

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

EJECUCION DE INGRESOS 2024

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1 INGRESOS		5,648,864,981.05	24,083,804,118.93	29,732,669,099.98	1,359,733,473.00	8,487,159,073.43	21,245,510,026.55
11 INGRESOS CORRIENTES		5,648,864,981.05	21,446,638,973.05	27,095,503,954.10	1,256,034,800.00	7,921,687,972.55	19,173,815,981.55
1101 INGRESOS TRIBUTARIOS		1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	114,477,179.00	663,724,883.00	615,605,752.07
110101 IMPUESTOS DIRECTOS		1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	114,477,179.00	663,724,883.00	615,605,752.07
110101014 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES		1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	114,477,179.00	663,724,883.00	615,605,752.07
11010101401 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO		1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	114,477,179.00	656,545,303.00	622,785,332.07
11010101403 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	7,179,580.00	-7,179,580.00
1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,369,534,345.98	21,446,638,973.05	25,816,173,319.03	1,141,557,621.00	7,257,963,089.55	18,558,210,229.48
110202 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,144,532,000.00	0.00	1,144,532,000.00	191,262,837.00	1,463,017,041.00	-318,485,041.00
110202037 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES		385,055,000.00	0.00	385,055,000.00	60,768,842.00	710,796,570.00	-325,741,570.00
11020203701 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		265,055,000.00	0.00	265,055,000.00	35,443,394.00	454,311,658.00	-189,256,658.00
11020203702 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	3,599,538.00	55,787,215.00	-55,787,215.00
11020203703 EVALUACION		120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	21,725,910.00	200,697,697.00	-80,697,697.00
110202055 TASA POR EL USO DEL AGUA		249,795,000.00	0.00	249,795,000.00	373,918.00	143,166,499.00	106,628,501.00
11020205501 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL		249,795,000.00	0.00	249,795,000.00	281,929.00	142,607,283.00	107,187,717.00
11020205502 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	91,989.00	559,216.00	-559,216.00
110202088 TASA RETRIBUTIVA		299,682,000.00	0.00	299,682,000.00	100,524,302.00	456,302,491.00	-156,620,491.00
11020208801 TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL		299,682,000.00	0.00	299,682,000.00	100,524,302.00	358,266,407.00	-58,584,407.00
11020208802 TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	98,036,084.00	-98,036,084.00
110202089 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL		210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	29,595,775.00	152,751,481.00	57,248,519.00
11020208901 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL		210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	29,595,775.00	150,998,744.00	59,001,256.00
11020208902 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,737.00	-1,752,737.00
110203 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	18,616,202.00	291,134,601.00	-968,655.02
110203001 MULTAS Y SANCIONES		290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	6,604,914.00	238,423,208.00	51,742,737.98
11020300122 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	1,080,278.00	69,839,550.00	220,326,395.98
11020300123 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	5,524,636.00	168,583,658.00	-168,583,658.00
110203002 INTERESES DE MORA		0.00	0.00	0.00	12,011,288.00	52,711,393.00	-52,711,393.00
11020300201 INTERESES MULTAS		0.00	0.00	0.00	494,982.00	3,285,523.00	-3,285,523.00
1102030020101 INTERESES MULTAS VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	19,722.00	386,053.00	-386,053.00
1102030020102 INTERESES MULTAS VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	475,260.00	2,899,470.00	-2,899,470.00
11020300202 INTERESES TUA		0.00	0.00	0.00	128,156.00	1,397,338.00	-1,397,338.00
1102030020201 INTERESES TUA VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	13,000.00	79,886.00	-79,886.00
1102030020202 INTERESES TUA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	115,156.00	1,317,452.00	-1,317,452.00
11020300203 INTERESES TR		0.00	0.00	0.00	5,069,453.00	22,738,711.00	-22,738,711.00
1102030020301 INTERESES TR VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	5,069,453.00	5,070,178.00	-5,070,178.00
1102030020302 INTERESES TR VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	17,668,533.00	-17,668,533.00
11020300204 INTERESES SEGUIMIENTO		0.00	0.00	0.00	639,761.00	15,025,806.00	-15,025,806.00
1102030020401 INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	639,761.00	15,025,806.00	-15,025,806.00
11020300205 INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	5,678,936.00	10,264,015.00	-10,264,015.00
1102030020501 INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	5,678,936.00	7,619,845.00	-7,619,845.00
1102030020502 INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,170.00	-2,644,170.00
110206 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,934,836,400.00	21,446,638,973.05	24,381,475,373.05	931,678,582.00	5,503,811,447.55	18,877,663,925.50
110206006 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		2,934,836,400.00	21,446,638,973.05	24,381,475,373.05	931,678,582.00	5,503,811,447.55	18,877,663,925.50
11020600601 APORTES NACIÓN		2,934,836,400.00	21,446,638,973.05	24,381,475,373.05	931,678,582.00	5,503,811,447.55	18,877,663,925.50
1102060060101 FUNCIONAMIENTO		2,934,836,400.00	21,446,638,973.05	24,381,475,373.05	931,678,582.00	5,503,811,447.55	18,877,663,925.50
110206006010101 INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL		2,899,886,000.00	932,581,168.00	3,832,467,168.00	311,953,155.00	1,993,781,023.00	1,838,686,145.00
11020600601010101 INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL		2,899,886,000.00	0.00	2,899,886,000.00	311,953,155.00	1,993,781,023.00	906,104,977.00
11020600601010102 INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		0.00	932,581,168.00	932,581,168.00	0.00	0.00	932,581,168.00
110206006010102 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		21,844,000.00	773,742,464.00	795,586,464.00	30,938,262.00	194,343,717.00	601,242,747.00
11020600601010201 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL		21,844,000.00	0.00	21,844,000.00	2,177,492.00	8,778,951.00	13,065,049.00
11020600601010202 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		0.00	616,938,468.00	616,938,468.00	28,760,770.00	28,760,770.00	588,177,698.00
11020600601010203 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	156,803,996.00	156,803,996.00	0.00	156,803,996.00	0.00
110206006010103 INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		13,106,400.00	11,723,400.00	24,829,800.00	0.00	0.00	24,829,800.00
11020600601010301 IMPUESTOS (PGN)		3,276,600.00	0.00	3,276,600.00	0.00	0.00	3,276,600.00
11020600601010302 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)		9,829,800.00	0.00	9,829,800.00	0.00	0.00	9,829,800.00
11020600601010303 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (FCA)		0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
11020600601010304 IMPUESTOS (FCA)		0.00	5,723,400.00	5,723,400.00	0.00	0.00	5,723,400.00
110206006010104 INVERSIÓN		0.00	19,728,591,941.05	19,728,591,941.05	588,787,165.00	3,315,686,707.55	16,412,905,233.50

Cod Cta	Cta Nombre
11020600601010402	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL
11020600601010403	INVERSION (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ANTERIOR
11020600601010404	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR
11020600601010406	INVERSION (FONAM) FONDO NACIONAL AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR
12	RECURSOS DE CAPITAL
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
120502	DEPÓSITOS - BANCARIOS
1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
120801	DONACIONES
120801002	DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
12080100201	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO
1208010020103	GOBERNANZA FORESTAL
12080100202	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO - REZAGO
1208010020201	VISIÓN AMAZONIA PSA - REZAGO
1208010020204	GOBERNANZA FORESTAL - REZAGO
1210	RECURSOS DEL BALANCE
121002	SUPERÁVIT FISCAL
121002001	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR
121002002	TASA POR USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR
121002003	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR
121002004	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR
1299	OTROS RECURSOS DE CAPITAL

Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
0.00	5,752,105,131.00	5,752,105,131.00	0.00	0.00	5,752,105,131.00
0.00	11,574,446,896.00	11,574,446,896.00	0.00	2,226,253,401.00	9,348,193,495.00
0.00	2,402,039,914.05	2,402,039,914.05	588,787,165.00	996,733,306.55	1,405,306,607.50
0.00	0.00	0.00	0.00	92,700,000.00	-92,700,000.00
0.00	2,637,165,145.88	2,637,165,145.88	103,698,673.00	565,471,100.88	2,071,694,045.00
0.00	0.00	0.00	3,698,673.00	20,567,439.86	-20,567,439.86
0.00	0.00	0.00	3,698,673.00	20,567,439.86	-20,567,439.86
0.00	780,562,860.00	780,562,860.00	100,000,000.00	350,990,000.00	429,572,860.00
0.00	780,562,860.00	780,562,860.00	100,000,000.00	350,990,000.00	429,572,860.00
0.00	780,562,860.00	780,562,860.00	100,000,000.00	350,990,000.00	429,572,860.00
0.00	263,662,860.00	263,662,860.00	100,000,000.00	200,000,000.00	63,662,860.00
0.00	263,662,860.00	263,662,860.00	100,000,000.00	200,000,000.00	63,662,860.00
0.00	516,900,000.00	516,900,000.00	0.00	150,990,000.00	365,910,000.00
0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	0.00	150,990,000.00	89,910,000.00
0.00	276,000,000.00	276,000,000.00	0.00	0.00	276,000,000.00
0.00	1,005,181,430.00	1,005,181,430.00	0.00	0.00	1,005,181,430.00
0.00	1,005,181,430.00	1,005,181,430.00	0.00	0.00	1,005,181,430.00
0.00	463,552,509.00	463,552,509.00	0.00	0.00	463,552,509.00
0.00	41,657,333.00	41,657,333.00	0.00	0.00	41,657,333.00
0.00	343,165,540.00	343,165,540.00	0.00	0.00	343,165,540.00
0.00	156,806,048.00	156,806,048.00	0.00	0.00	156,806,048.00
0.00	851,420,855.88	851,420,855.88	0.00	193,913,661.02	657,507,194.86

A 31 DE JULIO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

CUCION DE GASTOS												
Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
		GRAN TOTAL	5,648,864,982.05	8,582,192,457.00	1,072,433,146.54	1,072,433,146.54	14,231,057,439.05	4,960,296,129.77	4,724,343,807.77	3,396,567,133.77	3,280,530,754.77	9,506,713,631.28
2		GASTOS	3,526,007,250.33	1,561,243,036.00	320,804,136.80	153,628,257.08	5,254,426,166.05	2,746,065,149.77	2,673,969,432.77	2,363,170,782.77	2,342,764,919.77	2,580,456,733.28
21		FUNCIONAMIENTO	3,526,007,250.33	1,561,243,036.00	320,804,136.80	153,628,257.08	5,254,426,166.05	2,746,065,149.77	2,673,969,432.77	2,363,170,782.77	2,342,764,919.77	2,580,456,733.28
211		GASTOS DE PERSONAL	3,052,681,868.00	932,581,168.00	6,441,033.00	26,441,033.00	3,965,268,036.00	1,993,781,023.00	1,993,781,023.00	1,993,781,023.00	1,993,781,023.00	1,971,482,013.00
211	10	GASTOS DE PERSONAL	2,899,886,000.00	0.00	6,441,033.00	6,441,033.00	2,899,886,000.00	1,993,781,023.00	1,993,781,023.00	1,993,781,023.00	1,993,781,023.00	906,104,977.00
211	16	GASTOS DE PERSONAL	0.00	932,581,168.00	0.00	0.00	932,581,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,581,168.00
211	20	GASTOS DE PERSONAL	152,795,868.00	0.00	0.00	20,000,000.00	132,795,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,795,868.00
21101		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,052,681,868.00	932,581,168.00	6,441,033.00	26,441,033.00	3,965,263,036.00	1,993,781,023.00	1,993,781,023.00	1,993,781,023.00	1,993,781,023.00	1,971,482,013.00
2110101		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,293,897,468.00	484,288,398.00	0.00	20,000,000.00	2,758,185,866.00	1,367,348,691.00	1,367,348,691.00	1,367,348,691.00	1,367,348,691.00	1,390,837,175.00
2110101001		FACTORES SALARIALES COMUNES	2,293,897,468.00	484,288,398.00	0.00	20,000,000.00	2,758,185,866.00	1,367,348,691.00	1,367,348,691.00	1,367,348,691.00	1,367,348,691.00	1,390,837,175.00
211010100101	10	SUELDO BÁSICO	1,648,914,000.00	0.00	0.00	0.00	1,648,914,000.00	1,197,789,523.00	1,197,789,523.00	1,197,789,523.00	1,197,789,523.00	451,124,477.00
211010100101	16	SUELDO BÁSICO	0.00	423,288,398.00	0.00	0.00	423,288,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,288,398.00
211010100101	20	SUELDO BÁSICO	152,795,868.00	0.00	0.00	20,000,000.00	132,795,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,795,868.00
211010100102	10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
211010100104	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8,104,849.00	0.00	0.00	0.00	8,104,849.00	7,338,081.00	7,338,081.00	7,338,081.00	7,338,081.00	766,768.00
211010100104	16	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
211010100105	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	14,519,913.00	0.00	0.00	0.00	14,519,913.00	11,723,400.00	11,723,400.00	11,723,400.00	11,723,400.00	2,796,513.00
211010100105	16	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
211010100106	10	PRIMA DE SERVICIO	100,132,632.00	0.00	0.00	0.00	100,132,632.00	69,676,015.00	69,676,015.00	69,		

