	724	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,697,000.00	1,697,000.00
INIRIDA	2024	1335	11/26/2024	725	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	82,000.00	82,000.00
INIRIDA	2024	1336	11/26/2024	726	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	747,236.00	747,236.00
INIRIDA	2024	1337	11/26/2024	727	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE INIRI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2024	1338	11/26/2024	728	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	1339	11/26/2024	729	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEM/	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	667,226.00	667,226.00
INIRIDA	2024	1340	11/26/2024	730	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	7,259,000.00	7,259,000.00
INIRIDA	2024	1392	12/04/2024	769	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2024	1393	12/04/2024	770	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	6,379,459.00	6,379,459.00
INIRIDA	2024	1394	12/04/2024	771	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	1394	12/04/2024	771	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	1395	12/04/2024	772	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	658,000.00	658,000.00
INIRIDA	2024	1395	12/04/2024	772	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	3,211,143.00	3,211,143.00
INIRIDA	2024	1396	12/04/2024	773	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	110,800.00	110,800.00
INIRIDA	2024	1396	12/04/2024	773	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2024	1397	12/04/2024	774	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	587,600.00	587,600.00
INIRIDA	2024	1397	12/04/2024	774	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	4,953,539.00	4,953,539.00
INIRIDA	2024	1528	12/23/2024	851	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE DICIEMBR	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	123,641,045.00	123,641,045.00
INIRIDA	2024	1529	12/23/2024	853	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	16,843,745.00	16,843,745.00
INIRIDA	2024	1530	12/23/2024	843	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	1,409,000.00	1,409,000.00
INIRIDA	2024	1531	12/23/2024	844	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	1,544,890.00	1,544,890.00
INIRIDA	2024	1532	12/23/2024	845	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	747,236.00	747,236.00
INIRIDA	2024	1533	12/23/2024	846	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE INIRI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	95,238.00	95,238.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1534	12/23/2024	847	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	1535	12/23/2024	848	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEM/	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	882,709.00	882,709.00
INIRIDA	2024	1536	12/23/2024	849	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	9,778,000.00	9,778,000.00
INIRIDA	2024	1528	12/23/2024	851	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE DICIEMBR	211010100102	HORAS EXTRAS, DOMINIC	10	10,000,000.00	10,000,000.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTAC	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 FEBRERO I	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTAC	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 MARZO DI	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTAC	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 DE ;	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTAC	10	1,017,038.00	1,017,038.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTAC	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 DE	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTAC	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 202	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTAC	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 AGOSTO C	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTAC	10	949,235.00	949,235.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMB	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTAC	10	949,235.00	949,235.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTAC	10	924,580.00	924,580.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTAC	16	92,458.00	92,458.00
INIRIDA	2024	1315	11/25/2024	722	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEMBRE I	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTAC	10	1,017,038.00	1,017,038.00
INIRIDA	2024	1528	12/23/2024	851	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE DICIEMBR	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTAC	16	921,498.00	921,498.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	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 FEBRERO I	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 MARZO DI	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 DE ;	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 DE	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 DE	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 202	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 AGOSTO C	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,663,200.00	1,663,200.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMB	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,663,200.00	1,663,200.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,620,000.00	1,620,000.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	16	162,000.00	162,000.00
INIRIDA	2024	1315	11/25/2024	722	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEMBRE I	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,782,000.00	1,782,000.00
INIRIDA	2024	1528	12/23/2024	851	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE DICIEMBR	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	16	1,776,600.00	1,776,600.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	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 FEBRERO I	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 MARZO DI	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 DE ;	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 DE	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 DE	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 2024	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 AGOSTO C	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 ENERO DE	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	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 FEBRERO I	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	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 MARZO DI	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	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 DE ;	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	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 DE	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	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 DE	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	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 202	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	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 AGOSTO C	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	10	5,475,390.00	5,475,390.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMB	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	10	1,938,327.00	1,938,327.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	10	4,752,606.00	4,752,606.00
INIRIDA	2024	1315	11/25/2024	722	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEMBRE I	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	10	3,129,679.00	3,129,679.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	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 FEBRERO I	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 MARZO DI	211010300101	VACACIONES	10	5,075,933.00	5,075,933.00
INIRIDA	2024	1528	12/23/2024	851	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE DICIEMBR	211010300101	VACACIONES	16	16,845,762.00	16,845,762.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1528	12/23/2024	851	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE DICIEMBR	211010300102	INDEMNIZACIÓN POR VA	16	3,929,186.00	3,929,186.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL I	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 FEBRERO I	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL I	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 MARZO DI	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL I	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 DE :	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL I	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 DE	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL I	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 DE	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL I	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 202	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL I	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 AGOSTO C	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL I	10	24,237.00	24,237.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMB	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL I	10	200,760.00	200,760.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL I	10	1,120,000.00	1,120,000.00
INIRIDA	2024	1315	11/25/2024	722	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEMBRE I	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL I	10	439,203.00	439,203.00
INIRIDA	2024	1528	12/23/2024	851	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE DICIEMBR	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL I	16	1,487,413.00	1,487,413.00
INIRIDA	2024	1322	11/26/2024	396	ZAMBRANO CAÑON YAHAIRA ANDREA	1234788080-1	C.C.V.111 2024 PAGO TOTAL.ADI	212020100208	DOTACIÓN (PRENDAS DE	16	9,850,000.00	9,850,000.00
INIRIDA	2024	1323	11/26/2024	544	ZAMBRANO CAÑON YAHAIRA ANDREA	1234788080-1	C.C.V 111 2024 PAGO TOTAL.ADI	212020100208	DOTACIÓN (PRENDAS DE	16	1,430,000.00	1,430,000.00
INIRIDA	2024	23	01/29/2024	22	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	114,747.11	114,747.11
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	1,829,900.00	1,829,900.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	907,300.00	907,300.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	1,255,300.00	1,255,300.00
GUAVIARE	2024	117	03/15/2024	143	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2024	119	03/15/2024	145	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	290,000.00	290,000.00
INIRIDA	2024	127	03/15/2024	158	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	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°098/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	1,933,800.00	1,933,800.00
INIRIDA	2024	129	03/15/2024	160	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	10	933,656.00	933,656.00
GUAVIARE	2024	210	04/10/2024	208	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	10	999,460.00	999,460.00
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	120,000.00	120,000.00
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	1,083,300.00	1,083,300.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	667,800.00	667,800.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	879,600.00	879,600.00
INIRIDA	2024	373	05/23/2024	278	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	1,367,910.00	1,367,910.00
INIRIDA	2024	379	05/24/2024	288	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	873,200.00	873,200.00
INIRIDA	2024	380	05/24/2024	289	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	935,300.00	935,300.00
INIRIDA	2024	434	05/31/2024	300	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	41,300.00	41,300.00
INIRIDA	2024	520	06/17/2024	337	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	10	1,791,700.00	1,791,700.00
INIRIDA	2024	521	06/17/2024	338	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°184/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	16	1,709,700.00	1,709,700.00
INIRIDA	2024	532	06/19/2024	339	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°191/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	317,600.00	317,600.00
INIRIDA	2024	617	07/08/2024	387	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°225/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	304,100.00	304,100.00
INIRIDA	2024	625	07/09/2024	388	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°230/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	634,300.00	634,300.00
GUAVIARE	2024	656	07/18/2024	411	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	480,000.00	480,000.00
INIRIDA	2024	657	07/18/2024	412	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	1,789,410.00	1,789,410.00
MITU	2024	659	07/18/2024	414	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	1,847,250.00	1,847,250.00
INIRIDA	2024	660	07/18/2024	415	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	1,042,650.00	1,042,650.00
INIRIDA	2024	663	07/19/2024	417	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°239/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	1,066,800.00	1,066,800.00
INIRIDA	2024	664	07/19/2024	418	FRANCO FERNANDEZ TANIA YULEIDY	1121716598	PAGO RESOLUCIÓN N°240/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	1,789,410.00	1,789,410.00
INIRIDA	2024	674	07/22/2024	424	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°244/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	1,046,800.00	1,046,800.00
INIRIDA	2024	682	07/24/2024	425	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°245/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	1,046,800.00	1,046,800.00
INIRIDA	2024	683	07/24/2024	426	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°246/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	435,100.00	435,100.00
GUAVIARE	2024	710	08/05/2024	462	RAVE CLAVIJO LUISA FERNANDA	30231184	PAGO RESOLUCIÓN N°253/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	208,000.00	208,000.00
INIRIDA	2024	762	08/15/2024	478	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°255/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	1,046,800.00	1,046,800.00
INIRIDA	2024	789	08/22/2024	518	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°261/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	16	472,300.00	472,300.00
INIRIDA	2024	893	09/13/2024	550	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°276/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	16	754,200.00	754,200.00
INIRIDA	2024	941	09/23/2024	574	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°292/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	16	880,000.00	880,000.00
INIRIDA	2024	993	10/02/2024	590	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°298/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	16	934,580.00	934,580.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
MITU	2024	994	10/02/2024	591	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	16	802,500.00	802,500.00
MITU	2024	994	10/02/2024	591	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	734,080.00	0.00
INIRIDA	2024	1045	10/11/2024	600	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°312/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	16	1,567,000.00	1,567,000.00
INIRIDA	2024	1046	10/11/2024	601	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°313/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	16	366,820.00	366,820.00
INIRIDA	2024	1137	10/25/2024	625	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	935,300.00	935,300.00
GUAVIARE	2024	1138	10/25/2024	626	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	687,660.59	687,660.59
MITU	2024	1139	10/25/2024	627	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	986,600.00	986,600.00
INIRIDA	2024	1143	10/25/2024	619	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°328/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	16	813,000.00	813,000.00
INIRIDA	2024	1148	10/25/2024	631	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	PAGO RESOLUCIÓN N°338/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	16	1,100,000.00	1,100,000.00
INIRIDA	2024	1236	11/07/2024	661	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°340/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	898,550.00	898,550.00
INIRIDA	2024	1526	12/23/2024	840	BARBUDO DOMINGUEZ ELIZABETH	42546591	PAGO RESOLUCIÓN N°401 DE 20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	1,757,000.00	1,757,000.00
INIRIDA	2024	1552	12/24/2024	841	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°402/2024.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE I	20	953,700.00	953,700.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	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 FEBRERO I	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 MARZO DI	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 DE :	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 DE	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 DE	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 202	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 AGOSTO C	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	415,866.00	415,866.00
INIRIDA	2024	1385	12/04/2024	762	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO PRIMA DE NAVIDAD 2024	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	112,309,676.00	112,309,676.00
INIRIDA	2024	1385	12/04/2024	762	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO PRIMA DE NAVIDAD 2024	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	16	60,328,073.00	60,328,073.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	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 FEBRERO I	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 MARZO DI	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 DE :	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 DE	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 DE	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 202	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 AGOSTO C	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	207,933.00	207,933.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMB	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	1,609,876.00	1,609,876.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	10,368,437.00	10,368,437.00
INIRIDA	2024	1315	11/25/2024	722	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEMBRE I	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	9,594,027.00	9,594,027.00
INIRIDA	2024	1528	12/23/2024	851	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE DICIEMBR	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	16	12,322,930.00	12,322,930.00
INIRIDA	2024	719	08/06/2024	268	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDER	1121718418-8	CCV 099 2024 PAGO TOTAL.ADQ	21201010040309	OTRAS MÁQUINAS PARA	20	14,716,700.00	14,716,700.00
INIRIDA	2024	926	09/19/2024	398	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	C.C.V.112 2024. PAGO TOTAL.SU	21202010020309	OTROS PRODUCTOS ALIM	20	7,330,546.00	7,330,546.00
INIRIDA	2024	927	09/19/2024	482	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	C.C.V.112 2024 PAGO TOTAL.ADI	21202010020309	OTROS PRODUCTOS ALIM	20	1,469,142.00	1,469,142.00
GUAVIARE	2024	112	03/13/2024	147	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	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 VAUPE	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	20	1,382,621.00	1,382,621.00
INIRIDA	2024	238	04/23/2024	228	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CE	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y ASEC	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	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 GUAVIARE FA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	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 VAUPE	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	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 GUAVIARE FA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	20	2,262,600.00	2,262,600.00
INIRIDA	2024	584	06/27/2024	366	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CE	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRID/	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	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 GUAVIARE FA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	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 VAUPE	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	20	774,735.00	774,735.00
GUAVIARE	2024	747	08/13/2024	475	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	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 VAUPE	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	20	721,541.00	721,541.00
INIRIDA	2024	912	09/18/2024	557	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CE	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRID/	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	16	6,125,100.00	6,125,100.00
GUAVIARE	2024	913	09/18/2024	558	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	16	1,365,700.00	1,365,700.00
MITU	2024	914	09/18/2024	559	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VAU	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPE	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	16	775,971.00	775,971.00
INIRIDA	2024	1177	10/28/2024	634	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CE	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRID/	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	16	3,280,500.00	3,280,500.00
GUAVIARE	2024	1178	10/28/2024	635	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	16	1,881,700.00	1,881,700.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
MITU	2024	1179	10/28/2024	636	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VAU	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPE	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	16	721,678.00	721,678.00
INIRIDA	2024	1457	12/13/2024	821	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CE	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRID,	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	16	7,357,200.00	7,357,200.00
GUAVIARE	2024	1458	12/13/2024	822	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	16	2,934,300.00	2,934,300.00
MITU	2024	1459	12/13/2024	823	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VAU	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPE	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCI	16	2,884,971.00	2,884,971.00
INIRIDA	2024	321	05/10/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 058 2024 PERIODO DEL 11	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILII	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 11	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILII	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 11	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILII	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 11	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILII	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 JUL AI	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILII	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	1122	10/24/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 058 2024 PERIODO DEL 11	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILII	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	1341	11/26/2024	549	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 204 2024 PERIODO DEL 12	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILII	16	7,800,000.00	7,800,000.00
INIRIDA	2024	1342	11/26/2024	549	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 204 2024 PERIODO DEL 12	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILII	16	7,800,000.00	7,800,000.00
INIRIDA	2024	1502	12/18/2024	549	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 204 2024 PERIODO DEL 12	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILII	16	7,800,000.00	7,800,000.00
INIRIDA	2024	1550	12/23/2024	850	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°390-A DE :	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILII	16	5,040,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1641	12/30/2024	549	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 204 2024 PERIODO DEL 12.	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILII	16	5,200,000.00	0.00
INIRIDA	2024	97	03/11/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	C.P.S.P.010/2024.PERIODO DEL €	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	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 DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,850,000.00	4,850,000.00
MITU	2024	199	04/05/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1098754912-5	C.P.S.A.G.055/2024.PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	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 DEL €	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	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 13	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	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 4 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	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 DEL 2:	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	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 6 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	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 13	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,850,000.00	4,850,000.00
MITU	2024	469	06/04/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1098754912-5	CPSP 055 2024 PERIODO DEL 2:	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	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 6 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	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 DEL 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	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 13	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	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 DEL 2:	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	698	07/31/2024	436	MORA LISCANO DORIS PATRICIA	40369837	PAGO RESOLUCIÓN N° 249/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	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 DEL 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	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 DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	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 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	5,700,000.00	5,700,000.00
INIRIDA	2024	831	09/02/2024	406	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 126 2024 PERIODO DEL 1:	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	832	09/02/2024	395	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 119 2024 PERIODO DEL 12	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	833	09/02/2024	400	CABREJO SAAVEDRA JOSE FRANCISCO	13514207-1	CPSP 121 2024 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	835	09/02/2024	394	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSP 118 2024 PERIODO DEL 1.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2024	836	09/02/2024	399	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 120 2024 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	837	09/02/2024	401	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 122 2024 PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	839	09/02/2024	390	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 114 2024 PERIODO DEL 9 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	840	09/02/2024	389	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 113 2024 PERIODO DEL 9 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,550,000.00	4,550,000.00
