

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

EJECUCION DE INGRESOS 2026

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1 INGRESOS		6,450,615,158.00	5,031,001,176.00	11,481,616,334.00	1,150,737,133.00	1,150,737,133.00	10,330,879,201.00
11 INGRESOS CORRIENTES		6,450,615,158.00	0.00	6,450,615,158.00	1,049,650,801.00	1,049,650,801.00	5,400,964,357.00
1101 INGRESOS TRIBUTARIOS		1,320,105,208.00	0.00	1,320,105,208.00	52,744,091.00	52,744,091.00	1,267,361,117.00
110101 IMPUESTOS DIRECTOS		1,320,105,208.00	0.00	1,320,105,208.00	52,744,091.00	52,744,091.00	1,267,361,117.00
110101014 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES		1,320,105,208.00	0.00	1,320,105,208.00	52,744,091.00	52,744,091.00	1,267,361,117.00
11010101401 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO		1,320,105,208.00	0.00	1,320,105,208.00	52,744,091.00	52,744,091.00	1,267,361,117.00
1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,130,509,950.00	0.00	5,130,509,950.00	996,906,710.00	996,906,710.00	4,133,603,240.00
110202 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,560,800,895.00	0.00	1,560,800,895.00	9,652,661.00	9,652,661.00	1,551,148,234.00
110202037 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES		675,506,826.00	0.00	675,506,826.00	4,919,843.00	4,919,843.00	670,586,983.00
11020203701 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		675,506,826.00	0.00	675,506,826.00	3,272,393.00	3,272,393.00	672,234,433.00
11020203702 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	1,227,818.00	1,227,818.00	-1,227,818.00
11020203703 EVALUACION		0.00	0.00	0.00	419,632.00	419,632.00	-419,632.00
110202055 TASA POR EL USO DEL AGUA		259,000,000.00	0.00	259,000,000.00	120,034.00	120,034.00	258,879,966.00
11020205501 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL		259,000,000.00	0.00	259,000,000.00	0.00	0.00	259,000,000.00
11020205502 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	120,034.00	120,034.00	-120,034.00
110202088 TASA RETRIBUTIVA		406,932,099.00	0.00	406,932,099.00	0.00	0.00	406,932,099.00
11020208801 TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL		406,932,099.00	0.00	406,932,099.00	0.00	0.00	406,932,099.00
110202089 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL		219,361,970.00	0.00	219,361,970.00	4,612,784.00	4,612,784.00	214,749,186.00
11020208901 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL		219,361,970.00	0.00	219,361,970.00	4,374,299.00	4,374,299.00	214,987,671.00
11020208902 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	238,485.00	238,485.00	-238,485.00
110203 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		318,945,656.00	0.00	318,945,656.00	14,947,996.00	14,947,996.00	303,997,660.00
110203001 MULTAS Y SANCIONES		318,945,656.00	0.00	318,945,656.00	14,145,352.00	14,145,352.00	304,800,304.00
11020300122 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		318,945,656.00	0.00	318,945,656.00	9,068,856.00	9,068,856.00	309,876,800.00
11020300123 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	5,076,496.00	5,076,496.00	-5,076,496.00
110203002 INTERESES DE MORA		0.00	0.00	0.00	802,644.00	802,644.00	-802,644.00
11020300201 INTERESES MULTAS		0.00	0.00	0.00	634,391.00	634,391.00	-634,391.00
1102030020101 INTERESES MULTAS VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	634,391.00	634,391.00	-634,391.00
11020300202 INTERESES TUA		0.00	0.00	0.00	70,313.00	70,313.00	-70,313.00
1102030020201 INTERESES TUA VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	70,313.00	70,313.00	-70,313.00
11020300204 INTERESES SEGUIMIENTO		0.00	0.00	0.00	97,940.00	97,940.00	-97,940.00
1102030020401 INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	97,940.00	97,940.00	-97,940.00
110206 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,250,763,399.00	0.00	3,250,763,399.00	972,306,053.00	972,306,053.00	2,278,457,346.00
110206006 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		3,250,763,399.00	0.00	3,250,763,399.00	972,306,053.00	972,306,053.00	2,278,457,346.00
11020600601 APORTES NACIÓN		3,250,763,399.00	0.00	3,250,763,399.00	972,306,053.00	972,306,053.00	2,278,457,346.00
1102060060101 FUNCIONAMIENTO		3,250,763,399.00	0.00	3,250,763,399.00	972,306,053.00	972,306,053.00	2,278,457,346.00
110206006010101 INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL		3,215,393,595.00	0.00	3,215,393,595.00	285,588,323.00	285,588,323.00	2,929,805,272.00
11020600601010101 INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL		3,215,393,595.00	0.00	3,215,393,595.00	285,588,323.00	285,588,323.00	2,929,805,272.00
110206006010102 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		21,844,000.00	0.00	21,844,000.00	13,528,680.00	13,528,680.00	8,315,320.00
11020600601010201 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL		21,844,000.00	0.00	21,844,000.00	3,288,680.00	3,288,680.00	18,555,320.00
11020600601010203 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	10,240,000.00	10,240,000.00	-10,240,000.00
110206006010103 INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		13,525,804.00	0.00	13,525,804.00	0.00	0.00	13,525,804.00
11020600601010301 IMPUESTOS (PGN)		3,381,451.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	3,381,451.00
11020600601010302 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)		10,144,353.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	10,144,353.00
110206006010104 INVERSIÓN		0.00	0.00	0.00	673,189,050.00	673,189,050.00	-673,189,050.00
11020600601010404 INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	673,189,050.00	673,189,050.00	-673,189,050.00
12 RECURSOS DE CAPITAL		0.00	5,031,001,176.00	5,031,001,176.00	101,086,332.00	101,086,332.00	4,929,914,844.00
1205 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	1,086,372.00	1,086,372.00	-1,086,372.00
120502 DEPÓSITOS - BANCARIOS		0.00	0.00	0.00	1,086,372.00	1,086,372.00	-1,086,372.00
1208 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0.00	5,031,001,176.00	5,031,001,176.00	99,999,960.00	99,999,960.00	4,931,001,216.00
120801 DONACIONES		0.00	5,031,001,176.00	5,031,001,176.00	99,999,960.00	99,999,960.00	4,931,001,216.00
120801002 DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES		0.00	5,031,001,176.00	5,031,001,176.00	99,999,960.00	99,999,960.00	4,931,001,216.00
12080100201 NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO		0.00	5,031,001,176.00	5,031,001,176.00	99,999,960.00	99,999,960.00	4,931,001,216.00
1208010020101 PATRIMONIO NATURAL - YACIMIENTOS MINEROS		0.00	633,900,002.00	633,900,002.00	0.00	0.00	633,900,002.00
1208010020102 PSA - VISIÓN AMAZONÍA		0.00	4,343,620,000.00	4,343,620,000.00	99,999,960.00	99,999,960.00	4,243,620,040.00
1208010020103 GOBERNANZA FORESTAL		0.00	53,481,174.00	53,481,174.00	0.00	0.00	53,481,174.00

A 31 DE ENERO DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

EJECUCION DE GASTOS 2026

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
VIG				GRAN TOTAL	6,130,897,391.00	390,738,000.00	6,521,635,391.00	3,062,421,032.00	3,062,421,032.00	543,050,030.00	449,748,751.00	3,459,214,359.00
VIG	2			GASTOS	4,392,053,555.00	0.00	4,392,053,555.00	1,104,221,032.00	1,104,221,032.00	543,050,030.00	449,748,751.00	3,287,832,523.00
VIG	21			FUNCIONAMIENTO	4,392,053,555.00	0.00	4,392,053,555.00	1,104,221,032.00	1,104,221,032.00	543,050,030.00	449,748,751.00	3,287,832,523.00
VIG	211			GASTOS DE PERSONAL	3,571,602,133.00	0.00	3,571,602,133.00	522,668,689.00	522,668,689.00	522,668,689.00	432,100,851.00	3,048,933,444.00
VIG	21101			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,571,602,133.00	0.00	3,571,602,133.00	522,668,689.00	522,668,689.00	522,668,689.00	432,100,851.00	3,048,933,444.00
VIG	2110101	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SALARIO	2,540,200,000.00	0.00	2,540,200,000.00	271,898,970.00	271,898,970.00	271,898,970.00	243,588,832.00	2,268,301,030.00
VIG	2110101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SALARIO	54,879,936.00	0.00	54,879,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,879,936.00
VIG	2110101	202	MULTAS Y SANCIONES AMB	SALARIO	76,322,197.00	0.00	76,322,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,322,197.00
VIG	2110101001			FACTORES SALARIALES COMUNES	2,671,402,133.00	0.00	2,671,402,133.00	271,898,970.00	271,898,970.00	271,898,970.00	243,588,832.00	2,399,503,163.00
VIG	211010100101	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SUELDO BÁSICO	2,052,091,278.00	0.00	2,052,091,278.00	246,579,459.00	246,579,459.00	246,579,459.00	218,269,321.00	1,805,511,819.00
VIG	211010100101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SUELDO BÁSICO	54,879,936.00	0.00	54,879,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,879,936.00
VIG	211010100101	202	MULTAS Y SANCIONES AMB	SUELDO BÁSICO	76,322,197.00	0.00	76,322,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,322,197.00
VIG	211010100102	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGO	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
VIG	211010100104	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12,115,389.00	0.00	12,115,389.00	1,015,692.00	1,015,692.00	1,015,692.00	1,015,692.00	11,099,697.00
VIG	211010100105	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	AUXILIO DE TRANSPORTE	24,493,333.00	0.00	24,493,333.00	2,557,375.00	2,557,375.00	2,557,375.00	2,557,375.00	21,935,958.00
VIG	211010100106	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PRIMA DE SERVICIO	95,000,000.00	0.00	95,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000,000.00
VIG	211010100107	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	15,370,552.00	15,370,552.00	15,370,552.00	15,370,552.00	49,629,448.00
VIG	21101010010801	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PRIMA DE NAVIDAD	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000,000.00
VIG	21101010010802	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PRIMA DE VACACIONES	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	6,375,892.00	6,375,892.00	6,375,892.00	6,375,892.00	103,624,108.00
VIG	2110102	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	720,700,000.00	0.00	720,700,000.00	219,105,637.00	219,105,637.00	219,105,637.00	156,847,937.00	501,594,363.00
VIG	2110102001	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	183,700,000.00	0.00	183,700,000.00	74,480,439.00	74,480,439.00	74,480,439.00	49,910,489.00	109,219,561.00
VIG	2110102002	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	175,000,000.00	0.00	175,000,000.00	51,492,839.00	51,492,839.00	51,492,839.00	34,088,189.00	123,507,161.00
VIG	2110102003	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	APORTES DE CESANTÍAS	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	32,833,459.00	32,833,459.00	32,833,459.00	32,833,459.00	147,166,541.00
VIG	2110102004	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	84,000,000.00	0.00	84,000,000.00	25,079,300.00	25,079,300.00	25,079,300.00	16,651,900.00	58,920,700.00
VIG	2110102005	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABOF	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3,868,100.00	3,868,100.00	3,868,100.00	2,547,800.00	3,131,900.00
VIG	2110102006	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	APORTES AL ICBF	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	18,809,300.00	18,809,300.00	18,809,300.00	12,488,600.00	32,190,700.00
VIG	2110102007	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	APORTES AL SENA	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	12,542,200.00	12,542,200.00	12,542,200.00	8,327,500.00	27,457,800.00
VIG	2110103	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	179,500,000.00	0.00	179,500,000.00	31,664,082.00	31,664,082.00	31,664,082.00	31,664,082.00	147,835,918.00
VIG	211010300101	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	VACACIONES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	8,323,412.00	8,323,412.00	8,323,412.00	8,323,412.00	6,676,588.00
VIG	211010300102	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
VIG	211010300103	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	764,023.00	764,023.00	764,023.00	764,023.00	4,235,977.00
VIG	2110103009	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	156,500,000.00	0.00	156,500,000.00	22,576,647.00	22,576,647.00	22,576,647.00	22,576,647.00	133,923,353.00
VIG	212			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	772,658,744.00	0.00	772,658,744.00	581,552,343.00	581,552,343.00	20,381,341.00	17,647,900.00	191,106,401.00
VIG	21202			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	772,658,744.00	0.00	772,658,744.00	581,552,343.00	581,552,343.00	20,381,341.00	17,647,900.00	191,106,401.00
VIG	2120201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,850,587.00	0.00	42,850,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,850,587.00
VIG	2120201002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEX	42,850,587.00	0.00	42,850,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,850,587.00
VIG	212020100203			PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCT	17,850,587.00	0.00	17,850,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850,587.00
VIG	21202010020309	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	17,850,587.00	0.00	17,850,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850,587.00
VIG	212020100208	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
VIG	2120202	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	21,800,000.00	0.00	21,800,000.00	2,733,441.00	2,733,441.00	2,733,441.00	0.00	19,066,559.00
VIG	2120202	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	527,922,257.00	0.00	527,922,257.00	398,733,002.00	398,733,002.00	1,420,000.00	1,420,000.00	129,189,255.00
VIG	2120202	202	MULTAS Y SANCIONES AMB	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	180,085,900.00	0.00	180,085,900.00	180,085,900.00	180,085,900.00	16,227,900.00	16,227,900.00	0.00
VIG	2120202006			SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINIS	17,512,194.00	0.00	17,512,194.00	935,400.00	935,400.00	935,400.00	0.00	16,576,794.00
VIG	212020200604	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	935,400.00	935,400.00	935,400.00	0.00	6,864,600.00
VIG	212020200609			SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS	9,712,194.00	0.00	9,712,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,712,194.00
VIG	21202020060901	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SER	9,712,194.00	0.00	9,712,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,712,194.00
VIG	2120202007			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERV	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
VIG	212020200701			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
VIG	21202020070103			SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓ	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
VIG	2120202007010305			OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEG	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
VIG	212020200701030504	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREM	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
VIG	2120202008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	631,370,563.00	0.00	631,370,563.00	570,893,502.00	570,893,502.00	17,647,900.00	17,647,900.00	60,477,061.00
VIG	212020200802			SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	49,387,963.00	0.00	49,387,963.00	30,935,502.00	30,935,502.00	16,227,900.00	16,227,900.00	18,452,461.00
VIG	21202020080202	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDUR	33,160,063.00	0.00	33,160,063.00	14,707,602.00	14,707,602.00	0.00	0.00	18,452,461.00
VIG	21202020080202	202	MULTAS Y SANCIONES AMB	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDUR	16,227,900.00	0.00	16,227,900.00	16,227,900.00	16,227,900.00	16,227,900.00	16,227,900.00	0.00
VIG	212020200803			OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉ	380,602,600.00	0.00	380,602,600.00	378,058,000.00	378,058,000.00	0.00	0.00	2,544,600.00
VIG	21202020080309	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	216,744,600.00	0.00	216,744,600.00	214,200,000.00	214,200,000.00	0.00	0.00	2,544,600.00
VIG	21202020080309	202	MULTAS Y SANCIONES AMB	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	163,858,000.00	0.00	163,858,000.00	163,858,000.00	163,858,000.00	0.00	0.00	0.00