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	415,771,139.33	616,938,468.00	276,484,704.80	106,479,008.08	1,202,715,304.05	710,666,100.77	638,570,383.77	342,488,433.77	322,082,570.77	564,144,920.28
2120201		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500,000.00	11,500,000.00	4,300,000.00	0.00	20,300,000.00	18,649,689.00	17,180,546.00	0.00	0.00	3,119,454.00
2120201002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS I	4,500,000.00	11,500,000.00	4,300,000.00	0.00	20,300,000.00	18,649,689.00	17,180,546.00	0.00	0.00	3,119,454.00
212020100203		PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS I	4,500,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	8,800,000.00	8,799,689.00	7,330,546.00	0.00	0.00	1,469,454.00
21202010020309	20	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	4,500,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	8,800,000.00	8,799,689.00	7,330,546.00	0.00	0.00	1,469,454.00
212020100208	16	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	9,850,000.00	9,850,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
2120202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	411,271,139.33	605,438,468.00	272,184,704.80	106,479,008.08	1,182,415,304.05	692,016,411.77	621,389,837.77	342,488,433.77	322,082,570.77	561,025,466.28
2120202006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDA	65,844,000.00	33,156,000.00	23,030,548.00	12,025,190.00	110,005,358.00	64,227,995.00	64,227,995.00	64,227,995.00	59,570,628.97	45,777,363.00
212020200603		ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202020060301	20	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212020200604	10	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,844,000.00	0.00	0.00	0.00	7,844,000.00	3,724,816.00	3,724,816.00	3,724,816.00	919,502.86	4,119,184.00
212020200604	16	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	1,709,700.00	1,709,700.00	1,709,700.00	1,709,700.00	6,290,300.00
212020200604	20	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	17,000,000.00	0.00	15,045,999.00	0.00	32,045,999.00	27,238,730.00	27,238,730.00	27,238,730.00	25,386,677.11	4,807,269.00
212020200608	20	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212020200609		SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUI	32,000,000.00	25,156,000.00	7,984,549.00	3,025,190.00	62,115,359.00	31,554,749.00	31,554,749.00	31,554,749.00	31,554,749.00	30,560,610.00
21202020060901	16	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTR	0.00	25,156,000.00	0.00	0.00	25,156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,156,000.00
21202020060901	20	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTR	20,000,000.00	0.00	7,984,549.00	0.00	27,984,549.00	27,984,549.00	27,984,549.00	27,984,549.00	27,984,549.00	0.00
21202020060901	202	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTR	12,000,000.00	0.00	0.00	3,025,190.00	8,974,810.00	3,570,200.00	3,570,200.00	3,570,200.00	3,570,200.00	5,404,610.00
2120202007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILI	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	35,300,000.00	59,510,312.72	52,455,428.00	0.00	0.00	0.00	59,510,312.72
212020200701		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	35,300,000.00	59,510,312.72	52,455,428.00	0.00	0.00	0.00	59,510,312.72
21202020070103		SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	35,300,000.00	59,510,312.72	52,455,428.00	0.00	0.00	0.00	59,510,312.72
2120202007010305		OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (E	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	35,300,000.00	59,510,312.72	52,455,428.00	0.00	0.00	0.00	59,510,312.72
212020200701030504	20	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUSTRAC	0.00	0.00	59,810,312.72	5,300,000.00	54,510,312.72	52,455,428.00	0.00	0.00	0.00	54,510,312.72
212020200701030507	20	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (S	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
212020200701030507	20	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (S	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	231,760,000.00	535,389,590.00	125,129,922.54	38,587,232.08	853,692,280.46	463,527,249.77	445,356,103.77	185,097,224.77	176,851,149.77	408,336,176.69
212020200802		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	41,760,000.00	46,771,200.00	0.00	0.00	88,531,200.00	41,760,000.00	41,760,000.00	27,840,000.00	27,840,000.00	46,771,200.00
21202020080202	16	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	0.00	46,771,200.00	0.00	0.00	46,771,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,771,200.00
21202020080202	20	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	41,760,000.00	0.00	0.00	0.00	41,760,000.00	41,760,000.00	41,760,000.00	27,840,000.00	27,840,000.00	0.00
212020200803		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	71,500,000.00	155,367,140.00	96,122,627.00	10,690,474.77	312,299,292.23	265,992,273.00	265,992,273.00	62,463,865.00	59,049,302.00	46,307,019.23
21202020080309	16	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	0.00	148,367,140.00	3,500,000.00	0.00	151,867,140.00	151,128,408.00	151,128,408.00	0.00	0.00	738,732.00
21202020080309	20	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	45,000,000.00	0.00	68,995,457.02	6,752,522.77	107,242,934.25	89,811,402.00	89,811,402.00	37,411,402.00	34,400,000.00	17,431,532.25
21202020080309	202	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	20,000,000.00	0.00	21,127,169.98	2,837,952.00	38,289,217.98	17,162,048.00	17,162,048.00	17,162,048.00	17,162,048.00	21,127,169.98
21202020080311	16	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GE	0.00	7,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
21202020080311	20	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GE	6,500,000.00	0.00	2,500,000.00	100,000.00	8,900,000.00	7,890,415.00	7,890,415.00	7,890,415.00	7,487,254.00	1,009,585.00
212020200804		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO I	37,500,000.00	29,000,000.00	0.00	18,684,549.00	47,815,451.00	36,768,430.00	36,768,430.00	36,768,430.00	36,693,637.00	11,047,021.00
21202020080401	16	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
21202020080401	20	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,352,730.00	2,352,730.00	2,352,730.00	2,277,937.00	1,147,270.00
21202020080402	16	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
21202020080402	20	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	34,000,000.00	0.00	0.00	18,684,549.00	15,315,451.00	9,415,700.00	9,415,700.00	9,415,700.00	9,415,700.00	5,899,751.00
212020200805		SERVICIOS DE SOPORTE	35,000,000.00	254,251,250.00	6,380,000.00	7,630,831.54	288,000,418.46	53,618,336.00	53,618,336.00	28,249,168.00	28,249,168.00	234,382,082.46
21202020080502	16	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	0.00	230,000,000.00	0.00	0.00	230,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000,000.00
21202020080503	16	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	20,251,250.00	5,500,000.00	0.00	25,751,250.00	25,369,168.00	25,369,168.00	0.00	0.00	382,082.00
21202020080503	20	SERVICIOS DE LIMPIEZA	22,000,000.00	0.00	0.00	6,144,269.54	15,855,730.46	15,855,730.00	15,855,730.00	15,855,730.00	15,855,730.00	0.46
21202020080503	202	SERVICIOS DE LIMPIEZA	11,000,000.00	0.00	0.00	1,486,562.00	9,513,438.00	9,513,438.00	9,513,438.00	9,513,438.00	9,513,438.00	0.00
21202020080509		OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2,000,000.00	4,000,000.00	880,000.00	0.00	6,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	4,000,000.00
2120202008050909	16	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2120202008050909	20	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	2,000,000.00	0.00	880,000.00	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00
212020200807		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEP	36,000,000.00	50,000,000.00	17,627,295.54	1,581,376.77	102,045,918.77	50,388,210.77	47,217,064.77	29,775,761.77	25,019,042.77	54,828,854.00
21202020080701		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS MET	0.00	0.00	2,816,824.54	1,000,000.00	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	0.00
2120202008070104	20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	0.00	0.00	2,816,824.54	1,000,000.00	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	0.00
21202020080702		SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	36,000,000.00	50,000,000.00	14,810,471.00	581,376.77	100,229,094.23	48,571,386.23	45,400,240.23	27,958,937.23	23,202,218.23	54,828,854.00
2120202008070209	16	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
2120202008070209	20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C	36,000,000.00	0.00	8,468,179.00	581,376.77	43,886,802.23	42,229,094.23	39,057,948.23	27,958,937.23	23,202,218.23	4,828,854.00
2120202008070209	202	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C	0.00	0.00	6,342,292.00	0.00	6,342,292.00	6,342,292.00	6,342,292.00	0.00	0.00	0.00
212020200809		OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESI	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
21202020080901	20	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2120202009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32,500,000.00	8,892,878.00	23,510,070.00	19,472,375.00	45,430,573.00	43,916,265.00	43,916,265.00	25,273,740.00	24,826,375.00	1,514,308.00
212020200904		SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISI	3,500,000.00	892,878.00	538,200.00	2,014,900.00	2,916,178.00	1,520,470.00	1,520,470.00	1,520,470.00	1,520,470.00	1,395,708.00
21202020090401	16	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIE	0.00	592,878.00	0.00	0.00	592,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,878.00
21202020090401	20	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIE	2,500,000.00	0.00	338,200.00	1,540,000.00	1,298,200.00	810,390.00	810,390.00	810,390.00	810,390.00	487,810.00
21202020090402	16	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2120202009040												