GUAVIARE	2024	841	09/02/2024	444	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	CPSP 153 2024 PERIODO DEL 1° /	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	850	09/04/2024	434	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 144 2024 PERIODO DEL 2:	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	894	09/16/2024	487	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	CPSP 179 2024 PERIODO DEL 14	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	895	09/16/2024	481	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 182 2024 PERIODO DEL 14	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	897	09/16/2024	479	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	CPSP 180 2024 PERIODO DEL 14	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,550,000.00	4,550,000.00
INIRIDA	2024	900	09/16/2024	480	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	CPSAG 181 2024 PERIODO DEL 1.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	901	09/16/2024	469	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 107 2024 PERIODO DEL 09	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	921	09/19/2024	409	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 129 2024 PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	922	09/19/2024	408	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 128 2024 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	5,700,000.00	5,700,000.00
INIRIDA	2024	945	09/25/2024	472	MORENO FONSECA MYRIAN	51939040-1	CPSP 178 2024 PERIODO DEL 13	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	957	09/26/2024	510	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL 19	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	971	10/01/2024	390	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 114 2024 PERIODO DEL 09	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	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	972	10/01/2024	389	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 113 2024 PERIODO DEL 09	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,550,000.00	4,550,000.00
INIRIDA	2024	973	10/01/2024	394	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 118 2024 PERIODO DEL 1.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2024	974	10/01/2024	395	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 119 2024 PERIODO DEL 12	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	975	10/01/2024	399	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 120 2024 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	976	10/01/2024	400	CABREJO SAAVEDRA JOSE FRANCISCO	13514207-1	CPSP 121 2024 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	977	10/01/2024	401	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 122 2024 PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	978	10/01/2024	406	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 126 2024 PERIODO DEL 1.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	979	10/01/2024	444	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	CPSP 153 2024 PERIODO DEL 01.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	989	10/02/2024	419	CAMPOS CARDENAS MARLON ORLANDO	1006087896-9	CPSAG 131 2024 PERIODO DEL 2.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	990	10/02/2024	419	CAMPOS CARDENAS MARLON ORLANDO	1006087896-9	CPSAG 131 2024 PERIODO DEL 2.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1033	10/10/2024	434	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 144 2024 PERIODO DEL 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	1048	10/15/2024	469	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 175 2024 PERIODO DEL 9 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1050	10/15/2024	487	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	CPSP 179 2024 PERIODO DEL 14	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1053	10/15/2024	481	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 182 2024 PERIODO DEL 14	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1065	10/16/2024	480	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	CPSAG 181 2024 PERIODO DEL 1.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	1070	10/16/2024	479	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	CPSP 180 2024 PERIODO DEL 14	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,550,000.00	4,550,000.00
INIRIDA	2024	1101	10/22/2024	510	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL 19	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	1119	10/24/2024	545	MUÑOZ BLANDON ANA MARIA	1020452316-5	CPSP 199 2024 PERIODO DEL 3 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	1120	10/24/2024	546	SANCHEZ VILLEGAS SANDRA CAROLINA	35263957-9	CPSP 200 2024 PERIODO DEL 3 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	1149	10/28/2024	394	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 118 2024 PERIODO DEL 1.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2024	1150	10/28/2024	395	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 119 2024 PERIODO DEL 12	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1151	10/28/2024	399	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 120 2024 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1154	10/28/2024	401	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 122 2024 PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	1155	10/28/2024	406	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 126 2024 PERIODO DEL 1.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1157	10/28/2024	419	CAMPOS CARDENAS MARLON ORLANDO	1006087896-9	CPSAG 131 2024 PERIODO DEL 2.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1158	10/28/2024	390	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 114 2024 PERIODO DEL 9 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1159	10/28/2024	389	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 113 2024 PERIODO DEL 9 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,550,000.00	4,550,000.00
INIRIDA	2024	1160	10/28/2024	400	CABREJO SAAVEDRA JOSE FRANCISCO	13514207-1	CPSP 121 2024 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1206	10/30/2024	409	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 129 2024 PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1213	10/30/2024	408	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 128 2024 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	5,700,000.00	5,700,000.00
INIRIDA	2024	1237	11/07/2024	587	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSP 212 2024 PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	2,000,000.00	2,000,000.00
GUAVIARE	2024	1251	11/12/2024	262	RAMIREZ RIVAS ROYBERG RICHARDS	1120565845-8	CPSAG 097 2024 PERIODO DEL 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	1258	11/14/2024	434	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 144 2024 PERIODO DEL 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	1265	11/14/2024	481	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 182 2024 PERIODO DEL 14	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1271	11/18/2024	472	MORENO FONSECA MYRIAN	51939040-1	CPSP 178 2024 PERIODO DEL 13	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1284	11/19/2024	487	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	CPSP 179 2024 PERIODO DEL 14	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1286	11/19/2024	479	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	CPSP 180 2024 PERIODO DEL 14	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,550,000.00	4,550,000.00
INIRIDA	2024	1293	11/21/2024	469	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 175 2024 PERIODO DEL 9 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2024	1316	11/26/2024	444	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	CPSP 153 2024 PERIODO DEL 1° /	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1317	11/26/2024	394	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 118 2024 PERIODO DEL 1.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2024	1319	11/26/2024	406	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 126 2024 PERIODO DEL 1.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1320	11/26/2024	390	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 114 2024 PERIODO DEL 9 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1321	11/26/2024	419	CAMPOS CARDENAS MARLON ORLANDO	1006087896-9	CPSAG 131 2024 PERIODO DEL 2.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1326	11/26/2024	399	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 120 2024 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1327	11/26/2024	401	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 122 2024 PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	1328	11/26/2024	395	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 119 2024 PERIODO DEL 12	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1329	11/26/2024	400	CABREJO SAAVEDRA JOSE FRANCISCO	13514207-1	CPSP 121 2024 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1330	11/26/2024	584	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSAG 209 2024 PERIODO DEL 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	3,032,000.00	3,032,000.00
INIRIDA	2024	1343	11/27/2024	389	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 113 2024 PERIODO DEL 9 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	4,550,000.00	4,550,000.00
INIRIDA	2024	1370	12/02/2024	434	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 144 2024 PERIODO DEL 2.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	1382	12/04/2024	409	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 129 2024 PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1384	12/04/2024	408	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 128 2024 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	20	5,700,000.00	5,700,000.00
GUAVIARE	2024	1399	12/04/2024	444	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	CPSP 153 2024 PERIODO DEL 1° /	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE!	16	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	1419	12/10/2024	587	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 212 2024 PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	1463	12/13/2024	469	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 175 2024 PERIODO DEL 9 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1464	12/16/2024	487	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	CPSP 179 2024 PERIODO DEL 14	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1468	12/16/2024	481	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 182 2024 PERIODO DEL 14	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1474	12/16/2024	479	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	CPSP 180 2024 PERIODO DEL 14	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	4,550,000.00	4,550,000.00
INIRIDA	2024	1484	12/17/2024	584	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSAG 209 2024 PERIODO DEL 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	16	970,240.00	970,240.00
INIRIDA	2024	1513	12/18/2024	667	SGS COLOMBIA S.A.	860049921-0	CPSP 222 DE 2024 PAGO TOTAL.I	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	1513	12/18/2024	667	SGS COLOMBIA S.A.	860049921-0	CPSP 222 DE 2024 PAGO TOTAL.I	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	8,456,920.00	8,456,920.00
INIRIDA	2024	1551	12/24/2024	814	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	CPSP 180 2024 PERIODO DEL 14.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	1,668,326.00	1,668,326.00
INIRIDA	2024	1553	12/26/2024	546	SANCHEZ VILLEGAS SANDRA CAROLINA	35263957-9	CPSP 200 2024 PERIODO DEL 3 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	1554	12/26/2024	545	MUÑOZ BLANDON ANA MARIA	1020452316-5	CPSP 199 2024 PERIODO DEL 3 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	1556	12/26/2024	545	MUÑOZ BLANDON ANA MARIA	1020452316-5	CPSP 199 2024 PERIODO DEL 3 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	1557	12/26/2024	546	SANCHEZ VILLEGAS SANDRA CAROLINA	35263957-9	CPSP 200 2024 PERIODO DEL 3 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	1589	12/27/2024	743	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	1057574260-1	CPSP 240 2024 PERIODO DEL 28	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	3,127,925.00	3,127,925.00
INIRIDA	2024	1589	12/27/2024	743	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	1057574260-1	CPSP 240 2024 PERIODO DEL 28	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	3,872,075.00	3,872,075.00
INIRIDA	2024	1590	12/30/2024	746	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	CPSAG 241 2024 PERIODO DEL 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	1607	12/30/2024	790	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 182 2024 PERIODO DEL 14.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	2,100,000.00	2,100,000.00
INIRIDA	2024	1629	12/30/2024	545	MUÑOZ BLANDON ANA MARIA	1020452316-5	CPSP 199 2024 PERIODO DEL 3 A	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	4,004,478.00	4,004,478.00
INIRIDA	2024	1630	12/30/2024	546	SANCHEZ VILLEGAS SANDRA CAROLINA	35263957-9	CPSP 200 2024 PERIODO DEL 3 A	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	4,004,478.00	4,004,478.00
INIRIDA	2024	1649	12/30/2024	828	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GORETTY	1093226613	CPSAG 254 2024 PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	2,288,273.00	2,288,273.00
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	368,600.00	368,600.00
INIRIDA	2024	49	02/16/2024	95	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	368,600.00	368,600.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	368,600.00	368,600.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	368,600.00	368,600.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	368,600.00	368,600.00
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	355	05/22/2024	284	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	548	06/24/2024	349	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	549	06/24/2024	350	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	550	06/24/2024	351	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	551	06/24/2024	352	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	552	06/24/2024	353	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	656	07/18/2024	411	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	657	07/18/2024	412	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	658	07/18/2024	413	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	659	07/18/2024	414	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	660	07/18/2024	415	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	1136	10/25/2024	624	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	1137	10/25/2024	625	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	1138	10/25/2024	626	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	1139	10/25/2024	627	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	1156	10/28/2024	628	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	1403	12/09/2024	780	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°376/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	1404	12/09/2024	781	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°376/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	1405	12/09/2024	782	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°376/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	1406	12/09/2024	783	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°376/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	1407	12/09/2024	784	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°376/2024.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTO	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	16	01/24/2024	16	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIOI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	20	156,323.00	156,323.00
INIRIDA	2024	31	02/07/2024	16	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIOI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	20	235,786.00	235,786.00
INIRIDA	2024	87	03/06/2024	137	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIOI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	20	150,684.00	150,684.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	88	03/07/2024	139	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIOI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	20	382,314.00	382,314.00
INIRIDA	2024	123	03/15/2024	153	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIOI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	20	149,320.00	149,320.00
INIRIDA	2024	125	03/15/2024	156	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIOI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	20	78,414.00	78,414.00
INIRIDA	2024	227	04/16/2024	211	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIOI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	20	452,325.00	452,325.00
INIRIDA	2024	311	05/08/2024	271	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIOI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	20	224,017.00	224,017.00
INIRIDA	2024	371	05/23/2024	286	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIOI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	20	149,584.00	149,584.00
INIRIDA	2024	500	06/11/2024	335	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIOI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	20	299,170.00	299,170.00
INIRIDA	2024	886	09/11/2024	547	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIOI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	20	1,436,019.00	1,436,019.00
GUAVIARE	2024	124	03/15/2024	154	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GL	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMU	20	690,200.00	690,200.00
GUAVIARE	2024	310	05/07/2024	270	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GL	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMU	20	345,100.00	345,100.00
GUAVIARE	2024	312	05/08/2024	272	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GL	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMU	20	690,200.00	690,200.00
GUAVIARE	2024	389	05/24/2024	294	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GL	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMU	20	345,100.00	345,100.00
INIRIDA	2024	513	06/17/2024	336	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET INI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMU	16	25,000,000.00	25,000,000.00
INIRIDA	2024	513	06/17/2024	336	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET INI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMU	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 GL	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMU	20	345,100.00	345,100.00
GUAVIARE	2024	749	08/13/2024	477	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GL	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMU	20	345,100.00	345,100.00
GUAVIARE	2024	915	09/18/2024	560	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GL	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMU	16	345,100.00	345,100.00
INIRIDA	2024	1180	10/28/2024	637	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET INI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMU	16	16,000,000.00	16,000,000.00
GUAVIARE	2024	1181	10/28/2024	638	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GL	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMU	16	345,100.00	345,100.00
INIRIDA	2024	1460	12/13/2024	824	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET INI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMU	16	32,000,000.00	32,000,000.00
GUAVIARE	2024	1461	12/13/2024	825	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GL	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMU	16	690,200.00	690,200.00
INIRIDA	2024	1677	12/31/2024	856	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET INI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMU	20	16,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1174	10/28/2024	552	PRETORIAN SECURITY LTDA.	901238797-2	C.P.S.202 2024 PRIMER PAGO.CC	21202020080502	SERVICIOS DE INVESTIGA(16	43,200,000.00	43,200,000.00
INIRIDA	2024	1332	11/26/2024	552	PRETORIAN SECURITY LTDA.	901238797-2	CPS 202 2024 SEGUNDO PAGO. C	21202020080502	SERVICIOS DE INVESTIGA(16	43,200,000.00	43,200,000.00
INIRIDA	2024	1453	12/13/2024	552	PRETORIAN SECURITY LTDA.	901238797-2	CPS 202 2024.TERCER PAGO.COM	21202020080502	SERVICIOS DE INVESTIGA(16	43,200,000.00	43,200,000.00
INIRIDA	2024	1486	12/17/2024	552	PRETORIAN SECURITY LTDA.	901238797-2	CPS 202 2024 CUARTO PAGO FIN	21202020080502	SERVICIOS DE INVESTIGA(16	30,240,000.00	30,240,000.00
INIRIDA	2024	171	04/03/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	C.P.S.A.G.044/2024.PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	204	04/08/2024	133	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	C.P.S.A.G.057/2024.PERIODO DE	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 DEL 2.	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 DEL 1.	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 DEL 2.	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 DEL 2.	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 DEL 2.	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 DEL 4	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 DEL 1.	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 DEL 2.	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 DEL 2.	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 DEL 4	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 DEL 1.	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 DEL 4	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 DEL 2.	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 DEL 2.	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	838	09/02/2024	402	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	CPSAG 123 2024 PERIODO DEL 1.	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	980	10/01/2024	402	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	CPSAG 123 2024 PERIODO DEL 1.	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	981	10/01/2024	403	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 124 2024 PERIODO DEL 1.	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	982	10/01/2024	440	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 148 2024 PERIODO DEL 0	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	983	10/01/2024	440	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 148 2024 PERIODO DEL 0	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	1152	10/28/2024	440	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 148 2024 PERIODO OCTU	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	1153	10/28/2024	402	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	CPSAG 123 2024 PERIODO DEL 1.	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	1161	10/28/2024	403	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 124 2024 PERIODO DEL 1.	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	1162	10/28/2024	403	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 124 2024 PERIODO DEL 1.	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	1163	10/28/2024	404	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 125 2024 PERIODO DEL 1.	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	1318	11/26/2024	402	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	CPSAG 123 2024 PERIODO DEL 1.	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
MITU	2024	1324	11/26/2024	404	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 125 2024 PERIODO DEL 1	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	1325	11/26/2024	404	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 125 2024 PERIODO DEL 1	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	1344	11/27/2024	440	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 148 2024 PERIODO NOVII	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	1400	12/04/2024	403	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 124 2024 PERIODO DEL 1	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	1408	12/09/2024	404	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 125 2024 PERIODO DEL 1	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	1473	12/16/2024	684	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	CPSAG 123 2024 PERIODO DEL 1	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	1498	12/18/2024	686	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 125 2024 PERIODO DEL 1	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	1509	12/18/2024	685	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 124 2024 PERIODO DEL 1	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	1566	12/26/2024	686	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 125 2024 PERIODO DEL 1	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	528,524.00	528,524.00
INIRIDA	2024	1567	12/26/2024	684	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	CPSAG 123 2024 PERIODO DEL 1	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	528,524.00	528,524.00
INIRIDA	2024	1601	12/30/2024	742	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 148 2024 PERIODO DEL 1	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	1647	12/30/2024	685	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 124 2024 PERIODO DEL 1	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	528,524.00	528,524.00
INIRIDA	2024	1514	12/19/2024	592	GARZON SANCHEZ DELMER	19017624-1	CPS 210 2024. PAGO TOTAL.CON	21202020080901	SERVICIOS DE EDICIÓN, IN	20	14,989,950.00	14,989,950.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	20	33,900.00	33,900.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	20	86,412.00	86,412.00
GUAVIARE	2024	121	03/15/2024	151	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GU	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	20	83,464.00	83,464.00
GUAVIARE	2024	121	03/15/2024	151	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GU	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	20	102,770.00	102,770.00
GUAVIARE	2024	236	04/23/2024	226	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GU	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	20	141,054.00	141,054.00
GUAVIARE	2024	236	04/23/2024	226	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GU	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	20	174,412.00	174,412.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	20	11,300.00	11,300.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	20	28,804.00	28,804.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	20	11,300.00	11,300.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	20	28,804.00	28,804.00
GUAVIARE	2024	386	05/24/2024	291	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GU	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	20	31,166.00	31,166.00
GUAVIARE	2024	386	05/24/2024	291	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GU	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	20	36,900.00	36,900.00
