

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

EJECUCION DE INGRESOS 2025

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1	INGRESOS	6,450,615,158.00	12,698,482,928.79	19,149,098,086.79	4,193,842,832.00	5,344,579,965.00	13,804,518,121.79
11	INGRESOS CORRIENTES	6,450,615,158.00	5,011,604,799.79	11,462,219,957.79	499,295,961.00	1,548,946,762.00	9,913,273,195.79
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,320,105,208.00	121,934,935.00	1,442,040,143.00	0.00	52,744,091.00	1,389,296,052.00
110101	IMPUESTOS DIRECTOS	1,320,105,208.00	121,934,935.00	1,442,040,143.00	0.00	52,744,091.00	1,389,296,052.00
110101014	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES	1,320,105,208.00	121,934,935.00	1,442,040,143.00	0.00	52,744,091.00	1,389,296,052.00
11010101401	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO	1,320,105,208.00	0.00	1,320,105,208.00	0.00	52,744,091.00	1,267,361,117.00
11010101403	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	121,934,935.00	121,934,935.00	0.00	0.00	121,934,935.00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,130,509,950.00	4,889,669,864.79	10,020,179,814.79	499,295,961.00	1,496,202,671.00	8,523,977,143.79
110202	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,560,800,895.00	370,734,364.00	1,931,535,259.00	67,960,483.00	77,613,144.00	1,853,922,115.00
110202037	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES	675,506,826.00	144,619,005.00	820,125,831.00	38,682,683.00	43,602,526.00	776,523,305.00
11020203701	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	675,506,826.00	0.00	675,506,826.00	28,742,843.00	32,015,236.00	643,491,590.00
11020203702	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	144,619,005.00	144,619,005.00	5,519,086.00	6,746,904.00	137,872,101.00
11020203703	EVALUACION	0.00	0.00	0.00	4,420,754.00	4,840,386.00	-4,840,386.00
110202055	TASA POR EL USO DEL AGUA	259,000,000.00	77,694,035.00	336,694,035.00	12,823.00	132,857.00	336,561,178.00
11020205501	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL	259,000,000.00	0.00	259,000,000.00	0.00	0.00	259,000,000.00
11020205502	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	77,694,035.00	77,694,035.00	12,823.00	132,857.00	77,561,178.00
11020205503	RECUPERACIÓN CARTERA POR TASA POR EL USO DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110202088	TASA RETRIBUTIVA	406,932,099.00	93,215,878.00	500,147,977.00	0.00	0.00	500,147,977.00
11020208801	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL	406,932,099.00	0.00	406,932,099.00	0.00	0.00	406,932,099.00
11020208802	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	93,215,878.00	93,215,878.00	0.00	0.00	93,215,878.00
110202089	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	219,361,970.00	55,205,446.00	274,567,416.00	29,264,977.00	33,877,761.00	240,689,655.00
11020208901	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL	219,361,970.00	0.00	219,361,970.00	29,085,931.00	33,460,230.00	185,901,740.00
11020208902	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	55,205,446.00	55,205,446.00	179,046.00	417,531.00	54,787,915.00
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	318,945,656.00	1,585,573.00	320,531,229.00	4,060,245.00	19,008,241.00	301,522,988.00
110203001	MULTAS Y SANCIONES	318,945,656.00	1,585,573.00	320,531,229.00	2,306,105.00	16,451,457.00	304,079,772.00
11020300122	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	318,945,656.00	0.00	318,945,656.00	0.00	9,068,856.00	309,876,800.00
11020300123	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	1,585,573.00	1,585,573.00	2,306,105.00	7,382,601.00	-5,797,028.00
110203002	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	0.00	1,754,140.00	2,556,784.00	-2,556,784.00
11020300201	INTERESES MULTAS	0.00	0.00	0.00	401,821.00	1,036,212.00	-1,036,212.00
1102030020101	INTERESES MULTAS VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	401,821.00	1,036,212.00	-1,036,212.00
11020300202	INTERESES TUA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	71,313.00	-71,313.00
1102030020201	INTERESES TUA VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	1,000.00	71,313.00	-71,313.00
11020300204	INTERESES SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,351,319.00	1,449,259.00	-1,449,259.00
1102030020401	INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,351,319.00	1,449,259.00	-1,449,259.00
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,250,763,399.00	4,517,349,927.79	7,768,113,326.79	427,275,233.00	1,399,581,286.00	6,368,532,040.79
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	3,250,763,399.00	4,517,349,927.79	7,768,113,326.79	427,275,233.00	1,399,581,286.00	6,368,532,040.79
11020600601	APORTES NACIÓN	3,250,763,399.00	4,517,349,927.79	7,768,113,326.79	427,275,233.00	1,399,581,286.00	6,368,532,040.79
1102060060101	FUNCIONAMIENTO	3,250,763,399.00	4,517,349,927.79	7,768,113,326.79	427,275,233.00	1,399,581,286.00	6,368,532,040.79
110206006010101	INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL	3,215,393,595.00	0.00	3,215,393,595.00	339,303,233.00	624,891,556.00	2,590,502,039.00
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	339,303,233.00	624,891,556.00	2,590,502,039.00
11020600601010102	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,844,000.00	20,240,000.00	42,084,000.00	0.00	13,528,680.00	28,555,320.00
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	0.00	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	20,240,000.00	20,240,000.00	0.00	10,240,000.00	10,000,000.00
11020600601010103	INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	13,525,804.00	0.00	13,525,804.00	0.00	0.00	13,525,804.00
11020600601010301	IMPUESTOS (PGN)	3,381,451.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	3,381,451.00
11020600601010302	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)	10,144,353.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	10,144,353.00
110206006010104	INVERSIÓN	0.00	4,497,109,927.79	4,497,109,927.79	87,972,000.00	761,161,050.00	3,735,948,877.79
11020600601010404	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	4,497,109,927.79	4,497,109,927.79	87,972,000.00	761,161,050.00	3,735,948,877.79
12	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	7,686,878,129.00	7,686,878,129.00	3,694,546,871.00	3,795,633,203.00	3,891,244,926.00
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	946,871.00	2,033,243.00	-2,033,243.00
120502	DEPÓSITOS - BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	946,871.00	2,033,243.00	-2,033,243.00
1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	7,686,878,129.00	7,686,878,129.00	3,693,600,000.00	3,793,599,960.00	3,893,278,169.00
120801	DONACIONES	0.00	7,586,878,169.00	7,586,878,169.00	3,693,600,000.00	3,793,599,960.00	3,793,278,209.00
120801002	DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0.00	7,586,878,169.00	7,586,878,169.00	3,693,600,000.00	3,793,599,960.00	3,793,278,209.00
12080100201	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	5,057,351,174.00	5,057,351,174.00	3,693,600,000.00	3,793,599,960.00	1,263,751,214.00
1208010020101	PATRIMONIO NATURAL - YACIMIENTOS MINEROS	0.00	657,816,668.00	657,816,668.00	0.00	0.00	657,816,668.00
1208010020102	PSA - VISIÓN AMAZONÍA	0.00	4,343,620,000.00	4,343,620,000.00	3,693,600,000.00	3,793,599,960.00	550,020,040.00
1208010020103	GOBERNANZA FORESTAL	0.00	55,914,506.00	55,914,506.00	0.00	0.00	55,914,506.00
12080100202	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO - REZAGO	0.00	2,529,526,995.00	2,529,526,995.00	0.00	0.00	2,529,526,995.00

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1208010020201	VISIÓN AMAZONIA PSA - REZAGO	0.00	2,270,580,000.00	2,270,580,000.00	0.00	0.00	2,270,580,000.00
1208010020204	GOBERNANZA FORESTAL - REZAGO	0.00	92,846,997.00	92,846,997.00	0.00	0.00	92,846,997.00
1208010020207	PATRIMONIO DIAGNOSTICO COMUNIDADES MINERAS - REZAGO	0.00	166,099,998.00	166,099,998.00	0.00	0.00	166,099,998.00
120806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00
120806004	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00
12080600402	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL - REZAGO	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00