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

EJECUCION DE GASTOS 2026

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
VIG	212020200804			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00
VIG	21202020080402	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE II	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00
VIG	212020200805			SERVICIOS DE SOPORTE	47,500,000.00	0.00	47,500,000.00	47,500,000.00	47,500,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00
VIG	21202020080503	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE LIMPIEZA	46,080,000.00	0.00	46,080,000.00	46,080,000.00	46,080,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	21202020080509			OTROS SERVICIOS AUXILIARES	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00
VIG	2120202008050909	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00
VIG	212020200807			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INST	115,880,000.00	0.00	115,880,000.00	114,400,000.00	114,400,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00
VIG	21202020080702			SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	115,880,000.00	0.00	115,880,000.00	114,400,000.00	114,400,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00
VIG	2120202008070209	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE O	115,880,000.00	0.00	115,880,000.00	114,400,000.00	114,400,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00
VIG	212020200809			OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EC	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
VIG	21202020080901	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
VIG	2120202009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONA	31,765,400.00	0.00	31,765,400.00	7,925,400.00	7,925,400.00	0.00	0.00	23,840,000.00
VIG	212020200904			SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRAT	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840,000.00
VIG	21202020090401	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPI	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
VIG	21202020090402	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,000.00
VIG	212020200906			SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPOSI	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
VIG	21202020090609	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
VIG	212020200907			OTROS SERVICIOS	7,925,400.00	0.00	7,925,400.00	7,925,400.00	7,925,400.00	0.00	0.00	0.00
VIG	21202020090709	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	7,925,400.00	0.00	7,925,400.00	7,925,400.00	7,925,400.00	0.00	0.00	0.00
VIG	2120202010	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	1,798,041.00	1,798,041.00	1,798,041.00	0.00	12,201,959.00
VIG	2120202010	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
VIG	213			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
VIG	21302			A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
VIG	2130207	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
VIG	2130207002	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CUOTA ASOCARS	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
VIG	218			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTÉR	29,792,678.00	0.00	29,792,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,792,678.00
VIG	21801			IMPUESTOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
VIG	2180102	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	IMPUESTOS TERRITORIALES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
VIG	2180102001	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
VIG	21804			CONTRIBUCIONES	26,292,678.00	0.00	26,292,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,292,678.00
VIG	2180401	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
VIG	2180401	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	15,792,678.00	0.00	15,792,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,792,678.00
VIG	3			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE	1,738,843,836.00	390,738,000.00	2,129,581,836.00	1,958,200,000.00	1,958,200,000.00	0.00	0.00	171,381,836.00
VIG	32			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE	1,738,843,836.00	390,738,000.00	2,129,581,836.00	1,958,200,000.00	1,958,200,000.00	0.00	0.00	171,381,836.00
VIG	321			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE	727,342,267.00	0.00	727,342,267.00	668,100,000.00	668,100,000.00	0.00	0.00	59,242,267.00
VIG	32102			GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	38,500,000.00	0.00	38,500,000.00	38,500,000.00	38,500,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	3210204	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTR	38,500,000.00	0.00	38,500,000.00	38,500,000.00	38,500,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	3210204001			MANO DE OBRA CALIFICADA	38,500,000.00	0.00	38,500,000.00	38,500,000.00	38,500,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	321020400101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	321020400102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20,500,000.00	0.00	20,500,000.00	20,500,000.00	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	32103			FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTR	688,842,267.00	0.00	688,842,267.00	629,600,000.00	629,600,000.00	0.00	0.00	59,242,267.00
VIG	3210308	201	TASA RETRIBUTIVA	FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTR	192,100,000.00	0.00	192,100,000.00	192,100,000.00	192,100,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	3210308	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTR	291,801,444.00	0.00	291,801,444.00	257,000,000.00	257,000,000.00	0.00	0.00	34,801,444.00
VIG	3210308	205	TASA POR APROVECHAMIENTO	FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTR	204,940,823.00	0.00	204,940,823.00	180,500,000.00	180,500,000.00	0.00	0.00	24,440,823.00
VIG	3210308001			MANO DE OBRA CALIFICADA	621,900,000.00	0.00	621,900,000.00	621,900,000.00	621,900,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	321030800101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES	32,800,000.00	0.00	32,800,000.00	32,800,000.00	32,800,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	321030800101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	239,900,000.00	0.00	239,900,000.00	239,900,000.00	239,900,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	321030800101	205	TASA POR APROVECHAMIENTO	PROFESIONALES	116,500,000.00	0.00	116,500,000.00	116,500,000.00	116,500,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	321030800102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	151,600,000.00	0.00	151,600,000.00	151,600,000.00	151,600,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	321030800102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	17,100,000.00	0.00	17,100,000.00	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	321030800102	205	TASA POR APROVECHAMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	3210308002			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	321030800201	201	TASA RETRIBUTIVA	CONDUCTOR FLUVIAL	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	3210308003			OTROS	59,242,267.00	0.00	59,242,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,242,267.00
VIG	321030800301	205	TASA POR APROVECHAMIENTO	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	24,440,823.00	0.00	24,440,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,440,823.00
VIG	321030800302	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ACTAS ÚNICAS	12,142,000.00	0.00	12,142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,142,000.00
VIG	321030800303	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	22,659,444.00	0.00	22,659,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,659,444.00
VIG	322			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICI	265,000,000.00	390,738,000.00	655,738,000.00	608,480,000.00	608,480,000.00	0.00	0.00	47,258,000.00

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.											
EJECUCION DE GASTOS 2026											
PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	SALDO DISPONIBLE
VIG	32201			GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA DEFORI	0.00	352,388,000.00	352,388,000.00	342,500,000.00	342,500,000.00	0.00	9,888,000.00
VIG	3220110	21	APORTES DE OTRAS ENTIDA	FORTALECIMIENTO A ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN	0.00	352,388,000.00	352,388,000.00	342,500,000.00	342,500,000.00	0.00	9,888,000.00
VIG	3220110001			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	244,060,000.00	244,060,000.00	236,200,000.00	236,200,000.00	0.00	7,860,000.00
VIG	322011000101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDA	PROFESIONALES	0.00	123,860,000.00	123,860,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00	0.00	7,860,000.00
VIG	322011000102	21	APORTES DE OTRAS ENTIDA	TECNÓLOGOS	0.00	120,200,000.00	120,200,000.00	120,200,000.00	120,200,000.00	0.00	0.00
VIG	3220110002			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	108,328,000.00	108,328,000.00	106,300,000.00	106,300,000.00	0.00	2,028,000.00
VIG	322011000201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDA	LIDERES COMUNITARIOS	0.00	108,328,000.00	108,328,000.00	106,300,000.00	106,300,000.00	0.00	2,028,000.00
VIG	32202			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, BIENES Y SER	265,000,000.00	38,350,000.00	303,350,000.00	265,980,000.00	265,980,000.00	0.00	37,370,000.00
VIG	3220203	202	MULTAS Y SANCIONES AMB	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES D	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	2,000,000.00
VIG	3220203	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES D	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	184,980,000.00	184,980,000.00	0.00	15,020,000.00
VIG	3220203	21	APORTES DE OTRAS ENTIDA	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES D	0.00	38,350,000.00	38,350,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	20,350,000.00
VIG	3220203001			MANO DE OBRA CALIFICADA	247,980,000.00	18,000,000.00	265,980,000.00	265,980,000.00	265,980,000.00	0.00	0.00
VIG	322020300101	202	MULTAS Y SANCIONES AMB	PROFESIONALES	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	0.00
VIG	322020300101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	PROFESIONALES	149,700,000.00	0.00	149,700,000.00	149,700,000.00	149,700,000.00	0.00	0.00
VIG	322020300101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDA	PROFESIONALES	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
VIG	322020300102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	35,280,000.00	0.00	35,280,000.00	35,280,000.00	35,280,000.00	0.00	0.00
VIG	3220203002			OTROS	17,020,000.00	20,350,000.00	37,370,000.00	0.00	0.00	0.00	37,370,000.00
VIG	322020300201	202	MULTAS Y SANCIONES AMB	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
VIG	322020300201	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,020,000.00	0.00	15,020,000.00	0.00	0.00	0.00	15,020,000.00
VIG	322020300201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDA	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	20,350,000.00	20,350,000.00	0.00	0.00	0.00	20,350,000.00
VIG	323			GESTIÓN ALREDEDOR DEL AGUA	428,270,663.00	0.00	428,270,663.00	406,220,000.00	406,220,000.00	0.00	22,050,663.00
VIG	32301			IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUME	428,270,663.00	0.00	428,270,663.00	406,220,000.00	406,220,000.00	0.00	22,050,663.00
VIG	3230107	201	TASA RETRIBUTIVA	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y SEGUIMIENTO A	208,270,663.00	0.00	208,270,663.00	208,160,000.00	208,160,000.00	0.00	110,663.00
VIG	3230107	203	TASA POR USO DEL AGUA	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y SEGUIMIENTO A	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	198,060,000.00	198,060,000.00	0.00	21,940,000.00
VIG	3230107001			MANO DE OBRA CALIFICADA	406,330,663.00	0.00	406,330,663.00	406,220,000.00	406,220,000.00	0.00	110,663.00
VIG	323010700101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES	163,470,663.00	0.00	163,470,663.00	163,360,000.00	163,360,000.00	0.00	110,663.00
VIG	323010700101	203	TASA POR USO DEL AGUA	PROFESIONALES	96,200,000.00	0.00	96,200,000.00	96,200,000.00	96,200,000.00	0.00	0.00
VIG	323010700102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	44,800,000.00	0.00	44,800,000.00	44,800,000.00	44,800,000.00	0.00	0.00
VIG	323010700102	203	TASA POR USO DEL AGUA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	101,860,000.00	0.00	101,860,000.00	101,860,000.00	101,860,000.00	0.00	0.00
VIG	3230107002			OTROS	21,940,000.00	0.00	21,940,000.00	0.00	0.00	0.00	21,940,000.00
VIG	323010700201	203	TASA POR USO DEL AGUA	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	21,940,000.00	0.00	21,940,000.00	0.00	0.00	0.00	21,940,000.00
VIG	324			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO /	70,500,000.00	0.00	70,500,000.00	70,500,000.00	70,500,000.00	0.00	0.00
VIG	32401			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	70,500,000.00	0.00	70,500,000.00	70,500,000.00	70,500,000.00	0.00	0.00
VIG	3240104	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO PARA LA C	70,500,000.00	0.00	70,500,000.00	70,500,000.00	70,500,000.00	0.00	0.00
VIG	3240104001			MANO DE OBRA CALIFICADA	70,500,000.00	0.00	70,500,000.00	70,500,000.00	70,500,000.00	0.00	0.00
VIG	324010400101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	PREFESIONALES	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
VIG	324010400102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	52,500,000.00	0.00	52,500,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00	0.00	0.00
VIG	325			ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL PARA LA F	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
VIG	32502			PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PRO	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
VIG	3250202	202	MULTAS Y SANCIONES AMB	ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA /	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
VIG	3250202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
VIG	325020200101	202	MULTAS Y SANCIONES AMB	PROFESIONALES	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
VIG	328			EDUCACIÓN AMBIENTAL - PARTICIPACIÓN CIUDADAN	225,230,906.00	0.00	225,230,906.00	182,400,000.00	182,400,000.00	0.00	42,830,906.00
VIG	32801			EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN Y COMUNI	225,230,906.00	0.00	225,230,906.00	182,400,000.00	182,400,000.00	0.00	42,830,906.00
VIG	3280103	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA /	162,088,864.00	0.00	162,088,864.00	159,600,000.00	159,600,000.00	0.00	2,488,864.00
VIG	3280103	202	MULTAS Y SANCIONES AMB	ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA /	27,142,042.00	0.00	27,142,042.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	17,142,042.00
VIG	3280103	205	TASA POR APROVECHAMIE	ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA /	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00	0.00	23,200,000.00
VIG	3280103001			MANO DE OBRA CALIFICADA	186,000,000.00	0.00	186,000,000.00	182,400,000.00	182,400,000.00	0.00	3,600,000.00
VIG	328010300101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	92,000,000.00	0.00	92,000,000.00	92,000,000.00	92,000,000.00	0.00	0.00
VIG	328010300101	202	MULTAS Y SANCIONES AMB	PROFESIONALES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
VIG	328010300102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	68,000,000.00	0.00	68,000,000.00	67,600,000.00	67,600,000.00	0.00	400,000.00
VIG	328010300102	205	TASA POR APROVECHAMIE	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	12,800,000.00	12,800,000.00	0.00	3,200,000.00
VIG	3280103002			OTROS	19,230,906.00	0.00	19,230,906.00	0.00	0.00	0.00	19,230,906.00
VIG	328010300201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,088,864.00	0.00	2,088,864.00	0.00	0.00	0.00	2,088,864.00
VIG	328010300201	202	MULTAS Y SANCIONES AMB	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17,142,042.00	0.00	17,142,042.00	0.00	0.00	0.00	17,142,042.00
VIG	3280103003			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
VIG	328010300301	205	TASA POR APROVECHAMIE	INSUMOS Y MATERIALES PARA VIVERO	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00