MITU	2024	583	06/27/2024	365	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	20	11,300.00	11,300.00
MITU	2024	583	06/27/2024	365	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	20	28,804.00	28,804.00
MITU	2024	745	08/13/2024	473	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	20	22,600.00	22,600.00
MITU	2024	745	08/13/2024	473	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	20	57,608.00	57,608.00
GUAVIARE	2024	959	09/26/2024	583	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GU	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	16	130,071.00	130,071.00
GUAVIARE	2024	959	09/26/2024	583	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GU	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	16	158,181.00	158,181.00
MITU	2024	1175	10/28/2024	632	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	16	22,600.00	22,600.00
MITU	2024	1175	10/28/2024	632	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	16	57,608.00	57,608.00
MITU	2024	1454	12/13/2024	818	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	16	22,600.00	22,600.00
MITU	2024	1454	12/13/2024	818	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	16	57,608.00	57,608.00
GUAVIARE	2024	1455	12/13/2024	819	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GU	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	16	95,994.00	95,994.00
GUAVIARE	2024	1455	12/13/2024	819	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GU	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARI	16	133,554.00	133,554.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	20	71,388.00	71,388.00
GUAVIARE	2024	237	04/23/2024	227	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION G	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	20	165,810.00	165,810.00
INIRIDA	2024	238	04/23/2024	228	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CE	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y ASEC	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	20	131,190.00	131,190.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	20	23,796.00	23,796.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	20	23,796.00	23,796.00
GUAVIARE	2024	387	05/24/2024	292	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION G	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	20	60,400.00	60,400.00
MITU	2024	583	06/27/2024	365	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	20	23,796.00	23,796.00
INIRIDA	2024	584	06/27/2024	366	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CE	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRID/	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	20	209,904.00	209,904.00
MITU	2024	745	08/13/2024	473	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	20	47,592.00	47,592.00
GUAVIARE	2024	746	08/13/2024	474	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION G	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	20	144,910.00	144,910.00
GUAVIARE	2024	911	09/18/2024	556	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION G	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	20	61,060.00	61,060.00
MITU	2024	1175	10/28/2024	632	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	16	47,592.00	47,592.00
GUAVIARE	2024	1176	10/28/2024	633	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION G	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	16	121,470.00	121,470.00
MITU	2024	1454	12/13/2024	818	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, AL	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	16	47,592.00	47,592.00
GUAVIARE	2024	1456	12/13/2024	820	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION G	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCI	16	61,095.00	61,095.00
INIRIDA	2024	932	09/20/2024	264	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDER	1121718418-8	CPS 098 2024 PRIMER PAGO PAF	21202020090609	OTROS SERVICIOS DE ESP.	20	9,551,920.00	9,551,920.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1669	12/30/2024	264	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDER	1121718418-8	CPS 098 2024. PAGO FINAL.PRES	21202020090609	OTROS SERVICIOS DE ESP.	20	6,490,605.00	0.00
INIRIDA	2024	53	02/16/2024	99	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERS	20	7,947,485.00	7,947,485.00
INIRIDA	2024	83	03/06/2024	138	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIC	830084433-7	RENOVACIÓN TOKEN SEGUN OR	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERS	20	928,270.00	928,270.00
INIRIDA	2024	209	04/10/2024	207	FTECH COLOMBIA S.A.S.	901143311-8	PAGO CERTIFICADO EMISION DC	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERS	20	1,134,900.00	1,134,900.00
INIRIDA	2024	372	05/23/2024	287	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°173/2024.	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERS	20	3,033,450.00	3,033,450.00
INIRIDA	2024	471	06/04/2024	329	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITA	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL (CETIL)SEI	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERS	20	261,800.00	261,800.00
INIRIDA	2024	629	07/10/2024	393	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITA	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL PARA SIF	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERS	20	261,800.00	261,800.00
INIRIDA	2024	651	07/17/2024	405	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°236/2024.	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERS	20	9,400,000.00	9,400,000.00
INIRIDA	2024	731	08/12/2024	465	PIMIENTO PAEZ DIEGO FERNANDO	91245025-7	DERECHOS NOTARIALES Y COPIA	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERS	20	812,201.00	812,201.00
INIRIDA	2024	744	08/13/2024	364	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	PAGO RESOLUCIÓN N°210/2024.	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERS	20	650,000.00	650,000.00
INIRIDA	2024	817	08/28/2024	364	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	PAGO RESOLUCIÓN N°210/2024.	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERS	20	650,000.00	650,000.00
INIRIDA	2024	1140	10/25/2024	629	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°333/2024.	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERS	20	916,750.00	916,750.00
INIRIDA	2024	1275	11/18/2024	364	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	PAGO RESOLUCIÓN N°210/2024.	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERS	20	650,000.00	650,000.00
INIRIDA	2024	1276	11/18/2024	364	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	PAGO RESOLUCIÓN N°210/2024.	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERS	20	650,000.00	650,000.00
INIRIDA	2024	2	01/23/2024	2	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN COT	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APC	20	1,360,000.00	1,360,000.00
INIRIDA	2024	104	03/12/2024	146	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIENCIA	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APC	20	1,520,000.00	1,520,000.00
INIRIDA	2024	1462	12/13/2024	826	ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZAC	830006188-4	PAGO FACTURA C 11175. SERVIC	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APC	16	3,637,600.00	3,637,600.00
GUAVIARE	2024	401	05/29/2024	298	AUTOMOTORES LLANO GRANDE S.A.	830039537-3	MANTENIMIENTO GARANTÍA VE	2120202008070104	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 1'	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	266	04/26/2024	161	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	CPSAG 062 2024 PERIODO DEL 1'	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 3	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 1'	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 3	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 1'	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 1'	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 1'	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 7	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 3	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 1'	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 1'	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 1'	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 3	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 2.	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 1'	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 3	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 1'	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	751	08/14/2024	277	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	CPSAG 102 2024 PERIODO DEL 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 1'	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 1'	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	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 DEL 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	863	09/05/2024	441	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 150 2024 PERIODO AGOS	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	884	09/11/2024	438	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	CPSAG 146 2024 PERIODO DEL 1'	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	885	09/11/2024	374	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENNIFER	1125478210-7	CPSAG 073 2024 PERIODO DEL 3	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	202	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	887	09/12/2024	195	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	CPSAG 072 2024 PERIODO DEL 3	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	888	09/12/2024	373	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	CPSAG 072 2024 PERIODO DEL 3	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	987	10/01/2024	463	PIMIENTO SISTEMAS S.A.S	900582872-7	CPS 166 2024 PRIMER PAGO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	16	28,500,000.00	28,500,000.00
GUAVIARE	2024	1084	10/18/2024	467	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	CPSAG 173 2024 PERIODO DEL 9	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	1086	10/18/2024	468	CARDONA GARCIA HECTOR FABIO	97613375-0	CPSAG 174 2024 PERIODO DEL 9	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	1235	11/07/2024	588	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	CPSAG 213 2024 PERIODO OCTU	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	1331	11/26/2024	463	PIMIENTO SISTEMAS S.A.S	900582872-7	CPS 166 2024 SEGUNDO PAGO.P	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	16	14,250,000.00	14,250,000.00
INIRIDA	2024	1438	12/13/2024	588	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	CPSAG 213 2024 PERIODO NOVII	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	1450	12/13/2024	463	PIMIENTO SISTEMAS S.A.S	900582872-7	CPS 166 2024 TERCER PAGO FIN/	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	16	7,250,000.00	7,250,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1451	12/13/2024	463	PIMIENTO SISTEMAS S.A.S	900582872-7	CPS 166 2024. TERCER PAGO FIN	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	7,000,000.00	7,000,000.00
GUAVIARE	2024	1671	12/31/2024	347	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	CPSAG 093 2024 PERIODO DEL 2.	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	202	1,585,573.00	0.00
INIRIDA	2024	1269	11/18/2024	554	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGURO	860002400-2	C.SEGUROS 203 2024. PAGO TOT	212020200701030504	SERVICIOS DE SEGUROS C	20	27,250,540.00	27,250,540.00
INIRIDA	2024	1616	12/30/2024	662	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGURO	860002400-2	CONTRATO DE SEGUROS 221 20:	212020200701030504	SERVICIOS DE SEGUROS C	20	24,710,001.93	24,710,001.93
FUNCIONAMIENTO											4,967,457,592.70	4,932,407,334.70

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
REM PATRIMC	2024	1515	12/20/2024	683	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 231 2024. PRIMER PAGO CI	0210402001	PROFESIONALES	21	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIMC	2024	1547	12/23/2024	706	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	CPSP 232 2024 PRIMER PAGO CC	0210402001	PROFESIONALES	21	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIMC	2024	1644	12/30/2024	745	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	CPSAG 238 2024 PERIODO DEL 2.	0210402002	TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMC	2024	1645	12/30/2024	744	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	CPSAG 237 2024 PERIODO DEL 2.	0210402002	TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMC	2024	1646	12/30/2024	737	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	CPSAG 233 2024 PERIODO DEL 2.	0210402002	TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
INIRIDA	2024	1527	12/23/2024	779	CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIB	811043476-9	CONV.INTERADMINISTRATIVO 1i	0210403001	PAGO INCENTIVO FOREST	21	2,215,080,000.00	0.00
GUAVIARE	2024	930	09/20/2024	466	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 172 2024 PERIODO DEL 9 D	1020101001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1217	10/30/2024	466	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 172 2024 PERIODO DEL 9 D	1020101001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1362	12/02/2024	466	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 172 2024 PERIODO DEL 9 D	1020101001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1508	12/18/2024	466	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 172 2024 PERIODO DEL 9 D	1020101001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1604	12/30/2024	749	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 248 2024 PERIODO DEL 2 A	1020101001	PROFESIONALES	204	4,156,667.00	0.00
INIRIDA	2024	871	09/10/2024	454	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	CPSAG 163 2024 PERIODO DEL 5	1020101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1011	10/09/2024	454	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	CPSAG 163 2024 PERIODO DEL 5	1020101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1357	11/29/2024	454	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	CPSAG 163 2024 PERIODO DEL 5	1020101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1499	12/18/2024	454	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	CPSAG 163 2024 PERIODO DEL 5	1020101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1665	12/30/2024	777	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	CPSAG 163 2024 PERIODO DEL 5	1020101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	204	2,600,000.00	2,600,000.00
INIRIDA	2024	1678	12/31/2024	324	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129	1210501001	COMBUSTIBLE	203	8,388,000.00	0.00
MITU	2024	479	06/06/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 19	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 18	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	544	06/24/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	CPSP 080 2024 PERIODO DEL 18	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 19	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 27	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	734	08/12/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	CPSP 080 2024 PERIODO DEL 18	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 19	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 18	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2024	821	08/29/2024	285	CORREDOR CADENA JUAN FERNANDO	79543956-3	CPSP 103 2024 PERIODO DEL 27	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2024	908	09/18/2024	285	CORREDOR CADENA JUAN FERNANDO	79543956-3	CPSP 103 2024 PERIODO DEL 27	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
MITU	2024	909	09/18/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 19	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
MITU	2024	1015	10/09/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 19	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1075	10/18/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	CPSP 080 2024 PERIODO DEL 18	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2024	1216	10/30/2024	285	CORREDOR CADENA JUAN FERNANDO	79543956-3	CPSP 103 2024 PERIODO DEL 27	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1368	12/02/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	CPSP 080 2024 PERIODO DEL 18	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1369	12/02/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	CPSP 080 2024 PERIODO DEL 18	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
MITU	2024	1420	12/10/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 19	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2024	1490	12/18/2024	285	CORREDOR CADENA JUAN FERNANDO	79543956-3	CPSP 103 2024 PERIODO DEL 27	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
MITU	2024	1492	12/18/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 19	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2024	1518	12/20/2024	285	CORREDOR CADENA JUAN FERNANDO	79543956-3	CPSP 103 2024 PERIODO DEL 27	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2024	1581	12/26/2024	285	CORREDOR CADENA JUAN FERNANDO	79543956-3	CPSP 103 2024 PERIODO DEL 27	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1583	12/26/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	CPSP 080 2024 PERIODO DEL 18	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1631	12/30/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	CPSP 080 2024 PERIODO DEL 18	1210502001	PROFESIONALES	203	1,820,000.00	1,820,000.00
MITU	2024	1642	12/30/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 19	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 DEL 1:	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	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 DEL 1:	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	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 DEL 1:	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	528	06/18/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 084 2024 PERIODO DEL 1:	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	203	2,750,000.00	2,750,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	613	07/05/2024	213	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	CPSAG 082 2024 PERIODO DEL 1:	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1:	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1:	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1:	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1:	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1:	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1:	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	203	2,750,000.00	2,750,000.00
GUAVIARE	2024	963	09/30/2024	224	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNANDA	1120582624-9	CPSAG 084 2024 PERIODO DEL 1:	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	1036	10/11/2024	213	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	CPSAG 082 2024 PERIODO DEL 1:	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	1039	10/11/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 083 2024 PERIODO DEL 1:	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	1107	10/23/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 083 2024 PERIODO DEL 1:	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	1108	10/23/2024	213	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	CPSAG 082 2024 PERIODO DEL 1:	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	203	2,750,000.00	2,750,000.00
GUAVIARE	2024	1415	12/10/2024	224	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNANDA	1120582624-9	CPSAG 084 2024 PERIODO DEL 1:	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	203	2,750,000.00	2,750,000.00
GUAVIARE	2024	1495	12/18/2024	224	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNANDA	1120582624-9	CPSAG 084 2024 PERIODO DEL 1:	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	279	04/29/2024	247	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°137/2024.	1210503001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	203	3,321,776.00	3,321,776.00
INIRIDA	2024	435	05/31/2024	301	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°176/2024.	1210503001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	203	2,076,110.00	2,076,110.00
INIRIDA	2024	1268	11/18/2024	437	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNDATI	901676368-4	C.C.V.143 2024.PAGO TOTAL.ADI	1310101001	INSUMOS DE OFICINA	204	26,841,822.00	26,841,822.00
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCI,	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206:	1310102001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO	204	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	864	09/05/2024	457	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 165 2024 PERIODO DEL 2 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	867	09/06/2024	435	QUEVEDO PEÑA MIGUEL ANGEL	1121947991-9	CPSP 145 2024 PERIODO DEL 27	1310103001	PROFESIONALES	204	4,000,000.00	4,000,000.00
MITU	2024	869	09/09/2024	458	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MICHELLE	1121926050-3	CPSP 167 2024 PERIODO DEL 5 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	870	09/09/2024	459	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	874	09/10/2024	391	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	875	09/10/2024	455	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 D	1310103001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	889	09/12/2024	443	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CPSP 149 2024 PERIODO DEL 6 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	929	09/20/2024	464	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	968	09/30/2024	391	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	996	10/02/2024	435	QUEVEDO PEÑA MIGUEL ANGEL	1121947991-9	CPSP 145 2024 PERIODO DEL 27	1310103001	PROFESIONALES	204	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	998	10/03/2024	457	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSAG 165 2024 PERIODO DEL 2	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1004	10/08/2024	455	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 D	1310103001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	1027	10/09/2024	459	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1034	10/10/2024	443	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CPSP 149 2024 PERIODO DEL 6 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	1066	10/16/2024	458	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MICHELLE	1121926050-3	CPSP 167 2024 PERIODO DEL 5 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1067	10/16/2024	464	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1110	10/23/2024	565	NIETO PANIAGUA LAURA CRISTINA	1121713396-1	CPSP 207 2024 PERIODO DEL 19	1310103001	PROFESIONALES	204	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	1205	10/30/2024	391	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1234	11/07/2024	443	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CPSP 149 2024 PERIODO DEL 6 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1239	11/07/2024	457	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 165 2024 PERIODO DEL 2 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	1242	11/08/2024	435	QUEVEDO PEÑA MIGUEL ANGEL	1121947991-9	CPSP 145 2024 PERIODO DEL 27	1310103001	PROFESIONALES	204	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1245	11/08/2024	459	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	1246	11/08/2024	458	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MICHELLE	1121926050-3	CPSP 167 2024 PERIODO DEL 5 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1257	11/13/2024	455	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 D	1310103001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
GUAVIARE	2024	1296	11/21/2024	464	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1297	11/21/2024	565	NIETO PANIAGUA LAURA CRISTINA	1121713396-1	CPSP 207 2024 PERIODO DEL 19	1310103001	PROFESIONALES	204	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	1356	11/29/2024	391	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1417	12/10/2024	455	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 D	1310103001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	1418	12/10/2024	457	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 165 2024 PERIODO DEL 2 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1422	12/10/2024	459	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1445	12/13/2024	443	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CPSP 149 2024 PERIODO DEL 6 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	1449	12/13/2024	435	QUEVEDO PEÑA MIGUEL ANGEL	1121947991-9	CPSP 145 2024 PERIODO DEL 27	1310103001	PROFESIONALES	204	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1466	12/16/2024	678	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 114 2024 PERIODO DEL 9 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,200,000.00	4,200,000.00
MITU	2024	1493	12/18/2024	458	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MICHELLE	1121926050-3	CPSP 167 2024 PERIODO DEL 5 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1505	12/18/2024	464	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 D	1310103001	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
INIRIDA	2024	1510	12/18/2024	565	NIETO PANIAGUA LAURA CRISTINA	1121713396-1	CPSP 207 2024 PERIODO DEL 19	1310103001	PROFESIONALES	204	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1512	12/18/2024	691	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 128 2024 PERIODO DEL 17	1310103001	PROFESIONALES	204	5,700,000.00	5,700,000.00
GUAVIARE	2024	1584	12/27/2024	676	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1595	12/30/2024	750	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 A	1310103001	PROFESIONALES	204	2,416,667.00	0.00
MITU	2024	1612	12/30/2024	701	QUEVEDO PEÑA MIGUEL ANGEL	1121947991-9	CPSP 145 2024 PERIODO DEL 27	1310103001	PROFESIONALES	204	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	1614	12/30/2024	792	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 172 2024 PERIODO DEL 9 A	1310103001	PROFESIONALES	204	3,153,333.00	3,153,333.00
GUAVIARE	2024	1621	12/30/2024	754	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	CPSP 153 2024 PERIODO DEL 1° /	1310103001	PROFESIONALES	204	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1622	12/30/2024	791	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CPS 149 2024 PERIODO DEL 6 AL	1310103001	PROFESIONALES	204	3,583,333.00	0.00
MITU	2024	1626	12/30/2024	701	QUEVEDO PEÑA MIGUEL ANGEL	1121947991-9	CPSP 145 2024 PERIODO DEL 27	1310103001	PROFESIONALES	204	533,333.00	533,333.00
INIRIDA	2024	1627	12/30/2024	811	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 11	1310103001	PROFESIONALES	204	4,362,176.00	0.00
GUAVIARE	2024	1632	12/30/2024	676	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10	1310103001	PROFESIONALES	204	3,010,000.00	0.00
MITU	2024	1634	12/30/2024	778	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MICHELLE	1121926050-3	CPSP 167 2024 PERIODO DEL 5 A	1310103001	PROFESIONALES	204	3,726,667.00	3,726,667.00
GUAVIARE	2024	1639	12/30/2024	794	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 A	1310103001	PROFESIONALES	204	3,296,667.00	0.00