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
21202020090609	20	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	21,000,000.00	0.00	0.00	4,957,475.00	16,042,525.00	16,042,525.00	16,042,525.00	0.00	0.00	0.00
212020200907		OTROS SERVICIOS	8,000,000.00	8,000,000.00	22,971,870.00	12,500,000.00	26,471,870.00	26,353,270.00	26,353,270.00	23,753,270.00	23,305,905.00	118,600.00
21202020090709	16	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202020090709	20	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	8,000,000.00	0.00	22,971,870.00	4,500,000.00	26,471,870.00	26,353,270.00	26,353,270.00	23,753,270.00	23,305,905.00	118,600.00
2120202010	10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	9,089,112.00	9,089,112.00	9,089,112.00	7,859,448.14	4,910,888.00
2120202010	16	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	2,051,070.00	2,051,070.00	2,051,070.00	2,051,070.00	20,948,930.00
2120202010	20	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	37,167,139.33	0.00	21,333,899.54	1,094,211.00	57,406,827.87	55,741,880.00	55,741,880.00	55,741,880.00	49,916,486.89	1,664,947.87
2120202010	202	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0.00	0.00	19,369,952.00	0.00	19,369,952.00	1,007,412.00	1,007,412.00	1,007,412.00	1,007,412.00	18,362,540.00
213	20	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
21302		A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
2130207		OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
2130207002	20	CUOTA ASOCARS	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
218		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MOR.	30,818,858.00	11,723,400.00	165,941.00	17,712,458.00	24,995,741.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	24,829,800.00
218	10	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MOR.	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00
218	11	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MOR.	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00
218	16	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MOR.	0.00	11,723,400.00	0.00	0.00	11,723,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,723,400.00
218	20	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MOR.	17,712,458.00	0.00	165,941.00	17,712,458.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	0.00
21801		IMPUESTOS	3,276,600.00	5,723,400.00	165,941.00	0.00	9,165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	9,000,000.00
2180102		IMPUESTOS TERRITORIALES	0.00	0.00	165,941.00	0.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	0.00
2180102001	20	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	0.00	165,941.00	0.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	0.00
2180152	10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00
2180152	16	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	5,723,400.00	0.00	0.00	5,723,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,723,400.00
21804		CONTRIBUCIONES	27,542,258.00	6,000,000.00	0.00	17,712,458.00	15,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,829,800.00
2180401	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00
2180401	16	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2180401	20	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	17,712,458.00	0.00	0.00	17,712,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMIC	210,000,000.00	5,908,911,198.00	110,222,097.00	34,872,097.00	6,194,261,198.00	354,307,530.00	330,389,442.00	112,397,610.00	106,397,610.00	5,863,871,756.00
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMIC	210,000,000.00	5,908,911,198.00	110,222,097.00	34,872,097.00	6,194,261,198.00	354,307,530.00	330,389,442.00	112,397,610.00	106,397,610.00	5,863,871,756.00
020		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMIC	0.00	5,908,911,198.00	95,222,077.00	7,356,067.00	5,996,777,208.00	156,823,540.00	132,905,452.00	0.00	0.00	5,863,871,756.00
02001		GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN EN EL	0.00	5,908,911,198.00	19,872,077.00	7,356,067.00	5,921,427,208.00	140,023,540.00	116,105,452.00	0.00	0.00	5,805,321,756.00
0200101	205	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVE	0.00	156,806,067.00	19,872,077.00	7,356,067.00	169,322,077.00	72,523,540.00	48,605,452.00	0.00	0.00	120,716,625.00
0200101001		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	146,456,067.00	3,900,010.00	7,356,067.00	143,000,010.00	72,523,540.00	48,605,452.00	0.00	0.00	94,394,558.00
020010100101	205	PROFESIONALES	0.00	64,100,000.00	3,900,010.00	0.00	68,000,010.00	36,605,452.00	36,605,452.00	0.00	0.00	31,394,558.00
020010100102	205	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	82,356,067.00	0.00	7,356,067.00	75,000,000.00	35,918,088.00	12,000,000.00	0.00	0.00	63,000,000.00
0200101002		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,000.00
020010100201	205	CONDUCTOR FLUVIAL	0.00	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,000.00
0200101003		OTROS	0.00	0.00	15,972,067.00	0.00	15,972,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,972,067.00
020010100301	205	CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	0.00	0.00	15,972,067.00	0.00	15,972,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,972,067.00
0200102	16	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL EN LOS RESGU	0.00	1,499,160,904.00	0.00	0.00	1,499,160,904.00	67,500,000.00	67,500,000.00	0.00	0.00	1,431,660,904.00
0200102001		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	1,499,160,904.00	0.00	0.00	1,499,160,904.00	67,500,000.00	67,500,000.00	0.00	0.00	1,431,660,904.00
020010200101	16	CONSULTORIA (PROD.1)	0.00	50,029,600.00	0.00	0.00	50,029,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,029,600.00
020010200102	16	CONSULTORIA (PROD.2)	0.00	1,089,917,704.00	0.00	0.00	1,089,917,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,917,704.00
020010200103	16	CONSULTORIA (PROD.3)	0.00	209,843,200.00	0.00	0.00	209,843,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,843,200.00
020010200104	16	PROFESIONALES (PROD.1)	0.00	16,972,000.00	0.00	0.00	16,972,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	10,472,000.00
020010200105	16	PROFESIONALES (PROD.2)	0.00	80,454,400.00	0.00	0.00	80,454,400.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	0.00	34,454,400.00
020010200106	16	PROFESIONALES (PROD.3)	0.00	33,944,000.00	0.00	0.00	33,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,944,000.00
020010200107	16	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
0200103	16	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RONDAS HÍDRICAS DE LA PARTE ALT	0.00	4,252,944,227.00	0.00	0.00	4,252,944,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252,944,227.00
0200103001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	3,965,102,602.00	0.00	0.00	3,965,102,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965,102,602.00
020010300101	16	LICITACIÓN (PROD.1)	0.00	3,899,825,602.00	0.00	0.00	3,899,825,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899,825,602.00
020010300102	16	LICITACIÓN (PROD.2)	0.00	65,277,000.00	0.00	0.00	65,277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,277,000.00
0200103002		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	287,841,625.00	0.00	0.00	287,841,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,841,625.00
020010300201	16	CONSULTORÍA (PROD.1)	0.00	287,841,625.00	0.00	0.00	287,841,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,841,625.00
02002		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMI	0.00	0.00	75,350,000.00	0.00	75,350,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00	58,550,000.00
0200201	20	ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE LA RUTA F	0.00	0.00	75,350,000.00	0.00	75,350,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00	58,550,000.00
0200201001		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	0.00	29,400,000.00	0.00	29,400,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00
020020100101	20	PROFESIONALES	0.00	0.00	29,400,000.00	0.00	29,400,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00	12,600,000.00
0200201002		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00
020020100201	20	FACILITADOR LOCAL	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00
0200201003		OTROS	0.00	0.00	38,150,000.00	0.00	38,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150,000.00
020020100301	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	2,830,200.00	0.00	2,830,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,200.00
020020100302	20	REFRIGERIOS	0.00	0.00	2,745,000.00	0.00	2,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,000.00
020020100303	20	EVENTO	0.00	0.00	2,999,800.00	0.00	2,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,800.00
020020100304	20	CARTILLA DIDÁCTICA	0.00	0.00	26,312,500.00	0.00	26,312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,312,500.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
020020100305	20	VALLA INFORMATIVA	0.00	0.00	3,262,500.00	0.00	3,262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262,500.00
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓN, REHABILITACIÓN	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	27,516,030.00	197,483,990.00	197,483,990.00	197,483,990.00	112,397,610.00	106,397,610.00	0.00
02102		RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	27,516,030.00	197,483,990.00	197,483,990.00	197,483,990.00	112,397,610.00	106,397,610.00	0.00
0210210	205	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVE	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	27,516,030.00	197,483,990.00	197,483,990.00	197,483,990.00	112,397,610.00	106,397,610.00	0.00
0210210001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	17,500,000.00	0.00	20.00	20.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00
021021000102	205	COMBUSTIBLE	17,500,000.00	0.00	20.00	20.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00
0210210003		MANO DE OBRA CALIFICADA	146,500,000.00	0.00	15,000,000.00	18,102,410.00	143,397,590.00	143,397,590.00	143,397,590.00	109,397,610.00	103,397,610.00	0.00
021021000301	205	PROFESIONALES	89,500,000.00	0.00	0.00	15,000,020.00	74,499,980.00	74,499,980.00	74,499,980.00	46,500,000.00	46,500,000.00	0.00
021021000302	205	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	57,000,000.00	0.00	15,000,000.00	68,897,610.00	68,897,610.00	68,897,610.00	68,897,610.00	62,897,610.00	56,897,610.00	0.00
0210210004		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
021021000401	205	CONDUCTOR FLUVIAL	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
0210210005		OTROS	40,000,000.00	0.00	0.00	9,413,600.00	30,586,400.00	30,586,400.00	30,586,400.00	0.00	0.00	0.00
021021000502	205	CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	40,000,000.00	0.00	0.00	9,413,600.00	30,586,400.00	30,586,400.00	30,586,400.00	0.00	0.00	0.00
1		FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PI	249,795,000.00	354,287,239.00	329,573,440.00	121,509,114.00	812,146,565.00	451,032,520.00	335,769,116.00	41,447,886.00	31,747,886.00	476,377,449.00
10		GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	0.00	72,143,933.00	0.00	35,643,933.00	36,500,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,500,000.00
102		GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	0.00	72,143,933.00	0.00	35,643,933.00	36,500,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,500,000.00
10201	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVE	0.00	72,143,933.00	0.00	35,643,933.00	36,500,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,500,000.00
1020101		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	72,143,933.00	0.00	35,643,933.00	36,500,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,500,000.00
1020101001	204	PROFESIONALES	0.00	57,143,933.00	0.00	35,643,933.00	21,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500,000.00
1020101002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
12		ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS PSA	249,795,000.00	0.00	0.00	81,509,114.00	168,285,886.00	168,285,886.00	168,285,886.00	41,447,886.00	31,747,886.00	0.00
121		CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A TRAVÉS	249,795,000.00	0.00	0.00	81,509,114.00	168,285,886.00	168,285,886.00	168,285,886.00	41,447,886.00	31,747,886.00	0.00
12105	203	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FASE, EN	249,795,000.00	0.00	0.00	81,509,114.00	168,285,886.00	168,285,886.00	168,285,886.00	41,447,886.00	31,747,886.00	0.00
1210501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00	8,388,000.00	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00
1210501001	203	COMBUSTIBLE	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00	8,388,000.00	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00
1210502		MANO DE OBRA CALIFICADA	171,150,000.00	0.00	0.00	16,650,000.00	154,500,000.00	154,500,000.00	154,500,000.00	36,050,000.00	26,350,000.00	0.00
1210502001	203	PROFESIONALES	113,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	16,800,000.00	12,600,000.00	0.00
1210502002	203	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	57,750,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	19,250,000.00	13,750,000.00	0.00
1210503		OTROS	70,257,000.00	0.00	0.00	64,859,114.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	0.00
1210503001	203	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,763,250.00	0.00	0.00	5,365,364.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	0.00
1210503002	203	CONVENIO	49,200,000.00	0.00	0.00	49,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210503003	203	REFRIGERIOS	10,293,750.00	0.00	0.00	10,293,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y SEGUIMIENT	0.00	282,143,306.00	329,573,440.00	4,356,067.00	607,360,679.00	270,746,634.00	167,483,230.00	0.00	0.00	439,877,449.00
131		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y SEGUIMIENT	0.00	282,143,306.00	329,573,440.00	4,356,067.00	607,360,679.00	270,746,634.00	167,483,230.00	0.00	0.00	439,877,449.00
13101	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVE	0.00	141,908,556.00	162,650,110.00	4,356,067.00	300,202,599.00	147,155,000.00	77,241,822.00	0.00	0.00	222,960,777.00
1310101		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	0.00	33,555,000.00	0.00	33,555,000.00	33,555,000.00	26,841,822.00	0.00	0.00	6,713,178.00
1310101001	204	INSUMOS DE OFICINA	0.00	0.00	33,555,000.00	0.00	33,555,000.00	33,555,000.00	26,841,822.00	0.00	0.00	6,713,178.00
1310102		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1310102001	204	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1310103		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	127,000,000.00	118,000,000.00	0.00	245,000,000.00	113,600,000.00	50,400,000.00	0.00	0.00	194,600,000.00
1310103001	204	PROFESIONALES	0.00	127,000,000.00	43,000,000.00	0.00	170,000,000.00	77,600,000.00	50,400,000.00	0.00	0.00	119,600,000.00
1310103002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00
1310104		OTROS	0.00	14,908,556.00	1,095,110.00	4,356,067.00	11,647,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,647,599.00
1310104001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	14,908,556.00	1,095,110.00	4,356,067.00	11,647,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,647,599.00
13102	21	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y DESARROLLO FORESTAL S	0.00	0.00	151,362,860.00	0.00	151,362,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,362,860.00
1310201		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
1310201001	21	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
1310202		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	0.00	129,362,860.00	0.00	129,362,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,362,860.00
1310202001	21	PROFESIONALES	0.00	0.00	97,112,860.00	0.00	97,112,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,112,860.00
1310202002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	0.00	32,250,000.00	0.00	32,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250,000.00
13103	201	GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN ADECU	0.00	140,234,750.00	15,560,470.00	0.00	155,795,220.00	123,591,634.00	90,241,408.00	0.00	0.00	65,553,812.00
1310301		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	140,234,750.00	15,560,470.00	0.00	155,795,220.00	123,591,634.00	90,241,408.00	0.00	0.00	65,553,812.00
1310301001	201	PROFESIONALES	0.00	80,439,530.00	15,560,470.00	0.00	96,000,000.00	74,500,000.00	64,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00
1310301002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	59,795,220.00	0.00	0.00	59,795,220.00	49,091,634.00	25,741,408.00	0.00	0.00	34,053,812.00
3		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	0.00	244,588,124.00	81,509,114.00	5,000,000.00	321,097,238.00	88,328,207.00	63,653,094.00	302,868.00	302,868.00	257,444,144.00
30		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	0.00	132,768,551.00	81,509,114.00	0.00	214,277,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,277,665.00
301		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE REGUL	0.00	132,768,551.00	81,509,114.00	0.00	214,277,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,277,665.00
30101		FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FASE, EN	0.00	132,768,551.00	81,509,114.00	0.00	214,277,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,277,665.00
30101	201	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FASE, EN	0.00	91,111,218.00	0.00	0.00	91,111,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,111,218.00
30101	203	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FASE, EN	0.00	41,657,333.00	81,509,114.00	0.00	123,166,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,166,447.00
3010101		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	12,066,000.00	0.00	0.00	12,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,066,000.00
3010101001	203	COMBUSTIBLE	0.00	12,066,000.00	0.00	0.00	12,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,066,000.00
3010102		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	80,618,088.00	16,650,000.00	0.00	97,268,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,268,088.00
3010102001	201	PROFESIONALES	0.00	63,200,000.00	0.00	0.00	63,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200,000.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
3010102001	203	PROFESIONALES	0.00	0.00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00
3010102002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	17,418,088.00	0.00	0.00	17,418,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,418,088.00
3010102002	203	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	0.00	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00
3010103		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00
3010103001	201	CONDUCTOR FLUVIAL	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00
3010104		OTROS	0.00	31,284,463.00	64,859,114.00	0.00	96,143,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,143,577.00
3010104001	203	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	10,591,963.00	5,365,364.00	0.00	15,957,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,957,327.00
3010104002	203	CONVENIO	0.00	0.00	49,200,000.00	0.00	49,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200,000.00
3010104003	203	REFRIGERIOS	0.00	12,352,500.00	10,293,750.00	0.00	22,646,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,646,250.00
3010104004	201	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	0.00	1,693,130.00	0.00	0.00	1,693,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,130.00
3010104004	203	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	0.00	6,646,870.00	0.00	0.00	6,646,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646,870.00
31		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN	0.00	111,819,573.00	0.00	5,000,000.00	106,819,573.00	88,328,207.00	63,653,094.00	302,868.00	302,868.00	43,166,479.00
310		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN	0.00	111,819,573.00	0.00	5,000,000.00	106,819,573.00	88,328,207.00	63,653,094.00	302,868.00	302,868.00	43,166,479.00
31002	201	GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN ADECUADA	0.00	111,819,573.00	0.00	5,000,000.00	106,819,573.00	88,328,207.00	63,653,094.00	302,868.00	302,868.00	43,166,479.00
3100201		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	110,556,654.00	0.00	5,000,000.00	105,556,654.00	88,025,339.00	63,350,226.00	0.00	0.00	42,206,428.00
3100201001	201	PROFESIONALES	0.00	62,700,000.00	0.00	5,000,000.00	57,700,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	17,700,000.00
3100201002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	47,856,654.00	0.00	0.00	47,856,654.00	38,025,339.00	23,350,226.00	0.00	0.00	24,506,428.00
3100202		OTROS	0.00	1,262,919.00	0.00	0.00	1,262,919.00	302,868.00	302,868.00	302,868.00	302,868.00	960,051.00
3100202001	201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	1,262,919.00	0.00	0.00	1,262,919.00	302,868.00	302,868.00	302,868.00	302,868.00	960,051.00
4		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	0.00	99,500,000.00	0.00	78,000,000.00	21,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500,000.00
41		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	0.00	99,500,000.00	0.00	78,000,000.00	21,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500,000.00
410		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	0.00	99,500,000.00	0.00	78,000,000.00	21,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500,000.00
41001	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVECHAMIENTO	0.00	99,500,000.00	0.00	78,000,000.00	21,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500,000.00
4100101		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	99,500,000.00	0.00	78,000,000.00	21,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500,000.00
4100101001	204	PROFESIONALES	0.00	21,500,000.00	0.00	0.00	21,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500,000.00
4100101002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	78,000,000.00	0.00	78,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	18,933,333.00	17,650,000.00	0.00
52		GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y OTROS	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	18,933,333.00	17,650,000.00	0.00
522		FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	18,933,333.00	17,650,000.00	0.00
52205	20	ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE LA RUTA DE DESARROLLO	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	18,933,333.00	17,650,000.00	0.00
5220501		MANO DE OBRA CALIFICADA	78,050,000.00	0.00	0.00	29,400,000.00	48,650,000.00	48,650,000.00	48,650,000.00	12,433,333.00	11,150,000.00	0.00
5220501001	20	PROFESIONALES	58,800,000.00	0.00	0.00	29,400,000.00	29,400,000.00	29,400,000.00	29,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00
5220501002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	19,250,000.00	0.00	0.00	0.00	19,250,000.00	19,250,000.00	19,250,000.00	4,033,333.00	2,750,000.00	0.00
5220502		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	33,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00
5220502001	20	FACILITADOR LOCAL	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220502002	20	PROMOTORES	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00
5220503		OTROS	38,150,000.00	0.00	0.00	38,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503001	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,830,200.00	0.00	0.00	2,830,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503002	20	REFRIGERIOS	2,745,000.00	0.00	0.00	2,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503003	20	EVENTO	2,999,800.00	0.00	0.00	2,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503004	20	CARTILLA DIDÁCTICA	26,312,500.00	0.00	0.00	26,312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503005	20	VALLA INFORMATIVA	3,262,500.00	0.00	0.00	3,262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
60		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
601		ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
60101	20	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
6010101		OTROS	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
6010101001	20	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	0.00	0.00	20,550,000.00	0.00	20,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550,000.00
6010101002	20	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	0.00	0.00	24,865,500.00	0.00	24,865,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,865,500.00
6010101003	20	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	0.00	0.00	9,584,500.00	0.00	9,584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,584,500.00
62		GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621		GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62105	20	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210501		OTROS	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210501001	20	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	20,550,000.00	0.00	0.00	20,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210501002	20	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	24,865,500.00	0.00	0.00	24,865,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210501003	20	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	9,584,500.00	0.00	0.00	9,584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		EDUCACIÓN AMBIENTAL	220,000,000.00	150,000,000.00	103,750,000.00	103,750,000.00	370,000,000.00	117,936,451.00	117,936,451.00	39,436,451.00	35,436,451.00	252,063,549.00
70		EDUCACIÓN AMBIENTAL	0.00	150,000,000.00	103,750,000.00	0.00	253,750,000.00	1,686,451.00	1,686,451.00	1,686,451.00	1,686,451.00	252,063,549.00
701		EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN	0.00	150,000,000.00	103,750,000.00	0.00	253,750,000.00	1,686,451.00	1,686,451.00	1,686,451.00	1,686,451.00	252,063,549.00
70101		FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	0.00	150,000,000.00	103,750,000.00	0.00	253,750,000.00	1,686,451.00	1,686,451.00	1,686,451.00	1,686,451.00	252,063,549.00
70101	20	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	103,750,000.00	0.00	103,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,750,000.00
70101	204	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	1,686,451.00	1,686,451.00	1,686,451.00	1,686,451.00	148,313,549.00
7010101		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	0.00	13,950,000.00	0.00	13,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950,000.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
7010101001	20	PAPELERÍA	0.00	0.00	13,950,000.00	0.00	13,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950,000.00
7010102		MAQUINARÍA Y EQUIPO	0.00	12,933,000.00	0.00	0.00	12,933,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,933,000.00
7010102001	204	EQUIPOS	0.00	12,933,000.00	0.00	0.00	12,933,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,933,000.00
7010103		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	89,500,000.00	15,000,000.00	0.00	104,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500,000.00
7010103001	20	PROFESIONALES	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
7010103001	204	PROFESIONALES	0.00	47,500,000.00	0.00	0.00	47,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500,000.00
7010103002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00
7010104		OTROS	0.00	47,567,000.00	74,800,000.00	0.00	122,367,000.00	1,686,451.00	1,686,451.00	1,686,451.00	1,686,451.00	120,680,549.00
7010104001	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	5,756,875.00	0.00	5,756,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756,875.00
7010104001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	40,546,000.00	0.00	0.00	40,546,000.00	1,686,451.00	1,686,451.00	1,686,451.00	1,686,451.00	38,859,549.00
7010104002	20	REFRIGERIOS	0.00	0.00	12,009,375.00	0.00	12,009,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,009,375.00
7010104002	204	REFRIGERIOS	0.00	1,509,750.00	0.00	0.00	1,509,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,750.00
7010104003	20	CONVENIO PROCEDAS	0.00	0.00	40,500,000.00	0.00	40,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00
7010104004	20	ELEMENTOS DISTINTIVOS	0.00	0.00	16,533,750.00	0.00	16,533,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,533,750.00
7010104004	204	ELEMENTOS DISTINTIVOS	0.00	5,511,250.00	0.00	0.00	5,511,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511,250.00
71		EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.	220,000,000.00	0.00	0.00	103,750,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	37,750,000.00	33,750,000.00	0.00
711		FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANTENIMI	220,000,000.00	0.00	0.00	103,750,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	37,750,000.00	33,750,000.00	0.00
71105	20	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTA	220,000,000.00	0.00	0.00	103,750,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	37,750,000.00	33,750,000.00	0.00
7110501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	24,950,000.00	0.00	0.00	13,950,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
7110501001	20	MATERIALES E INSUMOS	24,950,000.00	0.00	0.00	13,950,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
7110502		MANO DE OBRA CALIFICADA	120,250,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	105,250,000.00	105,250,000.00	105,250,000.00	37,750,000.00	33,750,000.00	0.00
7110502001	20	PROFESIONALES	79,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	24,000,000.00	20,000,000.00	0.00
7110502002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	41,250,000.00	0.00	0.00	0.00	41,250,000.00	41,250,000.00	41,250,000.00	13,750,000.00	13,750,000.00	0.00
7110503		OTROS	74,800,000.00	0.00	0.00	74,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503001	20	CONVENIO PROCEDAS	40,500,000.00	0.00	0.00	40,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503002	20	REFRIGERIOS	12,009,375.00	0.00	0.00	12,009,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503003	20	ELEMENTOS DISTINTIVOS	16,533,750.00	0.00	0.00	16,533,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503004	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,756,875.00	0.00	0.00	5,756,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIEN	1,238,062,731.72	263,662,860.00	71,574,358.74	445,323,678.46	1,127,976,272.00	1,127,976,272.00	1,127,976,272.00	820,878,203.00	746,231,020.00	0.00
811		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	553,325,731.72	0.00	66,574,358.74	233,750,238.46	386,149,852.00	386,149,852.00	386,149,852.00	270,444,251.00	227,572,021.00	0.00
811		FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA JURISDICCIÓN D	553,325,731.72	0.00	66,574,358.74	233,750,238.46	386,149,852.00	386,149,852.00	386,149,852.00	270,444,251.00	227,572,021.00	0.00
81105		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E II	553,325,731.72	0.00	66,574,358.74	233,750,238.46	386,149,852.00	386,149,852.00	386,149,852.00	270,444,251.00	227,572,021.00	0.00
81105	20	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E II	263,159,785.74	0.00	56,058,398.74	183,744,568.48	135,473,616.00	135,473,616.00	135,473,616.00	52,073,045.00	52,073,045.00	0.00
81105	202	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E II	290,165,945.98	0.00	10,515,960.00	50,005,669.98	250,676,236.00	250,676,236.00	250,676,236.00	218,371,206.00	175,498,976.00	0.00
8110501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110501001	20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LA CDA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110502		MAQUINARIA Y EQUIPOS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110502001	20	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110503		MANO DE OBRA CALIFICADA	455,759,131.98	0.00	47,355,448.02	137,975,828.00	365,138,752.00	365,138,752.00	365,138,752.00	249,433,151.00	206,560,921.00	0.00
8110503001	20	PROFESIONALES	149,269,654.00	0.00	0.00	65,983,248.00	83,286,406.00	83,286,406.00	83,286,406.00	26,303,923.00	26,303,923.00	0.00
8110503001	202	PROFESIONALES	180,000,000.00	0.00	0.00	3,462,728.00	176,537,272.00	176,537,272.00	176,537,272.00	158,253,522.00	127,098,236.00	0.00
8110503002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	46,323,532.00	0.00	36,839,488.02	50,865,410.02	32,297,610.00	32,297,610.00	32,297,610.00	5,879,522.00	5,879,522.00	0.00
8110503002	202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	80,165,945.98	0.00	10,515,960.00	17,664,441.98	73,017,464.00	73,017,464.00	73,017,464.00	58,996,184.00	47,279,240.00	0.00
8110504		OTROS	76,566,599.74	0.00	19,218,910.72	74,774,410.46	21,011,100.00	21,011,100.00	21,011,100.00	21,011,100.00	21,011,100.00	0.00
8110504001	202	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	30,000,000.00	0.00	0.00	28,878,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	0.00
8110504002	20	APOYO LOGÍSTICO AUDIENCIA PÚBLICA	20,000,000.00	0.00	0.00	110,400.00	19,889,600.00	19,889,600.00	19,889,600.00	19,889,600.00	19,889,600.00	0.00
8110504003	20	ADQUISICIÓN BOLSAS DE HORAS	7,770,000.00	0.00	0.00	7,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110504004	20	SEGUROS GENERALES	10,591,402.00	0.00	19,218,910.72	29,810,312.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110504005	20	OTROS	8,205,197.74	0.00	0.00	8,205,197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82		CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NATURALES	684,737,000.00	263,662,860.00	5,000,000.00	211,573,440.00	741,826,420.00	741,826,420.00	741,826,420.00	550,433,952.00	518,658,999.00	0.00
821		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS F	385,055,000.00	0.00	0.00	44,650,110.00	340,404,890.00	340,404,890.00	340,404,890.00	280,304,890.00	259,404,890.00	0.00
82108	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVE	385,055,000.00	0.00	0.00	44,650,110.00	340,404,890.00	340,404,890.00	340,404,890.00	280,304,890.00	259,404,890.00	0.00
8210801		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	56,055,000.00	0.00	0.00	33,555,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8210801001	204	INSUMOS DE OFICINA	33,555,000.00	0.00	0.00	33,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210801002	204	COMBUSTIBLE	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8210802		MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210802001	204	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210803		MANO DE OBRA CALIFICADA	304,000,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000,000.00	304,000,000.00	304,000,000.00	266,400,000.00	245,500,000.00	0.00
8210803001	204	PROFESIONALES	229,000,000.00	0.00	0.00	0.00	229,000,000.00	229,000,000.00	229,000,000.00	191,400,000.00	173,500,000.00	0.00
8210803002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	72,000,000.00	0.00
8210804		OTROS	15,000,000.00	0.00	0.00	1,095,110.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	0.00
8210804001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,000,000.00	0.00	0.00	1,095,110.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	0.00
822		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EN LA JURISDICCIÓN D	299,682,000.00	0.00	5,000,000.00	15,560,470.00	289,121,530.00	289,121,530.00	289,121,530.00	264,229,062.00	253,354,109.00	0.00
82206	201	GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN ADECUA	299,682,000.00	0.00	5,000,000.00	15,560,470.00	289,121,530.00	289,121,530.00	289,121,530.00	264,229,062.00	253,354,109.00	0.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
8220601		MANO DE OBRA CALIFICADA	291,000,000.00	0.00	5,000,000.00	9,155,343.00	286,844,657.00	286,844,657.00	286,844,657.00	261,952,189.00	251,077,236.00	0.00
8220601001	201	PROFESIONALES	159,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	150,400,000.00	141,800,000.00	0.00
8220601002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	132,000,000.00	0.00	0.00	4,155,343.00	127,844,657.00	127,844,657.00	127,844,657.00	111,552,189.00	109,277,236.00	0.00
8220602		OTROS	8,682,000.00	0.00	0.00	6,405,127.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	0.00
8220602001	201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,682,000.00	0.00	0.00	6,405,127.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	0.00
823		ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN	0.00	263,662,860.00	0.00	151,362,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	112,300,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00
82304	21	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL MEDIANTE EL CC	0.00	263,662,860.00	0.00	151,362,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	112,300,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00
8230401		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	0.00	40,750,000.00	0.00	40,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230401001	21	MATERIALES E INSUMOS	0.00	40,750,000.00	0.00	40,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230403		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	222,912,860.00	0.00	110,612,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	112,300,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00
8230403001	21	PROFESIONALES	0.00	174,012,860.00	0.00	97,112,860.00	76,900,000.00	76,900,000.00	76,900,000.00	0.00	0.00	0.00
8230403002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	48,900,000.00	0.00	13,500,000.00	35,400,000.00	35,400,000.00	35,400,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00
10		FUNCIONAMIENTO PGN	2,925,006,600.00	0.00	6,441,033.00	6,441,033.00	2,925,006,600.00	2,006,594,951.00	2,006,594,951.00	2,006,594,951.00	2,002,559,974.00	918,411,649.00
11		FUNCIONAMIENTO PGN	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00
16		FUNCIONAMIENTO FCA	0.00	1,561,243,036.00	9,000,000.00	9,000,000.00	1,561,243,036.00	215,108,346.00	215,108,346.00	28,760,770.00	28,760,770.00	1,346,134,690.00
20		FUNCIONAMIENTO RP	548,170,850.33	0.00	258,523,689.82	130,837,520.08	675,857,020.07	486,766,462.77	414,670,745.77	296,561,963.77	280,191,077.77	261,186,274.30
202		FUNCIONAMIENTO RP	43,000,000.00	0.00	46,839,413.98	7,349,704.00	82,489,709.98	37,595,390.00	37,595,390.00	31,253,098.00	31,253,098.00	44,894,319.98
		TOTAL FUNCIONAMIENTO	3,526,007,250.33	1,561,243,036.00	320,804,136.80	153,628,257.08	5,254,426,166.05	2,746,065,149.77	2,673,969,432.77	2,363,170,782.77	2,342,764,919.77	2,580,456,733.28
16		INVERSIÓN FCA	0.00	5,752,105,131.00	0.00	0.00	5,752,105,131.00	67,500,000.00	67,500,000.00	0.00	0.00	5,684,605,131.00
20		INVERSIÓN RP	688,159,785.74	0.00	290,158,398.74	417,844,568.48	560,473,616.00	343,173,616.00	343,173,616.00	108,756,378.00	103,473,045.00	217,300,000.00
201		INVERSIÓN RP	299,682,000.00	343,165,541.00	20,560,470.00	20,560,470.00	642,847,541.00	501,041,371.00	443,016,032.00	264,531,930.00	253,656,977.00	199,831,509.00
202		INVERSIÓN RP	290,165,945.98	0.00	10,515,960.00	50,005,669.98	250,676,236.00	250,676,236.00	250,676,236.00	218,371,206.00	175,498,976.00	0.00
203		INVERSIÓN RP	249,795,000.00	41,657,333.00	81,509,114.00	81,509,114.00	291,452,333.00	168,285,886.00	168,285,886.00	41,447,886.00	31,747,886.00	123,166,447.00
204		INVERSIÓN RP	385,055,000.00	463,552,489.00	162,650,110.00	162,650,110.00	848,607,489.00	501,246,341.00	419,333,163.00	281,991,341.00	261,091,341.00	429,274,326.00
205		INVERSIÓN RP	210,000,000.00	156,806,067.00	34,872,097.00	34,872,097.00	366,806,067.00	270,007,530.00	246,089,442.00	112,397,610.00	106,397,610.00	120,716,625.00
21		INVERSIÓN RP-APORTE OTRAS ENTIDADES	0.00	263,662,860.00	151,362,860.00	151,362,860.00	263,662,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	151,362,860.00
		TOTAL INVERSIÓN	2,122,857,731.72	7,020,949,421.00	751,629,009.74	918,804,889.46	8,976,631,273.00	2,214,230,980.00	2,050,374,375.00	1,033,396,351.00	937,765,835.00	6,926,256,898.00
	Rec	Nombre										
	10	PGN										
	11	ORT										
	16	FCA										
	20	P-ST										
	201	P-TR										
	202	P-MUL										
	203	P-TUA										
	204	P-E Y S										
	205	P-AF										
	206	P-PUB										
	21	P-AOE										