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

EJECUCION DE GASTOS 2026

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
				10 Presupuesto General de la Nación	3,465,700,000.00	0.00	3,465,700,000.00	525,402,130.00	525,402,130.00	525,402,130.00	432,100,851.00	2,940,297,870.00
				11 Otros Recursos del Tesoro	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
				20 Sobretasa Ambiental	659,445,458.00	0.00	659,445,458.00	398,733,002.00	398,733,002.00	1,420,000.00	1,420,000.00	260,712,456.00
				202 Multas y Sanciones Ambientales	256,408,097.00	0.00	256,408,097.00	180,085,900.00	180,085,900.00	16,227,900.00	16,227,900.00	76,322,197.00
				TOTAL FUNCIONAMIENTO	4,392,053,555.00	0.00	4,392,053,555.00	1,104,221,032.00	1,104,221,032.00	543,050,030.00	449,748,751.00	3,287,832,523.00
				20 Sobretasa Ambiental	162,088,864.00	0.00	162,088,864.00	159,600,000.00	159,600,000.00	0.00	0.00	2,488,864.00
				201 Tasa Retributiva	400,370,663.00	0.00	400,370,663.00	400,260,000.00	400,260,000.00	0.00	0.00	110,663.00
				202 Multas y Sanciones Ambientales	114,642,042.00	0.00	114,642,042.00	95,500,000.00	95,500,000.00	0.00	0.00	19,142,042.00
				203 Tasa por Uso del Agua	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00	198,060,000.00	198,060,000.00	0.00	0.00	21,940,000.00
				204 Evaluación y Seguimiento	600,801,444.00	0.00	600,801,444.00	550,980,000.00	550,980,000.00	0.00	0.00	49,821,444.00
				205 Tasa por Aprovechamiento Forestal	240,940,823.00	0.00	240,940,823.00	193,300,000.00	193,300,000.00	0.00	0.00	47,640,823.00
				21 Aportes de Otras Entidades	0.00	390,738,000.00	390,738,000.00	360,500,000.00	360,500,000.00	0.00	0.00	30,238,000.00
				TOTAL INVERSIÓN	1,738,843,836.00	390,738,000.00	2,129,581,836.00	1,958,200,000.00	1,958,200,000.00	0.00	0.00	171,381,836.00

A 31 DE ENERO DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	9	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ COLPENSIONES		900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE NOV	10,766,921.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE NOV	2,128,746.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	11	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ PORVENIR PENSIONES OBLIGAT		800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE NOV	12,045,371.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	27	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ COLPENSIONES		900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICI	11,660,108.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	28	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICI	2,128,746.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	29	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ PORVENIR PENSIONES OBLIGAT		800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICI	11,180,597.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	208	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ COLPENSIONES		900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENE	12,974,744.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	209	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENE	2,377,065.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	210	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ PORVENIR PENSIONES OBLIGAT		800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENE	9,218,141.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	7	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ E.P.S. SANITAS		800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE NOV	2,416,009.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	8	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ NUEVA E.P.S.		900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE NOV	14,089,529.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	25	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ E.P.S. SANITAS		800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	2,416,009.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	26	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ NUEVA E.P.S.		900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICI	15,166,642.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	206	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ E.P.S. SANITAS		800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENE	2,801,028.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	207	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ NUEVA E.P.S.		900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENE	14,603,622.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	12	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ FONDO NACIONAL DE AHORRO		899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE DICIEM	32,833,459.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMP	1	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI		800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE NOV	5,507,200.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMP	2	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI		800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE NOV	1,557,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMP	3	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI		800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE NOV	1,372,500.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMP	19	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI		800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICI	6,100,700.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMP	20	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI		800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICI	1,000,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMP	21	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI		800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICI	1,113,700.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMP	200	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI		800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENE	6,135,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMP	201	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI		800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENE	1,245,500.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMP	202	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI		800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENE	1,046,500.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102005	APORTES GENERALES AL SIS	4	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUR		860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE NOV	1,237,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102005	APORTES GENERALES AL SIS	22	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUR		860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	1,310,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102005	APORTES GENERALES AL SIS	203	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUR		860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENE	1,320,300.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102006	APORTES AL ICBF	5	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ INSTITUTO COLOMBIANO DE BII		899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE NOV	6,328,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102006	APORTES AL ICBF	23	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ INSTITUTO COLOMBIANO DE BII		899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICI	6,160,600.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102006	APORTES AL ICBF	204	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ INSTITUTO COLOMBIANO DE BII		899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENE	6,320,700.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102007	APORTES AL SENA	6	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ SERVICIO NACIONAL DE APRENT		899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE NOV	4,219,600.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102007	APORTES AL SENA	24	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ SERVICIO NACIONAL DE APRENT		899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICI	4,107,900.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102007	APORTES AL SENA	205	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ SERVICIO NACIONAL DE APRENT		899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENE	4,214,700.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIA	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ CORPORACION PARA EL DESARR		838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE	22,576,647.00
2026	(Sin asignar)	0	0	98	01/23/2026	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	96	01/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ VARGAS URREGO OSCAR JAVIER		86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°010/20	1,798,041.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	7	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ E.P.S. SANITAS		800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE NOV	1,136,891.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	8	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ NUEVA E.P.S.		900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE NOV	6,629,471.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	9	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ COLPENSIONES		900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE NOV	4,237,979.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE NOV	887,154.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	11	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ PORVENIR PENSIONES OBLIGAT		800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE NOV	4,170,629.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	13	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	18,625,351.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	14	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ COOPERATIVA MULTIACTIVA DE		800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	1,537,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	15	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ SEGUROS BOLIVAR		860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	614,211.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ JUZGADO PROMISCUO MUNICI		9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOM	95,238.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	17	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ SERFUNLLANOS LOS OLIVOS		800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	193,940.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	18	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ SINDICATO DE TRABAJADORES (		830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	713,897.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	25	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ E.P.S. SANITAS		800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	1,136,891.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	26	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ NUEVA E.P.S.		900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICI	7,136,358.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	27	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ COLPENSIONES		900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICI	4,514,792.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	28	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ FONDO DE PENSIONES OBLIGAT		800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICI	887,154.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	29	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ PORVENIR PENSIONES OBLIGAT		800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICI	4,394,303.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	36	01/14/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ COOPERATIVA MULTIACTIVA DE		800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	813,405.00
2026	(Sin asignar)	0	0	16	01/15/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	37	01/15/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ DIAN		800197434-0	PAGO RETFUENTE DE NOMI	8,575,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ CORPORACION PARA EL DESARR		838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE	133,753,974.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	206	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ E.P.S. SANITAS		800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENE	1,318,072.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	207	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ NUEVA E.P.S.		900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENE	6,871,478.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	208	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA/ COLPENSIONES		900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENE	4,949,856.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	209	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENE	872,335.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	210	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENE	3,514,159.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	211	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	14,264,355.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	212	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	1,537,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	213	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	813,405.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	214	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	JUZGADO PROMISCUO MUNICI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOM	95,238.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	215	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	641,586.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	216	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	193,940.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	217	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	SINDICATO DE TRABAJADORES I	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	765,397.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	218	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	10,689,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓ	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	CORPORACION PARA EL DESARF	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE	1,015,692.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	CORPORACION PARA EL DESARF	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE	2,557,375.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICI	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	CORPORACION PARA EL DESARF	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE	15,370,552.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	211010300101	VACACIONES	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	CORPORACION PARA EL DESARF	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE	8,323,412.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	CORPORACION PARA EL DESARF	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE	764,023.00
2026	(Sin asignar)	0	0	98	01/23/2026	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	96	01/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°010/20	935,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	CORPORACION PARA EL DESARF	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE	6,375,892.00
2026	PRESTACION I	17	42	20	01/16/2026	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDA	48	01/16/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMA	474461-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	14,707,602.00
2026	(Sin asignar)	0	0	97	01/23/2026	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDA	84	01/23/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMA	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN 004 DE 2	16,227,900.00
2026	PRESTACION I	1	180	3	01/09/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	30	01/13/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	36,000,000.00
2026	PRESTACION I	3	120	4	01/09/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	31	01/14/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LOI	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	14,400,000.00
2026	PRESTACION I	4	120	5	01/09/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	32	01/14/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MOLLANO PEREZ KAREN STEFAI	1121718610-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	14,400,000.00
2026	PRESTACION I	2	180	9	01/14/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	35	01/14/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	AMEZQUITA HERRERA FELIX JO	1121868217-7	PRESTACION DE SERVICIOS P	47,658,000.00
2026	PRESTACION I	10	120	12	01/14/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	40	01/15/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GI	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	17,800,000.00
2026	PRESTACION I	9	120	13	01/14/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	41	01/15/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BARRIOS CEBALLOS YURI STHEF	1121708988-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	14,400,000.00
2026	PRESTACION I	11	120	15	01/15/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	42	01/16/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	LARA LARGO DARWIN FRANCISC	1010028108-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	17,800,000.00
2026	PRESTACION I	12	120	18	01/16/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	43	01/16/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	14,400,000.00
2026	PRESTACION I	13	120	19	01/16/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	44	01/16/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MARTINEZ MARTINEZ CRISTIAN	1121716147-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	13,200,000.00
2026	PRESTACION I	14	120	14	01/15/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	45	01/16/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	MONTEALEGRE POLANCO SILVI	1093226613-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	17,800,000.00
2026	PRESTACION I	15	120	17	01/15/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	46	01/16/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CALDERON SANDOVAL GEISHA	1121716445-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,600,000.00
2026	PRESTACION I	16	120	23	01/16/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	47	01/16/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AZAVACHE RIVAS MARIANNY EL	700529715-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2026	PRESTACION I	18	120	24	01/16/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	49	01/16/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HUERTO GONZALEZ CESAR VLA	19002491-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	17,800,000.00
2026	PRESTACION I	19	120	22	01/16/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	50	01/17/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MAHECHA PARRA YUDI ANDRE	1064842836-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,600,000.00
2026	PRESTACION I	30	120	47	01/20/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	58	01/20/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	BALLEN QUINTERO ERICSON CA	1121885070-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	44	120	59	01/20/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	73	01/22/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	VELASQUEZ FERNANDEZ JURY M	1121874580-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	17,800,000.00
2026	PRESTACION I	51	120	58	01/20/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	78	01/22/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TI	12,600,000.00
2026	PRESTACION I	56	120	60	01/20/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	88	01/23/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ORTIZ ACOSTA DANIEL LEONARI	1010238024-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	14,000,000.00
2026	PRESTACION I	71	120	107	01/26/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	107	01/27/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	QUISPI CONDO KAROL STHEFAN	1118568773-2	PRESTACION DE SERVICIOS P	16,000,000.00
2026	PRESTACION I	72	120	87	01/22/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	108	01/27/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	YULI KATERINE RIVAS RENTERIA	1121717209-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	16,000,000.00
2026	PRESTACION I	82	120	85	01/21/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	118	01/27/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SANCHEZ APONTE RAFAEL ANT	1121718754-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	14,000,000.00
2026	PRESTACION I	153	120	174	01/27/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	189	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VALENCIANO RINCON JUNIOR A	1121709009-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	6,800,000.00
2026	PRESTACION I	7	180	11	01/14/2026	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	38	01/15/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SALAMANCA MACHADO SOLED	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,520,000.00
2026	PRESTACION I	8	180	10	01/14/2026	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	39	01/15/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,520,000.00
2026	PRESTACION I	26	180	42	01/20/2026	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	55	01/20/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DA SILVA CORDERO MARIA ANT	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,520,000.00
2026	PRESTACION I	28	180	45	01/20/2026	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	61	01/22/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	RAMOS BELTRAN ARGENIS	41241801-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,520,000.00
2026	PRESTACION I	161	330	109	01/26/2026	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	197	01/30/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACION COLOMBIANA DE	830006188-4	PRESTACION DE SERVICIOS P	7,925,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	170	01/27/2026	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYC	102	01/27/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN	1,420,000.00
2026	PRESTACION I	6	180	6	01/09/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	33	01/14/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,600,000.00
2026	PRESTACION I	5	180	7	01/09/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	34	01/14/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,600,000.00
2026	PRESTACION I	20	120	21	01/16/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	51	01/17/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARCIA GARCIA MAURICIO	1121718217-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	7,600,000.00
2026	PRESTACION I	27	180	44	01/20/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	56	01/20/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VILLA DURAN ALEX FERNANDO	1007455481-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,520,000.00
2026	PRESTACION I	29	180	46	01/20/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	57	01/20/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MOSQUERA URREA HAMED LEA	1120579654-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,520,000.00
2026	PRESTACION I	50	180	43	01/20/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	79	01/22/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MONTALVO BARROS CRUZ NELL	69802505-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,520,000.00
2026	PRESTACION I	67	180	94	01/22/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	95	01/26/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CORONADO VASQUEZ JESSICA P	1007293504-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,520,000.00
2026	PRESTACION I	73	180	108	01/26/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	109	01/27/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MONTAÑEZ MOJICA IGNACIO	19017608-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2026	PRESTACION I	148	180	169	01/27/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	184	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,520,000.00
2026	PRESTACION I	162	180	176	01/28/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	198	01/30/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PARRA HERNANDEZ GREISON S	1120576108-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00