MITU	2024	1651	12/30/2024	665	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO NOVIEN	1310103001	PROFESIONALES	204	2,300,000.00	0.00
MITU	2024	1656	12/30/2024	665	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO DICIEM	1310103001	PROFESIONALES	204	2,300,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1658	12/30/2024	678	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 114 2024 PERIODO DEL 9 A	1310103001	PROFESIONALES	204	3,080,000.00	3,080,000.00
INIRIDA	2024	1659	12/30/2024	691	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 128 2024 PERIODO DEL 17	1310103001	PROFESIONALES	204	2,660,000.00	2,660,000.00
INIRIDA	2024	1668	12/30/2024	788	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 A	1310103001	PROFESIONALES	204	3,583,333.00	0.00
MITU	2024	872	09/10/2024	450	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 159 2024 PERIODO DEL 2	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	883	09/11/2024	449	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	CPSAG 157 2024 PERIODO DEL 2	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	966	09/30/2024	448	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 156 2024 PERIODO DEL 0	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	1005	10/08/2024	450	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 159 2024 PERIODO DEL 2	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1028	10/09/2024	449	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	CPSAG 157 2024 PERIODO DEL 2	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	1207	10/30/2024	448	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 156 2024 PERIODO DEL 2	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	1231	11/07/2024	553	LOZANO CARDONA JESSICA JULIETH	1120578100-6	CPSAG 205 2024 PERIODO DEL 1	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1244	11/08/2024	449	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	CPSAG 157 2024 PERIODO DEL 2	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	1264	11/14/2024	450	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 159 2024 PERIODO DEL 2	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	1365	12/02/2024	553	LOZANO CARDONA JESSICA JULIETH	1120578100-6	CPSAG 205 2024 PERIODO DEL 1	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	1366	12/02/2024	448	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 156 2024 PERIODO DEL 2	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1398	12/04/2024	449	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	CPSAG 157 2024 PERIODO DEL 2	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1506	12/18/2024	690	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 129 2024 PERIODO DEL 1	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	1511	12/18/2024	450	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 159 2024 PERIODO DEL 2	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	1520	12/20/2024	448	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 156 2024 PERIODO DEL 2	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1593	12/30/2024	752	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	CPSAG 157 2024 PERIODO DEL 2	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,900,000.00	2,900,000.00
GUAVIARE	2024	1609	12/30/2024	553	LOZANO CARDONA JESSICA JULIETH	1120578100-6	CPSAG 205 2024 PERIODO DEL 1	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	1620	12/30/2024	553	LOZANO CARDONA JESSICA JULIETH	1120578100-6	CPSAG 205 2024 PERIODO DEL 1	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	1,500,000.00	0.00
MITU	2024	1633	12/30/2024	757	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 159 2024 PERIODO DEL 2	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,900,000.00	2,900,000.00
GUAVIARE	2024	1638	12/30/2024	748	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 156 2024 PERIODO DEL 2	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,900,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1664	12/30/2024	690	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 129 2024 PERIODO DEL 1	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	1,400,000.00	1,400,000.00
GUAVIARE	2024	784	08/21/2024	517	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	1057574260-1	PAGO RESOLUCIÓN N°258/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	1,059,447.00	1,059,447.00
INIRIDA	2024	924	09/19/2024	566	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	PAGO RESOLUCIÓN N°284/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	1,148,604.00	1,148,604.00
MITU	2024	934	09/20/2024	569	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	PAGO RESOLUCIÓN N°287/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	906,670.00	906,670.00
INIRIDA	2024	935	09/23/2024	570	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°287/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	3,517,504.00	3,517,504.00
MITU	2024	940	09/23/2024	573	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°291/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	1,025,535.00	1,025,535.00
INIRIDA	2024	948	09/25/2024	571	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°278/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	3,649,856.00	3,649,856.00
INIRIDA	2024	962	09/30/2024	589	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PAGO RESOLUCIÓN N°297/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	908,604.00	908,604.00
INIRIDA	2024	1056	10/16/2024	602	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	PAGO RESOLUCIÓN N°314/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	1,846,253.00	1,846,253.00
INIRIDA	2024	1057	10/16/2024	603	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°315/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	1,586,674.00	1,586,674.00
INIRIDA	2024	1058	10/16/2024	604	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°316/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	1,846,253.00	1,846,253.00
INIRIDA	2024	1059	10/16/2024	605	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°317/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	956,831.00	956,831.00
INIRIDA	2024	1082	10/18/2024	614	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°320/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	2,273,435.00	2,273,435.00
INIRIDA	2024	1144	10/25/2024	620	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°330/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	151,878.00	151,878.00
INIRIDA	2024	1146	10/25/2024	622	PINTO GUERRERO HEINER ALBERTO	1013652881	PAGO RESOLUCIÓN N°335/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	341,845.00	341,845.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1147	10/25/2024	623	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°336/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	1,828,674.00	1,828,674.00
GUAVIARE	2024	1427	12/11/2024	758	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°371/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	1,683,690.00	0.00
MITU	2024	1430	12/11/2024	809	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°387/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	2,014,535.00	2,014,535.00
INIRIDA	2024	1480	12/16/2024	832	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°391/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	395,625.00	395,625.00
INIRIDA	2024	1481	12/16/2024	833	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	PAGO RESOLUCIÓN N°392/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	226,668.00	226,668.00
INIRIDA	2024	1482	12/16/2024	834	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°393/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	136,690.00	136,690.00
INIRIDA	2024	1582	12/26/2024	835	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	PAGO RESOLUCIÓN N°389-B/2024.	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	1,978,040.00	1,978,040.00
GOBERNANZA	2024	1650	12/30/2024	672	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	CPSP 226 2024 PERIODO DEL 8 D	1310202001	PROFESIONALES	21	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA	2024	1660	12/30/2024	669	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 224 2024 PERIODO DEL 7 D	1310202001	PROFESIONALES	21	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA	2024	1662	12/30/2024	673	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 227 2024 PERIODO DEL 8 D	1310202001	PROFESIONALES	21	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA	2024	1489	12/18/2024	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	CPSAG 220 2024 PERIODO DEL 2.	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2024	1537	12/23/2024	671	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 225 2024 PERIODO DEL 8	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	2,500,000.00	2,500,000.00
GOBERNANZA	2024	1585	12/27/2024	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	CPSAG 220 2024 PERIODO DEL 2.	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2024	1661	12/30/2024	674	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	CPSAG 228 2024 PERIODO DEL 8	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2024	1663	12/30/2024	675	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 230 2024 PERIODO DEL 8	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2024	1431	12/11/2024	810	ROBLES BAUTISTA EDUARDO ANTONIO	1065649559-9	PAGO MANTENIMIENTO PREVEN	1310203002	MANTENIMIENTO DE VEH	21	15,461,357.00	15,461,357.00
GUAVIARE	2024	830	09/02/2024	433	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 142 2024 PERIODO DEL 26	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
GUAVIARE	2024	843	09/03/2024	433	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 141 2024 PERIODO DEL 12	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
INIRIDA	2024	865	09/06/2024	460	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 169 2024 PERIODO DEL 6 D	1310301001	PROFESIONALES	201	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	877	09/10/2024	421	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 134 2024 PERIODO DEL 29	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
INIRIDA	2024	938	09/23/2024	420	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 133 2024 PERIODO DEL 23	1310301001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	997	10/03/2024	427	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 136 2024 PERIODO DEL 26	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
GUAVIARE	2024	1000	10/07/2024	433	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 142 2024 PERIODO DEL 26	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
INIRIDA	2024	1008	10/09/2024	460	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 169 2024 PERIODO DEL 6 D	1310301001	PROFESIONALES	201	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	1012	10/09/2024	421	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 134 2024 PERIODO DEL 29	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
MITU	2024	1099	10/21/2024	427	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 136 2024 PERIODO DEL 26	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
INIRIDA	2024	1112	10/23/2024	420	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 133 2024 PERIODO DEL 23	1310301001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1115	10/24/2024	432	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 141 2024 PERIODO DEL 26	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
GUAVIARE	2024	1220	11/05/2024	433	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 142 2024 PERIODO DEL 26	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
INIRIDA	2024	1230	11/07/2024	460	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 169 2024 PERIODO DEL 6 D	1310301001	PROFESIONALES	201	2,500,000.00	2,500,000.00
MITU	2024	1247	11/09/2024	427	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 136 2024 PERIODO DEL 26	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
INIRIDA	2024	1252	11/12/2024	421	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 134 2024 PERIODO DEL 29	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
INIRIDA	2024	1346	11/27/2024	420	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 133 2024 PERIODO DEL 23	1310301001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1364	12/02/2024	432	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 141 2024 PERIODO DEL 26	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
INIRIDA	2024	1425	12/11/2024	460	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 169 2024 PERIODO DEL 6 D	1310301001	PROFESIONALES	201	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	1426	12/11/2024	421	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 134 2024 PERIODO DEL 29	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
GUAVIARE	2024	1436	12/12/2024	433	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 142 2024 PERIODO DEL 26	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
MITU	2024	1476	12/16/2024	427	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 136 2024 PERIODO DEL 26	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
GUAVIARE	2024	1491	12/18/2024	432	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 141 2024 PERIODO DEL 26	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
INIRIDA	2024	1523	12/23/2024	704	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 133 2024 PERIODO DEL 23	1310301001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1565	12/26/2024	747	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 134 2024 PERIODO DEL 21	1310301001	PROFESIONALES	201	4,013,333.00	4,013,333.00
MITU	2024	1586	12/27/2024	733	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 136 2024 PERIODO DEL 26	1310301001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1587	12/27/2024	732	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 142 2024 PERIODO DEL 26	1310301001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1597	12/30/2024	704	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 133 2024 PERIODO DEL 23	1310301001	PROFESIONALES	201	1,146,667.00	1,146,667.00
GUAVIARE	2024	1613	12/30/2024	735	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 141 2024 PERIODO DEL 26	1310301001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1615	12/30/2024	735	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 141 2024 PERIODO DEL 26	1310301001	PROFESIONALES	201	716,667.00	716,667.00
INIRIDA	2024	1625	12/30/2024	789	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 169 2024 PERIODO DEL 6 A	1310301001	PROFESIONALES	201	4,166,666.00	4,166,666.00
GUAVIARE	2024	1635	12/30/2024	732	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 142 2024 PERIODO DEL 26	1310301001	PROFESIONALES	201	716,667.00	716,667.00
MITU	2024	1636	12/30/2024	733	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 136 2024 PERIODO DEL 26	1310301001	PROFESIONALES	201	716,667.00	716,667.00
INIRIDA	2024	827	09/02/2024	423	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AI	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
GUAVIARE	2024	842	09/03/2024	431	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 140 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,000,000.00	1,000,000.00
MITU	2024	868	09/09/2024	428	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 137 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,489,761.00	1,489,761.00
INIRIDA	2024	873	09/10/2024	452	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 161 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,986,348.00	1,986,348.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
MITU	2024	920	09/19/2024	430	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	CPSAG 139 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,797,060.67	1,797,060.67
GUAVIARE	2024	925	09/19/2024	456	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 158 2024 PERIODO DEL 5	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
MITU	2024	931	09/20/2024	429	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 138 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,797,060.67	1,797,060.67
INIRIDA	2024	964	09/30/2024	423	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 135 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
GUAVIARE	2024	967	09/30/2024	431	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 140 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,000,000.00	1,000,000.00
GUAVIARE	2024	1003	10/07/2024	542	CARDOZO OTALORA LIUVY DAYANA	1007293345-9	CPSAG 197 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	1013	10/09/2024	452	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 161 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,986,348.00	1,986,348.00
MITU	2024	1072	10/16/2024	430	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	CPSAG 139 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,797,060.67	1,797,060.67
GUAVIARE	2024	1083	10/18/2024	456	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 158 2024 PERIODO DEL 5	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	1089	10/21/2024	447	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 152 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
MITU	2024	1098	10/21/2024	429	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 138 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,797,060.67	1,797,060.67
INIRIDA	2024	1113	10/23/2024	423	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 135 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
MITU	2024	1114	10/24/2024	428	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 137 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,489,761.00	1,489,761.00
GUAVIARE	2024	1221	11/05/2024	431	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 140 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,000,000.00	1,000,000.00
INIRIDA	2024	1238	11/07/2024	452	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 161 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,986,348.00	1,986,348.00
GUAVIARE	2024	1248	11/09/2024	542	CARDOZO OTALORA LIUVY DAYANA	1007293345-9	CPSAG 197 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
MITU	2024	1259	11/14/2024	430	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	CPSAG 139 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,797,060.66	1,797,060.66
MITU	2024	1263	11/14/2024	428	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 137 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,489,761.00	1,489,761.00
MITU	2024	1273	11/18/2024	429	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 138 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,797,060.66	1,797,060.66
INIRIDA	2024	1287	11/19/2024	447	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 152 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
GUAVIARE	2024	1295	11/21/2024	456	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 158 2024 PERIODO DEL 5	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	1367	12/02/2024	423	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 135 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
MITU	2024	1440	12/13/2024	428	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 137 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,489,761.00	1,489,761.00
GUAVIARE	2024	1494	12/18/2024	456	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 158 2024 PERIODO DEL 5	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	1525	12/23/2024	705	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 135 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	1578	12/26/2024	734	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 137 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	1579	12/26/2024	740	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 236 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
GUAVIARE	2024	1580	12/26/2024	738	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 234 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1599	12/30/2024	705	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 135 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	800,000.00	800,000.00
GUAVIARE	2024	1610	12/30/2024	786	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 158 2024 PERIODO DEL 5	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,800,000.00	1,800,000.00
GUAVIARE	2024	1618	12/30/2024	738	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 234 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	400,000.00	400,000.00
MITU	2024	1619	12/30/2024	734	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 137 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	496,587.00	496,587.00
INIRIDA	2024	1648	12/30/2024	839	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 255 2024 PERIODO DEL 1	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,257,942.00	1,257,942.00
MITU	2024	1652	12/30/2024	739	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	CPSAG 235 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
CARURÚ	2024	1653	12/30/2024	739	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	CPSAG 235 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	359,412.00	359,412.00
MITU	2024	1655	12/30/2024	740	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 236 2024 PERIODO DEL 2	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	359,412.00	359,412.00
MITU	2024	1428	12/11/2024	807	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MICHELLE	1121926050-3	PAGO RESOLUCIÓN N°386/2024.	1310202001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	201	1,055,000.00	1,055,000.00
INIRIDA	2024	1680	12/31/2024	551	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129	3010101001	COMBUSTIBLE	203	8,963,773.00	0.00
INIRIDA	2024	928	09/20/2024	483	PAZ ZAMBRANO DANIEL ALEJANDRO	1061753690-6	CPSP 184 2024 PERIODO DEL 14	3010102001	PROFESIONALES	201	7,000,000.00	7,000,000.00
INIRIDA	2024	1010	10/09/2024	512	LOPEZ JUJIBIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	CPSP 191 2024 PERIODO DEL 21	3010102001	PROFESIONALES	201	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2024	1049	10/15/2024	511	NIEVA RAMIREZ JINNETH PAOLA	1121834039-6	CPSP 190 2024 PERIODO DEL 21	3010102001	PROFESIONALES	201	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1105	10/22/2024	483	PAZ ZAMBRANO DANIEL ALEJANDRO	1061753690-6	CPSP 184 2024 PERIODO DEL 14	3010102001	PROFESIONALES	201	7,000,000.00	7,000,000.00
INIRIDA	2024	1109	10/23/2024	511	NIEVA RAMIREZ JINNETH PAOLA	1121834039-6	CPSP 190 2024 PERIODO DEL 21	3010102001	PROFESIONALES	201	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2024	1288	11/19/2024	611	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 219 2024 PERIODO DEL 17	3010102001	PROFESIONALES	201	4,301,887.00	4,301,887.00
INIRIDA	2024	1359	11/29/2024	511	NIEVA RAMIREZ JINNETH PAOLA	1121834039-6	CPSP 190 2024 PERIODO DEL 21	3010102001	PROFESIONALES	201	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1383	12/04/2024	483	PAZ ZAMBRANO DANIEL ALEJANDRO	1061753690-6	CPSP 184 2024 PERIODO DEL 14	3010102001	PROFESIONALES	201	7,000,000.00	7,000,000.00
INIRIDA	2024	1421	12/10/2024	483	PAZ ZAMBRANO DANIEL ALEJANDRO	1061753690-6	CPSP 184 2024 PERIODO DEL 14	3010102001	PROFESIONALES	201	4,433,333.00	4,433,333.00
INIRIDA	2024	1432	12/11/2024	512	LOPEZ JUJIBIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	CPSP 191 2024 PERIODO DEL 21	3010102001	PROFESIONALES	201	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2024	1471	12/16/2024	611	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 219 2024 PERIODO DEL 17	3010102001	PROFESIONALES	201	1,098,113.00	1,098,113.00
INIRIDA	2024	1471	12/16/2024	611	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 219 2024 PERIODO DEL 17	3010102001	PROFESIONALES	203	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	1522	12/23/2024	511	NIEVA RAMIREZ JINNETH PAOLA	1121834039-6	CPSP 190 2024 PERIODO DEL 21 D	3010102001	PROFESIONALES	201	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1576	12/26/2024	512	LOPEZ JUJIBIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	CPSP 191 2024 PERIODO DEL 21	3010102001	PROFESIONALES	203	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2024	1577	12/26/2024	512	LOPEZ JUJIBIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	CPSP 191 2024 PERIODO DEL 21	3010102001	PROFESIONALES	201	3,400,000.00	3,400,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1577	12/26/2024	512	LOPEZ JUAJIBIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	CPSP 191 2024 PERIODO DEL 21	3010102001	PROFESIONALES	203	1,400,000.00	1,400,000.00
MITU	2024	958	09/26/2024	515	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	1125469044-2	CPSAG 194 2024 PERIODO DEL 2	3010102002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	1222	11/05/2024	515	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	1125469044-2	CPSAG 194 2024 PERIODO DEL 2	3010102002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	1298	11/21/2024	607	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 083 2024 PERIODO DEL 1:	3010102002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	1353	11/27/2024	515	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	1125469044-2	CPSAG 194 2024 PERIODO DEL 2	3010102002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	1410	12/09/2024	608	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	CPSAG 082 2024 PERIODO DEL 1:	3010102002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	1504	12/18/2024	607	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 083 2024 PERIODO DEL 1:	3010102002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	1507	12/18/2024	608	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	CPSAG 082 2024 PERIODO DEL 1	3010102002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	1521	12/23/2024	515	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	1125469044-2	CPSAG 194 2024 PERIODO DEL 2	3010102002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	1545	12/23/2024	610	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNANDA	1120582624-9	CPSAG 084 2024 PERIODO DEL 1:	3010102002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	1223	11/05/2024	507	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARIO	18202750-9	CPSAG 186 2024 PERIODO DEL 2	3010103001	CONDUCTOR FLUVIAL	201	2,200,000.00	2,200,000.00
MITU	2024	1224	11/05/2024	507	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARIO	18202750-9	CPSAG 186 2024 PERIODO DEL 2	3010103001	CONDUCTOR FLUVIAL	201	2,200,000.00	2,200,000.00
MITU	2024	1543	12/23/2024	507	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARIO	18202750-9	CPSAG 186 2024 PERIODO DEL 2	3010103001	CONDUCTOR FLUVIAL	201	2,200,000.00	2,200,000.00
MITU	2024	1572	12/26/2024	507	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARIO	18202750-9	CPSAG 186 2024 PERIODO DEL 2	3010103001	CONDUCTOR FLUVIAL	201	2,200,000.00	0.00
MITU	2024	1030	10/09/2024	593	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARIO	18202750-9	PAGO RESOLUCIÓN N°304/2024.	3010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	203	467,030.00	467,030.00
MITU	2024	1031	10/09/2024	594	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	PAGO RESOLUCIÓN N°305/2024.	3010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	203	659,376.00	659,376.00
MITU	2024	1032	10/09/2024	595	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	1125469044-2	PAGO RESOLUCIÓN N°306/2024.	3010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	203	566,669.00	566,669.00