A 31 DE JULIO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	3	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	4	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	5	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	6	01/24/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	7	01/24/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	8	01/24/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	9	01/24/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	10	01/24/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	11	01/24/2024	10-PGN	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	12	01/24/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	13	01/24/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE D	12,975,817.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	14	01/24/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE D	2,127,459.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	15	01/24/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE D	10,818,852.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	52	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	53	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	54	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	55	02/07/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	56	02/07/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	57	02/07/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	58	02/07/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	59	02/07/2024	10-PGN	CAPITAL SALUD EPS DEL RE	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	60	02/07/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	61	02/07/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	62	02/07/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE EI	380,346.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	63	02/07/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE EI	6,573,769.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	64	02/07/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE EI	726,543.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	65	02/07/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE EI	12,025,147.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	121	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	122	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	123	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	124	02/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	125	02/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	126	02/29/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	127	02/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	128	02/29/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	129	02/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FI	713,036.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	130	02/29/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FI	7,082,091.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	131	02/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FI	1,448,653.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	132	02/29/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FI	11,213,826.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	182	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	183	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	184	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	185	03/26/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	186	03/26/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	187	03/26/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	188	03/26/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	189	03/26/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCA	909,529.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	190	03/26/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCA	1,842,840.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	112	04/01/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	191	04/01/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	112	04/01/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	192	04/01/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALI	9,372,811.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	112	04/01/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	193	04/01/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALI	13,522,430.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	197	04/03/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO ADICIONAL PILA FUI	1,515,700.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	248	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	249	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	250	04/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	251	04/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	252	04/29/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	253	04/29/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	254	04/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	255	04/29/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	256	04/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE A	790,578.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	257	04/29/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE A	8,174,900.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	258	04/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE A	663,156.00	0.00