A 28 DE FEBRERO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

EJECUCION DE GASTOS

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	ADICION	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACION	PAGO	SALDO DISP.
VIG				GRAN TOTAL	6,450,615,158.00	5,057,351,174.00	0.00	0.00	11,507,966,332.00	6,057,485,050.00	5,911,148,621.00	4,450,837,221.00	4,372,737,995.00	5,596,817,711.00
VIG		2		GASTOS	4,021,014,263.00	0.00	0.00	0.00	4,021,014,263.00	1,252,869,258.00	1,223,652,829.00	728,132,629.00	650,033,403.00	2,797,361,434.00
VIG		21		FUNCIONAMIENTO	4,021,014,263.00	0.00	0.00	0.00	4,021,014,263.00	1,252,869,258.00	1,223,652,829.00	728,132,629.00	650,033,403.00	2,797,361,434.00
VIG		211		GASTOS DE PERSONAL	3,303,342,219.00	0.00	0.00	0.00	3,303,342,219.00	697,982,798.00	697,982,798.00	682,824,798.00	622,260,760.00	2,605,359,421.00
VIG		21101		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,303,342,219.00	0.00	0.00	0.00	3,303,342,219.00	697,982,798.00	697,982,798.00	682,824,798.00	622,260,760.00	2,605,359,421.00
VIG		2110101	10	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,374,053,454.00	0.00	0.00	0.00	2,374,053,454.00	405,733,556.00	405,733,556.00	401,909,477.00	383,532,380.00	1,968,319,898.00
VIG		2110101	20	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	83,469,182.00	0.00	0.00	0.00	83,469,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,469,182.00
VIG		2110101	202	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	4,479,442.00	0.00	0.00	0.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	0.00
VIG		2110101001		FACTORES SALARIALES COMUNES	2,462,002,078.00	0.00	0.00	0.00	2,462,002,078.00	410,212,998.00	410,212,998.00	406,388,919.00	388,011,822.00	2,051,789,080.00
VIG		211010100101	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SUELDO BÁSICO	1,975,675,937.00	0.00	0.00	1,975,675,937.00	361,519,181.00	361,519,181.00	357,695,102.00	339,318,005.00	1,614,156,756.00
VIG		211010100101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SUELDO BÁSICO	83,469,182.00	0.00	0.00	83,469,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,469,182.00
VIG		211010100101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	SUELDO BÁSICO	4,479,442.00	0.00	0.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	0.00
VIG		211010100102	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
VIG		211010100104	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	15,178,169.00	0.00	0.00	15,178,169.00	1,802,930.00	1,802,930.00	1,802,930.00	1,802,930.00	13,375,239.00
VIG		211010100105	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	AUXILIO DE TRANSPORTE	23,451,800.00	0.00	0.00	23,451,800.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	19,551,800.00
VIG		211010100106	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PRIMA DE SERVICIO	75,844,609.00	0.00	0.00	75,844,609.00	4,237,507.00	4,237,507.00	4,237,507.00	4,237,507.00	71,607,102.00
VIG		211010100107	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	43,530,635.00	0.00	0.00	43,530,635.00	22,125,302.00	22,125,302.00	22,125,302.00	22,125,302.00	21,405,333.00
VIG		211010100108		PRESTACIONES SOCIALES	227,372,304.00	0.00	0.00	0.00	227,372,304.00	12,148,636.00	12,148,636.00	12,148,636.00	12,148,636.00	215,223,668.00
VIG		21101010010801	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PRIMA DE NAVIDAD	145,978,696.00	0.00	0.00	145,978,696.00	1,229,899.00	1,229,899.00	1,229,899.00	1,229,899.00	144,748,797.00
VIG		21101010010802	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PRIMA DE VACACIONES	81,393,608.00	0.00	0.00	81,393,608.00	10,918,737.00	10,918,737.00	10,918,737.00	10,918,737.00	70,474,871.00
VIG		2110102	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓM	673,580,476.00	0.00	0.00	673,580,476.00	234,021,394.00	234,021,394.00	222,687,473.00	180,500,532.00	439,559,082.00
VIG		2110102001	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PEN	200,101,539.00	0.00	0.00	200,101,539.00	67,304,062.00	67,304,062.00	56,886,341.00	45,931,131.00	132,797,477.00
VIG		2110102002	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALL	143,519,555.00	0.00	0.00	143,519,555.00	47,652,462.00	47,652,462.00	47,652,462.00	32,512,731.00	95,867,093.00
VIG		2110102003	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	APORTES DE CESANTÍAS	150,049,482.00	0.00	0.00	150,049,482.00	63,186,670.00	63,186,670.00	63,186,670.00	63,186,670.00	86,862,812.00
VIG		2110102004	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAF	75,916,800.00	0.00	0.00	75,916,800.00	23,552,800.00	23,552,800.00	23,552,800.00	16,401,800.00	52,364,000.00
VIG		2110102005	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESG	9,224,700.00	0.00	0.00	9,224,700.00	2,878,900.00	2,878,900.00	1,962,700.00	1,962,700.00	6,345,800.00
VIG		2110102006	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	APORTES AL ICBF	55,739,600.00	0.00	0.00	55,739,600.00	17,665,900.00	17,665,900.00	12,302,000.00	12,302,000.00	38,073,700.00
VIG		2110102007	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	APORTES AL SENA	39,028,800.00	0.00	0.00	39,028,800.00	11,780,600.00	11,780,600.00	11,780,600.00	8,203,500.00	27,248,200.00
VIG		2110103	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS D	167,759,665.00	0.00	0.00	167,759,665.00	53,748,406.00	53,748,406.00	53,748,406.00	53,748,406.00	114,011,259.00
VIG		2110103001		PRESTACIONES SOCIALES	13,671,990.00	0.00	0.00	0.00	13,671,990.00	6,183,903.00	6,183,903.00	6,183,903.00	7,488,087.00	
VIG		211010300101	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VACACIONES	7,058,967.00	0.00	0.00	7,058,967.00	3,642,491.00	3,642,491.00	3,642,491.00	3,642,491.00	3,416,476.00
VIG		211010300103	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6,613,023.00	0.00	0.00	6,613,023.00	2,541,412.00	2,541,412.00	2,541,412.00	2,541,412.00	4,071,611.00
VIG		2110103009	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	154,087,675.00	0.00	0.00	154,087,675.00	47,564,503.00	47,564,503.00	47,564,503.00	47,564,503.00	106,523,172.00
VIG		212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	673,053,211.00	0.00	0.00	0.00	673,053,211.00	525,670,031.00	525,670,031.00	45,307,831.00	27,772,643.00	147,383,180.00
VIG		21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	673,053,211.00	0.00	0.00	0.00	673,053,211.00	525,670,031.00	525,670,031.00	45,307,831.00	27,772,643.00	147,383,180.00
VIG		2120201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,850,587.00	0.00	0.00	15,850,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850,587.00
VIG		2120201002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TA	15,850,587.00	0.00	0.00	0.00	15,850,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850,587.00
VIG		212020100203		PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	5,616,437.00	0.00	0.00	0.00	5,616,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616,437.00
VIG		21202010020309	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	5,616,437.00	0.00	0.00	5,616,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616,437.00
VIG		212020100208	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZAD	10,234,150.00	0.00	0.00	10,234,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,234,150.00
VIG		2120202	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	21,844,000.00	0.00	0.00	21,844,000.00	5,654,868.00	5,654,868.00	5,654,868.00	3,288,680.00	16,189,132.00
VIG		2120202	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	390,391,624.00	0.00	0.00	390,391,624.00	319,028,834.00	319,028,834.00	30,524,634.00	15,355,634.00	71,362,790.00
VIG		2120202	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	244,967,000.00	0.00	0.00	244,967,000.00	200,986,329.00	200,986,329.00	9,128,329.00	9,128,329.00	43,980,671.00
VIG		2120202006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS D	36,644,000.00	0.00	0.00	0.00	36,644,000.00	8,687,250.00	8,687,250.00	7,981,950.00	27,956,750.00	
VIG		212020200604	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,844,000.00	0.00	0.00	7,844,000.00	1,193,300.00	1,193,300.00	1,193,300.00	488,000.00	6,650,700.00
VIG		212020200604	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	4,208,950.00	4,208,950.00	4,208,950.00	4,208,950.00	2,791,050.00
VIG		212020200604	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	1,715,000.00
VIG		212020200609		SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICI	16,800,000.00	0.00	0.00	0.00	16,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800,000.00
VIG		21202020060901	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICI	16,800,000.00	0.00	0.00	16,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800,000.00
VIG		2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	566,889,000.00	0.00	0.00	0.00	566,889,000.00	499,446,431.00	499,446,431.00	19,084,231.00	3,915,231.00	67,442,569.00
VIG		212020200802	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	26,251,413.00	0.00	0.00	26,251,413.00	10,249,200.00	10,249,200.00	0.00	0.00	16,002,213.00
VIG		21202020080202	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	26,251,413.00	0.00	0.00	26,251,413.00	10,249,200.00	10,249,200.00	0.00	0.00	16,002,213.00
VIG		212020200803		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍ	415,272,000.00	0.00	0.00	0.00	415,272,000.00	406,884,644.00	406,884,644.00	16,781,644.00	1,612,644.00	8,387,356.

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	ADICION	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACION	PAGO	SALDO DISP.
VIG	2120202008070209	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARA	48,006,000.00	0.00	0.00	0.00	48,006,000.00	37,338,000.00	37,338,000.00	0.00	0.00	10,668,000.00
VIG	21202020080809			OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVI	10,585,000.00	0.00	0.00	0.00	10,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,585,000.00
VIG	21202020080901	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPF	10,585,000.00	0.00	0.00	0.00	10,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,585,000.00
VIG	212020200901			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALE	19,246,445.00	0.00	0.00	0.00	19,246,445.00	2,524,000.00	2,524,000.00	2,524,000.00	2,524,000.00	16,722,445.00
VIG	212020200904			SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLEC	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
VIG	21202020090401	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
VIG	21202020090402	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
VIG	212020200906			SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURAL	10,246,445.00	0.00	0.00	0.00	10,246,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246,445.00
VIG	21202020090609	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DI	10,246,445.00	0.00	0.00	0.00	10,246,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246,445.00
VIG	212020200907			OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,524,000.00	2,524,000.00	2,524,000.00	2,524,000.00	2,476,000.00
VIG	21202020090709	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	3,691,000.00	0.00	0.00	0.00	3,691,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	2,476,000.00
VIG	21202020090709	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	1,309,000.00	0.00	0.00	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00	1,309,000.00	1,309,000.00	1,309,000.00	0.00
VIG	2120202010	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMI	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	4,461,568.00	4,461,568.00	4,461,568.00	2,800,680.00	9,538,432.00
VIG	2120202010	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMI	12,423,179.00	0.00	0.00	0.00	12,423,179.00	6,016,453.00	6,016,453.00	6,016,453.00	6,016,453.00	6,406,726.00
VIG	2120202010	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMI	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	3,465,671.00
VIG	213			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00
VIG	21302			A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONE	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00
VIG	2130207	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00
VIG	2130207002	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CUOTA ASOCARS	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00
VIG	218			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIC	15,402,404.00	0.00	0.00	0.00	15,402,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,402,404.00
VIG	21801			IMPUESTOS	5,258,051.00	0.00	0.00	0.00	5,258,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258,051.00
VIG	2180102	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	IMPUESTOS TERRITORIALES	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00
VIG	2180102	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	IMPUESTOS TERRITORIALES	1,876,600.00	0.00	0.00	0.00	1,876,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,600.00
VIG	2180102001	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIEN	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00
VIG	2180102001	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIEN	1,876,600.00	0.00	0.00	0.00	1,876,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,600.00
VIG	21804			CONTRIBUCIONES	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
VIG	2180401	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
VIG	3			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMB	2,429,600,895.00	5,057,351,174.00	0.00	0.00	7,486,952,069.00	4,804,615,792.00	4,687,495,792.00	3,722,704,592.00	3,722,704,592.00	2,799,456,277.00
VIG	32			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMB	2,429,600,895.00	5,057,351,174.00	0.00	0.00	7,486,952,069.00	4,804,615,792.00	4,687,495,792.00	3,722,704,592.00	3,722,704,592.00	2,799,456,277.00
VIG	321			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMB	1,108,525,925.00	713,731,174.00	0.00	0.00	1,822,257,099.00	744,268,392.00	627,148,392.00	8,230,192.00	8,230,192.00	1,195,108,707.00
VIG	32101			NEGOCIOS VERDES Y CADENAS PRODUCTI	110,400,000.00	657,816,668.00	0.00	0.00	768,216,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,216,668.00
VIG	3210103	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA	0.00	657,816,668.00	0.00	0.00	657,816,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,816,668.00
VIG	3210103001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,778,000.00
VIG	321010300101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,778,000.00
VIG	3210103002			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,014,000.00
VIG	321010300201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	EQUIPOS TECNOLÓGICOS	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,014,000.00
VIG	3210103003			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	73,816,668.00	0.00	0.00	73,816,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,816,668.00
VIG	321010300301	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	73,816,668.00	0.00	0.00	73,816,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,816,668.00
VIG	3210103004			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
VIG	321010300401	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GUÍA Y TRADUCTOR INDÍGENA	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
VIG	3210103005			OTROS	0.00	289,208,000.00	0.00	0.00	289,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,208,000.00
VIG	321010300501	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	LOGÍSTICA PARA TRANSPORTE AÉREO Y TE	0.00	164,864,998.00	0.00	0.00	164,864,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,864,998.00
VIG	321010300502	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GASTOS DE VIAJE	0.00	29,945,000.00	0.00	0.00	29,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,945,000.00
VIG	321010300503	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	REFRIGERIOS	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
VIG	321010300504	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	SERVICIO DE IMPRESIÓN	0.00	58,398,002.00	0.00	0.00	58,398,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,398,002.00
VIG	3210104	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VEI	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00
VIG	3210104001			MANO DE OBRA CALIFICADA	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00
VIG	321010400101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	99,200,000.00	0.00	0.00	0.00	99,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200,000.00
VIG	321010400102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00
VIG	32102			GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	3210202	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSE	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	3210202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	321020200101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	321020200102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600,000.00	18,600,000.00	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	32103			FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO.	953,125,925.00	55,914,506.00	0.00	0.00	1,009,040,431.00	699,268,392.00	582,148,392.00	8,230,192.00	8,230,192.00	426,892,039.00
VIG	3210304	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSE	82,200,000.00	0.00	0.00	0.00	82,200,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	82,200,000.00
VIG	3210304	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSE	547,632,715.00	0.00	0.00	0.00	547,632,715.00	468,244,192.00	407,644,192.00	8,230,192.00	8,230,192.00	139,988,523.00
VIG	3210304001			MANO DE OBRA CALIFICADA	554,372,000.00	0.00	0.00	0.00	554,372,000.00	505,014,000.00	399,414,000.00	0.00	0.00	154,958,000.00
VIG	321030400101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00			