MITU	2024	1280	11/18/2024	696	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	PAGO RESOLUCIÓN N°357/2024.	3010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	203	1,714,378.00	1,714,378.00
MITU	2024	1283	11/18/2024	699	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARIO	18202750-9	PAGO RESOLUCIÓN N°360/2024.	3010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	203	1,214,279.00	1,214,279.00
GUAVIARE	2024	1300	11/25/2024	707	CORREDOR CADENA JUAN FERNANDO	79543956-3	PAGO RESOLUCIÓN N°364/2024.	3010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	203	1,450,627.00	1,450,627.00
INIRIDA	2024	1411	12/10/2024	796	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°377/2024.	3010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	203	3,089,311.00	3,089,311.00
MITU	2024	1412	12/10/2024	797	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	PAGO RESOLUCIÓN N°380/2024.	3010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	203	923,126.00	923,126.00
MITU	2024	1413	12/10/2024	798	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	1125469044-2	PAGO RESOLUCIÓN N°381/2024.	3010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	203	793,337.00	793,337.00
MITU	2024	1414	12/10/2024	799	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARIO	18202750-9	PAGO RESOLUCIÓN N°382/2024.	3010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	203	653,842.00	653,842.00
INIRIDA	2024	1478	12/16/2024	830	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	PAGO RESOLUCIÓN N°389A/202.	3010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	203	2,769,379.00	2,769,379.00
INIRIDA	2024	1479	12/16/2024	831	LOPEZ JUAJIBIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	PAGO RESOLUCIÓN N°389A/202.	3010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	203	1,450,627.00	1,450,627.00
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206	3010104002	CONVENIO	203	19,680,000.00	19,680,000.00
INIRIDA	2024	1675	12/31/2024	829	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 243	3010104003	REFRIGERIOS	203	15,718,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1676	12/31/2024	852	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 243	3010104003	REFRIGERIOS	203	6,916,140.00	0.00
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206	3010104004	ADQUISICIÓN DE CHALEC	201	677,252.00	677,252.00
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206	3010104004	ADQUISICIÓN DE CHALEC	203	2,658,748.00	2,658,748.00
INIRIDA	2024	720	08/06/2024	370	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 004 2024 PERIODO DEL 2 D	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 22	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 23	3100201001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	830	09/02/2024	433	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 142 2024 PERIODO DEL 26	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
GUAVIARE	2024	843	09/03/2024	432	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 141 2024 PERIODO DEL 12	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
INIRIDA	2024	865	09/06/2024	460	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 169 2024 PERIODO DEL 6 D	3100201001	PROFESIONALES	201	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	877	09/10/2024	421	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 134 2024 PERIODO DEL 29	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
INIRIDA	2024	946	09/25/2024	416	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	1057574260-1	CPSP 132 2024 PERIODO DEL 22	3100201001	PROFESIONALES	201	4,500,000.00	4,500,000.00
MITU	2024	997	10/03/2024	427	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 136 2024 PERIODO DEL 26	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
GUAVIARE	2024	1000	10/07/2024	433	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 142 2024 PERIODO DEL 26	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
INIRIDA	2024	1008	10/09/2024	460	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 169 2024 PERIODO DEL 6 D	3100201001	PROFESIONALES	201	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	1012	10/09/2024	421	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 134 2024 PERIODO DEL 29	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
MITU	2024	1099	10/21/2024	427	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 136 2024 PERIODO DEL 26	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
GUAVIARE	2024	1115	10/24/2024	432	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 141 2024 PERIODO DEL 26	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
INIRIDA	2024	1212	10/30/2024	416	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	1057574260-1	CPSP 132 2024 PERIODO DEL 22	3100201001	PROFESIONALES	201	4,500,000.00	4,500,000.00
GUAVIARE	2024	1220	11/05/2024	433	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 142 2024 PERIODO DEL 26	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
INIRIDA	2024	1230	11/07/2024	460	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 169 2024 PERIODO DEL 6 D	3100201001	PROFESIONALES	201	2,500,000.00	2,500,000.00
MITU	2024	1247	11/09/2024	427	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 136 2024 PERIODO DEL 26	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
INIRIDA	2024	1252	11/12/2024	421	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 134 2024 PERIODO DEL 29	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
GUAVIARE	2024	1364	12/02/2024	432	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 141 2024 PERIODO DEL 26	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
INIRIDA	2024	1425	12/11/2024	460	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 169 2024 PERIODO DEL 6 D	3100201001	PROFESIONALES	201	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	1426	12/11/2024	421	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 134 2024 PERIODO DEL 29	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GUAVIARE	2024	1436	12/12/2024	433	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 142 2024 PERIODO DEL 26	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
MITU	2024	1476	12/16/2024	427	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 136 2024 PERIODO DEL 26	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
GUAVIARE	2024	1491	12/18/2024	432	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 141 2024 PERIODO DEL 26	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
INIRIDA	2024	827	09/02/2024	423	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AI	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	1,500,000.00	1,500,000.00
GUAVIARE	2024	842	09/03/2024	431	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSPAG 140 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	2,000,000.00	2,000,000.00
MITU	2024	868	09/09/2024	428	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 137 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	1,489,761.00	1,489,761.00
INIRIDA	2024	873	09/10/2024	452	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 161 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	993,174.00	993,174.00
MITU	2024	920	09/19/2024	430	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	CPSAG 139 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	898,530.33	898,530.33
GUAVIARE	2024	925	09/19/2024	456	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 158 2024 PERIODO DEL 5	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	1,500,000.00	1,500,000.00
MITU	2024	931	09/20/2024	429	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 138 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	898,530.33	898,530.33
INIRIDA	2024	942	09/24/2024	447	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 152 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	964	09/30/2024	423	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 135 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	1,500,000.00	1,500,000.00
GUAVIARE	2024	967	09/30/2024	431	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 140 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	1013	10/09/2024	452	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 161 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	993,174.00	993,174.00
MITU	2024	1072	10/16/2024	430	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	CPSAG 139 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	898,530.33	898,530.33
GUAVIARE	2024	1083	10/18/2024	456	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 158 2024 PERIODO DEL 5	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	1,500,000.00	1,500,000.00
MITU	2024	1098	10/21/2024	429	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 138 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	898,530.33	898,530.33
INIRIDA	2024	1113	10/23/2024	423	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 135 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	1,500,000.00	1,500,000.00
MITU	2024	1114	10/24/2024	428	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 137 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	1,489,761.00	1,489,761.00
GUAVIARE	2024	1221	11/05/2024	431	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 140 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	1238	11/07/2024	452	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 161 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	993,174.00	993,174.00
MITU	2024	1259	11/14/2024	430	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	CPSAG 139 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	898,530.34	898,530.34
MITU	2024	1263	11/14/2024	428	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 137 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	1,489,761.00	1,489,761.00
MITU	2024	1273	11/18/2024	429	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 138 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	898,530.34	898,530.34
GUAVIARE	2024	1295	11/21/2024	456	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 158 2024 PERIODO DEL 5	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	1367	12/02/2024	423	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 135 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	1,500,000.00	1,500,000.00
MITU	2024	1440	12/13/2024	428	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 137 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	1,489,761.00	1,489,761.00
GUAVIARE	2024	1447	12/13/2024	542	CARDOZO OTALORA LIUVY DAYANA	1007293345-9	CPSAG 197 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	1452	12/13/2024	663	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 152 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	1475	12/16/2024	664	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 161 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	1494	12/18/2024	456	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 158 2024 PERIODO DEL 5	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	1549	12/23/2024	663	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 152 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	1,347,796.00	1,347,796.00
INIRIDA	2024	1561	12/26/2024	664	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 161 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	1,489,761.00	1,489,761.00
GUAVIARE	2024	1588	12/27/2024	542	CARDOZO OTALORA LIUVY DAYANA	1007293345-9	CPSAG 197 2024 PERIODO DEL 2	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	673	07/22/2024	371	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PAGO RESOLUCIÓN N°222/2024.	3100202001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	201	302,868.00	302,868.00
MITU	2024	933	09/20/2024	568	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MICHELLE	1121926050-3	PAGO RESOLUCIÓN N°286/2024.	3100202001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	201	527,500.00	527,500.00
MITU	2024	1429	12/11/2024	808	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°385/2024.	3100202001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	201	1,055,000.00	1,055,000.00
MITU	2024	1442	12/13/2024	800	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°386-A/202	3100202001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	201	1,367,380.00	1,367,380.00
INIRIDA	2024	947	09/25/2024	513	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 21	4100101001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1116	10/24/2024	513	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 21	4100101001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1363	12/02/2024	513	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 21	4100101001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1423	12/11/2024	677	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 113 2024 PERIODO DEL 9 D	4100101001	PROFESIONALES	204	4,550,000.00	4,550,000.00
INIRIDA	2024	1470	12/16/2024	688	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 120 2024 PERIODO DEL 17	4100101001	PROFESIONALES	204	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1542	12/23/2024	513	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 21	4100101001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1598	12/30/2024	677	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 113 2024 PERIODO DEL 9 A	4100101001	PROFESIONALES	204	3,336,666.00	3,336,666.00
INIRIDA	2024	1606	12/30/2024	837	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 21	4100101001	PROFESIONALES	204	1,433,333.00	0.00
INIRIDA	2024	1666	12/30/2024	688	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 120 2024 PERIODO DEL 17	4100101001	PROFESIONALES	204	1,960,000.00	1,960,000.00
INIRIDA	2024	1437	12/13/2024	679	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 118 2024 PERIODO DEL 1	4100101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	204	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2024	1546	12/23/2024	687	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 126 2024 PERIODO DEL 1	4100101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1592	12/30/2024	679	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 118 2024 PERIODO DEL 1	4100101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	204	2,026,666.00	2,026,666.00
INIRIDA	2024	1602	12/30/2024	687	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 126 2024 PERIODO DEL 1	4100101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	204	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	1603	12/30/2024	753	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 248 2024 PERIODO DEL 1	4100101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	204	2,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1314	11/25/2024	721	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°366/2024.	4100104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	2,491,266.00	2,491,266.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1292	11/19/2024	700	SOLUCIONES INTEGRALES PARA TELECOMU	901214287-4	PAGO SERVICIO DE INTERNET SA	4100104003	SERVICIO DE INTERNET	204	4,284,000.00	4,284,000.00
INIRIDA	2024	486	06/07/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 100 2024 PERIODO DEL 2 D	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 2 D	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	726	08/12/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 100 2024 PERIODO DEL 2 D	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	826	09/02/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 100 2024 PERIODO DEL 2 D	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1076	10/18/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 100 2024 PERIODO DEL 2 D	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1349	11/27/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 100 2024 PERIODO DEL 2 D	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1467	12/16/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 100 2024 PERIODO DEL 2 D	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 DEL 3	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	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 DEL 3	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	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 DEL 1	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	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 DEL 1	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	20	1,466,667.00	1,466,667.00
INIRIDA	2024	880	09/11/2024	265	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 101 2024 PERIODO DEL 3	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	1077	10/18/2024	265	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 101 2024 PERIODO DEL 3	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	1352	11/27/2024	265	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 101 2024 PERIODO DEL 3	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	1465	12/16/2024	265	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 101 2024 PERIODO DEL 3	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	429	05/30/2024	217	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	CPSAG 090 2024 PERIODO DEL 1:	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 DEL 2	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 DEL 1:	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 DEL 2	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 DEL 1:	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 DEL 1:	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 DEL 2	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 DEL 1:	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 DEL 1:	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 DEL 1:	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 DEL 2	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	944	09/24/2024	219	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN ELIAS	1121714238-0	CPSAG 088 2024 PERIODO DEL 1:	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	991	10/02/2024	217	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	CPSAG 090 2024 PERIODO DEL 1:	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	992	10/02/2024	242	GUALDRON NIETO CLAUDIA MILENA	1121717411-2	CPSAG 091 2024 PERIODO DEL 2	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	1014	10/09/2024	219	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN ELIAS	1121714238-0	CPSAG 088 2024 PERIODO DEL 1:	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	1040	10/11/2024	520	PINTO SALGADO ANGGIE PAOLA	1007742108-7	CPSAG 196 2024 PERIODO DEL 2	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	1270	11/18/2024	520	PINTO SALGADO ANGGIE PAOLA	1007742108-7	CPSAG 196 2024 PERIODO DEL 2	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	1439	12/13/2024	520	PINTO SALGADO ANGGIE PAOLA	1007742108-7	CPSAG 196 2024 PERIODO DEL 2	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	1564	12/26/2024	520	PINTO SALGADO ANGGIE PAOLA	1007742108-7	CPSAG 196 2024 PERIODO DEL 2	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206	6010101001	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	20	8,220,000.00	8,220,000.00
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206	6010101002	DIVULGACIÓN DE CUÑAS	20	9,946,200.00	9,946,200.00
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206	6010101003	MATERIAL DIDÁCTICO ED	20	3,833,800.00	3,833,800.00
INIRIDA	2024	1274	11/18/2024	543	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNDATI	901676368-4	C.C.V.143 2024.PAGO TOTAL.ADI	7010101001	PAPELERÍA	20	13,035,366.00	13,035,366.00
MITU	2024	961	09/30/2024	508	CARDOZO MORENO JIMMY RICHARD	1121881669-6	CPSP 188 2024 PERIODO DEL 21	7010103001	PROFESIONALES	204	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	999	10/07/2024	484	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERINE	1124860430-4	CPSP 185 2024 PERIODO DEL 14	7010103001	PROFESIONALES	204	5,300,000.00	5,300,000.00
MITU	2024	1118	10/24/2024	508	CARDOZO MORENO JIMMY RICHARD	1121881669-6	CPSP 188 2024 PERIODO DEL 21	7010103001	PROFESIONALES	204	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1226	11/06/2024	484	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERINE	1124860430-4	CPSP 185 2024 PERIODO DEL 14	7010103001	PROFESIONALES	204	5,300,000.00	5,300,000.00
MITU	2024	1354	11/27/2024	508	CARDOZO MORENO JIMMY RICHARD	1121881669-6	CPSP 188 2024 PERIODO DEL 21	7010103001	PROFESIONALES	204	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1401	12/04/2024	484	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERINE	1124860430-4	CPSP 185 2024 PERIODO DEL 14	7010103001	PROFESIONALES	204	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2024	1443	12/13/2024	597	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDO	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 D	7010103001	PROFESIONALES	204	4,825,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1446	12/13/2024	596	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 D	7010103001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1517	12/20/2024	596	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 D	7010103001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1519	12/20/2024	484	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERINE	1124860430-4	CPSP 185 2024 PERIODO DEL 14	7010103001	PROFESIONALES	204	5,300,000.00	5,300,000.00
MITU	2024	1538	12/23/2024	508	CARDOZO MORENO JIMMY RICHARD	1121881669-6	CPSP 188 2024 PERIODO DEL 21	7010103001	PROFESIONALES	204	4,200,000.00	4,200,000.00
BOGOTA	2024	1541	12/23/2024	597	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDO	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 D	7010103001	PROFESIONALES	204	4,825,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1568	12/26/2024	741	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 239 2024 PERIODO DEL 27	7010103001	PROFESIONALES	204	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2024	1068	10/16/2024	509	PINZON GOMEZ JAZMIN	1120572712-6	CPSAG 189 2024 PERIODO DEL 2	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	204	2,800,000.00	2,800,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1074	10/17/2024	486	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAIDER	1006768522-2	CPSAG 187 2024 PERIODO DEL 1	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2024	1085	10/18/2024	514	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CPSAG 193 2024 PERIODO DEL 2	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2024	1102	10/22/2024	514	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CPSAG 193 2024 PERIODO DEL 2	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2024	1111	10/23/2024	486	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAIDER	1006768522-2	CPSAG 187 2024 PERIODO DEL 1	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,800,000.00	2,800,000.00
GUAVIARE	2024	1117	10/24/2024	509	PINZON GOMEZ JAZMIN	1120572712-6	CPSAG 189 2024 PERIODO DEL 2	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2024	1262	11/14/2024	567	LUZARDO HUERTO ALEX JEFERSON	1121710666-1	CPSAG 208 2024 PERIODO DEL 2	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	3,500,000.00	3,500,000.00
INIRIDA	2024	1347	11/27/2024	486	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAIDER	1006768522-2	CPSAG 187 2024 PERIODO DEL 1	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2024	1358	11/29/2024	514	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CPSAG 193 2024 PERIODO DEL 2	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,800,000.00	2,750,000.00
GUAVIARE	2024	1361	12/02/2024	509	PINZON GOMEZ JAZMIN	1120572712-6	CPSAG 189 2024 PERIODO DEL 2	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2024	1497	12/18/2024	666	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	CPSAG 076 2024 PERIODO DEL 9	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	1500	12/18/2024	486	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAIDER	1006768522-2	CPSAG 187 2024 PERIODO DEL 1	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2024	1503	12/18/2024	689	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 122 2024 PERIODO DEL 1	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	1524	12/23/2024	692	CAMPOS CARDENAS MARLON ORLANDO	1006087896-9	CPSAG 131 2024 PERIODO DEL 2	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	1544	12/23/2024	509	PINZON GOMEZ JAZMIN	1120572712-6	CPSAG 189 2024 PERIODO DEL 2	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2024	1555	12/26/2024	567	LUZARDO HUERTO ALEX JEFERSON	1121710666-1	CPSAG 208 2024 PERIODO DEL 2	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	3,500,000.00	3,500,000.00
INIRIDA	2024	1563	12/26/2024	567	LUZARDO HUERTO ALEX JEFERSON	1121710666-1	CPSAG 208 2024 PERIODO DEL 2	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	3,500,000.00	3,500,000.00
INIRIDA	2024	1575	12/26/2024	514	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CPSAG 193 2024 PERIODO DEL 2	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2024	1591	12/30/2024	731	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 144 2024 PERIODO DEL 2	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	1600	12/30/2024	760	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	CPSAG 248 2024 PERIODO DEL 3	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,706,667.00	2,706,667.00
INIRIDA	2024	642	07/12/2024	397	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	PAGO RESOLUCIÓN N° 23/2024.I	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	1,686,451.00	1,686,451.00
INIRIDA	2024	910	09/18/2024	555	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°281/2024.	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	2,076,110.00	2,076,110.00
INIRIDA	2024	1051	10/15/2024	598	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	PAGO RESOLUCIÓN N°308/2024.	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	395,626.00	395,626.00
INIRIDA	2024	1052	10/15/2024	599	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	PAGO RESOLUCIÓN N°307/2024.	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	340,002.00	340,002.00
INIRIDA	2024	1081	10/18/2024	606	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	PAGO RESOLUCIÓN N°319/2024.	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	919,917.00	919,917.00
INIRIDA	2024	1141	10/25/2024	616	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°324/2024.	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	7,311,644.00	7,311,644.00
INIRIDA	2024	1142	10/25/2024	617	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°325/2024.	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	4,057,696.00	4,057,696.00
INIRIDA	2024	1240	11/07/2024	668	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°341/2024.	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	2,180,411.00	2,180,411.00
INIRIDA	2024	1266	11/14/2024	681	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°347/2024.	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	2,240,548.00	2,240,548.00
INIRIDA	2024	1277	11/18/2024	693	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERINE	1124860430-4	PAGO RESOLUCIÓN N°354/2024.	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	20	2,109,474.00	2,109,474.00
INIRIDA	2024	1291	11/19/2024	682	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°349-A/2024.	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	1,497,502.00	1,497,502.00