FUNCIONAMIENTO

1,104,221,032.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	PRESTACION I	35	120	34	01/20/2026	321020400101	PROFESIONALES	65	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILEN	1121718813-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	45	120	49	01/20/2026	321020400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	74	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	116	120	172	01/27/2026	321020400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	139	01/28/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUELLAR CARIBAN BLANCA TER	1127389198-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	7,700,000.00
2026	PRESTACION I	21	120	25	01/19/2026	321030800101	PROFESIONALES	52	01/19/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	22	120	27	01/19/2026	321030800101	PROFESIONALES	53	01/19/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN	1126704028-6	PRESTAR SERVICIOS PROFESIO	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	23	120	26	01/19/2026	321030800101	PROFESIONALES	54	01/20/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIO	20,800,000.00
2026	PRESTACION I	24	120	33	01/20/2026	321030800101	PROFESIONALES	59	01/21/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	GAMBA GUEVARA CARLOS AND	1121715558-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	37	120	30	01/19/2026	321030800101	PROFESIONALES	66	01/22/2026	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	VERGARA MARTINEZ FABIANA /	1233908846-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	20,800,000.00
2026	PRESTACION I	38	120	31	01/19/2026	321030800101	PROFESIONALES	68	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	JARAMILLO MADRIGAL OCTAVI	1121846451-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	20,000,000.00
2026	PRESTACION I	47	120	56	01/20/2026	321030800101	PROFESIONALES	75	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIA	1006796629-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	49	120	50	01/20/2026	321030800101	PROFESIONALES	77	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DELGADO CALLEJAS LUISA FERN	1121948914-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	53	120	52	01/20/2026	321030800101	PROFESIONALES	81	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	LOPEZ OBREGON MABEL JULIET	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	42	120	35	01/20/2026	321030800101	PROFESIONALES	85	01/23/2026	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARD	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	59	120	51	01/20/2026	321030800101	PROFESIONALES	90	01/23/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	58	120	57	01/20/2026	321030800101	PROFESIONALES	92	01/24/2026	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	CUBIDES ALFONSO JOSE JACINT	18220629-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	36	120	40	01/20/2026	321030800101	PROFESIONALES	93	01/24/2026	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	CHEQUEMARCA PEDROZA JUAN	19001615-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	70	120	93	01/22/2026	321030800101	PROFESIONALES	100	01/26/2026	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	AVILA RAMIREZ OSCAR DAVID	1023944506-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	17,600,000.00
2026	PRESTACION I	90	120	89	01/22/2026	321030800101	PROFESIONALES	124	01/27/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ORTEGA ZAMBRANO DANIEL FE	1234642948-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	89	120	96	01/23/2026	321030800101	PROFESIONALES	126	01/28/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RAMIREZ SAMANIEGO NATALIA	1123801318-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	10,800,000.00
2026	PRESTACION I	108	120	91	01/22/2026	321030800101	PROFESIONALES	134	01/28/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ALVARADO CHAVARRO VIVIANA	1233501162-1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIO	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	111	90	127	01/26/2026	321030800101	PROFESIONALES	152	01/29/2026	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	PALACIOS MORENO JHASSON YI	11810856-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	12,300,000.00
2026	PRESTACION I	123	120	100	01/26/2026	321030800101	PROFESIONALES	159	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	HERRERA HERNANDEZ JOHANA	40333128-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	10,800,000.00
2026	PRESTACION I	144	120	133	01/26/2026	321030800101	PROFESIONALES	180	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	SUAREZ GALINDO CRISTIAN FAB	1121970057-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	144	120	133	01/26/2026	321030800101	PROFESIONALES	180	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAREZ GALINDO CRISTIAN FAB	1121970057-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	3,200,000.00
2026	PRESTACION I	151	120	144	01/26/2026	321030800101	PROFESIONALES	187	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RODRIGUEZ PARRADO LINA VAI	1121927329-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	6,200,000.00
2026	PRESTACION I	151	120	144	01/26/2026	321030800101	PROFESIONALES	187	01/29/2026	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	RODRIGUEZ PARRADO LINA VAI	1121927329-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	11,800,000.00
2026	PRESTACION I	152	90	154	01/26/2026	321030800101	PROFESIONALES	188	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEC	1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	13,500,000.00
2026	PRESTACION I	158	90	145	01/26/2026	321030800101	PROFESIONALES	194	01/30/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	ORTEGA DIAZ LUBERNEY	3837774-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	2,000,000.00
2026	PRESTACION I	158	90	145	01/26/2026	321030800101	PROFESIONALES	194	01/30/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ORTEGA DIAZ LUBERNEY	3837774-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	10,600,000.00
2026	PRESTACION I	25	120	41	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	60	01/21/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	31	120	37	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	62	01/22/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN KARIN.	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	33	120	48	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	64	01/22/2026	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	MARTINEZ ROMERO BRAYAN AI	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	34	120	32	01/19/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	67	01/22/2026	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	SANDOVAL DIAZ CARLOS EDWIN	1121719630-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	39	120	29	01/19/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	69	01/22/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	40	120	61	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	70	01/22/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	CARDENAS FANDIÑO YEINY LOR	1120579175-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	41	120	28	01/19/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	71	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PARRA CAYUPARE VERONICA AI	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	43	120	54	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	72	01/22/2026	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	ARIAS RODRIGUEZ ANA MARIA	1088038171-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	54	120	63	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	82	01/22/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	BELTRAN RAYO LINA KATHERINI	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	55	120	62	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	83	01/22/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ BETANCURT JHONS EINEI	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	46	120	38	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	86	01/23/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	GARCIA TOVAR YIDIS GLIMAR	1121715667-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	60	120	55	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	91	01/23/2026	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	69	120	90	01/22/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	99	01/26/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ GUTIERREZ FRANCIEDY	1026296627-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	68	120	92	01/22/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	106	01/27/2026	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	FRANCO ESPINOSA JESSICA TATI	1120576812-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	76	120	99	01/26/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	112	01/27/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	RODRIGUEZ BUILS LUZ ELENA	1125472979-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	80	120	82	01/21/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	116	01/27/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	MOLINA LEAL LUIS EDUARDO	1007097883-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	10,800,000.00
2026	PRESTACION I	114	120	95	01/22/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	137	01/28/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	CARDOZO OTALORA LIUVY DAY	1007293345-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	116	120	172	01/27/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	139	01/28/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUELLAR CARIBAN BLANCA TER	1127389198-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	4,300,000.00
2026	PRESTACION I	112	120	101	01/26/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	140	01/28/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	MEJIA GUERRERO JESICA NATH	1126446593-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	52	120	39	01/20/2026	321030800201	CONDUCTOR FLUVIAL	80	01/22/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	7,700,000.00
2026	PRESTACION I	32	150	36	01/20/2026	322011000101	PROFESIONALES	63	01/22/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	29,000,000.00
2026	PRESTACION I	77	150	64	01/20/2026	322011000101	PROFESIONALES	113	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	SANABRIA BASTO EDUARDO	13930807-4	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	29,000,000.00
2026	PRESTACION I	85	150	72	01/20/2026	322011000101	PROFESIONALES	121	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	OSMAN CASTILLO OSCAR JAVIEF	79794555-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	29,000,000.00
2026	PRESTACION I	86	150	81	01/20/2026	322011000101	PROFESIONALES	122	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	SALAMANCA QUIROGA JORGE L	1124190892-8	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	29,000,000.00
2026	PRESTACION I	66	150	67	01/20/2026	322011000102	TECNÓLOGOS	98	01/26/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PADILLA CABRERA ORLAY ALFOI	1121882868-1	PRESTAR DE SERVICIOS DE A	24,040,000.00
2026	PRESTACION I	62	120	103	01/26/2026	322011000102	TECNÓLOGOS	101	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	19,232,000.00
2026	PRESTACION I	63	120	104	01/26/2026	322011000102	TECNÓLOGOS	104	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	DONATO PINZON ISNEL ANTON	18236163-1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	19,232,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	PRESTACION I	64	120	102	01/26/2026	322011000102	TECNÓLOGOS	105	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOH	1120577030-4	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	19,232,000.00
2026	PRESTACION I	79	120	105	01/26/2026	322011000102	TECNÓLOGOS	115	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIA	1006796629-0	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	19,232,000.00
2026	PRESTACION I	84	120	106	01/26/2026	322011000102	TECNÓLOGOS	120	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PINEDA TRIANA OSCAR FERNAN	1120564000-7	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	19,232,000.00
2026	PRESTACION I	65	150	75	01/20/2026	322011000201	LIDERES COMUNITARIOS	97	01/26/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	LOPEZ BERNAL DIMAR ANTONIC	1006782644-0	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION I	81	150	76	01/20/2026	322011000201	LIDERES COMUNITARIOS	117	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	DONATO BETANCUR MARILYN /	1122237511-4	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION I	83	150	79	01/20/2026	322011000201	LIDERES COMUNITARIOS	119	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GRISALES ALTATZ HECTOR FABIK	18609916-2	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION I	87	150	77	01/20/2026	322011000201	LIDERES COMUNITARIOS	123	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	LOPEZ ACOSTA LEIDY JOHANA	1122238846-0	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION I	88	150	78	01/20/2026	322011000201	LIDERES COMUNITARIOS	125	01/28/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	MARTINEZ CHARRIA CRISTIAN A	1006700420-7	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION I	110	150	80	01/20/2026	322011000201	LIDERES COMUNITARIOS	136	01/28/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	DONATO BETANCUR DINA ALEJ/	1133929132-6	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION I	113	150	66	01/20/2026	322011000201	LIDERES COMUNITARIOS	141	01/28/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GOMEZ AGUDELO JAVIER ANDR	1122679531-8	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION I	124	150	74	01/20/2026	322011000201	LIDERES COMUNITARIOS	160	01/29/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CORTES PINTO JHON FREDY	96601636-2	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION I	157	150	73	01/20/2026	322011000201	LIDERES COMUNITARIOS	193	01/30/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	SOLARTE BUENO LEIDY PAOLA	1012417160-6	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION I	159	150	171	01/27/2026	322011000201	LIDERES COMUNITARIOS	195	01/30/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	MARTINEZ OSORIO VALENTINA	1120562490-3	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION I	102	180	112	01/26/2026	322020300101	PROFESIONALES	133	01/28/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	28,200,000.00
2026	PRESTACION I	99	180	113	01/26/2026	322020300101	PROFESIONALES	144	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SANTANDER PONTON VANESSA	1085303520-1	PRESTACION DE SERVICIOS P	33,000,000.00
2026	PRESTACION I	118	120	122	01/26/2026	322020300101	PROFESIONALES	154	01/29/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMIL	1121940248-2	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	126	120	117	01/26/2026	322020300101	PROFESIONALES	162	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DAZA PRIETO KAREN JURLEY	1006793134-3	PRESTACION DE SERVICIOS P	16,000,000.00
2026	PRESTACION I	127	120	115	01/26/2026	322020300101	PROFESIONALES	163	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY D/	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	129	120	126	01/26/2026	322020300101	PROFESIONALES	165	01/29/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	MARTINEZ CHICO LAURA CAMIL	1121948938-2	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	134	120	168	01/27/2026	322020300101	PROFESIONALES	170	01/29/2026	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	JOJOA CHANTRE OMAR ANTONI	97471549-4	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	139	120	132	01/26/2026	322020300101	PROFESIONALES	175	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ARIAS ARIAS YADIRA	1121709593-0	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	16,000,000.00
2026	PRESTACION I	142	150	123	01/26/2026	322020300101	PROFESIONALES	178	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MOLINA MONTAÑEZ DANIEL ST	1026576432-6	PRESTACION DE SERVICIOS P	22,500,000.00
2026	PRESTACION I	145	180	121	01/26/2026	322020300101	PROFESIONALES	181	01/29/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL /	18128903-2	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	27,000,000.00
2026	PRESTACION I	163	120	177	01/30/2026	322020300101	PROFESIONALES	199	01/30/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORDOBA ARROYO SARLIN	1077439479-0	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	16,000,000.00
2026	PRESTACION I	105	120	120	01/26/2026	322020300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	149	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	OVEDO CAMACHO OSCAR IVAN	1121831595-6	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	14,400,000.00
2026	PRESTACION I	121	120	116	01/26/2026	322020300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	157	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ROSALES ALVAREZ HILDA ESPER	42545905-2	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	13,200,000.00
2026	PRESTACION I	140	120	118	01/26/2026	322020300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	176	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RESTREPO CRUZ YENIFER	1006769525-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	7,680,000.00
2026	PRESTACION I	74	120	110	01/26/2026	323010700101	PROFESIONALES	110	01/27/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	22,800,000.00
2026	PRESTACION I	91	150	134	01/26/2026	323010700101	PROFESIONALES	127	01/28/2026	203	TASA POR USO DEL AGUA	TORRES PARRADO JUAN CARLO:	19003348-0	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	25,000,000.00
2026	PRESTACION I	93	150	156	01/26/2026	323010700101	PROFESIONALES	129	01/28/2026	203	TASA POR USO DEL AGUA	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	20,000,000.00
2026	PRESTACION I	95	120	111	01/26/2026	323010700101	PROFESIONALES	131	01/28/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	PINTO GUERRERO HEINER ALBE	1013652881-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	96	120	149	01/26/2026	323010700101	PROFESIONALES	132	01/28/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA I	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	109	120	124	01/26/2026	323010700101	PROFESIONALES	135	01/28/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	GUALTEROS VELASQUEZ DIEGO	1023012921-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	115	104	153	01/26/2026	323010700101	PROFESIONALES	138	01/28/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	TELLO MARIN BILLY FELIPE	1121884302-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	14,560,000.00
2026	PRESTACION I	98	120	147	01/26/2026	323010700101	PROFESIONALES	143	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE AND	1024566890-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	107	120	150	01/26/2026	323010700101	PROFESIONALES	151	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1121781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	130	120	155	01/26/2026	323010700101	PROFESIONALES	166	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGUA	VERA OLARTE LILIANA KATHERII	1098720040-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	136	120	157	01/26/2026	323010700101	PROFESIONALES	172	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGUA	VELASQUEZ LOPEZ SELENA MAR	1006768056-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	16,000,000.00
2026	PRESTACION I	137	120	158	01/26/2026	323010700101	PROFESIONALES	173	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGUA	GAONA DELGADO SNEIDER ANE	1006769351-4	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	17,200,000.00
2026	PRESTACION I	147	120	151	01/26/2026	323010700101	PROFESIONALES	183	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERN	1120577744-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	149	120	146	01/26/2026	323010700101	PROFESIONALES	185	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	SALAMANCA ALFONSO ELSA YU	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	97	120	164	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	142	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGUA	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAIDE	1006768522-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	13,200,000.00
2026	PRESTACION I	100	150	165	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	145	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGUA	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	16,500,000.00
2026	PRESTACION I	101	120	152	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	146	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	TORRES PARRADO LUZ DARY	1121712437-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	106	120	159	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	150	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGUA	MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	8,000,000.00
2026	PRESTACION I	120	120	162	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	156	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGUA	OSORIO MIRAVALL DANIELA	1121706936-1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	7,680,000.00
2026	PRESTACION I	122	120	163	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	158	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGUA	VARON HENAO HUGO ALEXIS	1121716001-1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	12,000,000.00
2026	PRESTACION I	125	120	167	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	161	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGUA	RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN CAF	1006655892-7	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	12,000,000.00
2026	PRESTACION I	128	120	161	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	164	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGUA	AGUILERA LUZARDO KLEVER AN	1121707852-4	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	7,680,000.00
2026	PRESTACION I	132	120	148	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	168	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	MEJIA GUERRERO MARCELA	1125469379-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	138	120	166	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	174	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGUA	HERNANDEZ GARRIDO WILTON	1121709003-7	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	13,200,000.00
2026	PRESTACION I	150	120	160	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	186	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGUA	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONI	1125469044-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	11,600,000.00
2026	PRESTACION I	154	90	175	01/27/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	190	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	ARGUELLO ORTIZ ANA KARYNA	1006769516-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	9,600,000.00
2026	PRESTACION I	160	90	173	01/27/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	196	01/30/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	MORA RIVERA TONANSI	43258410-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	9,600,000.00
2026	PRESTACION I	78	120	88	01/22/2026	324010400101	PREFESIONALES	114	01/27/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GUIITERREZ VENTURA WILDER A	1121711452-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	48	120	53	01/20/2026	324010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	76	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	57	120	83	01/21/2026	324010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	89	01/23/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUARAN VALENCIA YESICA CAR/	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	61	120	84	01/21/2026	324010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	94	01/26/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DURAN MEJIA GUSTAVO MANU	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	PRESTACION I	104	120	136	01/26/2026	324010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	148	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	14,100,000.00
2026	PRESTACION I	156	150	143	01/26/2026	325020200101	PROFESIONALES	192	01/29/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	LOPEZ JUJIBIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	22,500,000.00
2026	PRESTACION I	92	150	135	01/26/2026	328010300101	PROFESIONALES	128	01/28/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	20,000,000.00
2026	PRESTACION I	117	120	138	01/26/2026	328010300101	PROFESIONALES	153	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PARDO DUCUARA CESAR STEVE	1032501833-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	16,000,000.00
2026	PRESTACION I	133	120	139	01/26/2026	328010300101	PROFESIONALES	169	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ GARCIA MONICA LEANDF	31643418-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	135	180	125	01/26/2026	328010300101	PROFESIONALES	171	01/29/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	MUÑOZ MELENDEZ SEBASTIAN	1061755869-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	10,000,000.00
2026	PRESTACION I	135	180	125	01/26/2026	328010300101	PROFESIONALES	171	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MUÑOZ MELENDEZ SEBASTIAN	1061755869-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	20,000,000.00
2026	PRESTACION I	141	120	140	01/26/2026	328010300101	PROFESIONALES	177	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZE	1121881836-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	75	120	114	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	111	01/27/2026	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS E	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	94	120	131	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	130	01/28/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNE	1121716890-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	103	120	137	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	147	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO HUERTO ALEX JEFERS	1121710666-1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	12,000,000.00
2026	PRESTACION I	131	120	141	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	167	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	RICARDI HERNANDEZ MALLERLY	1193050509-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,200,000.00
2026	PRESTACION I	143	120	129	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	179	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA	1120582624-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2026	PRESTACION I	146	120	128	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	182	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ GARCIA JHON MA	1121718250-8	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	8,800,000.00
2026	PRESTACION I	155	120	142	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	191	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BAUTISTA CABRAL ZARELLY LUC	1121718594-6	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	10,800,000.00
INVERSIÓN															1,958,200,000.00
TOTAL															3,062,421,032.00