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	ADICION	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACION	PAGO	SALDO DISP.
VIG	3210305	201	TASA RETRIBUTIVA	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA	292,693,210.00	0.00	0.00	0.00	292,693,210.00	165,624,200.00	154,104,200.00	0.00	0.00	138,589,010.00
VIG	3210305	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA	30,600,000.00	0.00	0.00	0.00	30,600,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00
VIG	32103050001	201	TASA RETRIBUTIVA	MANO DE OBRA CALIFICADA	240,262,210.00	0.00	0.00	0.00	240,262,210.00	163,104,200.00	163,104,200.00	0.00	0.00	77,158,010.00
VIG	321030500101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (I)	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00
VIG	321030500101	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	PROFESIONALES (I)	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00
VIG	321030500102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	142,569,000.00	0.00	0.00	0.00	142,569,000.00	105,183,000.00	105,183,000.00	0.00	0.00	37,386,000.00
VIG	321030500103	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (F)	31,393,210.00	0.00	0.00	0.00	31,393,210.00	31,393,200.00	31,393,200.00	0.00	0.00	10.00
VIG	321030500103	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	PROFESIONALES (F)	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	321030500104	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (F)	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	6,128,000.00	6,128,000.00	0.00	0.00	3,172,000.00
VIG	3210305002			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	22,920,000.00	11,400,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00
VIG	321030500201	201	TASA RETRIBUTIVA	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	22,920,000.00	11,400,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00
VIG	3210305003			OTROS	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00
VIG	321030500301	201	TASA RETRIBUTIVA	MONITOREO DE AGUAS (I)	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00
VIG	3210306	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y	0.00	55,914,506.00	0.00	0.00	55,914,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,914,506.00
VIG	3210306001			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	54,839,196.00	0.00	0.00	54,839,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,839,196.00
VIG	321030600101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	31,030,001.00	0.00	0.00	31,030,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,030,001.00
VIG	321030600102	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	23,809,195.00	0.00	0.00	23,809,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,809,195.00
VIG	3210306002			OTROS	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,310.00
VIG	321030600201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,310.00
VIG	322			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y S	435,036,081.00	4,343,620,000.00	0.00	0.00	4,778,656,081.00	3,881,088,400.00	3,881,088,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	897,567,681.00
VIG	32201			GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE	203,036,081.00	4,343,620,000.00	0.00	0.00	4,546,656,081.00	3,881,088,400.00	3,881,088,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	665,567,681.00
VIG	3220105	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
VIG	3220105	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA	7,274,110.00	0.00	0.00	0.00	7,274,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,274,110.00
VIG	3220105	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA	188,761,971.00	0.00	0.00	0.00	188,761,971.00	166,614,000.00	166,614,000.00	0.00	0.00	22,147,971.00
VIG	3220105001			MANO OBRA CALIFICADA	203,036,081.00	0.00	0.00	0.00	203,036,081.00	166,614,000.00	166,614,000.00	0.00	0.00	36,422,081.00
VIG	322010500101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES (I)	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
VIG	322010500101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES (I)	7,274,110.00	0.00	0.00	0.00	7,274,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,274,110.00
VIG	322010500101	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	PROFESIONALES (I)	94,350,447.00	0.00	0.00	0.00	94,350,447.00	92,400,000.00	92,400,000.00	0.00	0.00	1,950,447.00
VIG	322010500102	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	93,000,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000,000.00	74,214,000.00	74,214,000.00	0.00	0.00	18,786,000.00
VIG	322010500103	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	PROFESIONALES (F)	1,411,524.00	0.00	0.00	0.00	1,411,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,524.00
VIG	3220106	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS A LA C	0.00	4,343,620,000.00	0.00	0.00	4,343,620,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	629,145,600.00
VIG	3220106001			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
VIG	322010600101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	COMPUTADOR TODO EN UNO Y ESCANER	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
VIG	3220106002			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750,000.00
VIG	322010600201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750,000.00
VIG	3220106003			OTROS	0.00	4,170,870,000.00	0.00	0.00	4,170,870,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	456,395,600.00
VIG	322010600301	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PAGO INCENTIVO FORESTAL AMAZÓNICO	0.00	4,170,870,000.00	0.00	0.00	4,170,870,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	456,395,600.00
VIG	32202			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, BII	232,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000,000.00
VIG	3220202	20	SOBRETASA AMBIENTAL	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CON	171,000,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000,000.00
VIG	3220202	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CON	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00
VIG	3220202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	232,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000,000.00
VIG	322020200101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	134,100,000.00	0.00	0.00	0.00	134,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,100,000.00
VIG	322020200101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00
VIG	322020200102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	36,900,000.00	0.00	0.00	0.00	36,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900,000.00
VIG	323			GESTIÓN ALREDEDOR DEL AGUA	442,118,889.00	0.00	0.00	0.00	442,118,889.00	112,959,000.00	112,959,000.00	0.00	0.00	329,159,889.00
VIG	32301			IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS	442,118,889.00	0.00	0.00	0.00	442,118,889.00	112,959,000.00	112,959,000.00	0.00	0.00	329,159,889.00
VIG	3230103	201	TASA RETRIBUTIVA	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA	114,238,889.00	0.00	0.00	0.00	114,238,889.00	112,959,000.00	112,959,000.00	0.00	0.00	1,279,889.00
VIG	3230103001			MANO DE OBRA CALIFICADA	112,959,000.00	0.00	0.00	0.00	112,959,000.00	112,959,000.00	112,959,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	323010300101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (I)	79,200,000.00	0.00	0.00	0.00	79,200,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	323010300102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	33,759,000.00	0.00	0.00	0.00	33,759,000.00	33,759,000.00	33,759,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	3230103002			OTROS	1,279,889.00	0.00	0.00	0.00	1,279,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,889.00
VIG	323010300201	201	TASA RETRIBUTIVA	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,279,889.00	0.00	0.00	0.00	1,279,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,889.00
VIG	3230104	20	SOBRETASA AMBIENTAL	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CON	68,880,000.00	0.00	0.00	0.00	68,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,880,000.00
VIG	3230104	203	TASA POR USO DEL AGUA	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CON	259,000,000.00	0.00	0.00	0.00	259,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000,000.00
VIG	3230104001			MANO DE OBRA CALIFICADA	223,245,000.00	0.00	0.00	0.00	223,245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,245,000.00
VIG	323010400101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
VIG	323010400101	203	TASA POR USO DEL AGUA	PROFESIONALES	124,600,000.00	0.00	0.00	0.00	124,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,600,000.00
VIG	323010400102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	15,345,000.00	0.00	0.00	0.00	15,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,345,000.00
VIG	323010400102	203	TASA POR USO DEL AGUA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	73,300,000.00	0.00	0.00	0.00	73,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300,000.00
VIG	3230104002			OTROS	69,106,000.00	0.00	0.00	0.00	69,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,106,000.00
VIG	323010400201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,006,000.00	0.00	0.00	0.00	8,006,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006,000.00
VIG	323010400201	203	TASA POR USO DEL AGUA	VIÁTICOS Y GAST										

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	ADICION	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACION	PAGO	SALDO DISP.
VIG	3240102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	75,600,000.00	0.00	0.00	0.00	75,600,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	0.00	0.00	9,300,000.00
VIG	324010200101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	34,752,000.00	0.00	0.00	0.00	34,752,000.00	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00	0.00	9,252,000.00
VIG	324010200102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	40,848,000.00	0.00	0.00	0.00	40,848,000.00	40,800,000.00	40,800,000.00	0.00	0.00	48,000.00
VIG	325			ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIA	97,400,000.00	0.00	0.00	0.00	97,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,400,000.00
VIG	32501			ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DE L	83,400,000.00	0.00	0.00	0.00	83,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400,000.00
VIG	3250101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIA	83,400,000.00	0.00	0.00	0.00	83,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400,000.00
VIG	3250101001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00
VIG	325010100101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	INSUMOS Y MATERIALES	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00
VIG	3250101002			MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00
VIG	325010100201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EQUIPOS	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00
VIG	3250101003			MANO DE OBRA CALIFICADA	66,300,000.00	0.00	0.00	0.00	66,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300,000.00
VIG	325010100301	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	66,300,000.00	0.00	0.00	0.00	66,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300,000.00
VIG	3250101004			OTROS	8,755,000.00	0.00	0.00	0.00	8,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755,000.00
VIG	325010100401	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,251,070.00	0.00	0.00	0.00	8,251,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,251,070.00
VIG	325010100402	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALES	503,930.00	0.00	0.00	0.00	503,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,930.00
VIG	32502			PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRIT	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
VIG	3250201	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIA	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
VIG	3250201001			MANO DE OBRA CALIFICADA	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
VIG	325020100101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
VIG	326			GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA U	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00
VIG	32601			ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAPT	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00
VIG	3260102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIA	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00
VIG	3260102	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIA	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
VIG	3260102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	27,400,000.00	0.00	0.00	0.00	27,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400,000.00
VIG	326010200101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00
VIG	326010200101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
VIG	3260102002			OTROS	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
VIG	326010200201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
VIG	328			EDUCACIÓN AMBIENTAL - PARTICIPACIÓN	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00
VIG	32801			EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00
VIG	3280102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE L	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00
VIG	3280102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00
VIG	328010200101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	159,000,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000,000.00
VIG	328010200102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	82,420,000.00	0.00	0.00	0.00	82,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,420,000.00
		10	Presupuesto General de la Nación		3,240,619,046.00	0.00	0.00	0.00	3,240,619,046.00	699,158,224.00	699,158,224.00	684,000,224.00	621,069,998.00	2,541,460,822.00
		11	Otros Recursos del Tesoro		10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
		20	Sobretasa Ambiental		518,927,822.00	0.00	0.00	0.00	518,927,822.00	348,245,263.00	319,028,834.00	30,524,634.00	15,355,634.00	199,898,988.00
		202	Multas y Sanciones Ambientales		251,323,042.00	0.00	0.00	0.00	251,323,042.00	205,465,771.00	205,465,771.00	13,607,771.00	13,607,771.00	45,857,271.00
			TOTAL FUNCIONAMIENTO		4,021,014,263.00	0.00	0.00	0.00	4,021,014,263.00	1,252,869,258.00	1,223,652,829.00	728,132,629.00	650,033,403.00	2,797,361,434.00
		20	Sobretasa Ambiental		697,600,000.00	0.00	0.00	0.00	697,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,600,000.00
		201	Tasa Retributiva		406,932,099.00	0.00	0.00	0.00	406,932,099.00	278,583,200.00	267,063,200.00	0.00	0.00	139,868,899.00
		202	Multas y Sanciones Ambientales		171,200,000.00	0.00	0.00	0.00	171,200,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	171,200,000.00
		203	Tasa por Uso del Agua		259,000,000.00	0.00	0.00	0.00	259,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000,000.00
		204	Evaluación y Seguimiento		675,506,825.00	0.00	0.00	0.00	675,506,825.00	579,544,192.00	518,944,192.00	8,230,192.00	8,230,192.00	156,562,633.00
		205	Tasa por Aprovechamiento Forestal		219,361,971.00	0.00	0.00	0.00	219,361,971.00	187,014,000.00	187,014,000.00	0.00	0.00	32,347,971.00
		21	Aportes de Otras Entidades		0.00	5,057,351,174.00	0.00	0.00	5,057,351,174.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	1,342,876,774.00
			TOTAL INVERSIÓN		2,429,600,895.00	5,057,351,174.00	0.00	0.00	7,486,952,069.00	4,804,615,792.00	4,687,495,792.00	3,722,704,592.00	3,722,704,592.00	2,799,456,277.00