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	259	04/29/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE A	10,305,790.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	311	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	312	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	313	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	314	05/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	315	05/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	316	05/29/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	317	05/29/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	318	05/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	319	05/29/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	320	05/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE N	790,578.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	321	05/29/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE N	8,368,074.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	322	05/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE N	1,166,110.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	323	05/29/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE N	10,176,481.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	372	07/02/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICIO	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	375	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	376	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	377	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	378	07/02/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	379	07/02/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	380	07/02/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	381	07/02/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	382	07/02/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	383	07/02/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JI	790,578.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	384	07/02/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JI	8,281,125.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	385	07/02/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JI	1,606,221.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA SEGUR	386	07/02/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JI	10,714,483.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	3	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	4	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	5	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	6	01/24/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	7	01/24/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	8	01/24/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	9	01/24/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE D	1,760,696.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	10	01/24/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE D	15,775,479.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	11	01/24/2024	10-PGN	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE D	770,875.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	12	01/24/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE D	54,278.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	52	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	53	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	54	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	55	02/07/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	56	02/07/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	57	02/07/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	58	02/07/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE EI	235,690.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	59	02/07/2024	10-PGN	CAPITAL SALUD EPS DEL RE	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE EI	113,038.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	60	02/07/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE EI	13,527,404.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	61	02/07/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE EI	143,573.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	121	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	122	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	123	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	124	02/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	125	02/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	126	02/29/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	127	02/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FI	505,036.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	128	02/29/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FI	13,985,570.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	182	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	183	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	184	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	185	03/26/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	186	03/26/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	187	03/26/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	188	03/26/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCA	640,653.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	112	04/01/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	191	04/01/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALI	17,527,057.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	197	04/03/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO ADICIONAL PILA FUI	0.00	0.00