A 31 DE ENERO DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	INIRIDA	2026	9	01/06/2026	9	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102001	APORTES A LA SE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	10,766,921.00	10,766,921.00
VIG	INIRIDA	2026	10	01/06/2026	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102001	APORTES A LA SE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	2,128,746.00	2,128,746.00
VIG	INIRIDA	2026	11	01/06/2026	11	PORVENIR PENSIONES OBLIGATO	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102001	APORTES A LA SE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	12,045,371.00	12,045,371.00
VIG	INIRIDA	2026	7	01/06/2026	7	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102002	APORTES A LA SE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	2,416,009.00	2,416,009.00
VIG	INIRIDA	2026	8	01/06/2026	8	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102002	APORTES A LA SE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	14,089,529.00	14,089,529.00
VIG	INIRIDA	2026	12	01/06/2026	12	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE DICI	2110102003	APORTES DE CES	10	PRESUPUESTO GENERAL I	32,833,459.00	32,833,459.00
VIG	INIRIDA	2026	1	01/06/2026	1	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102004	APORTES A CAJAS	10	PRESUPUESTO GENERAL I	5,507,200.00	5,507,200.00
VIG	GUAVIARE	2026	2	01/06/2026	2	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102004	APORTES A CAJAS	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,557,400.00	1,557,400.00
VIG	MITU	2026	3	01/06/2026	3	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102004	APORTES A CAJAS	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,372,500.00	1,372,500.00
VIG	INIRIDA	2026	4	01/06/2026	4	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURC	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102005	APORTES GENERA	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,237,400.00	1,237,400.00
VIG	INIRIDA	2026	5	01/06/2026	5	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL I	6,328,000.00	6,328,000.00
VIG	INIRIDA	2026	6	01/06/2026	6	SERVICIO NACIONAL DE APRENDI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102007	APORTES AL SEN	10	PRESUPUESTO GENERAL I	4,219,600.00	4,219,600.00
VIG	INIRIDA	2026	7	01/06/2026	7	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,136,891.00	1,136,891.00
VIG	INIRIDA	2026	8	01/06/2026	8	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	6,629,471.00	6,629,471.00
VIG	INIRIDA	2026	9	01/06/2026	9	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	649,200.00	649,200.00
VIG	INIRIDA	2026	9	01/06/2026	9	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	3,588,779.00	3,588,779.00
VIG	INIRIDA	2026	10	01/06/2026	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	177,600.00	177,600.00
VIG	INIRIDA	2026	10	01/06/2026	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	709,554.00	709,554.00
VIG	INIRIDA	2026	11	01/06/2026	11	PORVENIR PENSIONES OBLIGATO	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	702,600.00	702,600.00
VIG	INIRIDA	2026	11	01/06/2026	11	PORVENIR PENSIONES OBLIGATO	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	3,468,029.00	3,468,029.00
VIG	INIRIDA	2026	13	01/06/2026	13	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	18,625,351.00	18,625,351.00
VIG	INIRIDA	2026	14	01/06/2026	14	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE I	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,537,000.00	1,537,000.00
VIG	INIRIDA	2026	15	01/06/2026	15	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	614,211.00	614,211.00
VIG	INIRIDA	2026	16	01/06/2026	16	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	95,238.00	95,238.00
VIG	INIRIDA	2026	17	01/06/2026	17	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	193,940.00	193,940.00
VIG	INIRIDA	2026	18	01/06/2026	18	SINDICATO DE TRABAJADORES DI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	713,897.00	713,897.00
VIG	INIRIDA	2026	27	01/09/2026	27	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE D	2110102001	APORTES A LA SE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	11,660,108.00	11,660,108.00
VIG	INIRIDA	2026	28	01/09/2026	28	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE D	2110102001	APORTES A LA SE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	2,128,746.00	2,128,746.00
VIG	INIRIDA	2026	29	01/09/2026	29	PORVENIR PENSIONES OBLIGATO	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE D	2110102001	APORTES A LA SE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	11,180,597.00	11,180,597.00
VIG	INIRIDA	2026	25	01/09/2026	25	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE D	2110102002	APORTES A LA SE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	2,416,009.00	2,416,009.00
VIG	INIRIDA	2026	26	01/09/2026	26	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE D	2110102002	APORTES A LA SE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	15,166,642.00	15,166,642.00
VIG	INIRIDA	2026	19	01/09/2026	19	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE D	2110102004	APORTES A CAJAS	10	PRESUPUESTO GENERAL I	6,100,700.00	6,100,700.00
VIG	GUAVIARE	2026	20	01/09/2026	20	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE D	2110102004	APORTES A CAJAS	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,000,400.00	1,000,400.00
VIG	MITU	2026	21	01/09/2026	21	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE D	2110102004	APORTES A CAJAS	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,113,700.00	1,113,700.00
VIG	INIRIDA	2026	22	01/09/2026	22	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURC	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE D	2110102005	APORTES GENERA	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,310,400.00	1,310,400.00
VIG	INIRIDA	2026	23	01/09/2026	23	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE D	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL I	6,160,600.00	6,160,600.00
VIG	INIRIDA	2026	24	01/09/2026	24	SERVICIO NACIONAL DE APRENDI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE D	2110102007	APORTES AL SEN	10	PRESUPUESTO GENERAL I	4,107,900.00	4,107,900.00
VIG	INIRIDA	2026	25	01/09/2026	25	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,136,891.00	1,136,891.00
VIG	INIRIDA	2026	26	01/09/2026	26	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	7,136,358.00	7,136,358.00
VIG	INIRIDA	2026	27	01/09/2026	27	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	628,400.00	628,400.00
VIG	INIRIDA	2026	27	01/09/2026	27	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	3,886,392.00	3,886,392.00
VIG	INIRIDA	2026	28	01/09/2026	28	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	177,600.00	177,600.00
VIG	INIRIDA	2026	28	01/09/2026	28	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	709,554.00	709,554.00
VIG	INIRIDA	2026	29	01/09/2026	29	PORVENIR PENSIONES OBLIGATO	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	717,000.00	717,000.00
VIG	INIRIDA	2026	29	01/09/2026	29	PORVENIR PENSIONES OBLIGATO	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	3,677,303.00	3,677,303.00
VIG	INIRIDA	2026	30	01/14/2026	36	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	813,405.00	813,405.00
VIG	INIRIDA	2026	31	01/15/2026	37	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	8,575,000.00	8,575,000.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DESARRC	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO	2110103009	PRIMA TÉCNICA N	10	PRESUPUESTO GENERAL I	22,576,647.00	22,576,647.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DESARRC	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	133,753,974.00	133,753,974.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DESARRC	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO	211010100104	SUBSIDIO DE ALI	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,015,692.00	1,015,692.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DESARRC	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO	211010100105	AUXILIO DE TRAN	10	PRESUPUESTO GENERAL I	2,557,375.00	2,557,375.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO	211010100107	BONIFICACIÓN PC	10	PRESUPUESTO GENERAL I	15,370,552.00	15,370,552.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL I	8,323,412.00	8,323,412.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO	211010300103	BONIFICACIÓN ES	10	PRESUPUESTO GENERAL I	764,023.00	764,023.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO	21101010010802	PRIMA DE VACAC	10	PRESUPUESTO GENERAL I	6,375,892.00	6,375,892.00
VIG	INIRIDA	2026	32	01/23/2026	84	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAE	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN 004 D	21202020080202	SERVICIOS DE COI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	16,227,900.00	16,227,900.00
VIG	INIRIDA	2026	35	01/27/2026	96	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°010	2120202010	VIÁTICOS DE LOS	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,798,041.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	35	01/27/2026	96	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°010	212020200604	SERVICIOS TRANS	10	PRESUPUESTO GENERAL I	935,400.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	34	01/27/2026	102	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚ	2120202008050909	OTROS SERVICIOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,420,000.00	1,420,000.00
VIG	INIRIDA	2026	44	01/30/2026	208	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102001	APORTES A LA SE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	12,974,744.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	45	01/30/2026	209	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102001	APORTES A LA SE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	2,377,065.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	46	01/30/2026	210	PORVENIR PENSIONES OBLIGATO	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102001	APORTES A LA SE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	9,218,141.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	42	01/30/2026	206	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102002	APORTES A LA SE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	2,801,028.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	43	01/30/2026	207	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102002	APORTES A LA SE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	14,603,622.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	36	01/30/2026	200	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102004	APORTES A CAJAS	10	PRESUPUESTO GENERAL I	6,135,400.00	0.00
VIG	GUAVIARE	2026	37	01/30/2026	201	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102004	APORTES A CAJAS	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,245,500.00	0.00
VIG	MITU	2026	38	01/30/2026	202	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102004	APORTES A CAJAS	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,046,500.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	39	01/30/2026	203	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURC	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102005	APORTES GENERA	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,320,300.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	40	01/30/2026	204	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL I	6,320,700.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	41	01/30/2026	205	SERVICIO NACIONAL DE APRENDI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102007	APORTES AL SEN	10	PRESUPUESTO GENERAL I	4,214,700.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	42	01/30/2026	206	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE E	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,318,072.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	43	01/30/2026	207	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE E	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	6,871,478.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	44	01/30/2026	208	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE E	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	625,200.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	44	01/30/2026	208	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE E	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	4,324,656.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	45	01/30/2026	209	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE E	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	80,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	45	01/30/2026	209	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE E	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	792,335.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	46	01/30/2026	210	PORVENIR PENSIONES OBLIGATO	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE E	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	441,600.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	46	01/30/2026	210	PORVENIR PENSIONES OBLIGATO	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE E	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	3,072,559.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	47	01/30/2026	211	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	14,264,355.00	14,264,355.00
VIG	INIRIDA	2026	48	01/30/2026	212	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE I	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,537,000.00	1,537,000.00
VIG	INIRIDA	2026	49	01/30/2026	213	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	813,405.00	813,405.00
VIG	INIRIDA	2026	50	01/30/2026	214	JUZGADO PROMISCOU MUNICIP	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	95,238.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	51	01/30/2026	215	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	641,586.00	641,586.00
VIG	INIRIDA	2026	52	01/30/2026	216	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	193,940.00	193,940.00
VIG	INIRIDA	2026	53	01/30/2026	217	SINDICATO DE TRABAJADORES DI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	765,397.00	765,397.00
VIG	INIRIDA	2026	54	01/30/2026	218	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	10,689,000.00	0.00
FUNCIONAMIENTO													543,050,030.00	449,748,751.00