A 28 DE FEBRERO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	29	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA		800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	790,578.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	30	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE COLPENSIONES		900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	9,774,228.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	31	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA		800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	32	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA		800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	10,650,282.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	92	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA		800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	1,067,345.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	93	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE COLPENSIONES		900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	9,913,466.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	94	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA		800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	1,558,446.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	109	02/18/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA		800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	10,850,474.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	156	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE COLPENSIONES		900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	9,628,898.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	157	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA		800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	158	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA		800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	10,417,721.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURID.	27	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE E.P.S. SANITAS		800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURID.	28	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE NUEVA E.P.S.		900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	14,139,071.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURID.	90	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE E.P.S. SANITAS		800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURID.	91	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE NUEVA E.P.S.		900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	14,717,202.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURID.	154	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE E.P.S. SANITAS		800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURID.	155	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE NUEVA E.P.S.		900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	13,311,502.00
2025	(Sin asignar)	0	0	6	01/21/2025	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	3	01/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE FONDO NACIONAL DE AHORRO		899999284-4	PAGO APORTE CESANTÍAS DE DICII	31,839,640.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	52	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE FONDO NACIONAL DE AHORRO		899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO DE 20	16,264,637.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	139	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE FONDO NACIONAL DE AHORRO		899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE FEBRERO DE	15,082,393.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	21	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	5,972,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	22	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	1,281,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	23	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	1,368,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	84	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	5,580,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	85	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	1,201,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	86	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	997,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	148	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	5,197,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	149	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	1,069,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	150	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	884,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102005	APORTES GENERALES AL	24	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /		860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	969,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102005	APORTES GENERALES AL	87	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /		860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	993,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102005	APORTES GENERALES AL	151	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /		860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	916,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102006	APORTES AL ICBF	25	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES		899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	6,467,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102006	APORTES AL ICBF	88	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES		899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	5,835,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102006	APORTES AL ICBF	152	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES		899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	5,363,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL SENA	26	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ		899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	4,312,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102007	APORTES AL SENA	89	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ		899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	3,891,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102007	APORTES AL SENA	153	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ		899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	3,577,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SAL	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CORPORACION PARA EL DESARROLL		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	23,931,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SAL	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CORPORACION PARA EL DESARROLL		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE	23,633,219.00
2025	(Sin asignar)	0	0	1	01/07/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	1	01/07/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE VARGAS URREGO OSCAR JAVIER		80603206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/2025.PI	2,800,680.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AME CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN		30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/2024.PI	1,367,382.00
2025	(Sin asignar)	0	0	12	01/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	4	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL VARGAS URREGO OSCAR JAVIER		80603206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/2024.PI	1,680,408.00
2025	(Sin asignar)	0	0	3	01/20/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	7	01/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AME HERNANDEZ LOPEZ JAIME		19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/2024.PI	1,259,265.00
2025	(Sin asignar)	0	0	33	01/29/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	47	01/29/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO		86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/2024.PI	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL LUZARDO ARCANGEL AGAPITO		19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	240,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO		1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE		18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	121	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL		474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/2025. P	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	122	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL VARGAS URREGO OSCAR JAVIER		80603206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/2025.PI	3,360,822.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	123	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AME MONROY PARRA CAMILO ANDRES		1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/2025.PI	512,769.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	124	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AME ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVII		1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/2025.PI	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	125	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AME CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN		30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/2025.PI	637,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	127	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AME MORENO JHON JAIRO		93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°056/2025.PI	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CORPORACION PARA EL DESARROLL		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	120,967,816.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDL		800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA C	1,409,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	17	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU		800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA C	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	18	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE SEGUROS BOLIVAR		860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA C	747,236.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	19	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE SERFUNLLANOS LOS OLIVOS		800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA C	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	20	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL D		9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA C	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	27	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE E.P.S. SANITAS		800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	28	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE NUEVA E.P.S.		900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	6,652,929.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	29	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA		800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	329,522.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	30	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE COLPENSIONES		900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	3,905,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	31	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA		800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	552,888.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	32	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA		800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	4,106,118.00
2025	(Sin asignar)	0	0	28	01/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	40	01/27/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AME MORENO JHON JAIRO		93377108	PAGO POR MENOR VALOR PAGAD	4,479,442.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	54	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA C	14,318,373.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	55	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE SINDICATO DE TRABAJADORES DEL S		830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA C	658,078.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	56	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE DIAN		800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DI	8,760,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	90	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE E.P.S. SANITAS		800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	91	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE NUEVA E.P.S.		900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	7,217,798.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	92	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA		800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	444,755.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	93	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE COLPENSIONES		900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	4,170,134.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	94	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA		800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	594,254.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	109	02/18/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA		800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	4,088,526.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE	137,351,320.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	140	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA C	16,234,082.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	141	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDL		800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA C	1,409,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	142	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU		800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA C	848,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	143	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE SEGUROS BOLIVAR		860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA C	901,475.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	144	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE SERFUNLLANOS LOS OLIVOS		800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA C	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	145	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE SINDICATO DE TRABAJADORES DEL S		830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA C	737,039.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	146	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL C		9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA C	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	147	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE DIAN		800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DI	7,015,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	154	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE E.P.S. SANITAS		800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	155	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE NUEVA E.P.S.		900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	6,263,498.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	156	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE COLPENSIONES		900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	3,701,002.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	157	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA		800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	158	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA		800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	3,824,079.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTA	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	813,630.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTA	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE	989,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORT	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	1,760,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORT	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE	2,140,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	601,163.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE	3,636,344.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100107	BONIFICACIÓN POR SER	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	18,774,606.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100107	BONIFICACIÓN POR SER	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE	3,350,696.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010300101	VACACIONES	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	3,642,491.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	1,584,091.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE	957,321.00
2025	(Sin asignar)	0	0	1	01/07/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	1	01/07/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE VARGAS URREGO OSCAR JAVIER		86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/2025.Pi	488,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AME CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN		30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/2024.Pi	300,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	12	01/21/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	4	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL VARGAS URREGO OSCAR JAVIER		86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/2024.Pi	601,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	3	01/20/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	7	01/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AME HERNANDEZ LOPEZ JAIME		19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/2024.Pi	926,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	33	01/29/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	47	01/29/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO		86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/2024.Pi	705,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL LUZARDO ARCANGEL AGAPITO		19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	1,028,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO		1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	404,650.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE		18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	832,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	121	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL		474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/2025.Pi	400,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	122	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL VARGAS URREGO OSCAR JAVIER		86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/2025.Pi	789,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	123	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AME MONROY PARRA CAMILO ANDRES		1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/2025.Pi	533,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	124	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AME ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVI		1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/2025.Pi	1,123,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	125	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AME CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN		30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/2025.Pi	402,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	126	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO		86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°055/2025.Pi	151,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	171,761.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE	1,058,138.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	3,007,462.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE CORPORACION PARA EL DESARROLLO		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE	7,911,275.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	1	36	4	01/20/2025	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABIL	6	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL		474461-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE!	10,249,200.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	2	180	5	01/21/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROF	5	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL LEON HERRERA KAROL ALEXIS		1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE!	36,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	3	180	10	01/21/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROF	8	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY		1121718610-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APC	18,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	8	180	14	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROF	33	01/23/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AME AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE		1121868217-7	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE!	47,658,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	9	180	15	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROF	34	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA		1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APC	19,800,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	10	180	16	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROF	35	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL		1012464818-3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE!	26,700,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	11	180	17	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROF	36	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GO		1093226613-5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE!	26,514,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	15	180	25	01/27/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROF	41	01/28/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AME GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVA		1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE!	28,800,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	26	180	37	02/03/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROF	57	02/03/2025	20	MULTAS Y SANCIONES AME MONTES GARCIA PAULA CATALINA		1193092767-6	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	22,200,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	27	180	36	02/03/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROF	59	02/05/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA		1121717649-8	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	21,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	28	120	35	01/30/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROF	60	02/06/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AME BOLIVAR TORRES LUZ ANIELA		53032644-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE!	15,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	32	180	43	02/05/2025	21202020									

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	35	120	40	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFI	66	02/07/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AME	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE!	8,800,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	38	180	48	02/06/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFI	72	02/10/2025	20	MULTAS Y SANCIONES AME	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE!	12,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	38	180	48	02/06/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFI	72	02/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE!	12,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	47	120	41	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFI	79	02/11/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AME	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNIC	12,200,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	52	180	65	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFI	83	02/14/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTEFA	1121709733-5	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	18,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	51	120	66	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFI	95	02/14/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	PRESTACION DE SERVICIOS TECNIC	9,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	50	180	64	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFI	128	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE!	25,200,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTI	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTI	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTI	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTI	107	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍ	53	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODC	1,102,587.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	6	180	8	01/21/2025	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	11	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD IV	42546599-6	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	10,668,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	7	180	9	01/21/2025	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	12	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	10,668,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	12	180	13	01/23/2025	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	37	01/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	10,668,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	21	180	31	01/29/2025	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	48	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHANA	1030531601-5	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	10,668,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVER	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AME	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/2024.PI	1,309,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	87	02/14/2025	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVER	108	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°045 DE 2025	1,215,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	18	01/23/2025	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE AF	13	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN COTIZ	1,200,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	4	90	7	01/21/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENI	9	01/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JA	72121490-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APC	5,334,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	5	90	11	01/21/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENI	10	01/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APC	5,334,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	20	90	27	01/27/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENI	44	01/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA MARIA	69801344-7	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	5,334,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	19	90	24	01/27/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENI	46	01/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	5,334,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	23	90	32	01/29/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENI	50	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	5,334,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	25	90	30	01/29/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENI	58	02/05/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SIERRA MEDINA JOHAN ALEJANDRO	102464187	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	5,334,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	29	90	42	02/05/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENI	61	02/06/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ PLACIDO HERMINZO	1006768350-2	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	5,334,000.00

FUNCIONAMIENTO **1,223,652,829.00**

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	39	180	58	02/07/2025	321020200101	PROFESIONALES	70	02/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE!	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	55	180	67	02/11/2025	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	115	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	17	180	22	01/27/2025	321030400101	PROFESIONALES	42	01/29/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE!	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	18	180	23	01/27/2025	321030400101	PROFESIONALES	43	01/29/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE!	30,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	22	180	29	01/28/2025	321030400101	PROFESIONALES	49	02/03/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURAN	1006736522-5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE!	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	31	180	50	02/06/2025	321030400101	PROFESIONALES	63	02/06/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE!	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	46	180	49	02/06/2025	321030400101	PROFESIONALES	78	02/11/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE!	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	54	180	69	02/12/2025	321030400101	PROFESIONALES	97	02/17/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	CUBIDES VESGA ANDREA DEL PILAR	30946243-2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE!	30,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	59	180	62	02/10/2025	321030400101	PROFESIONALES	112	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MI	1121926050-3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE!	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	69	180	84	02/14/2025	321030400101	PROFESIONALES	116	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE!	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	70	180	92	02/18/2025	321030400101	PROFESIONALES	117	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	SOLANO HERNANDEZ DARWIN FERN	1057579491-7	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE!	15,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	68	180	80	02/14/2025	321030400101	PROFESIONALES	119	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MAR	1120582423-5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE!	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	74	180	89	02/18/2025	321030400101	PROFESIONALES	133	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNAND	1121948914-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE!	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	24	180	34	01/30/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	51	02/03/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLIN.	1007293796-7	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	42	180	51	02/06/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	74	02/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	63	180	73	02/12/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	101	02/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	62	180	77	02/13/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	113	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	76	180	79	02/14/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	134	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRLEY	1007329945-5	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	18,414,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	71	180	83	02/14/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	136	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	BARRETO BELTRAN YENSY FERNAND.	1121960442-0	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	18,600,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	61	02/10/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	82	02/11/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°039/2024.PI	1,367,380.00
2025	(Sin asignar)	0	0	95	02/20/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	120	02/20/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°050/2024.PI	1,734,192.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	130	02/24/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURI	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°060/2024.PI	1,420,294.00
2025	(Sin asignar)	0	0	100	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	131	02/24/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURAN'	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°061/2025. P	527,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	137	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°062/2025. P	1,629,390.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	138	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILC	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°063/2025. P	1,551,436.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	37	90	46	02/06/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	69	02/07/2025	201	TASA REIBUTIVA	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121948914-6	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	9,300,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	44	180	55	02/07/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	76	02/10/2025	201	TASA REIBUTIVA	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	49	180	53	02/07/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	81	02/11/2025	201	TASA REIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	3,069,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	53	180	76	02/12/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	96	02/17/2025	201	TASA REIBUTIVA	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	PRESTACION DE SERVICIOS DE APC	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	60	180	74	02/12/2025</										