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	198	04/03/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO ADICIONAL PILA FUI	221,100.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	199	04/03/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO ADICIONAL PILA FUI	906,600.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	248	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	249	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	250	04/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	251	04/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	252	04/29/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	253	04/29/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE A	598,351.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	254	04/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE A	560,078.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	255	04/29/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE A	12,962,495.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	311	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	312	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	313	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	314	05/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	315	05/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	316	05/29/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	317	05/29/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE N	954,605.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	318	05/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE N	229,592.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	319	05/29/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE N	13,594,089.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	372	07/02/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICIO	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	375	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	376	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	377	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	378	07/02/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	379	07/02/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	380	07/02/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	381	07/02/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JI	1,266,316.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102002	APORTES A LA SEGUR	382	07/02/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JI	14,202,896.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	39	02/01/2024	2110102003	APORTES DE CESANTÍ	24	02/01/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENEF	11,148,357.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	2110102003	APORTES DE CESANTÍ	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	2110102003	APORTES DE CESANTÍ	111	02/27/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE FI	15,339,099.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	106	03/18/2024	2110102003	APORTES DE CESANTÍ	173	03/18/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAR	17,800,484.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	2110102003	APORTES DE CESANTÍ	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABF	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	2110102003	APORTES DE CESANTÍ	232	04/23/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ABR	14,644,362.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	183	05/29/2024	2110102003	APORTES DE CESANTÍ	302	05/29/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAY	15,582,522.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	2110102003	APORTES DE CESANTÍ	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUN	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	2110102003	APORTES DE CESANTÍ	355	06/24/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JUNI	14,850,191.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	3	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE D	6,375,700.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	4	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE D	1,134,500.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	5	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE D	909,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	52	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE EI	3,855,100.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	53	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE EI	828,500.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	54	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE EI	867,100.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	121	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FI	4,951,999.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	122	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FI	1,128,701.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	123	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FI	1,184,200.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	182	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARCIAL PARAFISCA	5,923,800.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	183	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFISCA	1,410,200.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	184	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFISCA	917,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	197	04/03/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLI	800144331-3	PAGO ADICIONAL PILA FUI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	198	04/03/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO ADICIONAL PILA FUI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	199	04/03/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO ADICIONAL PILA FUI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	200	04/03/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO ADICIONAL PILA FUI	360,800.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	248	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE A	1,121,900.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	249	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE A	893,400.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	261	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE A	4,931,700.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	311	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE N	5,045,500.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	312	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE N	1,473,500.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	313	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE N	900,800.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	372	07/02/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICIO	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	375	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JI	5,302,700.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	376	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JI	959,800.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE	377	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JI	900,800.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102005	APORTES GENERALES	3	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102005	APORTES GENERALES	4	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102005	APORTES GENERALES	5	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102005	APORTES GENERALES	6	01/24/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102005	APORTES GENERALES	7	01/24/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102005	APORTES GENERALES	8	01/24/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE D	1,084,100.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102005	APORTES GENERALES	52	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102005	APORTES GENERALES	53	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102005	APORTES GENERALES	54	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102005	APORTES GENERALES	55	02/07/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102005	APORTES GENERALES	56	02/07/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102005	APORTES GENERALES	57	02/07/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE EI	776,200.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102005	APORTES GENERALES	121	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102005	APORTES GENERALES	122	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102005	APORTES GENERALES	123	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102005	APORTES GENERALES	124	02/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FI	840,200.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102005	APORTES GENERALES	182	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102005	APORTES GENERALES	183	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102005	APORTES GENERALES	184	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102005	APORTES GENERALES	185	03/26/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102005	APORTES GENERALES	186	03/26/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102005	APORTES GENERALES	187	03/26/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SE	860011153-6	PAGO PARCIAL PARAFISCA	1,073,700.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102005	APORTES GENERALES	197	04/03/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLI	800144331-3	PAGO ADICIONAL PILA FUI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102005	APORTES GENERALES	198	04/03/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO ADICIONAL PILA FUI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102005	APORTES GENERALES	199	04/03/2024	10-PGN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO ADICIONAL PILA FUI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102005	APORTES GENERALES	200	04/03/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO ADICIONAL PILA FUI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102005	APORTES GENERALES	201	04/03/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SE	860011153-6	PAGO ADICIONAL PILA FUI	47,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102005	APORTES GENERALES	248	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102005	APORTES GENERALES	249	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102005	APORTES GENERALES	250	04/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102005	APORTES GENERALES	251	04/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE A	868,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102005	APORTES GENERALES	311	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102005	APORTES GENERALES	312	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102005	APORTES GENERALES	313	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102005	APORTES GENERALES	314	05/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102005	APORTES GENERALES	315	05/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE N	901,500.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102005	APORTES GENERALES	372	07/02/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICIO	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102005	APORTES GENERALES	375	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102005	APORTES GENERALES	376	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102005	APORTES GENERALES	377	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102005	APORTES GENERALES	378	07/02/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JI	894,200.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	3	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	4	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	5	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	6	01/24/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE D	6,315,200.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	52	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	53	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	54	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	55	02/07/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE EI	3,961,500.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	121	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	122	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	123	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	124	02/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	125	02/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FI	5,449,200.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	182	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	183	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	184	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	185	03/26/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARCIAL PARAFISCA	6,188,700.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	197	04/03/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLI	800144331-3	PAGO ADICIONAL PILA FUI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	198	04/03/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO ADICIONAL PILA FUI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	199	04/03/2024	10-PGN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO ADICIONAL PILA FUI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	200	04/03/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO ADICIONAL PILA FUI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	201	04/03/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SE	860011153-6	PAGO ADICIONAL PILA FUI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	202	04/03/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO ADICIONAL PILA FUI	270,700.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	248	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	249	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	250	04/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE A	5,210,600.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	311	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	312	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	313	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	314	05/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE N	5,565,200.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	372	07/02/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICIO	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	375	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	376	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	377	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	378	07/02/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102006	APORTES AL ICBF	379	07/02/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JI	5,372,800.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102007	APORTES AL SENA	3	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102007	APORTES AL SENA	4	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102007	APORTES AL SENA	5	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102007	APORTES AL SENA	6	01/24/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	2110102007	APORTES AL SENA	7	01/24/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE D	4,210,500.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102007	APORTES AL SENA	52	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102007	APORTES AL SENA	53	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102007	APORTES AL SENA	54	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102007	APORTES AL SENA	55	02/07/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	2110102007	APORTES AL SENA	56	02/07/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE EI	2,836,500.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	121	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	122	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	123	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	124	02/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	125	02/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	126	02/29/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FI	3,633,200.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102007	APORTES AL SENA	182	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102007	APORTES AL SENA	183	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102007	APORTES AL SENA	184	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102007	APORTES AL SENA	185	03/26/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	2110102007	APORTES AL SENA	186	03/26/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARCIAL PARAFISCA	4,126,400.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102007	APORTES AL SENA	197	04/03/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLI	800144331-3	PAGO ADICIONAL PILA FUI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102007	APORTES AL SENA	198	04/03/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO ADICIONAL PILA FUI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102007	APORTES AL SENA	199	04/03/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO ADICIONAL PILA FUI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102007	APORTES AL SENA	200	04/03/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO ADICIONAL PILA FUI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102007	APORTES AL SENA	201	04/03/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO ADICIONAL PILA FUI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102007	APORTES AL SENA	202	04/03/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO ADICIONAL PILA FUI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	117	04/03/2024	2110102007	APORTES AL SENA	203	04/03/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO ADICIONAL PILA FUI	180,400.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	248	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	249	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	250	04/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	251	04/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	252	04/29/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE A	3,475,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	311	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	312	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	313	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	314	05/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	315	05/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	2110102007	APORTES AL SENA	316	05/29/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE N	3,711,500.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102007	APORTES AL SENA	372	07/02/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICIO	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102007	APORTES AL SENA	375	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102007	APORTES AL SENA	376	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102007	APORTES AL SENA	377	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102007	APORTES AL SENA	378	07/02/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102007	APORTES AL SENA	379	07/02/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	2110102007	APORTES AL SENA	380	07/02/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JI	3,583,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	6	01/29/2024	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO S/	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	16,206,700.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO S/	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	21,583,048.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	106	03/18/2024	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO S/	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	28,042,810.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO S/	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABF	23,931,284.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	183	05/29/2024	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO S/	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	23,931,284.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO S/	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUN	23,931,284.00	0.00

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024 (Sin asignar)		0	0	1	01/19/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	1	01/19/2024	20-P-ST	ANGARITA RODRIGUEZ JUL	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°022	1,497,912.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	18	01/25/2024	20-P-ST	AGREDA CHICUNQUE ROSA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°030	1,872,390.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	19	01/25/2024	20-P-ST	RODRIGUEZ CAMACHO ANI	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°031	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	20	01/25/2024	20-P-ST	ACOSTA VELA EDWAR REYN	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°032	2,466,408.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	21	01/25/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°033	2,525,868.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	22	01/25/2024	20-P-ST	MORENO TORRES YESICA JI	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034	2,621,346.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	94	02/15/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERN	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058	320,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	95	02/15/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAP	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°058	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	96	02/15/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE EI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058	400,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	97	02/15/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MAT	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058	240,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	98	02/15/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER F	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058	400,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	73	02/22/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	120	02/27/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°069	1,515,522.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	78	03/04/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	136	03/04/2024	20-P-ST	GASCA PEÑA LILIANA PATR	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°083	616,602.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	84	03/07/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	141	03/08/2024	10-PGN	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°089	2,240,548.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	142	03/08/2024	10-PGN	ACOSTA VELA EDWAR REYN	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°090	1,025,535.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	142	03/08/2024	20-P-ST	ACOSTA VELA EDWAR REYN	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°090	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	143	03/08/2024	20-P-ST	MORENO JHON JAIR0	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090	683,690.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	145	03/11/2024	20-P-ST	AGREDA CHICUNQUE ROSA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095	2,906,554.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	102	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	157	03/15/2024	202-P-MUL	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°097	1,007,412.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	103	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	158	03/15/2024	10-PGN	ANGARITA RODRIGUEZ JUL	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098	2,076,111.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	103	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	159	03/15/2024	10-PGN	CUENCA RODRIGUEZ GLOR	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098	1,259,265.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	104	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	160	03/15/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101	2,240,548.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	113	04/01/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	194	04/01/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°113	2,240,548.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	118	04/03/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	208	04/09/2024	10-PGN	QUINTERO SANTOS CARLO	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115	1,367,380.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	150	04/25/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	246	04/25/2024	10-PGN	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°135	1,120,273.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	159	04/30/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	267	05/02/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°145	1,120,274.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	168	05/17/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	278	05/17/2024	20-P-ST	ANGARITA RODRIGUEZ JUL	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168	3,321,776.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	168	05/17/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	279	05/17/2024	20-P-ST	CUENCA RODRIGUEZ GLOR	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167	755,559.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	280	05/21/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERN	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170	240,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	281	05/21/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAP	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170	240,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	282	05/21/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER F	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170	240,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	283	05/21/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE EI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170	320,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	284	05/21/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MAT	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170	240,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	171	05/20/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	288	05/23/2024	20-P-ST	RODRIGUEZ CAMACHO ANI	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	171	05/20/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	289	05/23/2024	20-P-ST	MORENO TORRES YESICA JI	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171	2,076,111.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	179	05/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	300	05/24/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174	2,800,685.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	195	06/06/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	338	06/17/2024	16-FCA	MONROY PARRA CAMILO A	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°184	2,051,070.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	202	06/18/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	339	06/18/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°191	1,680,411.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	202	06/18/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	344	06/19/2024	20-P-ST	RODRIGUEZ CAMACHO ANI	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°195	1,245,666.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	202	06/18/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	345	06/19/2024	20-P-ST	MONROY PARRA CAMILO A	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°196	1,025,535.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	221	07/03/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	387	07/04/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°225	3,920,959.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	225	07/05/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	388	07/05/2024	20-P-ST	BALLEN QUINTERO ERICSOI	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°230	2,110,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	411	07/18/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERN	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237	240,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	412	07/18/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAP	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237	480,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	413	07/18/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER F	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°237	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	414	07/18/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE EI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237	480,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	415	07/18/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MAT	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237	240,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	242	07/12/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	417	07/19/2024	20-P-ST	LOZANO RAMOS OSCAR AR	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°239	3,737,007.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	242	07/12/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	418	07/19/2024	20-P-ST	FRANCO FERNANDEZ TANI	1121716598	PAGO RESOLUCIÓN N°240	1,245,414.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	263	07/22/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	424	07/22/2024	20-P-ST	PARRADO PEREZ JAIR0 ANI	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°244	683,690.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	265	07/23/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	425	07/23/2024	20-P-ST	ANGARITA RODRIGUEZ JUL	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°245	830,446.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	265	07/23/2024	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	426	07/23/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°246	3,920,959.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	66	02/15/2024	2130207002	CUOTA ASOCARS	93	02/15/2024	20-P-ST	ASOCIACION DE CORPORAC	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 20	26,735,385.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	145	04/20/2024	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y	226	04/20/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ACUEDUCTO '	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	145	04/20/2024	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y	227	04/20/2024	20-P-ST	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	145	04/20/2024	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y	228	04/20/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ENERGIA DEL	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA '	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	145	04/20/2024	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y	229	04/20/2024	20-P-ST	ENERGUAVIARE. EMPRESA	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVI.	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	145	04/20/2024	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y	230	04/20/2024	20-P-ST	ALCALDIA MAYOR DE INIRI	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL	165,941.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	3	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	4	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	5	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	6	01/24/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	7	01/24/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	8	01/24/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE D	0.00	0.00