A 31 DE ENERO DE 2026

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 2025

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
RSV				GRAN TOTAL	5,491,940,092.50	5,491,940,092.50	5,491,940,092.50	0.00	0.00	5,491,940,092.50
RSV	2			GASTOS	42,761,003.50	42,761,003.50	42,761,003.50	0.00	0.00	42,761,003.50
RSV	21			FUNCIONAMIENTO	42,761,003.50	42,761,003.50	42,761,003.50	0.00	0.00	42,761,003.50
RSV	212			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	42,761,003.50	42,761,003.50	42,761,003.50	0.00	0.00	42,761,003.50
RSV	21202			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	42,761,003.50	42,761,003.50	42,761,003.50	0.00	0.00	42,761,003.50
RSV	2120201	16	FONDO DE COMPENSAC	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,985,350.00	11,985,350.00	11,985,350.00	0.00	0.00	11,985,350.00
RSV	2120201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,574,553.50	5,574,553.50	5,574,553.50	0.00	0.00	5,574,553.50
RSV	2120201002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; T	17,559,903.50	17,559,903.50	17,559,903.50	0.00	0.00	17,559,903.50
RSV	212020100203			PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODI	11,985,350.00	11,985,350.00	11,985,350.00	0.00	0.00	11,985,350.00
RSV	21202010020309	16	FONDO DE COMPENSACI	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	11,985,350.00	11,985,350.00	11,985,350.00	0.00	0.00	11,985,350.00
RSV	212020100208	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	5,574,553.50	5,574,553.50	5,574,553.50	0.00	0.00	5,574,553.50
RSV	2120202	16	FONDO DE COMPENSAC	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10,507,700.00	10,507,700.00	10,507,700.00	0.00	0.00	10,507,700.00
RSV	2120202	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	0.00	0.00	14,693,400.00
RSV	2120202008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICI	10,507,700.00	10,507,700.00	10,507,700.00	0.00	0.00	10,507,700.00
RSV	212020200803			OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	5,055,200.00	5,055,200.00	5,055,200.00	0.00	0.00	5,055,200.00
RSV	21202020080309	16	FONDO DE COMPENSACI	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.	5,055,200.00	5,055,200.00	5,055,200.00	0.00	0.00	5,055,200.00
RSV	212020200807			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E II	5,452,500.00	5,452,500.00	5,452,500.00	0.00	0.00	5,452,500.00
RSV	21202020080702			SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	5,452,500.00	5,452,500.00	5,452,500.00	0.00	0.00	5,452,500.00
RSV	2120202008070209	16	FONDO DE COMPENSACI	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D	5,452,500.00	5,452,500.00	5,452,500.00	0.00	0.00	5,452,500.00
RSV	2120202009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PER	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	0.00	0.00	14,693,400.00
RSV	212020200906			SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DE	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	0.00	0.00	14,693,400.00
RSV	21202020090609	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓ	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	0.00	0.00	14,693,400.00
RSV	3			FORTEALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL	5,449,179,089.00	5,449,179,089.00	5,449,179,089.00	0.00	0.00	5,449,179,089.00
RSV	32			FORTEALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL	5,449,179,089.00	5,449,179,089.00	5,449,179,089.00	0.00	0.00	5,449,179,089.00
RSV	321			FORTEALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL	41,853,028.00	41,853,028.00	41,853,028.00	0.00	0.00	41,853,028.00
RSV	32103			FORTEALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CON	41,853,028.00	41,853,028.00	41,853,028.00	0.00	0.00	41,853,028.00
RSV	3210304	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMI	FORTEALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACI	14,983,665.00	14,983,665.00	14,983,665.00	0.00	0.00	14,983,665.00
RSV	3210304002			OTROS	7,499,641.50	7,499,641.50	7,499,641.50	0.00	0.00	7,499,641.50
RSV	321030400202	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMI	CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	7,499,641.50	7,499,641.50	7,499,641.50	0.00	0.00	7,499,641.50
RSV	3210304003			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	7,484,023.50	7,484,023.50	7,484,023.50	0.00	0.00	7,484,023.50
RSV	321030400301	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMI	INSUMOS DE OFICINA	7,484,023.50	7,484,023.50	7,484,023.50	0.00	0.00	7,484,023.50
RSV	3210307	201	TASA RETRIBUTIVA	FORTEALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACI	9,826,667.00	9,826,667.00	9,826,667.00	0.00	0.00	9,826,667.00
RSV	3210307	202	MULTAS Y SANCIONES A	FORTEALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACI	7,436,667.00	7,436,667.00	7,436,667.00	0.00	0.00	7,436,667.00
RSV	3210307	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMI	FORTEALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACI	9,606,029.00	9,606,029.00	9,606,029.00	0.00	0.00	9,606,029.00
RSV	3210307002			MANO DE OBRA CALIFICADA	21,779,600.00	21,779,600.00	21,779,600.00	0.00	0.00	21,779,600.00
RSV	321030700201	202	MULTAS Y SANCIONES A	PROFESIONALES	4,026,667.00	4,026,667.00	4,026,667.00	0.00	0.00	4,026,667.00
RSV	321030700202	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
RSV	321030700202	202	MULTAS Y SANCIONES A	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	3,410,000.00	3,410,000.00	3,410,000.00	0.00	0.00	3,410,000.00
RSV	321030700202	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMI	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	8,142,933.00	8,142,933.00	8,142,933.00	0.00	0.00	8,142,933.00
RSV	3210307003			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	3,626,667.00	3,626,667.00	3,626,667.00	0.00	0.00	3,626,667.00
RSV	321030700301	201	TASA RETRIBUTIVA	CONDUCTOR FLUVIAL	3,626,667.00	3,626,667.00	3,626,667.00	0.00	0.00	3,626,667.00
RSV	3210307004			OTROS	1,463,096.00	1,463,096.00	1,463,096.00	0.00	0.00	1,463,096.00
RSV	321030700401	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMI	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,463,096.00	1,463,096.00	1,463,096.00	0.00	0.00	1,463,096.00
RSV	322			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERV	3,180,604,317.00	3,180,604,317.00	3,180,604,317.00	0.00	0.00	3,180,604,317.00
RSV	32201			GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA DEF	3,152,725,382.00	3,152,725,382.00	3,152,725,382.00	0.00	0.00	3,152,725,382.00
RSV	3220108	21	APORTES DE OTRAS ENT	FORTEALECIMIENTO A ESTRATEGIAS DE PROTECCI	91,690,195.00	91,690,195.00	91,690,195.00	0.00	0.00	91,690,195.00
RSV	3220108001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	5,360,500.00	5,360,500.00	5,360,500.00	0.00	0.00	5,360,500.00