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	72	180	81	02/14/2025	322010500101	PROFESIONALES (I)	132	02/25/2025	205	TASA POR APROVECHAMIEI	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE!	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	75	180	88	02/18/2025	322010500101	PROFESIONALES (I)	135	02/25/2025	205	TASA POR APROVECHAMIEI	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANI	1120561633-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE!	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	43	180	56	02/07/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	75	02/10/2025	205	TASA POR APROVECHAMIEI	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIR	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APC	18,414,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	45	180	57	02/07/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	77	02/11/2025	205	TASA POR APROVECHAMIEI	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRICO	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APC	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	61	180	70	02/12/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	100	02/18/2025	205	TASA POR APROVECHAMIEI	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APC	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	58	180	72	02/12/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	111	02/18/2025	205	TASA POR APROVECHAMIEI	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APC	18,600,000.00
2025	CONVENIO INTERADMINISTR	16	60	26	01/27/2025	322010600301	PAGO INCENTIVO FORES	45	01/29/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAF	CORPORACION PARA EL MANEJO SO	811043476-9	"AUNAR ESFUERZOS PARA LA REAI	3,714,474,400.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	48	180	54	02/07/2025	323010300101	PROFESIONALES (I)	80	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE!	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	56	180	63	02/10/2025	323010300101	PROFESIONALES (I)	98	02/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE!	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	57	180	60	02/10/2025	323010300101	PROFESIONALES (I)	110	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURAN	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE!	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	49	180	53	02/07/2025	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	81	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APC	15,345,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	65	180	71	02/12/2025	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	103	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDEF	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APC	18,414,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS P	33	150	44	02/05/2025	324010200101	PROFESIONALES	67	02/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE!	25,500,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	30	180	45	02/05/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	62	02/06/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXAI	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APC	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS A	67	180	78	02/14/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	118	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONA	1121711102-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APC	22,200,000.00

INVERSIÓN 4,687,495,792.00

A 28 DE FEBRERO DE 2025

**JAIMÉ HERNÁNDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO**

TOTAL 5,911,148,621.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	NUM OBLIG	FECHA	NUM RP	TERCERO	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	REC	FUENTE FINANC	VALOR OBLIGACION	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL I	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL I	9,774,228.00	9,774,228.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL I	10,650,282.00	10,650,282.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,067,345.00	1,067,345.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL I	9,913,466.00	9,913,466.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,558,446.00	1,558,446.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL I	10,850,474.00	10,850,474.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL I	9,628,898.00	0.00
INIRIDA	2025	125	02/28/2025	157	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,326,312.00	0.00
INIRIDA	2025	24	01/24/2025	27	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	25	01/24/2025	28	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL I	14,139,071.00	14,139,071.00
INIRIDA	2025	61	02/18/2025	90	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	62	02/18/2025	91	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL I	14,717,202.00	14,717,202.00
INIRIDA	2025	122	02/28/2025	154	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,828,229.00	0.00
INIRIDA	2025	123	02/28/2025	155	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL I	13,311,502.00	0.00
INIRIDA	2025	3	01/21/2025	3	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO APORTE CESANTÍAS DE DICIEMB	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL I	31,839,640.00	31,839,640.00
INIRIDA	2025	45	02/03/2025	52	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO DE 2025.	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL I	16,264,637.00	16,264,637.00
INIRIDA	2025	106	02/27/2025	139	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE FEBRERO DE 202	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL I	15,082,393.00	15,082,393.00
INIRIDA	2025	18	01/24/2025	21	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR C	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMI	10	PRESUPUESTO GENERAL I	5,972,800.00	5,972,800.00
GUAVIARE	2025	19	01/24/2025	22	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR C	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMI	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,281,300.00	1,281,300.00
MITU	2025	20	01/24/2025	23	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR C	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMI	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,368,300.00	1,368,300.00
INIRIDA	2025	55	02/18/2025	84	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR C	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMI	10	PRESUPUESTO GENERAL I	5,580,200.00	5,580,200.00
GUAVIARE	2025	56	02/18/2025	85	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR C	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMI	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,201,700.00	1,201,700.00
MITU	2025	57	02/18/2025	86	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR C	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMI	10	PRESUPUESTO GENERAL I	997,500.00	997,500.00
INIRIDA	2025	117	02/28/2025	148	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR C	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMI	10	PRESUPUESTO GENERAL I	5,197,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	118	02/28/2025	149	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR C	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMI	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,069,200.00	0.00
MITU	2025	119	02/28/2025	150	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR C	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMI	10	PRESUPUESTO GENERAL I	884,800.00	0.00
INIRIDA	2025	21	01/24/2025	24	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / F	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	2110102005	APORTES GENERALES AL SI	10	PRESUPUESTO GENERAL I	969,600.00	969,600.00
INIRIDA	2025	58	02/18/2025	87	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / F	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	2110102005	APORTES GENERALES AL SI	10	PRESUPUESTO GENERAL I	993,100.00	993,100.00
INIRIDA	2025	22	01/24/2025	25	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL I	6,467,000.00	6,467,000.00
INIRIDA	2025	59	02/18/2025	88	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL I	5,835,000.00	5,835,000.00
INIRIDA	2025	120	02/28/2025	152	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL I	5,363,900.00	0.00
INIRIDA	2025	23	01/24/2025	26	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL I	4,312,400.00	4,312,400.00
INIRIDA	2025	60	02/18/2025	89	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL I	3,891,100.00	3,891,100.00
INIRIDA	2025	121	02/28/2025	153	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL I	3,577,100.00	0.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALAR	10	PRESUPUESTO GENERAL I	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 20;	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALAR	10	PRESUPUESTO GENERAL I	23,633,219.00	23,633,219.00
INIRIDA	2025	1	01/07/2025	1	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/2025.POR L	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	10	PRESUPUESTO GENERAL I	2,800,680.00	2,800,680.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/2024.POR L	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	202	MULTAS Y SANCIONES AM	1,367,382.00	1,367,382.00
INIRIDA	2025	4	01/21/2025	7	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/2024.POR L	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	202	MULTAS Y SANCIONES AM	1,259,265.00	1,259,265.00
INIRIDA	2025	12	01/24/2025	4	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/2024.POR L	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,680,408.00	1,680,408.00
INIRIDA	2025	41	01/29/2025	47	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/2024.POR L	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,660,888.00	0.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	20	SOBRETASA AMBIENTAL	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
INIRIDA	2025	74	02/24/2025	121	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/2025. POR I	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	20	SOBRETASA AMBIENTAL	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	75	02/24/2025	122	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/2025.POR L	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,360,822.00	3,360,822.00
INIRIDA	2025	76	02/24/2025	123	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/2025.POR L	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	202	MULTAS Y SANCIONES AM	512,769.00	512,769.00
INIRIDA	2025	77	02/24/2025	124	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVIE	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/2025.POR L	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	202	MULTAS Y SANCIONES AM	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	78	02/24/2025	125	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/2025.POR L	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	202	MULTAS Y SANCIONES AM	637,845.00	637,845.00
INIRIDA	2025	80	02/24/2025	127	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°056/2025.POR L	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION	202	MULTAS Y SANCIONES AM	341,845.00	341,845.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	2110101001	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	120,967,816.00	120,967,816.00
INIRIDA	2025	13	01/24/2025	16	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUC	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE EF	2110101001	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,409,000.00	1,409,000.00
INIRIDA	2025	14	01/24/2025	17	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE EF	2110101001	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	15	01/24/2025	18	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE EF	2110101001	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	747,236.00	747,236.00
INIRIDA	2025	16	01/24/2025	19	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE EF	2110101001	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	17	01/24/2025	20	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE EF	2110101001	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	24	01/24/2025	27	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	2110101001	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	25	01/24/2025	28	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	2110101001	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	6,652,929.00	6,652,929.00

CENTRO COSTO	AÑO	NUM OBLIG	FECHA	NUM RP	TERCERO	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	REC	FUENTE FINANC	VALOR OBLIGACION	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	647,400.00	647,400.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	3,257,872.00	3,257,872.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	110,800.00	110,800.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	556,400.00	556,400.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	3,549,718.00	3,549,718.00
INIRIDA	2025	40	01/27/2025	40	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO POR MENOR VALOR PAGADO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	202	MULTAS Y SANCIONES AM	4,479,442.00	4,479,442.00
INIRIDA	2025	47	02/03/2025	54	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE EF	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	14,318,373.00	14,318,373.00
INIRIDA	2025	48	02/03/2025	55	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE EF	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	658,078.00	658,078.00
INIRIDA	2025	49	02/03/2025	56	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE EN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	8,760,000.00	8,760,000.00
INIRIDA	2025	61	02/18/2025	90	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	62	02/18/2025	91	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	7,217,798.00	7,217,798.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	89,000.00	89,000.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	355,755.00	355,755.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	583,800.00	583,800.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	3,586,334.00	3,586,334.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	74,800.00	74,800.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	519,454.00	519,454.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	472,000.00	472,000.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 20;	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	3,616,526.00	3,616,526.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 20;	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	137,351,320.00	137,351,320.00
INIRIDA	2025	107	02/27/2025	140	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	16,234,082.00	16,234,082.00
INIRIDA	2025	108	02/27/2025	141	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	80005069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,409,000.00	1,409,000.00
INIRIDA	2025	109	02/27/2025	142	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	848,405.00	848,405.00
INIRIDA	2025	110	02/27/2025	143	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	901,475.00	901,475.00
INIRIDA	2025	111	02/27/2025	144	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	112	02/27/2025	145	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	737,039.00	737,039.00
INIRIDA	2025	113	02/27/2025	146	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	95,238.00	0.00
INIRIDA	2025	114	02/27/2025	147	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE FE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	7,015,000.00	0.00
INIRIDA	2025	122	02/28/2025	154	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	860,271.00	0.00
INIRIDA	2025	123	02/28/2025	155	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	6,263,498.00	0.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	491,600.00	0.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	3,209,402.00	0.00
INIRIDA	2025	125	02/28/2025	157	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	442,088.00	0.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓ	10	PRESUPUESTO GENERAL I	813,630.00	813,630.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 20;	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓ	10	PRESUPUESTO GENERAL I	989,300.00	989,300.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,760,000.00	1,760,000.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 20;	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	2,140,000.00	2,140,000.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	601,163.00	601,163.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 20;	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	3,636,344.00	3,636,344.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVIC	10	PRESUPUESTO GENERAL I	18,774,606.00	18,774,606.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 20;	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVIC	10	PRESUPUESTO GENERAL I	3,350,696.00	3,350,696.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL I	3,642,491.00	3,642,491.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	211010300103	BONIFICACION ESPECIAL DI	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,584,091.00	1,584,091.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 20;	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DI	10	PRESUPUESTO GENERAL I	957,321.00	957,321.00
INIRIDA	2025	1	01/07/2025	1	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/2025.POR L	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	488,000.00	488,000.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/2024.POR L	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	202	MULTAS Y SANCIONES AM	300,000.00	300,000.00
INIRIDA	2025	4	01/21/2025	7	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/2024.POR L	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	202	MULTAS Y SANCIONES AM	926,300.00	926,300.00
INIRIDA	2025	12	01/24/2025	4	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/2024.POR L	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	601,800.00	601,800.00
INIRIDA	2025	41	01/29/2025	47	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/2024.POR L	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	705,300.00	0.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. PC	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,028,900.00	1,028,900.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. PC	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	404,650.00	404,650.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. PC	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	832,600.00	832,600.00
INIRIDA	2025	74	02/24/2025	121	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/2025. POR I	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2025	75	02/24/2025	122	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/2025.POR L	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	789,700.00	789,700.00
INIRIDA	2025	76	02/24/2025	123	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/2025.POR L	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	202	MULTAS Y SANCIONES AM	533,700.00	533,700.00
INIRIDA	2025	77	02/24/2025	124	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVIE	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/2025.POR L	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	202	MULTAS Y SANCIONES AM	1,123,000.00	1,123,000.00
INIRIDA	2025	78	02/24/2025	125	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/2025.POR L	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	202	MULTAS Y SANCIONES AM	402,000.00	402,000.00
INIRIDA	2025	79	02/24/2025	126	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°055/2025.POR L	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	151,300.00	151,300.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL I	171,761.00	171,761.00