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	9	01/24/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE D	828,504.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	01/24/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE D	7,185,621.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	11	01/24/2024	10-PGN	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE D	362,725.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	12	01/24/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE D	25,522.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	13	01/24/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE D	5,036,483.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	14	01/24/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE D	886,741.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	15	01/24/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE D	4,231,248.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	6	01/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	102,406,786.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	6	01/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	23	01/29/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOI	800037800-8	PAGO DE NOMINA, DESCU	9,516,319.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	24	02/01/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENEF	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	25	02/01/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIV	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	459,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	26	02/01/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIV	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	813,405.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	27	02/01/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	959,842.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	28	02/01/2024	10-PGN	LA AURORA DE ORIENTE S./	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	58,400.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	29	02/01/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVO	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	120,100.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	30	02/01/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NO	2,418,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	52	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	53	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	54	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	55	02/07/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	56	02/07/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	57	02/07/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE EI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	58	02/07/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE EI	110,910.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	59	02/07/2024	10-PGN	CAPITAL SALUD EPS DEL RE	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE EI	53,162.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	60	02/07/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE EI	4,992,196.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	61	02/07/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE EI	67,527.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	62	02/07/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE EI	126,754.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	63	02/07/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE EI	1,941,631.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	64	02/07/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE EI	242,157.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	65	02/07/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE EI	3,308,753.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	132,282,065.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	111	02/27/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	112	02/27/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	11,287,019.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	113	02/27/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NC	281,433.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	114	02/27/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIV	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	459,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	115	02/27/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIV	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	813,405.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	116	02/27/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	959,842.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	117	02/27/2024	10-PGN	LA AURORA DE ORIENTE S./	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	58,400.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	118	02/27/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVO	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	120,100.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	119	02/27/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NC	7,510,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	121	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	122	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	123	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	124	02/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	125	02/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	126	02/29/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	127	02/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FI	237,664.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	128	02/29/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FI	6,341,630.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	129	02/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FI	297,264.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	130	02/29/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FI	2,290,109.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	131	02/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FI	553,847.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	132	02/29/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FI	4,336,874.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	164	03/18/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	15,036,966.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	165	03/18/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NC	281,433.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	166	03/18/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIV	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	459,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	167	03/18/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIV	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	813,405.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	168	03/18/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	959,842.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	169	03/18/2024	10-PGN	LA AURORA DE ORIENTE S./	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	58,400.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	170	03/18/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVO	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	120,100.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	171	03/18/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NO	11,044,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	151,135,327.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	182	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	183	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	184	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	185	03/26/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	186	03/26/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	187	03/26/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARCIAL PARAFISCA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	188	03/26/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCA	301,447.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	189	03/26/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCA	378,971.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	190	03/26/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCA	768,060.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	191	04/01/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALI	8,247,143.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	192	04/01/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALI	3,705,389.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	193	04/01/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLI	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALI	5,378,770.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABF	137,915,466.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	232	04/23/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ABRI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	233	04/23/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	11,473,594.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	234	04/23/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NC	281,437.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	235	04/23/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIV	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	308,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	236	04/23/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIV	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	813,405.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	237	04/23/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	870,115.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	238	04/23/2024	10-PGN	LA AURORA DE ORIENTE S./	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	29,200.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	239	04/23/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVO:	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	120,100.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	240	04/23/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NO	6,526,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	248	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	249	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	250	04/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	251	04/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	252	04/29/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE A	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	253	04/29/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE A	281,549.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	254	04/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE A	263,522.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	255	04/29/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE A	6,099,305.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	256	04/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE A	329,522.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	257	04/29/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE A	3,270,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	258	04/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE A	276,444.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	259	04/29/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE A	4,081,010.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	302	05/29/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAY	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	303	05/29/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	16,651,121.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	304	05/29/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIV	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	308,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	305	05/29/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIV	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	813,405.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	306	05/29/2024	10-PGN	LA AURORA DE ORIENTE S./	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	29,200.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	307	05/29/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVO:	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	142,400.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	308	05/29/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NC	7,774,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	309	05/29/2024	10-PGN	CLAVIJO DELGADO ZULMA	30080699	PAGO MENOR VALOR PAG	1,769,439.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	310	05/29/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	870,115.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	311	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	312	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	313	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	314	05/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	315	05/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	316	05/29/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE N	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	317	05/29/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE N	449,195.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	318	05/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE N	108,008.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	319	05/29/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE N	6,396,511.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	320	05/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE N	329,522.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	321	05/29/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE N	3,268,126.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	322	05/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE N	444,090.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	323	05/29/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE N	4,057,319.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	133,622,601.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUN	125,170,853.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	355	06/24/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JUNI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	356	06/24/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	22,666,396.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	357	06/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NC	191,406.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	358	06/24/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIV	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	308,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	359	06/24/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIV	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	813,405.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	360	06/24/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	870,115.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	361	06/24/2024	10-PGN	LA AURORA DE ORIENTE S./	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	29,200.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	362	06/24/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVO:	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	142,400.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	363	06/24/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NO	8,039,000.00	0.00

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	372	07/02/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICIO	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	375	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	376	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	377	07/02/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN F	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	378	07/02/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	379	07/02/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO C	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	380	07/02/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE AP	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	381	07/02/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JI	595,884.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	382	07/02/2024	10-PGN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JI	6,539,804.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	383	07/02/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JI	329,522.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	384	07/02/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JI	3,305,175.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	385	07/02/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBL	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JI	669,379.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	386	07/02/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JI	4,087,517.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	264	07/22/2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	422	07/22/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO I	161,391,055.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	6	01/29/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMEN	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	700,434.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMEN	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	789,378.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	106	03/18/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMEN	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	1,333,238.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMEN	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABF	1,017,038.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	183	05/29/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMEN	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	949,235.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMEN	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUN	1,531,720.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	264	07/22/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMEN	422	07/22/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO I	1,017,038.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	6	01/29/2024	211010100105	AUXILIO DE TRANSPOI	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	1,522,800.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	211010100105	AUXILIO DE TRANSPOI	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	1,695,600.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	106	03/18/2024	211010100105	AUXILIO DE TRANSPOI	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	1,728,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	211010100105	AUXILIO DE TRANSPOI	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABF	1,782,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	183	05/29/2024	211010100105	AUXILIO DE TRANSPOI	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	1,663,200.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	211010100105	AUXILIO DE TRANSPOI	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUN	1,549,800.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	264	07/22/2024	211010100105	AUXILIO DE TRANSPOI	422	07/22/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO I	1,782,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	6	01/29/2024	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	110,077.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	742,593.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	106	03/18/2024	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	1,282,747.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABF	2,247,308.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	183	05/29/2024	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	1,033,956.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUN	266,373.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	218	07/02/2024	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	372	07/02/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICIO	64,032,961.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	6	01/29/2024	211010100107	BONIFICACIÓN POR SE	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	1,748,130.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	211010100107	BONIFICACIÓN POR SE	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	5,294,291.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	106	03/18/2024	211010100107	BONIFICACIÓN POR SE	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	5,871,074.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	211010100107	BONIFICACIÓN POR SE	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABF	1,849,826.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	183	05/29/2024	211010100107	BONIFICACIÓN POR SE	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	3,542,240.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	211010100107	BONIFICACIÓN POR SE	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUN	3,262,169.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	264	07/22/2024	211010100107	BONIFICACIÓN POR SE	422	07/22/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO I	2,666,903.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	6	01/29/2024	211010300101	VACACIONES	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	1,240,441.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	211010300101	VACACIONES	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	742,593.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	106	03/18/2024	211010300101	VACACIONES	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	5,075,933.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	6	01/29/2024	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECI	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	211,797.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECI	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	1,095,783.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	106	03/18/2024	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECI	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	213,534.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECI	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABF	844,379.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	183	05/29/2024	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECI	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	742,090.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECI	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUN	871,407.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	264	07/22/2024	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECI	422	07/22/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO I	838,556.00	0.00
2024 CONTRATO DE COMPRAVENTA M.I.C.		111	60	201	06/18/2024	212020100208	DOTACIÓN (PRENDAS	396	07/11/2024	16-FCA	ZAMBRANO CAÑON YAHAI	1234788080-1	ADQUISICION DE DOTACI	9,850,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	4	01/24/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	18	01/25/2024	20-P-ST	AGREDA CHICUNQUE ROSA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°030	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	4	01/24/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	19	01/25/2024	20-P-ST	RODRIGUEZ CAMACHO ANI	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°031	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	4	01/24/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	20	01/25/2024	20-P-ST	ACOSTA VELA EDWAR REYN	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°032	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	4	01/24/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	21	01/25/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°033	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	4	01/24/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	22	01/25/2024	20-P-ST	MORENO TORRES YESICA JI	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034	120,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	94	02/15/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERN	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058	800,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	95	02/15/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAP	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°058	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	96	02/15/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE EI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058	1,829,900.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	97	02/15/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MAT	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058	907,300.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	98	02/15/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER F	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058	1,255,300.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	85	03/08/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	142	03/08/2024	20-P-ST	ACOSTA VELA EDWAR REYN	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°090	0.00	0.00

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024 (Sin asignar)		0	0	85	03/08/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	143	03/08/2024	20-P-ST	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090	400,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	85	03/08/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	145	03/11/2024	20-P-ST	AGREDA CHICUNQUE ROSA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095	290,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	103	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	158	03/15/2024	20-P-ST	ANGARITA RODRIGUEZ JUL	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098	1,933,800.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	103	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	159	03/15/2024	20-P-ST	CECILIA RODRIGUEZ GLOR	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098	1,933,800.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	104	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	160	03/15/2024	10-PGN	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101	933,656.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	113	04/01/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	194	04/01/2024	10-PGN	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°113	500,000.00	500,000.00
2024 (Sin asignar)		0	0	118	04/03/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	208	04/09/2024	10-PGN	QUINTERO SANTOS CARLO	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115	999,460.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	165	05/14/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	274	05/14/2024	10-PGN	RODRIGUEZ CAMACHO ANI	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	168	05/17/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	278	05/17/2024	20-P-ST	ANGARITA RODRIGUEZ JUL	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168	1,367,910.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	280	05/21/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLER	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170	120,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	281	05/21/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAP	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170	1,083,300.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	282	05/21/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER F	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170	667,800.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	283	05/21/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE EI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170	879,600.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	171	05/20/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	288	05/23/2024	20-P-ST	RODRIGUEZ CAMACHO ANI	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172	873,200.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	171	05/20/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	289	05/23/2024	20-P-ST	MORENO TORRES YESICA II	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171	935,300.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	179	05/24/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	300	05/24/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174	41,300.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	165	05/14/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	337	06/17/2024	10-PGN	RODRIGUEZ CAMACHO ANI	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164	1,791,700.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	195	06/06/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	338	06/17/2024	16-FCA	MONROY PARRA CAMILO A	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°184	1,709,700.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	202	06/18/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	339	06/18/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°191	317,600.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	221	07/03/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	387	07/04/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°225	304,100.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	225	07/05/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	388	07/05/2024	20-P-ST	BALLEN QUINTERO ERICSOI	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°230	634,300.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	411	07/18/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLER	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237	480,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	412	07/18/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAP	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237	1,789,410.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	413	07/18/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER F	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°237	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	414	07/18/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE EI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237	1,847,250.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	415	07/18/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MAT	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237	1,042,650.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	242	07/12/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	417	07/19/2024	20-P-ST	LOZANO RAMOS OSCAR AR	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°239	1,066,800.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	242	07/12/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	418	07/19/2024	20-P-ST	FRANCO FERNANDEZ TANI	1121716598	PAGO RESOLUCIÓN N°240	1,789,410.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	263	07/22/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	424	07/22/2024	20-P-ST	PARRADO PEREZ JAIRO AN	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°244	1,046,800.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	265	07/23/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	425	07/23/2024	20-P-ST	ANGARITA RODRIGUEZ JUL	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°245	1,046,800.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	265	07/23/2024	212020200604	SERVICIOS TRANSPOR	426	07/23/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°246	435,100.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	6	01/29/2024	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	3,357,385.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	990,744.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	106	03/18/2024	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	1,187,128.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABF	3,584,020.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	183	05/29/2024	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	2,067,912.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUN	1,563,933.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	264	07/22/2024	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	422	07/22/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO E	4,222,582.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	6	01/29/2024	21101010010802	PRIMA DE VACACIONE	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	1,107,997.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	74	02/23/2024	21101010010802	PRIMA DE VACACIONE	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	8,726,877.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	106	03/18/2024	21101010010802	PRIMA DE VACACIONE	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	4,629,480.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	146	04/23/2024	21101010010802	PRIMA DE VACACIONE	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABF	5,662,468.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	183	05/29/2024	21101010010802	PRIMA DE VACACIONE	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	5,990,025.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	209	06/24/2024	21101010010802	PRIMA DE VACACIONE	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUN	6,896,628.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	264	07/22/2024	21101010010802	PRIMA DE VACACIONE	422	07/22/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO E	6,599,860.00	0.00
2024 CONTRATO DE COMPRAVENTA MI.C.		99	30	141	04/18/2024	21201010040309	OTRAS MÁQUINAS PA	268	05/02/2024	20-P-ST	JIMENEZ MENDOZA FABIAN	1121718418-8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	14,716,700.00	0.00
2024 CONTRATO DE COMPRAVENTA MI.C.		112	15	194	06/06/2024	21202010020309	OTROS PRODUCTOS A	398	07/11/2024	20-P-ST	RAMIREZ GAMBOA YORBI H	1121864359-6	SUMINISTRO DE ELEMENT	7,330,546.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	92	03/13/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	147	03/13/2024	202-P-MUL	ENERGUAVIARE. EMPRESA	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVI.	3,570,200.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	95	03/15/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	150	03/15/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	95	03/15/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	151	03/15/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ACUEDUCTO	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	95	03/15/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	152	03/15/2024	20-P-ST	CENTRALES DE ENERGÍA EL	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA	1,382,621.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	145	04/20/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	226	04/20/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ACUEDUCTO	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	145	04/20/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	227	04/20/2024	20-P-ST	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	145	04/20/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	228	04/20/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ENERGIA DEL	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA	4,771,310.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	145	04/20/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	229	04/20/2024	20-P-ST	ENERGUAVIARE. EMPRESA	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVI.	4,324,400.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	178	05/23/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	290	05/23/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	178	05/23/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	291	05/23/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ACUEDUCTO	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	178	05/23/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	292	05/23/2024	20-P-ST	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	178	05/23/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	293	05/23/2024	20-P-ST	CENTRALES DE ENERGÍA EL	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA	3,245,187.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	182	05/24/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	299	05/24/2024	20-P-ST	ENERGUAVIARE. EMPRESA	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVI.	2,262,600.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	212	06/27/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	365	06/27/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	212	06/27/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	366	06/27/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ENERGIA DEL	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA I	9,669,596.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	212	06/27/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	367	06/27/2024	20-P-ST	ENERGUAVIARE. EMPRESA	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVI.	1,554,100.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	212	06/27/2024	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	368	06/27/2024	20-P-ST	CENTRALES DE ENERGÍA EL	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA	774,735.00	0.00