INIRIDA	2024	1345	11/27/2024	736	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	PAGO RESOLUCIÓN N°369/2024.	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	20	919,917.00	919,917.00
INIRIDA	2024	1657	12/30/2024	615	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 110	7010104002	REFRIGERIOS	204	12,009,375.00	12,009,375.00
INIRIDA	2024	1657	12/30/2024	615	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 110	7010104002	REFRIGERIOS	204	1,509,750.00	1,509,750.00
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206	7010104003	CONVENIO PROCEDAS ES.	20	16,200,000.00	16,200,000.00
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206	7010104004	ELEMENTOS DISTINTIVOS	20	6,613,500.00	6,613,500.00
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206	7010104004	ELEMENTOS DISTINTIVOS	204	2,204,500.00	2,204,500.00
INIRIDA	2024	1678	12/31/2024	324	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129	7110501001	MATERIALES E INSUMOS	20	11,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	347	05/17/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL 9 D	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 18	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 9 D	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 18	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 9 D	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 18	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 9 D	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	849	09/04/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL 18	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	890	09/12/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL 9 D	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	936	09/23/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL 18	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1041	10/11/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL 9 D	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	1121	10/24/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL 18	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1285	11/19/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL 9 D	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	1351	11/27/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL 18	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1416	12/10/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL 9 D	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	1516	12/20/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL 18	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	364	05/22/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	CPSAG 076 2024 PERIODO DEL 9	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 DEL 1	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 DE AI	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 DEL 9	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 DEL 9	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 DEL 1	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 DEL 1	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	845	09/03/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	CPSAG 076 2024 PERIODO DEL 9	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	896	09/16/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	CPSAG 076 2024 PERIODO DEL 9	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	937	09/23/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESUS	1006978135-6	CPSAG 086 2024 PERIODO DEL 1	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	1214	10/30/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESUS	1006978135-6	CPSAG 086 2024 PERIODO DEL 1	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	1215	10/30/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	CPSAG 076 2024 PERIODO DEL 9	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	1350	11/27/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESUS	1006978135-6	CPSAG 086 2024 PERIODO DEL 1	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	1402	12/05/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	CPSAG 076 2024 PERIODO DEL 9	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	1562	12/26/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESUS	1006978135-6	CPSAG 086 2024 PERIODO DEL 1	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	90	03/08/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	C.P.S.P.012/2024.PERIODO DEL 6 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 DEL 6 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 DEL 6 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 DEL 13	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 DEL 20	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 DEL 2 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 DEL 21	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 DEL 6 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 DEL 6 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 6 D	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 13	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 21	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 21	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 2 D	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 6 D	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 6 D	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 2 D	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 DEL 13	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 6 D	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 20	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 21	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 21	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 19	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 4 D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	485	06/06/2024	210	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	CPSP 083 2024 PERIODO DEL 15	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 2 D	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 6 D	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 20	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 6 D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	540	06/21/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	CPSP 048 2024 PERIODO DEL 21	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	542	06/24/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 009 2024 PERIODO DEL 6 D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	547	06/24/2024	176	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 069 2024 PERIODO DEL 21	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	555	06/25/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 023 2024 PERIODO DEL 13	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	558	06/25/2024	222	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL 19	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 15	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	618	07/09/2024	328	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	CPSP 012 2024 PERIODO DEL 6 D	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 6 D	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 6 D	8110503001	PROFESIONALES	20	4,851,363.00	4,851,363.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	692	07/29/2024	222	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL 19	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 21	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	721	08/08/2024	204	SANDOVAL MENESES JANNA XILENA	1018494588-4	CPSP 074 2024 PERIODO DEL 3 D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	730	08/12/2024	326	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 2024 PERIODO DEL 6 D	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 6 D	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 6 D	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 11	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 19	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	829	09/02/2024	210	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	CPSP 078 2024 PERIODO DEL 15	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	960	09/26/2024	332	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 11	8110503001	PROFESIONALES	20	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	1103	10/22/2024	332	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 11	8110503001	PROFESIONALES	20	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	1104	10/22/2024	332	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 11	8110503001	PROFESIONALES	20	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	1472	12/16/2024	210	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	CPSP 078 2024 PERIODO DEL 15	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	1539	12/23/2024	332	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 11	8110503001	PROFESIONALES	20	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	1540	12/23/2024	332	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 11	8110503001	PROFESIONALES	20	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	151	03/22/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	C.P.S.A.G.052/2024.PERIODO EL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DE	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1:	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	232	04/18/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 025 2024 PERIODO DEL 9	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	259	04/24/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	CPSAG 068 2024 PERIODO DEL 2	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	268	04/26/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 052 2024 PERIODO DEL 2	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	271	04/29/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 025 2024 PERIODO DEL 9	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	277	04/29/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 054 2024 PERIODO DEL 2	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1:	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	381	05/24/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 052 2024 PERIODO DEL 2	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	402	05/29/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	CPSAG 068 2024 PERIODO DEL 2	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	403	05/29/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 054 2024 PERIODO DEL 2	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	472	06/05/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 025 2024 PERIODO DEL 9	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1:	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	553	06/25/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	CPSAG 068 2024 PERIODO DEL 2	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	596	07/04/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 052 2024 PERIODO DEL 2	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	598	07/04/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 054 2024 PERIODO DEL 2	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	623	07/09/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 012 2024 PERIODO DEL 9	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	630	07/11/2024	334	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	CPSAG 109 2024 PERIODO DEL 1	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1:	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	666	07/22/2024	333	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPSAG 107 2024 PERIODO DEL 1	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	676	07/24/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	CPSAG 068 2024 PERIODO DEL 2	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	732	08/12/2024	243	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	CPSAG 095 2024 PERIODO DEL 2	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	733	08/12/2024	243	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	CPSAG 095 2024 PERIODO DEL 2	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	758	08/15/2024	334	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	CPSAG 109 2024 PERIODO DEL 1	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	20	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	759	08/15/2024	333	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPSAG 107 2024 PERIODO DEL 1	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	882	09/11/2024	334	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	CPSAG 109 2024 PERIODO DEL 1	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	20	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	891	09/12/2024	243	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	CPSAG 095 2024 PERIODO DEL 2	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	892	09/12/2024	243	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	CPSAG 095 2024 PERIODO DEL 2	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	202	3,505,320.00	3,505,320.00
GUAVIARE	2024	919	09/19/2024	333	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPSAG 107 2024 PERIODO DEL 1	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	1047	10/15/2024	334	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	CPSAG 109 2024 PERIODO DEL 1	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	20	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	1069	10/16/2024	333	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPSAG 107 2024 PERIODO DEL 1	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	1272	11/18/2024	334	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	CPSAG 109 2024 PERIODO DEL 1	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	20	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	1294	11/21/2024	333	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPSAG 107 2024 PERIODO DEL 1	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	20	2,900,000.00	2,900,000.00
GUAVIARE	2024	1448	12/13/2024	333	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPSAG 107 2024 PERIODO DEL 1	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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°167/2024.	8110504001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	202	1,121,500.00	1,121,500.00
INIRIDA	2024	512	06/14/2024	223	DINAMIK S.A.S.	900475349-8	CPS 094 2024 PAGO TOTAL.APOY	8110504002	APOYO LOGÍSTICO AUDIE	20	19,889,600.00	19,889,600.00
INIRIDA	2024	995	10/02/2024	324	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	C.SUMINISTRO 129370 DE 2024.	8210801002	COMBUSTIBLE	204	11,939,669.00	11,939,669.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1289	11/19/2024	324	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	C.SUMINISTRO 129370 DE 2024.	8210801002	COMBUSTIBLE	204	7,226,824.00	7,226,824.00
INIRIDA	2024	1678	12/31/2024	324	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129	8210801002	COMBUSTIBLE	204	3,333,507.00	0.00
INIRIDA	2024	84	03/06/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	C.P.S.P.003/2024.PERIODO DEL 2	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 DEL 2	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 DEL 1	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 DEL 2	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 DEL 7	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	175	04/03/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	C.P.S.P.033/2024.PERIODO DEL 1	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 DEL 2	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 DEL 2	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 DEL 1	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 7 D	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 14	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 2 D	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 FE	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 14	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 13	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 7 D	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 7 D	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 2 D	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 2 D	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 2 D	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 7 D	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 7 D	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 14	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 2 D	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 DE	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 13	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 14	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 2 D	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 2 D	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 2 D	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 2 D	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 12	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 14	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 14	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 7 D	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 12	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 13	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 2 D	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 2 D	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 2 D	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 14	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 2 D	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 6 D	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 12	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 13	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 12	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 14	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 23	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 2 D	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	823	08/30/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL 7 D	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	824	08/30/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL 7 D	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
MITU	2024	1672	12/31/2024	50	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 D	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	0.00
MITU	2024	1673	12/31/2024	50	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 D	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	0.00
MITU	2024	1674	12/31/2024	50	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 D	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	0.00
INIRIDA	2024	103	03/12/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	C.P.S.A.G.016/2024O.PERIODO D	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 DE	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 DE	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 DE	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 DE	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 DEL 7	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 DEL 1	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 DEL 7	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 DEL 9	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	264	04/25/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	CPSAG 050 2024 PERIODO DEL 2	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 DEL 7	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 DEL 9	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 DEL 1	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 DEL 7	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 DEL 2	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 DEL 7	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 DEL 1	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 DEL 7	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 DEL 9	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 DEL 2	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 DEL 7	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 DEL 1	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 DEL 2	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 DEL 7	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 DEL 9	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°031/2024.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	1,497,912.00	1,497,912.00
GUAVIARE	2024	54	02/16/2024	100	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°045/2024.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	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°080/2024.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	1,810,902.00	1,810,902.00
GUAVIARE	2024	118	03/15/2024	144	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°094/2024.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2024	152	03/22/2024	181	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	PAGO RESOLUCIÓN N°109/2024.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	1,178,736.00	1,178,736.00
INIRIDA	2024	235	04/18/2024	212	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°126/2024.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	1,798,644.00	1,798,644.00
MITU	2024	244	04/23/2024	241	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°131/2024.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	1,608,790.00	1,608,790.00
INIRIDA	2024	304	05/06/2024	266	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°141/2024.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	204	1,245,666.00	1,245,666.00
INIRIDA	2024	480	06/06/2024	274	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164/2024.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	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°202/2024.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	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 DEL 2	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 DEL 7	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 DEL 2	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 DEL 1	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 DEL 1	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 DEL 1	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 DEL 2	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 DEL 2	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 DEL 7	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 8 D	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 M.	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 8 D	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 2 D	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 12	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 13	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	307	05/07/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROF	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 7 D	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 13	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 14	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 2 D	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 2 D	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 8 D	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 7 D	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 12	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 2 D	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 14	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 2 D	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 13	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 7 D	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	639	07/12/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL 8 D	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 12	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 13	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 12	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 8 D	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 14	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	105	03/12/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	C.P.S.A.G.018/2024.PERIODO DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	211	04/15/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSP 042 2024 PERIODO DEL 1-	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 7	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 8	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 9	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 8	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	243	04/23/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSP 026 PERIODO DEL 8 DE FE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1.	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1.	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 7	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 8	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1.	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 9	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 8	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 2	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 2	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1.	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1.	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 8	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1.	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 8	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 7	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 2	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 2	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1.	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 8	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1.	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 9	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1.	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1.	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	201	3,000,000.00	3,000,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GUAVIARE	2024	636	07/11/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 042 2024 PERIODO DEL 1.	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 DEL 8	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 DEL 2	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 DEL 7	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 DEL 1.	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 DEL 2	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
GUAVIARE	2024	717	08/06/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 042 2024 PERIODO DEL 1.	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 DEL 1.	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 DEL 8	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 DEL 1.	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 DEL 1.	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,617,355.00	1,617,355.00
GUAVIARE	2024	1496	12/18/2024	86	MENDEZ SANCHEZ JUAN ESNEIDER	1120582064-4	CPSAG 040 2024 PERIODO DEL 1.	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	343	05/17/2024	275	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°165/2024.	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	201	527,501.00	527,501.00
INIRIDA	2024	344	05/17/2024	276	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	PAGO RESOLUCIÓN N°165/2024.	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	201	503,706.00	503,706.00