CENTRO COSTO	AÑO	NUM OBLIG	FECHA	NUM RP	TERCERO	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	REC	FUENTE FINANC	VALOR OBLIGACION	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 20;	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,058,138.00	1,058,138.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL I	3,007,462.00	3,007,462.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 20;	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL I	7,911,275.00	7,911,275.00
INIRIDA	2025	82	02/26/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GOF	1093226613-5	CPSP 011 2025.PERIODO DEL 24 DE EN	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	0.00
INIRIDA	2025	93	02/26/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 2025.PERIODO DEL 24 DE EN	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	0.00
INIRIDA	2025	100	02/27/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 009 2025.PERIODO DEL 24 DE E	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	0.00
INIRIDA	2025	101	02/27/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 003 2025.PERIODO DEL 22 DE E	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. PC	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. PC	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. PC	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	70	02/19/2025	107	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. PC	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	46	02/03/2025	53	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO AL	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,102,587.00	1,102,587.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/2024.POR L	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSO	202	MULTAS Y SANCIONES AM	1,309,000.00	1,309,000.00
INIRIDA	2025	71	02/19/2025	108	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°045 DE 2025. PC	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,215,000.00	1,215,000.00
INIRIDA	2025	10	01/23/2025	13	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN COTIZACI	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOY	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,200,000.00	1,200,000.00
FUNCIONAMIENTO												728,132,629.00	650,033,403.00

CENTRO_COSTO	AÑO	NUM_OBLIG	FECHA	NUM_RP	TERCERO	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	REC	FUENTE_FINANC	VALOR_OBLIGACION	VALOR_PAGADO
MITU	2025	72	02/19/2025	82	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°039/2024.POR L	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	1,367,380.00	1,367,380.00
INIRIDA	2025	73	02/24/2025	120	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°050/2024.POR L	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	1,734,192.00	1,734,192.00
INIRIDA	2025	96	02/26/2025	130	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURIC	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°060/2024.POR L	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	1,420,294.00	1,420,294.00
MITU	2025	97	02/26/2025	131	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°061/2025. POR I	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	527,500.00	527,500.00
INIRIDA	2025	98	02/26/2025	137	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°062/2025. POR I	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	1,629,390.00	1,629,390.00
INIRIDA	2025	99	02/26/2025	138	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°063/2025. POR I	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIA	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	1,551,436.00	1,551,436.00
REM PATRIM	2025	54	02/18/2025	45	CORPORACION PARA EL MANEJO SOS	811043476-9	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 01	322010600301	PAGO INCENTIVO FORESTA	21	APORTES DE OTRAS ENT	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00
INVERSIÓN												3,722,704,592.00	3,722,704,592.00

A 28 DE FEBRERO DE 2025

JAIMÉ HERNÁNDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL **4,450,837,221.00** **4,372,737,995.00**

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

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2024

PPTO	RUBRO	FUENTE	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	REDUCCION	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	RESERVA X PAGAR
RSV			GRAN TOTAL	5,189,939,097.79	26,349,998.00	5,163,589,099.79	5,163,589,099.79	981,909,185.00	973,709,185.00	4,189,879,914.79
RSV	2		GASTOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
RSV	21		FUNCIONAMIENTO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
RSV	212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
RSV	21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
RSV	2120202	16-FONDO DE COMP	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
RSV	2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SE	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
RSV	212020200803		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFI	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
RSV	21202020080309	16-FONDO DE COMP	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICI	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
RSV	0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS	3,047,213,495.79	0.00	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	44,100,000.00	44,100,000.00	3,003,113,495.79
RSV	02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS	3,047,213,495.79	0.00	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	44,100,000.00	44,100,000.00	3,003,113,495.79
RSV	020		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS	2,991,713,495.79	0.00	2,991,713,495.79	2,991,713,495.79	16,200,000.00	16,200,000.00	2,975,513,495.79
RSV	02001		GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE L	2,973,968,495.79	0.00	2,973,968,495.79	2,973,968,495.79	16,200,000.00	16,200,000.00	2,957,768,495.79
RSV	0200102	16-FONDO DE COMP	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN F	847,496,382.00	0.00	847,496,382.00	847,496,382.00	16,200,000.00	16,200,000.00	831,296,382.00
RSV	0200102001		MANO DE OBRA CALIFICADA	847,496,382.00	0.00	847,496,382.00	847,496,382.00	16,200,000.00	16,200,000.00	831,296,382.00
RSV	020010200101	16-FONDO DE COMP	CONSULTORIA (PROD.1)	30,017,760.00	0.00	30,017,760.00	30,017,760.00	0.00	0.00	30,017,760.00
RSV	020010200102	16-FONDO DE COMP	CONSULTORIA (PROD.2)	649,472,702.00	0.00	649,472,702.00	649,472,702.00	0.00	0.00	649,472,702.00
RSV	020010200103	16-FONDO DE COMP	CONSULTORIA (PROD.3)	125,905,920.00	0.00	125,905,920.00	125,905,920.00	0.00	0.00	125,905,920.00
RSV	020010200104	16-FONDO DE COMP	PROFESIONALES (PROD.1)	6,472,000.00	0.00	6,472,000.00	6,472,000.00	2,588,800.00	2,588,800.00	3,883,200.00
RSV	020010200105	16-FONDO DE COMP	PROFESIONALES (PROD.2)	13,684,000.00	0.00	13,684,000.00	13,684,000.00	5,473,600.00	5,473,600.00	8,210,400.00
RSV	020010200106	16-FONDO DE COMP	PROFESIONALES (PROD.3)	12,344,000.00	0.00	12,344,000.00	12,344,000.00	4,937,600.00	4,937,600.00	7,406,400.00
RSV	020010200107	16-FONDO DE COMP	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	6,400,000.00
RSV	0200103	16-FONDO DE COMP	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RONDAS HÍ	2,126,472,113.79	0.00	2,126,472,113.79	2,126,472,113.79	0.00	0.00	2,126,472,113.79
RSV	0200103001		OBRAS FISICAS MATRIALES E INSUMOS	1,982,551,301.00	0.00	1,982,551,301.00	1,982,551,301.00	0.00	0.00	1,982,551,301.00
RSV	020010300101	16-FONDO DE COMP	RESTAURACIÓN (PROD.1)	1,949,912,801.00	0.00	1,949,912,801.00	1,949,912,801.00	0.00	0.00	1,949,912,801.00
RSV	020010300102	16-FONDO DE COMP	RESTAURACIÓN (PROD.2)	32,638,500.00	0.00	32,638,500.00	32,638,500.00	0.00	0.00	32,638,500.00
RSV	0200103002		MANO DE OBRA CALIFICADA	143,920,812.79	0.00	143,920,812.79	143,920,812.79	0.00	0.00	143,920,812.79
RSV	020010300201	16-FONDO DE COMP	SEGUIMIENTO(PROD.1)	143,920,812.79	0.00	143,920,812.79	143,920,812.79	0.00	0.00	143,920,812.79
RSV	02002		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD BIENI	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00	17,745,000.00	0.00	0.00	17,745,000.00
RSV	0200201	20-SOBRETASA AMB	ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEI	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00	17,745,000.00	0.00	0.00	17,745,000.00
RSV	0200201003		OTROS	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00	17,745,000.00	0.00	0.00	17,745,000.00
RSV	020020100304	20-SOBRETASA AMBI	CARTILLA DIDÁCTICA	15,787,500.00	0.00	15,787,500.00	15,787,500.00	0.00	0.00	15,787,500.00
RSV	020020100305	20-SOBRETASA AMBI	VALLA INFORMATIVA	1,957,500.00	0.00	1,957,500.00	1,957,500.00	0.00	0.00	1,957,500.00
RSV	021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFOREST.	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	55,500,000.00	27,900,000.00	27,900,000.00	27,600,000.00
RSV	02104	21-APORTES DE OTR	IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS A LA COI	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	55,500,000.00	27,900,000.00	27,900,000.00	27,600,000.00
RSV	0210402		MANO DE OBRA CALIFICADA	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	55,500,000.00	27,900,000.00	27,900,000.00	27,600,000.00
RSV	0210402001	21-APORTES DE OTR,	PROFESIONALES	35,100,000.00	0.00	35,100,000.00	35,100,000.00	17,700,000.00	17,700,000.00	17,400,000.00
RSV	0210402002	21-APORTES DE OTR,	TECNÓLOGOS	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00
RSV	1		FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIEN	1,785,421,760.00	26,349,998.00	1,759,071,762.00	1,759,071,762.00	840,908,048.00	832,708,048.00	926,363,714.00
RSV	11		IMPULSO A NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	1,686,574,763.00	23,916,666.00	1,662,658,097.00	1,662,658,097.00	750,494,383.00	742,294,383.00	920,363,714.00
RSV	111		FORTALECIMIENTO A SECTORES PRODUCTIVI	1,686,574,763.00	23,916,666.00	1,662,658,097.00	1,662,658,097.00	750,494,383.00	742,294,383.00	920,363,714.00
RSV	11101	16-FONDO DE COMP	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A LOS NE	1,520,474,765.00	0.00	1,520,474,765.00	1,520,474,765.00	742,294,383.00	742,294,383.00	778,180,382.00
RSV	1110101		OTROS	1,520,474,765.00	0.00	1,520,474,765.00	1,520,474,765.00	742,294,383.00	742,294,383.00	778,180,382.00
RSV	1110101001	16-FONDO DE COMP	CONVENIO	1,341,044,765.00	0.00	1,341,044,765.00	1,341,044,765.00	670,522,383.00	670,522,383.00	670,522,382.00
RSV	1110101002	16-FONDO DE COMP	ADICIÓN CONVENIO	179,430,000.00	0.00	179,430,000.00	179,430,000.00	71,772,000.00	71,772,000.00	107,658,000.00
RSV	11102	21-APORTES DE OTR	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA L	166,099,998.00	23,916,666.00	142,183,332.00	142,183,332.00	8,200,000.00	0.00	142,183,332.00
RSV	1110203		MANO DE OBRA CALIFICADA	166,099,998.00	23,916,666.00	142,183,332.00	142,183,332.00	8,200,000.00	0.00	142,183,332.00
RSV	1110203001	21-APORTES DE OTR,	PROFESIONALES	166,099,998.00	23,916,666.00	142,183,332.00	142,183,332.00	8,200,000.00	0.00	142,183,332.00
RSV	13		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL	98,846,997.00	2,433,332.00	96,413,665.00	96,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	6,000,000.00