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

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2025

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
RSV	322010800102	21	APORTES DE OTRAS ENTI	PAPELERÍA	5,360,500.00	5,360,500.00	5,360,500.00	0.00	0.00	5,360,500.00
RSV	3220108002			MAQUINARIA Y EQUIPO	45,530,000.00	45,530,000.00	45,530,000.00	0.00	0.00	45,530,000.00
RSV	322010800201	21	APORTES DE OTRAS ENTI	COMPUTADORES	38,850,000.00	38,850,000.00	38,850,000.00	0.00	0.00	38,850,000.00
RSV	322010800202	21	APORTES DE OTRAS ENTI	TABLETS	6,680,000.00	6,680,000.00	6,680,000.00	0.00	0.00	6,680,000.00
RSV	3220108003			MANO DE OBRA CALIFICADA	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00
RSV	322010800301	21	APORTES DE OTRAS ENTI	PROFESIONALES	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00
RSV	3220108005			OTROS	34,999,695.00	34,999,695.00	34,999,695.00	0.00	0.00	34,999,695.00
RSV	322010800501	21	APORTES DE OTRAS ENTI	REFRIGERIOS	34,999,695.00	34,999,695.00	34,999,695.00	0.00	0.00	34,999,695.00
RSV	3220109	16	FONDO DE COMPENSACI	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LOS RESGUARDO	3,061,035,187.00	3,061,035,187.00	3,061,035,187.00	0.00	0.00	3,061,035,187.00
RSV	3220109001			MANO DE OBRA CALIFICADA	239,304,000.00	239,304,000.00	239,304,000.00	0.00	0.00	239,304,000.00
RSV	322010900101	16	FONDO DE COMPENSACI	PROFESIONALES (PROD.2)	221,400,000.00	221,400,000.00	221,400,000.00	0.00	0.00	221,400,000.00
RSV	322010900102	16	FONDO DE COMPENSACI	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	17,904,000.00	17,904,000.00	17,904,000.00	0.00	0.00	17,904,000.00
RSV	3220109002			OTROS	2,791,131,187.00	2,791,131,187.00	2,791,131,187.00	0.00	0.00	2,791,131,187.00
RSV	322010900201	16	FONDO DE COMPENSACI	CONVENIOS (PROD.1)	2,386,396,252.00	2,386,396,252.00	2,386,396,252.00	0.00	0.00	2,386,396,252.00
RSV	322010900202	16	FONDO DE COMPENSACI	CONVENIOS (PROD.2)	365,409,935.00	365,409,935.00	365,409,935.00	0.00	0.00	365,409,935.00
RSV	322010900203	16	FONDO DE COMPENSACI	GASTOS DE VIAJE (PROD.2)	39,325,000.00	39,325,000.00	39,325,000.00	0.00	0.00	39,325,000.00
RSV	3220109003			OBRAS FISICAS MATERIALES E INSUMOS	30,600,000.00	30,600,000.00	30,600,000.00	0.00	0.00	30,600,000.00
RSV	322010900301	16	FONDO DE COMPENSACI	INSUMOS Y MATERIALES	30,600,000.00	30,600,000.00	30,600,000.00	0.00	0.00	30,600,000.00
RSV	32202			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, BIENES Y S	27,878,935.00	27,878,935.00	27,878,935.00	0.00	0.00	27,878,935.00
RSV	3220202	20	SOBRETASA AMBIENTAL IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVAC		3,760,000.00	3,760,000.00	3,760,000.00	0.00	0.00	3,760,000.00
RSV	3220202	21	APORTES DE OTRAS ENTI IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVAC		24,118,935.00	24,118,935.00	24,118,935.00	0.00	0.00	24,118,935.00
RSV	3220202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	14,426,667.00	14,426,667.00	14,426,667.00	0.00	0.00	14,426,667.00
RSV	322020200101	21	APORTES DE OTRAS ENTI	PROFESIONALES	10,666,667.00	10,666,667.00	10,666,667.00	0.00	0.00	10,666,667.00
RSV	322020200102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	3,760,000.00	3,760,000.00	3,760,000.00	0.00	0.00	3,760,000.00
RSV	3220202002			OTROS	13,452,268.00	13,452,268.00	13,452,268.00	0.00	0.00	13,452,268.00
RSV	322020200201	21	APORTES DE OTRAS ENTI	CATERING PARA EVENTOS	13,452,268.00	13,452,268.00	13,452,268.00	0.00	0.00	13,452,268.00
RSV	323			GESTIÓN ALREDEDOR DEL AGUA	2,187,569,868.50	2,187,569,868.50	2,187,569,868.50	0.00	0.00	2,187,569,868.50
RSV	32301			IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRU	2,187,569,868.50	2,187,569,868.50	2,187,569,868.50	0.00	0.00	2,187,569,868.50
RSV	3230104	20	SOBRETASA AMBIENTAL IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPL		31,283,087.00	31,283,087.00	31,283,087.00	0.00	0.00	31,283,087.00
RSV	3230104	203	TASA POR USO DEL AGU IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPL		25,999,760.00	25,999,760.00	25,999,760.00	0.00	0.00	25,999,760.00
RSV	3230104002			OTROS	47,052,691.00	47,052,691.00	47,052,691.00	0.00	0.00	47,052,691.00
RSV	323010400202	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CONVENIO ESAL PROCEDAS	21,052,931.00	21,052,931.00	21,052,931.00	0.00	0.00	21,052,931.00
RSV	323010400202	203	TASA POR USO DEL AGU,	CONVENIO ESAL PROCEDAS	21,053,000.00	21,053,000.00	21,053,000.00	0.00	0.00	21,053,000.00
RSV	323010400203	203	TASA POR USO DEL AGU,	REFRIGERIOS	4,946,760.00	4,946,760.00	4,946,760.00	0.00	0.00	4,946,760.00
RSV	3230104003			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	10,230,156.00	10,230,156.00	10,230,156.00	0.00	0.00	10,230,156.00
RSV	323010400301	20	SOBRETASA AMBIENTAL	COMBUSTIBLE	10,230,156.00	10,230,156.00	10,230,156.00	0.00	0.00	10,230,156.00
RSV	3230105	16	FONDO DE COMPENSAC FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL ACC		2,127,218,021.50	2,127,218,021.50	2,127,218,021.50	0.00	0.00	2,127,218,021.50
RSV	3230105002			MANO DE OBRA CALIFICADA	273,912,000.00	273,912,000.00	273,912,000.00	0.00	0.00	273,912,000.00
RSV	323010500201	16	FONDO DE COMPENSACI	PROFESIONALES	245,912,000.00	245,912,000.00	245,912,000.00	0.00	0.00	245,912,000.00
RSV	323010500202	16	FONDO DE COMPENSACI	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00
RSV	3230105003			OTROS	1,853,306,021.50	1,853,306,021.50	1,853,306,021.50	0.00	0.00	1,853,306,021.50
RSV	323010500301	16	FONDO DE COMPENSACI	CONVENIOS	1,853,306,021.50	1,853,306,021.50	1,853,306,021.50	0.00	0.00	1,853,306,021.50
RSV	3230106	201	TASA RETRIBUTIVA	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A INSTRUME	3,069,000.00	3,069,000.00	3,069,000.00	0.00	0.00	3,069,000.00
RSV	3230106001			MANO DE OBRA CALIFICADA	3,069,000.00	3,069,000.00	3,069,000.00	0.00	0.00	3,069,000.00
RSV	323010600102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	3,069,000.00	3,069,000.00	3,069,000.00	0.00	0.00	3,069,000.00
RSV	324			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIEN	3,804,733.00	3,804,733.00	3,804,733.00	0.00	0.00	3,804,733.00
RSV	32401			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	3,804,733.00	3,804,733.00	3,804,733.00	0.00	0.00	3,804,733.00

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

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2025

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
RSV	3240102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMI	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACI	1,841,400.00	1,841,400.00	1,841,400.00	0.00	0.00	1,841,400.00
RSV	3240102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	1,841,400.00	1,841,400.00	1,841,400.00	0.00	0.00	1,841,400.00
RSV	324010200102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMI	III TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	1,841,400.00	1,841,400.00	1,841,400.00	0.00	0.00	1,841,400.00
RSV	3240103	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMI	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA INFORM	1,963,333.00	1,963,333.00	1,963,333.00	0.00	0.00	1,963,333.00
RSV	3240103001			MANO DE OBRA CALIFICADA	1,963,333.00	1,963,333.00	1,963,333.00	0.00	0.00	1,963,333.00
RSV	324010300102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMI	III TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	1,963,333.00	1,963,333.00	1,963,333.00	0.00	0.00	1,963,333.00
RSV	325			ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL PARA I	4,424,465.00	4,424,465.00	4,424,465.00	0.00	0.00	4,424,465.00
RSV	32501			ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA DIMEN	4,424,465.00	4,424,465.00	4,424,465.00	0.00	0.00	4,424,465.00
RSV	3250101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PAI	4,424,465.00	4,424,465.00	4,424,465.00	0.00	0.00	4,424,465.00
RSV	3250101001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	2,460,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	0.00	0.00	2,460,000.00
RSV	325010100101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	INSUMOS Y MATERIALES	2,460,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	0.00	0.00	2,460,000.00
RSV	3250101002			MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,712,500.00	1,712,500.00	1,712,500.00	0.00	0.00	1,712,500.00
RSV	325010100201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EQUIPOS	1,712,500.00	1,712,500.00	1,712,500.00	0.00	0.00	1,712,500.00
RSV	3250101004			OTROS	251,965.00	251,965.00	251,965.00	0.00	0.00	251,965.00
RSV	325010100402	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALES	251,965.00	251,965.00	251,965.00	0.00	0.00	251,965.00
RSV	328			EDUCACIÓN AMBIENTAL - PARTICIPACIÓN CIUDAD	30,922,677.50	30,922,677.50	30,922,677.50	0.00	0.00	30,922,677.50
RSV	32801			EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN Y COMU	30,922,677.50	30,922,677.50	30,922,677.50	0.00	0.00	30,922,677.50
RSV	3280102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTI	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
RSV	3280102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMI	ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTI	25,922,677.50	25,922,677.50	25,922,677.50	0.00	0.00	25,922,677.50
RSV	3280102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	7,776,000.00	7,776,000.00	7,776,000.00	0.00	0.00	7,776,000.00
RSV	328010200101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
RSV	328010200102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMI	III TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	0.00	0.00	2,776,000.00
RSV	3280102002			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	23,146,677.50	23,146,677.50	23,146,677.50	0.00	0.00	23,146,677.50
RSV	328010200201	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMI	III INSUMOS Y MATERIALES	23,146,677.50	23,146,677.50	23,146,677.50	0.00	0.00	23,146,677.50
				16 Fondo de Compensación Ambiental	22,493,050.00	22,493,050.00	22,493,050.00	0.00	0.00	22,493,050.00
				20 Sobretasa Ambiental	20,267,953.50	20,267,953.50	20,267,953.50	0.00	0.00	20,267,953.50
				TOTAL FUNCIONAMIENTO	42,761,003.50	42,761,003.50	42,761,003.50	0.00	0.00	42,761,003.50
				16 Fondo de Compensación Ambiental	5,188,253,208.50	5,188,253,208.50	5,188,253,208.50	0.00	0.00	5,188,253,208.50
				20 Sobretasa Ambiental	44,467,552.00	44,467,552.00	44,467,552.00	0.00	0.00	44,467,552.00
				201 Tasa Retributiva	12,895,667.00	12,895,667.00	12,895,667.00	0.00	0.00	12,895,667.00
				202 Multas y Sanciones Ambientales	7,436,667.00	7,436,667.00	7,436,667.00	0.00	0.00	7,436,667.00
				203 Tasa por Uso del Agua	25,999,760.00	25,999,760.00	25,999,760.00	0.00	0.00	25,999,760.00
				204 Evaluación y Seguimiento	54,317,104.50	54,317,104.50	54,317,104.50	0.00	0.00	54,317,104.50
				21 Aportes de Otras Entidades	115,809,130.00	115,809,130.00	115,809,130.00	0.00	0.00	115,809,130.00
				TOTAL INVERSIÓN	5,449,179,089.00	5,449,179,089.00	5,449,179,089.00	0.00	0.00	5,449,179,089.00

A 31 DE ENERO DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2025

AÑO	NUM RP	NUM CDP	TIPO CONTRATO	NUM CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	COD	FUENTE FINANCIACION	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP
2026	598	267	CONTRATO DI	253	90	ADQUISICIÓN	212020100208	DOTACIÓN (PREI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	5,574,553.50
2026	808	475	CONTRATO DI	330	7	ADQUISICIÓN	21202010020309	OTROS PRODUCT	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	VALENCIA RAMÍREZ NICOLLE VAI	1124993863-0	11,985,350.00
2026	680	435	PRESTACION I	293	70	PRESTACION I	21202020080309	OTROS SERVICIO	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	RODRIGUEZ PARRADO LINA VAN	1121927329-7	2,160,000.00
2026	736	467	PRESTACION I	208	22	PRESTAR LOS	21202020080309	OTROS SERVICIO	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	2,895,200.00
2026	442	246	PRESTACION I	157	150	CONTRATAR L	21202020090609	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARROYAVE VALLEJO CATALINA	1121948348-7	14,693,400.00
2026	550	348	PRESTACION I	231	120	PRESTACIÓN I	2120202008070209	SERVICIOS DE M/	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	DELGADO GOMEZ YEYSON RODR	1125474572-1	1,778,000.00
2026	551	350	PRESTACION I	232	120	PRESTACIÓN I	2120202008070209	SERVICIOS DE M/	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	VELEZ DELGADO JESUS ARBEY	1127100014-4	3,556,000.00
2026	560	353	PRESTACION I	235	117	PRESTACIÓN I	2120202008070209	SERVICIOS DE M/	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	ORTEGON GAITAN LAURA	1120582329-0	118,500.00
FUNCIONAMIENTO													42,761,003.50