INIRIDA	2024	379	05/24/2024	288	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/2024.	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	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 27	8230403001	PROFESIONALES	21	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA	2024	716	08/05/2024	260	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 096 2024 PERIODO DEL 30	8230403001	PROFESIONALES	21	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA	2024	735	08/12/2024	296	MALAGON BEJARANO IVAN STEVEN	1120577393-2	CPSP 105 2024 PERIODO DEL 27	8230403001	PROFESIONALES	21	4,125,000.00	4,125,000.00
GOBERNANZA	2024	1001	10/07/2024	296	MALAGON BEJARANO IVAN STEVEN	1120577393-2	CPSP 105 2024 PERIODO DEL 27	8230403001	PROFESIONALES	21	4,125,000.00	4,125,000.00
GOBERNANZA	2024	1002	10/07/2024	296	MALAGON BEJARANO IVAN STEVEN	1120577393-2	CPSP 105 2024 PERIODO DEL 27	8230403001	PROFESIONALES	21	4,125,000.00	4,125,000.00
GOBERNANZA	2024	1007	10/09/2024	260	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 096 2024 PERIODO DEL 30	8230403001	PROFESIONALES	21	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA	2024	1009	10/09/2024	297	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 106 2024 PERIODO DEL 27	8230403001	PROFESIONALES	21	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA	2024	1035	10/11/2024	260	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 096 2024 PERIODO DEL 30	8230403001	PROFESIONALES	21	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA	2024	1071	10/16/2024	297	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 106 2024 PERIODO DEL 27	8230403001	PROFESIONALES	21	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA	2024	1096	10/21/2024	260	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 096 2024 PERIODO DEL 30	8230403001	PROFESIONALES	21	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA	2024	1097	10/21/2024	260	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 096 2024 PERIODO DEL 30	8230403001	PROFESIONALES	21	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA	2024	1227	11/07/2024	297	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 106 2024 PERIODO DEL 27	8230403001	PROFESIONALES	21	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA	2024	1232	11/07/2024	296	MALAGON BEJARANO IVAN STEVEN	1120577393-2	CPSP 105 2024 PERIODO DEL 27	8230403001	PROFESIONALES	21	4,125,000.00	4,125,000.00
GOBERNANZA	2024	1253	11/12/2024	295	REYES OSPINA ALEXANDRA	40448084-8	CPSP 104 2024 PERIODO DEL 27	8230403001	PROFESIONALES	21	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA	2024	1254	11/12/2024	295	REYES OSPINA ALEXANDRA	40448084-8	CPSP 104 2024 PERIODO DEL 27	8230403001	PROFESIONALES	21	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA	2024	1255	11/12/2024	295	REYES OSPINA ALEXANDRA	40448084-8	CPSP 104 2024 PERIODO DEL 27	8230403001	PROFESIONALES	21	4,600,000.00	4,600,000.00
GUAVIARE	2024	1424	12/11/2024	295	REYES OSPINA ALEXANDRA	40448084-8	CPSP 104 2024 PERIODO DEL 27	8230403001	PROFESIONALES	21	4,600,000.00	4,600,000.00
REM PATRIMC	2024	390	05/27/2024	149	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 059 2024 PERIODO DEL 1.	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 DEL 2	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 DEL 1.	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	2,500,000.00	2,500,000.00
GOBERNANZA	2024	1016	10/09/2024	178	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 067 2024 PERIODO DEL 2	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2024	1017	10/09/2024	178	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 067 2024 PERIODO DEL 2	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2024	1018	10/09/2024	178	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 067 2024 PERIODO DEL 2	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2024	1042	10/11/2024	149	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 059 2024 PERIODO DEL 1.	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	2,500,000.00	2,500,000.00
GOBERNANZA	2024	1043	10/11/2024	149	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 059 2024 PERIODO DEL 1.	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	2,500,000.00	2,500,000.00
GOBERNANZA	2024	1044	10/11/2024	149	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 059 2024 PERIODO DEL 1.	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	2,500,000.00	2,500,000.00
GOBERNANZA	2024	1054	10/15/2024	178	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 067 2024 PERIODO DEL 2	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2024	1055	10/15/2024	149	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 059 2024 PERIODO DEL 1.	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	2,500,000.00	2,500,000.00
GOBERNANZA	2024	1129	10/25/2024	178	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 067 2024 PERIODO DEL 2	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
INIRIDA	2024	879	09/11/2024	445	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	CPSP 154 2024 PERIODO DEL 1° /	020010100101	PROFESIONALES	205	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	907	09/18/2024	446	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 12	020010100101	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1019	10/09/2024	445	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	CPSP 154 2024 PERIODO DEL 1° /	020010100101	PROFESIONALES	205	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	1088	10/21/2024	446	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 12	020010100101	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1218	10/30/2024	521	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 27	020010100101	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1241	11/08/2024	445	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	CPSP 154 2024 PERIODO OCTUBI	020010100101	PROFESIONALES	205	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	1256	11/13/2024	446	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 12	020010100101	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1381	12/04/2024	521	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 27	020010100101	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1469	12/16/2024	446	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 12	020010100101	PROFESIONALES	205	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	1548	12/23/2024	445	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	CPSP 154 2024 PERIODO NOVIEN	020010100101	PROFESIONALES	205	4,851,363.00	4,851,363.00
GUAVIARE	2024	1559	12/26/2024	521	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 27	020010100101	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1571	12/26/2024	670	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 229 2024 PERIODO DEL 7 D	020010100101	PROFESIONALES	205	4,550,000.00	4,550,000.00
INIRIDA	2024	1608	12/30/2024	813	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 12	020010100101	PROFESIONALES	205	2,723,333.00	0.00
GUAVIARE	2024	1611	12/30/2024	521	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 27	020010100101	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1623	12/30/2024	812	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	CPSP 249 2024 PERIODO DEL 11	020010100101	PROFESIONALES	205	3,234,242.00	0.00
INIRIDA	2024	1670	12/30/2024	670	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 229 2024 PERIODO DEL 7 A	020010100101	PROFESIONALES	205	3,791,666.00	0.00
INIRIDA	2024	848	09/03/2024	451	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 160 2024 PERIODO DEL 2	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	876	09/10/2024	453	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSAG 162 2024 PERIODO DEL 2	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	923	09/19/2024	471	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 177 2024 PERIODO DEL 9	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	943	09/24/2024	439	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 147 2024 PERIODO AGOS	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1006	10/08/2024	451	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 160 2024 PERIODO DEL 2	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1029	10/09/2024	453	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSAG 162 2024 PERIODO DEL 2	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	1087	10/21/2024	471	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 177 2024 PERIODO DEL 9	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	1228	11/07/2024	439	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 147 2024 PERIODO SEPTI	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1229	11/07/2024	451	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 160 2024 PERIODO DEL 2	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1243	11/08/2024	453	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSAG 162 2024 PERIODO DEL 2	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	1260	11/14/2024	470	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 176 2024 PERIODO DEL 9	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	1261	11/14/2024	470	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 176 2024 PERIODO DEL 9	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	1360	12/02/2024	471	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 177 2024 PERIODO DEL 9	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1380	12/03/2024	451	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 160 2024 PERIODO DEL 2	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1409	12/09/2024	453	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSAG 162 2024 PERIODO DEL 2	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	1435	12/12/2024	439	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 147 2024 PERIODO DEL 1	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	1441	12/13/2024	439	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 147 2024 PERIODO DEL 1	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	1444	12/13/2024	471	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 177 2024 PERIODO DEL 9	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	1573	12/26/2024	470	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 176 2024 PERIODO DEL 9	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	1574	12/26/2024	470	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 176 2024 PERIODO DEL 9	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1594	12/30/2024	751	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSAG 162 2024 PERIODO DEL 2	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,880,205.00	0.00
INIRIDA	2024	1605	12/30/2024	755	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	CPSAG 213 2024 PERIODO DICIEI	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	1624	12/30/2024	795	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 177 2024 PERIODO DEL 9	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,200,000.00	2,200,000.00
MITU	2024	1637	12/30/2024	702	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 147 2024 PERIODO DEL 1	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1643	12/30/2024	836	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	CPSAG 256 2024 PERIODO DEL 1	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	1,500,000.00	0.00
MITU	2024	1654	12/30/2024	793	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 176 2024 PERIODO DEL 9	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,200,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1667	12/30/2024	756	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 160 2024 PERIODO DEL 2	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,900,000.00	0.00
INIRIDA	2024	970	10/01/2024	516	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 087 2024 PERIODO DEL 1	020010100201	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	1355	11/27/2024	586	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 211 2024 PERIODO DEL 1	020010100201	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	1433	12/11/2024	586	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 211 2024 PERIODO DEL 1	020010100201	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	1596	12/30/2024	586	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 211 2024 PERIODO DICIEI	020010100201	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1192	10/28/2024	630	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°337/2024.	020010100302	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	205	1,750,525.00	1,750,525.00
INIRIDA	2024	1279	11/18/2024	695	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°356/2024.	020010100302	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	205	527,500.00	527,500.00
INIRIDA	2024	1281	11/18/2024	697	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°358/2024.	020010100302	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	205	273,380.00	273,380.00
INIRIDA	2024	1282	11/18/2024	698	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	PAGO RESOLUCIÓN N°359/2024.	020010100302	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	205	453,335.00	453,335.00
INIRIDA	2024	1267	11/14/2024	680	ESRI COLOMBIA SAS	830122983-1	CREDITOS ADICIONALES DE AGO	020010100303	SERVICIO DE PLATAFORM	205	5,376,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1171	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206	020010200101	CONSULTORIA (PROD.1)	16	20,011,840.00	20,011,840.00
INIRIDA	2024	1171	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206	020010200102	CONSULTORIA (PROD.2)	16	432,981,802.00	432,981,802.00
INIRIDA	2024	1171	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206	020010200103	CONSULTORIA (PROD.3)	16	83,937,280.00	83,937,280.00
INIRIDA	2024	834	09/02/2024	392	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 117 2024 PERIODO DEL 11	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	984	10/01/2024	392	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 117 2024 PERIODO DEL 11	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	1164	10/28/2024	392	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 117 2024 PERIODO DEL 11	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	1168	10/28/2024	519	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	CPSP 195 2024 PERIODO DEL 23	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16	1,000,000.00	1,000,000.00
INIRIDA	2024	1169	10/28/2024	519	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	CPSP 195 2024 PERIODO DEL 23	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16	1,000,000.00	1,000,000.00
INIRIDA	2024	1374	12/03/2024	519	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	CPSP 195 2024 PERIODO DEL 23	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16	1,000,000.00	1,000,000.00
INIRIDA	2024	1375	12/03/2024	392	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 117 2024 PERIODO DEL 11	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16	1,300,000.00	1,300,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1485	12/17/2024	392	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 117 2024 PERIODO DEL 11	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1	16	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	1569	12/26/2024	519	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	CPSP 195 2024 PERIODO DEL 23	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1	16	1,000,000.00	1,000,000.00
INIRIDA	2024	828	09/02/2024	407	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	CPSP 127 2024 PERIODO DEL 18	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2	16	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	834	09/02/2024	392	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 117 2024 PERIODO DEL 11	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2	16	5,200,000.00	5,200,000.00
INIRIDA	2024	984	10/01/2024	392	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 117 2024 PERIODO DEL 11	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2	16	5,200,000.00	5,200,000.00
INIRIDA	2024	985	10/01/2024	407	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	CPSP 127 2024 PERIODO DEL 18	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2	16	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1164	10/28/2024	392	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 117 2024 PERIODO DEL 11	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2	16	5,200,000.00	5,200,000.00
INIRIDA	2024	1165	10/28/2024	461	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANDER	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 D	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2	16	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1166	10/28/2024	461	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANDER	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 D	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2	16	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1167	10/28/2024	407	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	CPSP 127 2024 PERIODO DEL 18	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2	16	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1372	12/03/2024	407	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	CPSP 127 2024 PERIODO DEL 18	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2	16	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1373	12/03/2024	461	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANDER	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 D	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2	16	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1375	12/03/2024	392	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 117 2024 PERIODO DEL 11	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2	16	5,200,000.00	5,200,000.00
INIRIDA	2024	1477	12/16/2024	461	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANDER	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 D	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2	16	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1485	12/17/2024	392	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 117 2024 PERIODO DEL 11	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2	16	5,200,000.00	5,200,000.00
INIRIDA	2024	1501	12/18/2024	407	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	CPSP 127 2024 PERIODO DEL 18	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2	16	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1640	12/30/2024	461	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANDER	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 A	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2	16	2,666,667.00	0.00
INIRIDA	2024	1168	10/28/2024	519	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	CPSP 195 2024 PERIODO DEL 23	020010200106	PROFESIONALES (PROD.3	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1169	10/28/2024	519	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	CPSP 195 2024 PERIODO DEL 23	020010200106	PROFESIONALES (PROD.3	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1374	12/03/2024	519	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	CPSP 195 2024 PERIODO DEL 23	020010200106	PROFESIONALES (PROD.3	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1569	12/26/2024	519	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	CPSP 195 2024 PERIODO DEL 23	020010200106	PROFESIONALES (PROD.3	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	986	10/01/2024	442	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	CPSAG 151 2024 PERIODO AGOS	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1170	10/28/2024	442	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	CPSAG 151 2024 PERIODO DEL 1	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1371	12/03/2024	584	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSAG 209 2024 PERIODO DEL 2	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1376	12/03/2024	442	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	CPSAG 151 2024 PERIODO OCTU	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1487	12/17/2024	442	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	CPSAG 151 2024 PERIODO DEL 1	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1570	12/26/2024	442	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	CPSAG 151 2024 PERIODO DEL 1	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1371	12/03/2024	584	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSAG 209 2024 PERIODO DEL 2	020010200108	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	16	32,000.00	32,000.00
INIRIDA	2024	1483	12/17/2024	584	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSAG 209 2024 PERIODO DEL 2	020010200108	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	16	2,061,760.00	2,061,760.00
GUAVIARE	2024	1378	12/03/2024	609	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META	900056772-3	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	020010300101	RESTAURACIÓN (PROD.1)	16	1,949,912,801.00	1,949,912,801.00
GUAVIARE	2024	1378	12/03/2024	609	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META	900056772-3	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	020010300102	RESTAURACIÓN (PROD.2)	16	32,638,500.00	32,638,500.00
GUAVIARE	2024	1377	12/03/2024	612	ASOC SUPRADEPTAL MUNICIPIOS REGION F	814000358-4	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	020010300201	SEGUIMIENTO(PROD.1)	16	143,920,812.21	143,920,812.21
INIRIDA	2024	799	08/26/2024	410	ZAPATA MARIN ANDREA FERNANDA	1121891231-7	CPSP 130 2024 PERIODO DEL 19	020020100101	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	965	09/30/2024	410	ZAPATA MARIN ANDREA FERNANDA	1121891231-7	CPSP 130 2024 PERIODO DEL 19	020020100101	PROFESIONALES	20	1,680,000.00	1,680,000.00
INIRIDA	2024	1348	11/27/2024	613	SANTANDER PONTON VANESSA SUSANA	1085303520-1	CPSP 218 2024 PERIODO DEL 17	020020100101	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1560	12/26/2024	613	SANTANDER PONTON VANESSA SUSANA	1085303520-1	CPSP 218 2024 PERIODO DEL 17	020020100101	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1628	12/30/2024	613	SANTANDER PONTON VANESSA SUSANA	1085303520-1	PAGO 218 2024 PERIODO DEL 17	020020100101	PROFESIONALES	20	2,100,000.00	2,100,000.00
INIRIDA	2024	1278	11/18/2024	694	SANTANDER PONTON VANESSA SUSANA	1085303520-1	PAGO RESOLUCIÓN N°355/2024.	020020100301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VI	20	1,357,826.00	1,357,826.00
INIRIDA	2024	1675	12/31/2024	829	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 243	020020100302	REFRIGERIOS	20	2,745,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206	020020100304	CARTILLA DIDÁCTICA	20	10,525,000.00	10,525,000.00
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206	020020100305	VALLA INFORMATIVA	20	1,305,000.00	1,305,000.00
INIRIDA	2024	1678	12/31/2024	324	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129	021021000102	COMBUSTIBLE	205	7,936,449.00	0.00
INIRIDA	2024	1679	12/31/2024	324	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129	021021000102	COMBUSTIBLE	205	9,563,551.00	0.00
INIRIDA	2024	82	03/06/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	C.P.S.P.001/2024.PERIODO DEL 2	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 DEL 7	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 DEL 2	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	188	04/05/2024	75	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY	1120561633-5	C.P.S.P.031/2024.PERIODO DEL 5	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 7 D	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 2 D	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 7 D	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 2 D	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 7 D	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 2 D	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	761	08/15/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 014 2024 PERIODO DEL 7 D	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 15	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	813	08/28/2024	209	GUERRERO BUELVAS LUIS MANUEL	1018454765-0	CPSP 077 2024 PERIODO DEL 15	021021000301	PROFESIONALES	205	2,199,980.00	2,199,980.00
GUAVIARE	2024	1208	10/30/2024	75	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY	1120561633-5	CPSP 031 2024 PERIODO DEL 9 D	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1209	10/30/2024	75	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY	1120561633-5	CPSP 031 2024 PERIODO DEL 9 D	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1210	10/30/2024	75	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY	1120561633-5	CPSP 0314 2024 PERIODO DEL 9	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1211	10/30/2024	75	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY	1120561633-5	CPSP 031 2024 PERIODO DEL 9 D	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	98	03/11/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	C.P.S.A.G.015/2024.PERIODO DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DE	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 7	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 12	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 7	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 8	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 9	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 9	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 2	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 2	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 7	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 9	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 8	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 8	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 7	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 2	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 1	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 9	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	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 DEL 9	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOG	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	478	06/06/2024	221	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 087 2024 PERIODO DEL 1	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 DEL 1	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 DEL 1	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 DEL 1	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	1434	12/11/2024	346	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	C.SUMINISTRO 110 2024 PRIMEF	021021000502	CATERING PARA JORNAD	205	30,586,400.00	30,586,400.00

INVERSIÓN

7,988,986,172.21 5,572,843,773.21

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TOTAL

12,956,443,764.91 10,505,251,107.91

**JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO**

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	Reserva por Pagar
		GRAN TOTAL	14,848,227,047.50	4,385,524,729.00	10,462,702,318.50	10,462,702,318.50	6,289,209,387.50	6,289,209,387.50	4,173,492,931.00
	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
	21202	16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	0.00
	21202	202 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	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