PPTO	RUBRO	FUENTE	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	REDUCCION	PPTO DEFINITIVO	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGO	RESERVA X PAGAR
RSV	131		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL	98,846,997.00	2,433,332.00	96,413,665.00	96,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	6,000,000.00
RSV	13101	204-EVALUACIÓN Y	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL U	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
RSV	1310102		MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
RSV	1310102001	204-EVALUACIÓN Y S	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SEGUIMI	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
RSV	13102	21-APORTES DE OTR	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y C	92,846,997.00	2,433,332.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	0.00
RSV	1310202		MANO DE OBRA CALIFICADA	92,846,997.00	2,433,332.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	0.00
RSV	1310202001	21-APORTES DE OTR,	PROFESIONALES	50,419,999.00	153,333.00	50,266,666.00	50,266,666.00	50,266,666.00	50,266,666.00	0.00
RSV	1310202002	21-APORTES DE OTR,	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	42,426,998.00	2,279,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	0.00
RSV	3		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	124,524,000.00	0.00	124,524,000.00	124,524,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	88,524,000.00
RSV	30		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	0.00	0.00	34,524,000.00
RSV	301		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS IN	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	0.00	0.00	34,524,000.00
RSV	30101	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECU		34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	0.00	0.00	34,524,000.00
RSV	3010104		OTROS	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	0.00	0.00	34,524,000.00
RSV	3010104002	203-TASA POR USO C	CONVENIO	29,520,000.00	0.00	29,520,000.00	29,520,000.00	0.00	0.00	29,520,000.00
RSV	3010104004	201-TASA RETRIBUTI	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	1,015,878.00	0.00	1,015,878.00	1,015,878.00	0.00	0.00	1,015,878.00
RSV	3010104004	203-TASA POR USO C	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	3,988,122.00	0.00	3,988,122.00	3,988,122.00	0.00	0.00	3,988,122.00
RSV	31		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS IN	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	54,000,000.00
RSV	310		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS IN	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	54,000,000.00
RSV	31002	GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD F		90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	54,000,000.00
RSV	3100202		OTROS	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	54,000,000.00
RSV	3100202002	201-TASA RETRIBUTI	MONITOREO DE AGUAS	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	54,000,000.00
RSV	4		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIM	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
RSV	41		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
RSV	410		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
RSV	41001	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL U		39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
RSV	4100103		MAQUINARIA Y EQUIPO	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
RSV	4100103001	204-EVALUACIÓN Y S	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PA	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
RSV	6		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN I	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
RSV	60		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN I	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
RSV	601		ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAPTA	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
RSV	60101	GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PRE		33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
RSV	6010101		OTROS	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
RSV	6010101001	20-SOBRETASA AMBI	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	12,330,000.00	0.00	12,330,000.00	12,330,000.00	0.00	0.00	12,330,000.00
RSV	6010101002	20-SOBRETASA AMBI	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	14,919,300.00	0.00	14,919,300.00	14,919,300.00	0.00	0.00	14,919,300.00
RSV	6010101003	20-SOBRETASA AMBI	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	5,750,700.00	0.00	5,750,700.00	5,750,700.00	0.00	0.00	5,750,700.00
RSV	7		EDUCACIÓN AMBIENTAL	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	45,173,184.00	45,173,184.00	105,286,776.00
RSV	70		EDUCACIÓN AMBIENTAL	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	45,173,184.00	45,173,184.00	105,286,776.00
RSV	701		EDUCACIÓN AMBIENTAL,PARTICIPACIÓN Y C	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	45,173,184.00	45,173,184.00	105,286,776.00
RSV	70101	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE		150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	45,173,184.00	45,173,184.00	105,286,776.00
RSV	7010102		MAQUINARÍA Y EQUIPO	12,933,000.00	0.00	12,933,000.00	12,933,000.00	5,173,200.00	5,173,200.00	7,759,800.00
RSV	7010102001	204-EVALUACIÓN Y S	EQUIPOS	12,933,000.00	0.00	12,933,000.00	12,933,000.00	5,173,200.00	5,173,200.00	7,759,800.00
RSV	7010104		OTROS	137,526,960.00	0.00	137,526,960.00	137,526,960.00	39,999,984.00	39,999,984.00	97,526,976.00
RSV	7010104003	20-SOBRETASA AMBI	CONVENIO PROCEDAS ESAL	24,300,000.00	0.00	24,300,000.00	24,300,000.00	0.00	0.00	24,300,000.00
RSV	7010104004	20-SOBRETASA AMBI	ELEMENTOS DISTINTIVOS	9,920,250.00	0.00	9,920,250.00	9,920,250.00	0.00	0.00	9,920,250.00
RSV	7010104004	204-EVALUACIÓN Y S	ELEMENTOS DISTINTIVOS	3,306,750.00	0.00	3,306,750.00	3,306,750.00	0.00	0.00	3,306,750.00
RSV	7010104005	21-APORTES DE OTR,	CONVENIO PROCEDAS GOBERNACIÓN	99,999,960.00	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	39,999,984.00	39,999,984.00	59,999,976.00

A 28 DE FEBRERO DE 2025

JAIIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

AÑO	NUM RP	NUM CDP	TIPO CONTRATO	NUM CTC	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP	VALOR CANCELADO	
2025	855	523	PRESTACION I	259	5	CONTRATAR I	21202020080309	OTROS SERVICIO 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB WAATA-PIAKAO SAS			901435399-9	10,000,000.00	0.00	
												FUNCIONAMIENTO	10,000,000.00	0.00

AÑO	NUM_RPNUM_CDP	PO_CONTRATNUM_CTC	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP	VALOR CANCELADO
2025	842	509	CONVENIO DE	257	10	"AUNAR ESFU	1110101001	CONVENIO 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB CORPORACIÓN PLANETA AZUL LLANO	900162365-2	1,341,044,765.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	1110101002	ADICIÓN CONVE 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	179,430,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020010200101	CONSULTORIA (F 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	30,017,760.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020010200102	CONSULTORIA (F 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	649,472,702.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020010200103	CONSULTORIA (F 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	125,905,920.00	0.00
2025	817	524	PRESTACION I	252	19	PRESTACIÓN I	020010200104	PROFESIONALES 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	6,472,000.00	0.00
2025	817	524	PRESTACION I	252	19	PRESTACIÓN I	020010200105	PROFESIONALES 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	13,684,000.00	0.00
2025	817	524	PRESTACION I	252	19	PRESTACIÓN I	020010200106	PROFESIONALES 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	12,344,000.00	0.00
2025	854	540	PRESTACION I	258	8	PRESTACIÓN I	020010200107	TÉCNICOS Y/O TI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	9,600,000.00	0.00
2025	609	364	CONVENIO IN	216	360	AUNAR ESFUE	020010300101	RESTAURACIÓN 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MET/	900056772-3	1,949,912,801.00	0.00
2025	609	364	CONVENIO IN	216	360	AUNAR ESFUE	020010300102	RESTAURACIÓN 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MET/	900056772-3	32,638,500.00	0.00
2025	612	385	CONVENIO IN	217	360	AUNAR ESFUE	020010300201	SEGUIMIENTO(P 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB ASOC SUPRADEPTAL MUNICIPIOS REGI/	814000358-4	143,920,812.79	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	3010104004	ADQUISICIÓN DE 201-TASA RETRIBUTIVA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	1,015,878.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	3100202002	MONITOREO DE 201-TASA RETRIBUTIVA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	90,000,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	3010104002	CONVENIO 203-TASA POR USO DEL AGUA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	29,520,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	3010104004	ADQUISICIÓN DE 203-TASA POR USO DEL AGUA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	3,988,122.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	1310102001	ADQUISICIÓN DE 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	6,000,000.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	4100103001	ADQUISICIÓN DE 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	39,319,882.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	7010102001	EQUIPOS 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	12,933,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	7010104004	ELEMENTOS DIS 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	3,306,750.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	6010101001	DIVULGACIÓN D 20-SOBRETASA AMBIENTAL CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	12,330,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	6010101002	DIVULGACIÓN D 20-SOBRETASA AMBIENTAL CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	14,919,300.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	6010101003	MATERIAL DIDÁ 20-SOBRETASA AMBIENTAL CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	5,750,700.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	7010104003	CONVENIO PROC 20-SOBRETASA AMBIENTAL CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	24,300,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	7010104004	ELEMENTOS DIS 20-SOBRETASA AMBIENTAL CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	9,920,250.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020020100304	CARTILLA DIDÁC 20-SOBRETASA AMBIENTAL CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	15,787,500.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020020100305	VALLA INFORMA 20-SOBRETASA AMBIENTAL CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	1,957,500.00	0.00
2025	683	427	PRESTACION I	231	115	PRESTACIÓN I	0210402001	PROFESIONALES 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES ESTELA VALENTINA	1121709616-1	18,000,000.00	0.00
2025	706	454	PRESTACION I	232	120	PRESTACIÓN I	0210402001	PROFESIONALES 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	17,100,000.00	0.00
2025	737	456	PRESTACION I	233	90	PRESTACIÓN I	0210402002	TECNÓLOGOS 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	6,800,000.00	0.00
2025	744	457	PRESTACION I	237	90	PRESTACIÓN I	0210402002	TECNÓLOGOS 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	6,800,000.00	0.00
2025	745	455	PRESTACION I	238	90	PRESTACIÓN I	0210402002	TECNÓLOGOS 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	6,800,000.00	0.00
2025	775	471	PRESTACION I	242	180	PRESTAR SER	1110203001	PROFESIONALES 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNANDA	1121934917-7	24,600,000.00	0.00
2025	776	470	PRESTACION I	245	180	PRESTAR SER	1110203001	PROFESIONALES 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	24,600,000.00	0.00
2025	785	472	PRESTACION I	244	180	PRESTAR SER	1110203001	PROFESIONALES 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDRE	86054815-0	45,150,000.00	0.00
2025	815	516	PRESTACION I	251	175	PRESTAR SER	1110203001	PROFESIONALES 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	23,916,666.00	0.00
2025	816	517	PRESTACION I	250	175	PRESTAR SER	1110203001	PROFESIONALES 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES BAEZ DONCEL GERMAN ANDRES	1057576420-0	23,916,666.00	23,916,666.00
2025	827	525	PRESTACION I	253	175	PRESTAR SER	1110203001	PROFESIONALES 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	23,916,666.00	0.00
2025	669	411	PRESTACION I	224	112	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONALES 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	13,120,000.00	0.00
2025	672	414	PRESTACION I	226	110	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONALES 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	12,266,666.00	0.00
2025	673	415	PRESTACION I	227	110	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONALES 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	12,000,000.00	0.00
2025	759	481	PRESTACION I	246	85	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONALES 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	13,033,333.00	153,333.00
2025	618	395	PRESTACION I	220	127	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TI 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	7,593,333.00	0.00
2025	671	416	PRESTACION I	225	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TI 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	6,666,666.00	2,166,666.00
2025	674	417	PRESTACION I	228	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TI 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	9,066,666.00	0.00
2025	675	422	PRESTACION I	230	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TI 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	9,467,000.00	0.00
2025	761	480	PRESTACION I	247	85	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TI 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	9,633,333.00	113,333.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	7010104005	CONVENIO PROC 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	99,999,960.00	0.00