AÑO	NUM RP	NUM CDP	TIPO CONTRATO	NUM CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	COD	FUENTE FINANCIACION	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP
2026	598	267	CONTRATO DI	253	90	ADQUISICIÓN	321030400202	CATERING PARA	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	7,499,641.50
2026	598	267	CONTRATO DI	253	90	ADQUISICIÓN	321030400301	INSUMOS DE OFI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	7,484,023.50
2026	764	485	PRESTACION I	243	18	ADICION Y PRI	321030700201	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AME	SALAMANCA ALFONSO ELSA YUF	1006450271-2	2,640,000.00
2026	800	512	PRESTACION I	328	16	PRESTACIÓN I	321030700201	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AME	SOLANO HERNANDEZ DARWIN F	1057579491-7	1,386,667.00
2026	466	274	PRESTACION I	178	90	PRESTACIÓN I	321030700202	TÉCNICOS Y/O TE	201	TASA RETRIBUTIVA	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIE	1110489025-3	6,200,000.00
2026	651	420	PRESTACION I	283	88	PRESTACIÓN I	321030700202	TÉCNICOS Y/O TE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	LADINO DIAZ ANDERSON	1122652776-8	8,142,933.00
2026	762	486	PRESTACION I	245	18	ADICION Y PRI	321030700202	TÉCNICOS Y/O TE	202	MULTAS Y SANCIONES AME	BARRETO BELTRAN YENSY FERN	1121960442-0	1,860,000.00
2026	801	505	PRESTACION I	329	15	PRESTACIÓN I	321030700202	TÉCNICOS Y/O TE	202	MULTAS Y SANCIONES AME	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	1,550,000.00
2026	677	424	PRESTACION I	290	68	PRESTACIÓN I	321030700301	CONDUCTOR FLL	201	TASA RETRIBUTIVA	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC D	1822750	3,626,667.00
2026	672	431	(Sin asignar)	0	0	PAGO RESOLU	321030700401	VIÁTICOS Y GAST	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	1,463,096.00
2026	821	530	CONTRATO DI	253	0	ADQUISICION	322010800102	PAPELERÍA	21	APORTES DE OTRAS ENTID/	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	5,360,500.00
2026	821	530	CONTRATO DI	253	0	ADQUISICION	322010800201	COMPUTADORES	21	APORTES DE OTRAS ENTID/	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	38,850,000.00
2026	821	530	CONTRATO DI	253	0	ADQUISICION	322010800202	TABLETS	21	APORTES DE OTRAS ENTID/	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	6,680,000.00
2026	533	320	PRESTACION I	214	120	PRESTAR LOS	322010800301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTID/	URQUIJO AYALA ADRIANA	41212657-8	5,800,000.00
2026	636	403	CONTRATO DI	279	82	“PRESTACIÓN	322010800501	REFRIGERIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTID/	BARRETO HEREDIA VANIA SUGE	1121867449-4	28,043,010.00
2026	809	525	CONTRATO DI	279	15	ADICIÓN A LA	322010800501	REFRIGERIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTID/	BARRETO HEREDIA VANIA SUGE	1121867449-4	6,956,685.00
2026	778	480	PRESTACION I	311	22	PRESTACIÓN I	322010900101	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	GUTIERREZ CASALLAS DARWIN S	1121838496-7	36,000,000.00
2026	779	478	PRESTACION I	310	22	PRESTACIÓN I	322010900101	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEO	1121943438-9	36,000,000.00
2026	780	477	PRESTACION I	309	22	PRESTACIÓN I	322010900101	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	BALLEN QUINTERO ERICSON CAM	1121885070-3	38,400,000.00
2026	781	479	PRESTACION I	308	22	PRESTACIÓN I	322010900101	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	PAEZ CARDENAS CLAUDIA PAOL	1121933265-9	42,000,000.00
2026	788	493	PRESTACION I	313	21	PRESTACIÓN I	322010900101	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	ARCE VALENCIA MARIA DEL PILA	65694107-3	36,000,000.00
2026	795	509	PRESTACION I	325	21	PRESTACIÓN I	322010900101	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	GONZALEZ CABALLERO MARCEL	1120562293-9	33,000,000.00
2026	777	476	PRESTACION I	312	22	PRESTACIÓN I	322010900102	TÉCNICOS Y/O TE	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	PERILLA GARCIA JEINI NICOL	1122513255-7	17,904,000.00
2026	727	463	CONVENIO IN	302	50	“AUNAR ESFU	322010900201	CONVENIOS (PRC	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	CONSEJO INDIGENA MULTIETNIC	901570393-2	2,386,396,252.00
2026	727	463	CONVENIO IN	302	50	“AUNAR ESFU	322010900202	CONVENIOS (PRC	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	CONSEJO INDIGENA MULTIETNIC	901570393-2	365,409,935.00
2026	820	524	PRESTACION I	332	8	“PRESTACIÓN	322010900203	GASTOS DE VIAJE	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	GUTIERREZ PAVA JELMAR	1121418861-0	39,325,000.00
2026	819	523	CONTRATO DI	331	8	“ADQUISICIÓN	322010900301	INSUMOS Y MAT	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	GUTIERREZ PAVA JELMAR	1121418861-0	30,600,000.00
2026	351	217	PRESTACION I	148	150	PRESTAR SERV	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTID/	ALVARADO ALVAREZ EDWIN ARL	1121710968-0	10,666,667.00
2026	264	164	PRESTACION I	128	150	PRESTAR SUS	322020200102	TÉCNICOS Y/O TE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARCIA AGAPITO SERGIO ALEXA	1121708582-5	3,760,000.00
2026	598	267	CONTRATO DI	253	90	ADQUISICIÓN	322020200201	CATERING PARA	21	APORTES DE OTRAS ENTID/	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	13,452,268.00
2026	727	463	CONVENIO IN	302	50	“AUNAR ESFU	323010400202	CONVENIO ESAL	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CONSEJO INDIGENA MULTIETNIC	901570393-2	21,052,931.00
2026	727	463	CONVENIO IN	302	50	“AUNAR ESFU	323010400202	CONVENIO ESAL	203	TASA POR USO DEL AGUA	CONSEJO INDIGENA MULTIETNIC	901570393-2	21,053,000.00

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

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2025

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

INVERSIÓN 5,449,179,089.00

A 31 DE ENERO DE 2026

TOTAL 5,491,940,092.50

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2025

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
------	--------------	-----	---------	-------	------	---------	--------	----------	-------	-------------	-----	---------------------	------------------	--------------

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL	0.00	0.00
-------	------	------

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

CUENTAS POR PAGAR 2025

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

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

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

CUENTAS POR PAGAR 2025

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

INVERSIÓN **231,753,741.17**

A 31 DE ENERO DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL **313,125,074.17**

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

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2025

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	COD	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2026	2025	1766	2110102003	16	FONDO DE COMF	30	01/09/2026	FONDO NACIONAL DE A	899999284-4	PAGO CESANTIAS DE NOVIEME	4114. INGRESOS PARA GAST	11,353,755.00
2026	2025	1766	211010300101	16	FONDO DE COMF	30	01/09/2026	FONDO NACIONAL DE A	899999284-4	PAGO CESANTIAS DE NOVIEME	4114. INGRESOS PARA GAST	4,987,478.00
2026	2025	1772	21202020080309	16	FONDO DE COMF	119	01/30/2026	GARCIA LEIVA EDUAR A	1121906796-3	CPSAG 292 DE 2025. PERIODO	11020600601. SIIF INGRESO	3,067,000.00
2026	2025	1773	21202020080309	16	FONDO DE COMF	120	01/30/2026	GARCIA LEIVA EDUAR A	1121906796-3	CPSAG 292 DE 2025. PERIODO	11020600601. SIIF INGRESO	1,022,333.00
2026	2025	1777	21202020090709	20	SOBRETASA AMB	108	01/29/2026	ASOCIACION COLOMBIA	830006188-4	CPS 103 DE 2025.PAGO TOTAL. (4-7703-300-319-7)	CARTER	1,600,930.04
2026	2025	1777	21202020090709	20	SOBRETASA AMB	109	01/29/2026	ASOCIACION COLOMBIA	830006188-4	CPS 103 DE 2025.PAGO TOTAL. (4-7703-300524-6)	CDA FON	768,398.96
2026	2025	1777	21202020090709	202	MULTAS Y SANCIO	108	01/29/2026	ASOCIACION COLOMBIA	830006188-4	CPS 103 DE 2025.PAGO TOTAL. (4-7703-300-319-7)	CARTER	3,579,740.96
2026	2025	1777	21202020090709	202	MULTAS Y SANCIO	109	01/29/2026	ASOCIACION COLOMBIA	830006188-4	CPS 103 DE 2025.PAGO TOTAL. (4-7703-300524-6)	CDA FON	1,600,930.04
FUNCIONAMIENTO												27,980,566.00

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	COD	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2026	2025	1515	321030700201	204	EVALUACIÓN Y SE	89	01/27/2026	MARTINEZ MURCIA LILI	1120561633-5	CPSP 075 DE 2025. PERIODO D (4-7703-3-00446-0)	AHORR	4,400,000.00
2026	2025	1709	321030700201	202	MULTAS Y SANCIO	107	01/29/2026	QUIROGA RUBIO BEYAN	1121709816-8	CPSP 327 DE 2025. PERIODO D (4-7703-300-319-7)	CARTER	2,346,667.00
2026	2025	1719	321030700201	202	MULTAS Y SANCIO	102	01/29/2026	GOMEZ AREVALO NORB	1012431408-5	CPSP 242 DE 2025. PERIODO D (4-7703-300-319-7)	CARTER	2,640,000.00
2026	2025	1726	321030700201	201	TASA RETRIBUTIV	86	01/27/2026	GOMEZ NOGUERA KARE	1121712966-5	CPSP 170 DE 2025. PERIODO D BBVA 428001156	TASA RETI	4,500,000.00
2026	2025	1747	321030700201	201	TASA RETRIBUTIV	95	01/28/2026	BARRETO HEREDIA LAU	1006796629-0	CPSP 200 DE 2025. PERIODO D BBVA 428001156	TASA RETI	4,400,000.00
2026	2025	1748	321030700201	202	MULTAS Y SANCIO	99	01/29/2026	PEREZ HERNANDEZ ALE	1120577744-4	CPSP 265 DE 2025. PERIODO D (4-7703-300-319-7)	CARTER	1,320,000.00
2026	2025	1754	321030700201	202	MULTAS Y SANCIO	97	01/29/2026	SANCHEZ CORTES YUNE	1121891709-5	CPSP 258 DE 2025. PERIODO D (4-7703-300-319-7)	CARTER	2,200,000.00
2026	2025	1780	321030700201	202	MULTAS Y SANCIO	110	01/30/2026	TUNJANO HERNANDEZ	1006736522-5	CPSP 175 DE 2025. PERIODO D (4-7703-300-319-7)	CARTER	1,466,667.00
2026	2025	1711	321030700202	204	EVALUACIÓN Y SE	90	01/27/2026	VANEGAS GODOY IDALY	1120569018-1	CPSAG 285 DE 2025. PERIODO (4-7703-3-00446-0)	AHORR	3,100,000.00
2026	2025	1732	321030700202	202	MULTAS Y SANCIO	101	01/29/2026	ARBOLEDA REYES DURV	1121821521-9	CPSAG 259 DE 2025. PERIODO (4-7703-300-319-7)	CARTER	723,333.00
2026	2025	1733	321030700202	202	MULTAS Y SANCIO	100	01/29/2026	SUAREZ GALINDO CRIST	1121970057-0	CPSAG 260 DE 2025. PERIODO (4-7703-300-319-7)	CARTER	555,200.00
2026	2025	1745	321030700202	201	TASA RETRIBUTIV	92	01/28/2026	LOPEZ SANCHEZ HASBLI	1120582734-0	CPSAG 274 DE 2025. PERIODO BBVA 428001156	TASA RETI	3,100,000.00
2026	2025	1751	321030700202	202	MULTAS Y SANCIO	98	01/29/2026	BELTRAN RAYO LINA KA	1120564460-1	CPSAG 264 DE 2025. PERIODO (4-7703-300-319-7)	CARTER	930,000.00
2026	2025	1763	321030700202	202	MULTAS Y SANCIO	106	01/29/2026	ARIAS RODRIGUEZ ANA	1088038171-7	CPSAG 323 DE 2025. PERIODO (4-7703-300-319-7)	CARTER	1,550,000.00
2026	2025	1779	321030700202	201	TASA RETRIBUTIV	93	01/28/2026	LOZANO LOPEZ ROSEMI	1125476973-9	CPSAG 248 DE 2025. PERIODO BBVA 428001156	TASA RETI	2,776,000.00
2026	2025	1781	321030700202	204	EVALUACIÓN Y SE	88	01/27/2026	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 241 DE 2025. PERIODO (4-7703-3-00446-0)	AHORR	3,100,000.00
2026	2025	1716	322010700101	202	MULTAS Y SANCIO	104	01/29/2026	GONZALEZ DIAZ ROBER	1120575626-4	CPSP 255 DE 2025. PERIODO D (4-7703-3-00446-0)	AHORR	1,013,916.90
2026	2025	1716	322010700101	202	MULTAS Y SANCIO	105	01/29/2026	GONZALEZ DIAZ ROBER	1120575626-4	CPSP 255 DE 2025. PERIODO D (4-7703-300524-6)	CDA FON	886,083.10
2026	2025	1716	322010700101	204	EVALUACIÓN Y SE	104	01/29/2026	GONZALEZ DIAZ ROBER	1120575626-4	CPSP 255 DE 2025. PERIODO D (4-7703-3-00446-0)	AHORR	1,160,193.10
2026	2025	1716	322010700101	204	EVALUACIÓN Y SE	105	01/29/2026	GONZALEZ DIAZ ROBER	1120575626-4	CPSP 255 DE 2025. PERIODO D (4-7703-300524-6)	CDA FON	1,013,916.90
2026	2025	1716	322010700101	205	TASA POR APROV	103	01/29/2026	GONZALEZ DIAZ ROBER	1120575626-4	CPSP 255 DE 2025. PERIODO D (4-8303-300128-3)	CUENTA	1,025,890.00
2026	2025	1523	322020200101	21	APORTES DE OTR	112	01/30/2026	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2025. PERIODO D BBVA 1304280100000087 L		870,000.00
2026	2025	1729	322020200101	21	APORTES DE OTR	87	01/27/2026	AGREDA ROSERO JHON	1122784283-5	CPSP 159 DE 2025. PERIODO D BBVA 1304280100000087 L		4,000,000.00
2026	2025	1720	323010600101	201	TASA RETRIBUTIV	94	01/28/2026	VELASQUEZ LOPEZ LEID	1121718813-4	CPSP 257 DE 2025. PERIODO D BBVA 428001156	TASA RETI	4,400,000.00
INVERSIÓN												53,477,867.00

A 31 DE ENERO DE 2026

**JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO**

TOTAL **81,458,433.00**