	2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	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 LIBROS	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 ECOSISTÉMICOS	12,431,544,608.00	4,273,390,496.00	8,158,154,112.00	8,158,154,112.00	3,984,661,181.00	3,984,661,181.00	4,173,492,931.00
	02	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	12,431,544,608.00	4,273,390,496.00	8,158,154,112.00	8,158,154,112.00	3,984,661,181.00	3,984,661,181.00	4,173,492,931.00
	021	ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓN, REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN.	12,431,544,608.00	4,273,390,496.00	8,158,154,112.00	8,158,154,112.00	3,984,661,181.00	3,984,661,181.00	4,173,492,931.00
	02102	RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS	12,431,544,608.00	4,273,390,496.00	8,158,154,112.00	8,158,154,112.00	3,984,661,181.00	3,984,661,181.00	4,173,492,931.00
	0210207	16 REFORESTACION ACTIVA EN ÁREAS DE RONDAS HIDRICAS SECTOR TROCHA GANADERA	857,097,712.00	61,177.00	857,036,535.00	857,036,535.00	857,036,535.00	857,036,535.00	0.00
	0210207001	OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	800,853,762.00	61,177.00	800,792,585.00	800,792,585.00	800,792,585.00	800,792,585.00	0.00
	021020700101	16 LICITACIÓN PÚBLICA (PROD.1)	794,014,996.50	61,177.00	793,953,819.50	793,953,819.50	793,953,819.50	793,953,819.50	0.00
	021020700102	16 LICITACIÓN PÚBLICA (PROD.2)	6,838,765.50	0.00	6,838,765.50	6,838,765.50	6,838,765.50	6,838,765.50	0.00
	0210207002	MANO DE OBRA CALIFICADA	56,243,950.00	0.00	56,243,950.00	56,243,950.00	56,243,950.00	56,243,950.00	0.00
	021020700201	16 INTERVENTORÍA (PROD.1)	56,243,950.00	0.00	56,243,950.00	56,243,950.00	56,243,950.00	56,243,950.00	0.00
	0210208	10 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION DEL NUCLEO DE DESARF	7,572,721,773.00	3,176,207,234.00	4,396,514,539.00	4,396,514,539.00	2,059,184,072.00	2,059,184,072.00	2,337,330,467.00
	0210208001	OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	73,344,240.00	73,344,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	021020800103	10 COMBUSTIBLE (PROD.2)	47,380,000.00	47,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	021020800104	10 COMBUSTIBLE (PROD.4)	25,964,240.00	25,964,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0210208002	MANO DE OBRA CALIFICADA	4,458,050,359.00	155,100,000.00	4,302,950,359.00	4,302,950,359.00	1,969,364,897.00	1,969,364,897.00	2,333,585,462.00
	021020800201	10 PROFESIONALES (PROD.4)	171,100,000.00	128,400,000.00	42,700,000.00	42,700,000.00	42,700,000.00	42,700,000.00	0.00
	021020800202	10 TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	19,800,000.00	13,200,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
	021020800203	10 TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.4)	20,200,000.00	13,500,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00
	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	2,947,762,994.00	93,564,180.00	93,564,180.00	89,819,175.00	89,819,175.00	3,745,005.00
	021020800301	10 LOGÍSTICA (PROD.2)	43,800,000.00	40,054,995.00	3,745,005.00	3,745,005.00	0.00	0.00	3,745,005.00
	021020800302	10 LOGÍSTICA (PROD.4)	247,290,000.00	247,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	021020800303	10 MATERIAL PUBLICITARIO (PROD.4)	36,236,666.00	36,236,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	89,819,175.00	0.00
	021020800305	10 CONVENIO (PROD.2)	2,624,181,333.00	2,624,181,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0210209	10 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION DEL NUCLEO DE DESARF	4,001,725,123.00	1,097,122,085.00	2,904,603,038.00	2,904,603,038.00	1,068,440,574.00	1,068,440,574.00	1,836,162,464.00
	0210209001	OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	42,878,900.00	42,878,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	021020900101	10 COMBUSTIBLE (PROD.2)	27,835,750.00	27,835,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	021020900102	10 COMBUSTIBLE (PROD.3)	15,043,150.00	15,043,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0210209002	MANO DE OBRA CALIFICADA	2,263,139,890.00	134,000,000.00	2,129,139,890.00	2,129,139,890.00	349,588,504.00	349,588,504.00	1,779,551,386.00
	021020900201	10 PROFESIONALES (PROD.3)	130,400,000.00	107,100,000.00	23,300,000.00	23,300,000.00	23,300,000.00	23,300,000.00	0.00
	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	26,900,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00
	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
	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	920,243,185.00	775,463,148.00	775,463,148.00	718,852,070.00	718,852,070.00	56,611,078.00
	021020900301	10 CONVENIO (PROD.2)	1,423,213,333.00	704,361,263.00	718,852,070.00	718,852,070.00	718,852,070.00	718,852,070.00	0.00
	021020900302	10 LOGÍSTICA (PROD.2)	35,843,000.00	35,843,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	021020900303	10 LOGÍSTICA (PROD.3)	236,650,000.00	180,038,922.00	56,611,078.00	56,611,078.00	0.00	0.00	56,611,078.00
	1	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	344,900,000.00	16,800,000.00	328,100,000.00	328,100,000.00	328,100,000.00	328,100,000.00	0.00
	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

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Reducción	Apr.Vigente	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reserva por Pagar
111		FORTALECIMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES EN LA	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 COMPETITIVIDAD INTEGRAL, SI	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	16,800,000.00	224,100,000.00	224,100,000.00	224,100,000.00	224,100,000.00	0.00
121		CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A TRAVÉS DE ACUERDOS DE C	240,900,000.00	16,800,000.00	224,100,000.00	224,100,000.00	224,100,000.00	224,100,000.00	0.00
12104	21	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, BOSQUES Y PAGOS POR SER	240,900,000.00	16,800,000.00	224,100,000.00	224,100,000.00	224,100,000.00	224,100,000.00	0.00
1210401		MANO DE OBRA CALIFICADA	240,900,000.00	16,800,000.00	224,100,000.00	224,100,000.00	224,100,000.00	224,100,000.00	0.00
1210401001	21	PROFESIONALES	149,100,000.00	16,800,000.00	132,300,000.00	132,300,000.00	132,300,000.00	132,300,000.00	0.00
1210401002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	91,800,000.00	0.00	91,800,000.00	91,800,000.00	91,800,000.00	91,800,000.00	0.00
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 JURISDICCION DE LA CDA.	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, BOSQUES Y PAGOS POR SER	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 BAJO EN CARBONO Y RESILIE	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	0.00
61		GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	0.00
611		ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE GESTIÓN DE CAMB	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	0.00
61105	16	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BASADO I	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	0.00
6110501		OTROS	442,396,953.00	0.00	442,396,953.00	442,396,953.00	442,396,953.00	442,396,953.00	0.00
6110501001	16	CONVENIO DE ASOCIACIÓN (PROD.1)	124,136,842.50	0.00	124,136,842.50	124,136,842.50	124,136,842.50	124,136,842.50	0.00
6110501002	16	CONVENIO DE ASOCIACIÓN (PROD.2)	318,260,110.50	0.00	318,260,110.50	318,260,110.50	318,260,110.50	318,260,110.50	0.00
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 AMBIENTE Y DESARROLLO	1,457,161,490.50	95,334,233.00	1,361,827,257.50	1,361,827,257.50	1,361,827,257.50	1,361,827,257.50	0.00
81		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	27,384,913.00	4,741,079.00	22,643,834.00	22,643,834.00	22,643,834.00	22,643,834.00	0.00
811		FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA JURISDICCION DE LA CDA.	27,384,913.00	4,741,079.00	22,643,834.00	22,643,834.00	22,643,834.00	22,643,834.00	0.00
81104	202	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE L	27,384,913.00	4,741,079.00	22,643,834.00	22,643,834.00	22,643,834.00	22,643,834.00	0.00
8110401		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	17,902,755.00	0.00	17,902,755.00	17,902,755.00	17,902,755.00	17,902,755.00	0.00
8110401003	202	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA JURISDICCION CDA	17,902,755.00	0.00	17,902,755.00	17,902,755.00	17,902,755.00	17,902,755.00	0.00
8110402		MANO DE OBRA CALIFICADA	9,482,158.00	4,741,079.00	4,741,079.00	4,741,079.00	4,741,079.00	4,741,079.00	0.00
8110402001	202	PROFESIONALES	9,482,158.00	4,741,079.00	4,741,079.00	4,741,079.00	4,741,079.00	4,741,079.00	0.00
82		CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN.	1,429,776,577.50	90,593,154.00	1,339,183,423.50	1,339,183,423.50	1,339,183,423.50	1,339,183,423.50	0.00
821		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURA	703,779,107.50	7,481,628.00	696,297,479.50	696,297,479.50	696,297,479.50	696,297,479.50	0.00
82106	204	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA AL USO Y APROVECHAMIENTO D	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 DE CONSERVACIÓN POR P	690,679,107.50	7,481,628.00	683,197,479.50	683,197,479.50	683,197,479.50	683,197,479.50	0.00
8210701		MANO DE OBRA CALIFICADA	690,679,107.50	7,481,628.00	683,197,479.50	683,197,479.50	683,197,479.50	683,197,479.50	0.00
8210701001	16	CONSULTORÍA (PROD.1)	479,426,570.50	0.00	479,426,570.50	479,426,570.50	479,426,570.50	479,426,570.50	0.00
8210701002	16	CONSULTORÍA (PROD.2)	211,252,537.00	7,481,628.00	203,770,909.00	203,770,909.00	203,770,909.00	203,770,909.00	0.00
822		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EN LA JURISDICCION DE LA CDA.	449,997,470.00	4,284,858.00	445,712,612.00	445,712,612.00	445,712,612.00	445,712,612.00	0.00
82205	201	DESARROLLAR LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS ASOCI	449,997,470.00	4,284,858.00	445,712,612.00	445,712,612.00	445,712,612.00	445,712,612.00	0.00
8220501		MANO DE OBRA CALIFICADA	449,997,470.00	4,284,858.00	445,712,612.00	445,712,612.00	445,712,612.00	445,712,612.00	0.00
8220501001	201	CONSULTORÍA	449,997,470.00	4,284,858.00	445,712,612.00	445,712,612.00	445,712,612.00	445,712,612.00	0.00
823		ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN	276,000,000.00	78,826,668.00	197,173,332.00	197,173,332.00	197,173,332.00	197,173,332.00	0.00
82302	21	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL MEDIANTE EL CONTROL Y VIGILANC	276,000,000.00	78,826,668.00	197,173,332.00	197,173,332.00	197,173,332.00	197,173,332.00	0.00
8230203		MANO DE OBRA CALIFICADA	276,000,000.00	78,826,668.00	197,173,332.00	197,173,332.00	197,173,332.00	197,173,332.00	0.00
8230203001	21	PROFESIONALES	140,000,000.00	69,986,667.00	70,013,333.00	70,013,333.00	70,013,333.00	70,013,333.00	0.00
8230203002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	136,000,000.00	8,840,001.00	127,159,999.00	127,159,999.00	127,159,999.00	127,159,999.00	0.00

A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 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	Valor por Pagar
2024	1065	701	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	236	60	ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO	21202020080202	SERVICIOS DE	202	CASTRO SILVA MARIA EUGENIA	66654241-5	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00
2024	805	491	PRESTACION DE SERVICIOS ME.C.	292	120	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA E	21202020080502	SERVICIOS DE	16	RAYO SEGURIDAD ARMADA Y I	830501400-4	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00	0.00
FUNCIONAMIENTO												152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Canc.	Valor Obligado	Valor Pagado	Valor por Pagar
2024	1020	632	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	337	30	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO P/	1110301004	HERRAMIENT.	16	EMPRESA DE ENERGIA DEL GU,	843000057-8	63,883,225.00	0.00	63,883,225.00	63,883,225.00	0.00
2024	1020	632	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	337	30	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO P/	1110301005	HERRAMIENT.	16	EMPRESA DE ENERGIA DEL GU,	843000057-8	40,116,775.00	0.00	40,116,775.00	40,116,775.00	0.00
2024	1064	695	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	355	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIOI	1210401001	PROFESIONAL	21	DELGADO CALLEJAS LUISA FERI	1121948914-6	51,300,000.00	0.00	51,300,000.00	51,300,000.00	0.00
2024	1007	637	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	329	300	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIOI	1210401001	PROFESIONAL	21	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
2024	1009	666	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	331	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIOI	1210401001	PROFESIONAL	21	GAMBA GUEVARA CARLOS ANI	1121715558-7	37,800,000.00	16,800,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00
2024	1063	696	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES	354	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOI	1120577030-4	30,600,000.00	0.00	30,600,000.00	30,600,000.00	0.00
2024	1061	698	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES	352	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	DONATO PINZON ISNEL ANTON	18236163-1	30,600,000.00	0.00	30,600,000.00	30,600,000.00	0.00
2024	1062	697	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES	353	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	VIUCHE HERNALBEATRIZ	1120558330-0	30,600,000.00	0.00	30,600,000.00	30,600,000.00	0.00
2024	566	206	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	206	150	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCI	3110203004	CONVENIO	203	FUNDACION COOTREGUA	900075944-4	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
2024	802	472	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	289	80	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE CO	6110501001	CONVENIO DE	16	CORPORACIÓN FUTURO PAIS	900290768-5	124,136,842.50	0.00	124,136,842.50	124,136,842.50	0.00
2024	802	472	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	289	80	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE CO	6110501002	CONVENIO DE	16	CORPORACIÓN FUTURO PAIS	900290768-5	318,260,110.50	0.00	318,260,110.50	318,260,110.50	0.00
2024	1055	686	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	345	88	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIOI	6110502001	PROFESIONAL	16	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIA	1121712966-5	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00	0.00
2024	1017	672	CONTRATO DE OBRA ME.C.	310	54	ADICIÓN AL CONTRATO N°310 - MANT	8110401003	MANTENIMIE	202	DELVASTO ARENAS GIOVANNI	19017761-0	17,902,755.00	0.00	17,902,755.00	17,902,755.00	0.00
2024	800	468	PRESTACION DE SERVICIOS C.D.	287	60	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA C	8110402001	PROFESIONAL	202	SGS COLOMBIA S.A.	860049921-0	9,482,158.00	4,741,079.00	4,741,079.00	4,741,079.00	0.00
2024	797	460	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	285	60	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TRASNI	8210605003	TRANSPORTE	204	MAJE CURAMI S.A.S.	901569771-1	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00	0.00
2024	1039	619	CONTRATO DE COMPRAVENTA MI.C.	342	12	ADQUISICIÓN DE SELLOS SECOS PARA	8210605006	SELLOS SECOS	204	CAÑAS HERNANDEZ KAREN LIZ	1121714681-0	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
2024	1011	512	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	332	120	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE	8210701001	CONSULTORÍA	16	UNION TEMPORAL BIO-DIVERS	901779773-7	479,426,570.50	0.00	479,426,570.50	479,426,570.50	0.00
2024	1011	512	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	332	120	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE	8210701002	CONSULTORÍA	16	UNION TEMPORAL BIO-DIVERS	901779773-7	211,252,537.00	7,481,628.00	203,770,909.00	203,770,909.00	0.00
2024	503	220	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	186	150	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE	8220501001	CONSULTORÍA	201	UNION TEMPORAL CONSULTOI	901729697-1	449,997,470.00	4,284,858.00	445,712,612.00	445,712,612.00	0.00
2024	1060	687	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	350	300	INGENIERO FORESTAL O AGROFOREST	8230203001	PROFESIONAL	21	GUTIERREZ SANTAMARIA YEFFE	1120579217-3	46,000,000.00	27,600,000.00	18,400,000.00	18,400,000.00	0.00
2024	1056	688	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	346	300	INGENIERO FORESTAL O AGROFOREST	8230203001	PROFESIONAL	21	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOH	41225665-3	46,000,000.00	3,986,667.00	42,013,333.00	42,013,333.00	0.00
2024	1042	629	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	344	300	INGENIERO FORESTAL PARA COORDIN	8230203001	PROFESIONAL	21	POLO GARCIA GABRIEL	93367803-1	48,000,000.00	38,400,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00
2024	1058	691	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES	348	300	TÉCNICO FORESTAL/RRN/AMBIENTA	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	BOHORQUEZ SANTAFE JEHISOI	1122679687-8	34,000,000.00	2,946,667.00	31,053,333.00	31,053,333.00	0.00
2024	1059	690	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES	349	300	CONTRATAR UN TÉCNICO O TECNÓLO	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	GONZALEZ TORRES NICOLAS	1120580689-8	34,000,000.00	2,946,667.00	31,053,333.00	31,053,333.00	0.00
2024	1057	689	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES	347	300	TÉCNICO O TECNÓLOGO FORESTAL, AI	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	GUTIERREZ DURAN GILBER DAI	1120579871-0	34,000,000.00	2,946,667.00	31,053,333.00	31,053,333.00	0.00
2024	942	625	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES	324	300	TECNÓLOGO AGRICOLA COMO APOYC	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULI	1110489025-3	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00
2024	801	413	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	288	180	CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE	021020700101	LICITACIÓN PI	16	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	794,014,996.50	61,177.00	793,953,819.50	793,953,819.50	0.00
2024	801	413	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	288	180	CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE	021020700102	LICITACIÓN PI	16	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	6,838,765.50	0.00	6,838,765.50	6,838,765.50	0.00
2024	804	452	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	291	180	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTR	021020700201	INTERVENTOR	16	PROYECTOS INTEGRALES DE DE	800026388-1	56,243,950.00	0.00	56,243,950.00	56,243,950.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMI	021020800103	COMBUSTIBL	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFI	800219876-9	47,380,000.00	47,380,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMI	021020800104	COMBUSTIBL	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFI	800219876-9	25,964,240.00	25,964,240.00	0.00	0.00	0.00
2024	736	499	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	255	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOI	021020800201	PROFESIONAL	10	BRAGA VARGAS DENILSON LEC	1234991537-4	19,200,000.00	14,400,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
2024	787	531	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	282	85	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOI	021020800201	PROFESIONAL	10	DIAZ PARRA GABRIEL ENRIQUE	30211727-7	18,000,000.00	13,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
2024	771	523	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	271	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOI	021020800201	PROFESIONAL	10	HINCAPIE LONDOÑO JENNIFER	1121894686-8	14,400,000.00	9,600,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
2024	789	536	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	284	85	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOI	021020800201	PROFESIONAL	10	LARRATE CRUZ LINA MARIA	53122423-9	14,400,000.00	9,600,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
2024	774	526	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	274	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOI	021020800201	PROFESIONAL	10	MORALES VERGARA MELBA	41214057-8	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	753	519	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	269	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOI	021020800201	PROFESIONAL	10	MORENO ACEVEDO LUIS OLIVE	97613055-9	18,000,000.00	13,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
2024	773	525	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	273	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOI	021020800201	PROFESIONAL	10	MORENO CORTES SANDRA LILI	40189476-1	14,400,000.00	9,600,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
2024	752	514	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	268	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIOI	021020800201	PROFESIONAL	10	RUBIANO ROJAS NILSON HERN	1096957754-2	16,000,000.00	12,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
2024	829	549	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	293	70	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOI	021020800201	PROFESIONAL	10	SAENZ BRIÑEZ JENIFER JULIETH	11103669599-1	13,500,000.00	9,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
2024	737	496	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	256	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOI	021020800201	PROFESIONAL	10	VALDES URREGO SANDRA PATI	52325286-4	24,000,000.00	18,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
2024	707	464	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES	249	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	021020800202	TÉCNICOS Y/C	10	CARDENAS FANDIÑO YEINY LO	1120579175-2	9,900,000.00	6,600,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
2024	706	465	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES	248	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	021020800202	TÉCNICOS Y/C	10	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LC	1121713458-1	9,900,000.00	6,600,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
2024	748	517	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES	264	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO	021020800203	TÉCNICOS Y/C	10	CASTAÑEDA LOPEZ ALVARO AL	1120578530-1	13,600,000.00	10,200,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00
2024	788	535	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES	283	85	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO /	021020800203	TÉCNICOS Y/C	10	RUEDA NEIRA JOSE UDUWIN	1120562844-7	6,600,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
2024	940	488	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	323	180	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS P	021020800204	LICITACIÓN (P	10	UNION TEMPORAL BIO-FOREST	901773721-7	3,826,729,794.00	0.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00
2024	930	534	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	319	180	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTR	021020800205	INTERVENTOR	10	PROYECTOS INTEGRALES DE DE	800026388-1	158,810,000.00	0.00	0.00	0.00	158,810,000.00
2024	1012	541	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	333	60	REALIZAR EL INVENTARIO FORESTAL P	021020800206	CONSULTORÍA	10	UNION TEMPORAL INVENTARI	901779777-6	261,410,565.00	0.00	0.00	0.00	261,410,565.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPOF	021020800301	LOGÍSTICA (PF								

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Canc.	Valor Obligado	Valor Pagado	Valor por Pagar
2024	711	477	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES	250	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	021020900202	TÉCNICOS Y/C	10	CALDERON MORENO JOUBER E	1121714233-4	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
2024	751	518	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES	267	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	DONATO PINZON ISNEL ANTON	18236163-1	13,600,000.00	10,200,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00
2024	747	516	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES	263	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	NARVAEZ MONTAÑEZ JEFERSO	1124825149-0	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	770	521	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GES	270	90	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO /	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	VASQUEZ VELEZ ELIANA ANDRI	1006723310-4	10,200,000.00	6,800,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00
2024	940	488	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	323	180	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS P	021020900204	CONSULTORÍA	10	UNION TEMPORAL BIO-FOREST	901773721-7	625,777,008.00	0.00	312,888,504.00	312,888,504.00	312,888,504.00
2024	1012	541	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	333	60	REALIZAR EL INVENTARIO FORESTAL P.	021020900205	CONSULTORÍA	10	UNION TEMPORAL INVENTARI	901779777-6	1,324,106,382.00	0.00	0.00	0.00	1,324,106,382.00
2024	930	534	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	319	180	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTR	021020900206	INTERVENTOR	10	PROYECTOS INTEGRALES DE DE	900026388-1	142,556,500.00	0.00	0.00	0.00	142,556,500.00
2024	798	532	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	286	90	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEME	021020900301	CONVENIO (PI	10	CORPORACION PARA EL MANE	811043476-9	1,423,213,333.00	704,361,263.00	718,852,070.00	718,852,070.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPOF	021020900302	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	35,843,000.00	35,843,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPOF	021020900303	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	236,650,000.00	180,038,922.00	0.00	0.00	56,611,078.00
INVERSIÓN												14,695,523,051.50	4,385,524,729.00	6,136,505,391.50	6,136,505,391.50	4,173,492,931.00
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024																
JAIME HERNANDEZ LOPEZ																
TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO																
TOTAL												14,848,227,047.50	4,385,524,729.00	6,289,209,387.50	6,289,209,387.50	4,173,492,931.00

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	89999090-2	PAGO APORTE 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 DICIEMBRE 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 APORTE 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.PERIOI	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.PERIOI	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.PERIOI	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.PERIOI	(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.PERIOI	(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.PERIOI	(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.I	(4-7703-300524-6) CDA F	14,425,667.00
2024	2023	1792	8110404005	20	133	02/22/2024	ASOCIACION COLOMBIANA I	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 OLMI	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 DICIEMBRE DE 2024

**JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO**

TOTAL CXP

653,016,014.43