INVERSIÓN 5,179,939,097.79 26,349,998.00

A 28 DE FEBRERO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

SUBTOTAL 5,189,939,097.79 26,349,998.00

TOTAL 5,163,589,099.79

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

OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2024

COD CENTRO	AÑO	#_OBLIG	FECHA	#_RP	TERCERO	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANCIACION	VALOR OBLIGACION	VALOR PAGADO
REM PATRIMONIO	2025	30	01/27/2025	683	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 231 2024.SEGUNDO PA	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIMONIO	2025	31	01/27/2025	706	DELGADO CALLEJAS LUISA F	1121948914-6	CPSP 232 2024.SEGUNDO PA	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIMONIO	2025	52	02/17/2025	683	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 231 2024.TERCER PAGC	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIMONIO	2025	42	01/31/2025	744	CARDENAS FANDIÑO LEIDY	1120577030-4	CPSP 237 2024.PERIODO DE	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMONIO	2025	44	01/31/2025	737	DONATO PINZON ISNEL AN'	18236163-1	CPSP 233 2024.PERIODO DE	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMONIO	2025	53	02/17/2025	745	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	CPSP 238 2024.PERIODO DE	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
INIRIDA	2025	5	01/22/2025	842	CORPORACIÓN PLANETA A2	900162365-2	CONVENIO DE ASOCIACION 2	1110101001	CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	670,522,383.00	670,522,383.00
INIRIDA	2025	6	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DE	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	1110101002	ADICIÓN CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	71,772,000.00	71,772,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	126	02/28/2025	815	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ	1121911521-5	CPSP 251 2024.PERIODO DEL	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	0.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	127	02/28/2025	827	ARCHILA GUZMAN TANNIA	1121913930-3	CPSP 253 2024.PERIODO DEL	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	0.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	32	01/27/2025	669	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 224 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	34	01/27/2025	672	HERNANDEZ PAEZ DENNIS J	41225665-3	CPSP 226 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	35	01/27/2025	673	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 227 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	37	01/27/2025	759	BERMUDEZ MENDOZA ENE	40216310-2	CPSP 246 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	84	02/26/2025	669	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 224 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	85	02/26/2025	672	HERNANDEZ PAEZ DENNIS J	41225665-3	CPSP 226 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	88	02/26/2025	759	BERMUDEZ MENDOZA ENE	40216310-2	CPSP 246 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	90	02/26/2025	673	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 227 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	95	02/26/2025	669	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 224 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,520,000.00	3,520,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	102	02/27/2025	672	HERNANDEZ PAEZ DENNIS J	41225665-3	CPSP 226 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,066,666.00	3,066,666.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	103	02/27/2025	673	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 227 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,000,000.00	3,000,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	115	02/27/2025	759	BERMUDEZ MENDOZA ENE	40216310-2	CPSP 246 2024.PAGO FINAL.F	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,680,000.00	3,680,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	33	01/27/2025	671	USMA YEPES GINA VANESS	1121885707-6	CPSP 225 2024.PERIODO DE	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,500,000.00	2,500,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	36	01/27/2025	675	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSP 230 2024.PERIODO DE	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	38	01/27/2025	761	ARIAS GIRALDO PABLO ALE	1120581345-4	CPSP 247 2024.PERIODO DE	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	39	01/27/2025	674	GUTIERREZ DURAN GILBER	1120579871-0	CPSP 228 2024.PERIODO DE	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	43	01/31/2025	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN J	1110489025-3	CPSP 220 2024.PERIODO DE	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	83	02/26/2025	671	USMA YEPES GINA VANESS	1121885707-6	CPSP 225 2024.PERIODO DE	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,000,000.00	2,000,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	86	02/26/2025	674	GUTIERREZ DURAN GILBER	1120579871-0	CPSP 228 2024.PERIODO DE	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	87	02/26/2025	675	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSP 230 2024.PERIODO DE	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	89	02/26/2025	761	ARIAS GIRALDO PABLO ALE	1120581345-4	CPSP 247 2024.PERIODO DE	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	91	02/26/2025	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN J	1110489025-3	CPSP 220 2024.PERIODO DE	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	92	02/26/2025	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN J	1110489025-3	CPSP 220 2024.PERIODO DE	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	793,333.00	793,333.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	104	02/27/2025	674	GUTIERREZ DURAN GILBER	1120579871-0	CPSP 228 2024.PERIODO DE	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,266,666.00	2,266,666.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	105	02/27/2025	675	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSP 230 2024.PERIODO DE	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,667,000.00	2,667,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	116	02/27/2025	761	ARIAS GIRALDO PABLO ALE	1120581345-4	CPSP 247 2024.PAGO FINAL	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,720,000.00	2,720,000.00
INIRIDA	2025	7	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DE	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	3100202002	MONITOREO DE AGUAS	201-TASA RETRIBUTIVA	36,000,000.00	36,000,000.00
INIRIDA	2025	8	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DE	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	4100103001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	15,727,953.00	15,727,953.00
INIRIDA	2025	8	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DE	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	7010102001	EQUIPOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,173,200.00	5,173,200.00
INIRIDA	2025	9	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DE	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	7010104005	CONVENIO PROCEDAS GC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	39,999,984.00	39,999,984.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCA	1121714115-3	CPSP 252 2023. PRIMER PAGC	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCA	1121714115-3	CPSP 252 2023. SEGUNDO PA	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCA	1121714115-3	CPSP 252 2023. PRIMER PAGC	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCA	1121714115-3	CPSP 252 2023. SEGUNDO PA	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCA	1121714115-3	CPSP 252 2023. PRIMER PAGC	020010200106	PROFESIONALES (PROD.3	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCA	1121714115-3	CPSP 252 2023. SEGUNDO PA	020010200106	PROFESIONALES (PROD.3	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	94	02/26/2025	854	PARRA CAYUPARE KATHY LI	1121867616-8	CPSP 258 2024.PRIMER PAC	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOC	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	3,200,000.00	3,200,000.00
INVERSIÓN											981,909,185.00	973,709,185.00

A 28 DE FEBRERO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

CUENTAS POR PAGAR 2024

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

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

NUM OBLIG	FECHA	CONTRATISTA	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	VALOR_CXP
1267	11/14/2024	ESRI COLOMBIA SAS	830122983-1	CREDITOS ADICIONALES DE AGOL PARA C	020010100303	SERVICIO DE PLATAFORMAS TECNOI	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	5,376,000.00
1640	12/30/2024	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANDER	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 AL 25 DE C	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,666,667.00
1675	12/31/2024	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 243 2024. PA	020020100302	REFRIGERIOS	20-SOBRETASA AMBIENTAL	2,745,000.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	021021000102	COMBUSTIBLE	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	7,936,449.00
1679	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	021021000102	COMBUSTIBLE	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	9,563,551.00
INVERSIÓN								2,416,142,399.00
TOTAL								2,451,192,657.00
A 28 DE FEBRERO DE 2025								
JAIME HERNANDEZ LOPEZ								
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO								

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

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2024

VIGENCIA	AÑO_OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE FINANCIACION	EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2025	2024	994	212020200604	20-SOBRETASA AMBIEN	62	01/24/2025	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/2024. (4-7703-300524-6)	CDA FONI	734,080.00
2025	2024	1550	21202020080202	16-FONDO DE COMPENS	71	01/27/2025	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°390-A DE 2	11020600601. SIIF INGRESOS	5,040,000.00
2025	2024	1641	21202020080202	16-FONDO DE COMPENS	70	01/27/2025	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 204 2024 PERIODO DEL 12	11020600601. SIIF INGRESOS	5,200,000.00
2025	2024	1671	2120202008070209	202-MULTAS Y SANCION	16	01/23/2025	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	CPSP 093 2024 PERIODO DEL 2	(4-7703-300-319-7) CARTERA	1,585,573.00
FUNCIONAMIENTO											12,559,653.00

VIGENCIA	AÑO_OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE FINANCIACION	EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2025	2024	1527	0210403001	21-APORTES DE OTRAS E	1	01/10/2025	CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTE	811043476-9	CONV.INTERADMINISTRATIVO 16	(3-770-30-00258-0)BANCO A	2,215,080,000.00
2025	2024	1604	1020101001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	25	01/23/2025	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 248 2024 PERIODO DEL 2 A	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	4,156,667.00
2025	2024	1642	1210502001	203-TASA POR USO DEL	145	02/13/2025	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 19	(4-7703-300523-8)CDA-TASA	4,200,000.00
2025	2024	1584	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	9	01/23/2025	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	4,300,000.00
2025	2024	1595	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	72	01/28/2025	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 A	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	2,416,667.00
2025	2024	1622	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	29	01/23/2025	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CPS 149 2024 PERIODO DEL 6 AL	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	3,583,333.00
2025	2024	1627	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	31	01/23/2025	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 11	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	4,362,176.00
2025	2024	1632	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	10	01/23/2025	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	3,010,000.00
2025	2024	1639	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	28	01/23/2025	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 A	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	3,296,667.00
2025	2024	1651	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	74	01/28/2025	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO NOVIEN	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	2,300,000.00
2025	2024	1656	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	75	01/28/2025	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO DICIEMI	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	2,300,000.00
2025	2024	1668	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	32	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 A	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	2,583,333.00
2025	2024	1668	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	33	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 A	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	1,000,000.00
2025	2024	1620	1310103002	204-EVALUACIÓN Y SEGI	26	01/23/2025	LOZANO CARDONA JESSICA JULIETH	1120578100-6	CPSP 205 2024 PERIODO DEL 11	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	1,500,000.00
2025	2024	1638	1310103002	204-EVALUACIÓN Y SEGI	30	01/23/2025	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSP 156 2024 PERIODO DEL 2	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	2,900,000.00
2025	2024	1572	3010103001	201-TASA RETRIBUTIVA	24	01/23/2025	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARIO	18202750-9	CPSP 186 2024 PERIODO DEL 2	(4-7703-300522-1) CDA TASA	2,200,000.00
2025	2024	1606	4100101001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	27	01/23/2025	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 21	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	1,433,333.00
2025	2024	1603	4100101002	204-EVALUACIÓN Y SEGI	17	01/23/2025	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSP 248 2024 PERIODO DEL 1	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	2,000,000.00
2025	2024	1443	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	4	01/21/2025	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDI	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 D	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	4,825,000.00
2025	2024	1446	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	119	01/30/2025	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 D	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	5,000,000.00
2025	2024	1517	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	120	01/30/2025	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 D	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	5,000,000.00
2025	2024	1541	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	3	01/21/2025	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDI	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 D	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	4,825,000.00
2025	2024	577	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	18	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 D	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	4,300,000.00
2025	2024	1672	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	20	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 D	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	4,300,000.00
2025	2024	1673	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	21	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 D	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	4,300,000.00
2025	2024	1674	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGI	22	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 D	(4-7703-3-00446-0) AHORRO	4,300,000.00
2025	2024	1559	020010100101	205-TASA POR APROVEC	73	01/28/2025	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 27	(4-8303-300128-3) CUENTA	4,300,000.00
2025	2024	1608	020010100101	205-TASA POR APROVEC	14	01/23/2025	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 12	(4-8303-300128-3) CUENTA	2,723,333.00
2025	2024	1611	020010100101	205-TASA POR APROVEC	143	02/11/2025	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 27	(4-8303-300128-3) CUENTA	4,300,000.00
2025	2024	1623	020010100101	205-TASA POR APROVEC	13	01/23/2025	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	CPSP 249 2024 PERIODO DEL 11	(4-8303-300128-3) CUENTA	3,234,242.00
2025	2024	1670	020010100101	205-TASA POR APROVEC	11	01/23/2025	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 229 2024 PERIODO DEL 7 A	(4-8303-300128-3) CUENTA	3,791,666.00
2025	2024	1594	020010100102	205-TASA POR APROVEC	15	01/23/2025	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSP 162 2024 PERIODO DEL 2	(4-8303-300128-3) CUENTA	2,880,205.00
2025	2024	1637	020010100102	205-TASA POR APROVEC	23	01/23/2025	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSP 147 2024 PERIODO DEL 1	(4-8303-300128-3) CUENTA	3,000,000.00
2025	2024	1643	020010100102	205-TASA POR APROVEC	12	01/23/2025	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	CPSP 256 2024 PERIODO DEL 1	(4-8303-300128-3) CUENTA	1,500,000.00
2025	2024	1667	020010100102	205-TASA POR APROVEC	144	02/11/2025	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSP 160 2024 PERIODO DEL 2	(4-8303-300128-3) CUENTA	2,900,000.00
2025	2024	1596	020010100201	205-TASA POR APROVEC	19	01/23/2025	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSP 211 2024 PERIODO DICIEN	(4-8303-300128-3) CUENTA	1,500,000.00
2025	2024	1640	020010200105	16-FONDO DE COMPENS	69	01/27/2025	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANDER	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 A	11020600601.SIIF INVERSION	2,666,667.00

INVERSIÓN **2,332,268,289.00**

A 28 DE FEBRERO DE 2025

**JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO**

TOTAL **2,344,827,942.00**