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	58	180	81	03/06/2024	21202020080202	SERVICIOS DE CONTA	140	03/08/2024	20-P-ST	HERNANDEZ TORRES JOSE I	474461-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	41,760,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	10	120	20	01/30/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PRC	40	02/05/2024	202-P-MUL	GUEVARA SANCHEZ ZULMA	1012464818-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	36	120	56	02/09/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PRC	82	02/12/2024	20-P-ST	GAITAN RODRIGUEZ WILSC	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	19,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	55	120	68	02/20/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PRC	109	02/27/2024	20-P-ST	LIZCANO HERNANDEZ JUAN	1098754912-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	8,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	56	120	75	02/23/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PRC	134	03/01/2024	20-P-ST	AVILES VERBEL ALEJANDRA	1066184522-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO	16,000,000.00	12,000,000.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	97	90	148	04/24/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PRC	262	04/30/2024	20-P-ST	RAMIREZ RIVAS ROYBERG F	1120565845-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	113	120	222	07/04/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PRC	389	07/08/2024	16-FCA	GAITAN RODRIGUEZ WILSC	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	114	120	223	07/04/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PRC	390	07/08/2024	16-FCA	GAMBA GUEVARA CARLOS	1121715558-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	118	120	237	07/10/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PRC	394	07/11/2024	16-FCA	HERNANDEZ VARGAS SILVI	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	12,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	119	120	228	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PRC	395	07/11/2024	16-FCA	LOZADA SANCHEZ KATHERI	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	120	120	229	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PRC	399	07/12/2024	16-FCA	LARA LARGO DARWIN FRAI	1010028108-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	121	120	235	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PRC	400	07/12/2024	16-FCA	CABREJO SAAVEDRA JOSE F	13514207-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	122	120	231	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PRC	401	07/16/2024	16-FCA	SERNA HERNANDEZ JACINT	30041305-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	12,128,408.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	126	120	236	07/10/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PRC	406	07/17/2024	16-FCA	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	128	120	255	07/17/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PRC	408	07/17/2024	20-P-ST	LEON HERRERA KAROL ALE	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	22,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	129	120	256	07/17/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PRC	409	07/17/2024	20-P-ST	MONTES GARCIA PAULA CA	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	131	120	238	07/10/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PRC	419	07/19/2024	16-FCA	CAMPOS CARDENAS MARLU	1006087896-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	144	120	266	07/24/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PRC	434	07/26/2024	20-P-ST	MOLLANO PEREZ KAREN ST	1121718610-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	11,600,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	262	07/24/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PRC	436	07/26/2024	20-P-ST	MORA LISCANO DORIS PATI	40369837	PAGO RESOLUCIÓN N° 245	3,011,402.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	153	120	270	07/26/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PRC	444	07/31/2024	16-FCA	ESCAMILLA RODRIGUEZ DI	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	16,800,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	94	02/15/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERN	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058	368,600.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	95	02/15/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAP	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°058	368,600.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	96	02/15/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE EI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058	368,600.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	97	02/15/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MAT	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058	368,600.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	98	02/15/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER F	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058	368,600.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	280	05/21/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERN	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170	403,161.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	281	05/21/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAP	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170	403,161.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	282	05/21/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER F	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170	403,161.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	283	05/21/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE EI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170	403,161.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	284	05/21/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MAT	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170	403,161.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	349	06/21/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERN	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°207	403,161.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	350	06/21/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAP	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°207	403,161.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	351	06/21/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER F	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°207	403,161.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	352	06/21/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE EI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°207	403,161.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	353	06/21/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MAT	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°207	403,161.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	411	07/18/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERN	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237	403,161.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	412	07/18/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAP	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237	403,161.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	413	07/18/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER F	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°237	403,161.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	414	07/18/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE EI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237	403,161.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE CONSUI	415	07/18/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MAT	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237	403,161.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	5	01/24/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFOI	16	01/24/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR I	392,109.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	82	03/06/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFOI	137	03/06/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR I	150,684.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	83	03/07/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFOI	139	03/07/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR I	382,314.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	95	03/15/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFOI	150	03/15/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	95	03/15/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFOI	151	03/15/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ACUEDUCTO ^	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	95	03/15/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFOI	152	03/15/2024	20-P-ST	CENTRALES DE ENERGÍA EL	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA ^	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	95	03/15/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFOI	153	03/15/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR I	149,320.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	96	03/15/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFOI	156	03/15/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR I	78,414.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	140	04/16/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFOI	211	04/16/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR I	452,325.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	162	05/07/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFOI	271	05/07/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR I	298,810.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	177	05/23/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFOI	286	05/23/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR I	149,584.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	198	06/11/2024	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFOI	335	06/11/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR I	299,170.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	95	03/15/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	150	03/15/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	95	03/15/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	151	03/15/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ACUEDUCTO ^	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	95	03/15/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	152	03/15/2024	20-P-ST	CENTRALES DE ENERGÍA EL	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA ^	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	95	03/15/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	153	03/15/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR I	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	95	03/15/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	154	03/15/2024	20-P-ST	CONECTIVIDAD SISTEMATIZ	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERI	690,200.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	161	05/07/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	270	05/07/2024	20-P-ST	CONECTIVIDAD SISTEMATIZ	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERI	345,100.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	162	05/07/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	271	05/07/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR I	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	162	05/07/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	272	05/07/2024	20-P-ST	CONECTIVIDAD SISTEMATIZ	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERI	690,200.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	178	05/23/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	290	05/23/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	178	05/23/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	291	05/23/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ACUEDUCTO ^	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	178	05/23/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	292	05/23/2024	20-P-ST	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	178	05/23/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	293	05/23/2024	20-P-ST	CENTRALES DE ENERGÍA EL	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA ^	0.00	0.00

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024 (Sin asignar)		0	0	178	05/23/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	294	05/23/2024	20-P-ST	CONECTIVIDAD SISTEMATIZ	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERI	345,100.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	199	06/14/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	336	06/14/2024	16-FCA	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERI	25,000,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	199	06/14/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	336	06/14/2024	20-P-ST	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERI	7,000,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	212	06/27/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	365	06/27/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	212	06/27/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	366	06/27/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ENERGIA DEL	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA I	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	212	06/27/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	367	06/27/2024	20-P-ST	ENERGUAVIARE. EMPRESA	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVI	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	212	06/27/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	368	06/27/2024	20-P-ST	CENTRALES DE ENERGÍA EL	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	212	06/27/2024	21202020080402	SERVICIOS DE TELECO	369	06/27/2024	20-P-ST	CONECTIVIDAD SISTEMATIZ	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERI	345,100.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		44	120	54	02/08/2024	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZ	90	02/13/2024	202-P-MUL	SALAMANCA MACHADO SC	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,171,146.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		44	120	54	02/08/2024	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZ	90	02/13/2024	20-P-ST	SALAMANCA MACHADO SC	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,171,146.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		49	120	62	02/13/2024	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZ	103	02/20/2024	20-P-ST	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,342,292.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		51	120	67	02/16/2024	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZ	105	02/22/2024	20-P-ST	DA SILVA CORDERO MARIA	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,342,292.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		57	120	71	02/21/2024	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZ	133	02/29/2024	202-P-MUL	YAPUARE VALENCIA ANA LI	42545052-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,342,292.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		123	120	230	07/09/2024	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZ	402	07/16/2024	16-FCA	SALAMANCA MACHADO SC	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,342,292.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		124	120	232	07/09/2024	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZ	403	07/16/2024	16-FCA	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,342,292.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		125	120	233	07/09/2024	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZ	404	07/16/2024	16-FCA	DA SILVA CORDERO MARIA	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,342,292.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		148	120	260	07/19/2024	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZ	440	07/31/2024	16-FCA	YAPUARE VALENCIA ANA LI	42545052-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,342,292.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	95	03/15/2024	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANT	150	03/15/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	120,312.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	95	03/15/2024	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANT	151	03/15/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ACUEDUCTO	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUC	186,234.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	145	04/20/2024	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANT	226	04/20/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ACUEDUCTO	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUC	315,466.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	147	04/23/2024	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANT	244	04/23/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	40,104.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	178	05/23/2024	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANT	290	05/23/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	40,104.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	178	05/23/2024	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANT	291	05/23/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ACUEDUCTO	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUC	68,066.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	212	06/27/2024	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANT	365	06/27/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	40,104.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	95	03/15/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLE	150	03/15/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	71,388.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	145	04/20/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLE	226	04/20/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ACUEDUCTO	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	145	04/20/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLE	227	04/20/2024	20-P-ST	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECC	165,810.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	145	04/20/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLE	228	04/20/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ENERGIA DEL	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA	131,190.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	147	04/23/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLE	244	04/23/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	23,796.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	178	05/23/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLE	290	05/23/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	23,796.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	178	05/23/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLE	291	05/23/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ACUEDUCTO	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUC	0.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	178	05/23/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLE	292	05/23/2024	20-P-ST	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECC	60,400.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	212	06/27/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLE	365	06/27/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	23,796.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	212	06/27/2024	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLE	366	06/27/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ENERGIA DEL	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA I	209,904.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS MI.C.		98	226	142	04/18/2024	21202020090609	OTROS SERVICIOS DE I	264	05/02/2024	20-P-ST	JIMENEZ MENDOZA FABIAN	1121718418-8	PRESTACION DE SERVICIO	16,042,525.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	64	02/13/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIV	99	02/15/2024	20-P-ST	MORENO TORRES YESICA JI	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°058	8,000,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	80	03/06/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIV	138	03/06/2024	20-P-ST	SOCIEDAD CAMERAL DE CE	830084433-7	RENOVACIÓN TOKEN SEG	928,270.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	133	04/09/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIV	207	04/09/2024	20-P-ST	FTECH COLOMBIA S.A.S.	901143311-8	PAGO CERTIFICADO EMISI	1,134,900.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	176	05/23/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIV	287	05/23/2024	20-P-ST	MORENO TORRES YESICA JI	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°173	3,166,500.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	190	06/04/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIV	329	06/04/2024	20-P-ST	ANDES SERVICIO DE CERTIF	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL (CE	261,800.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	213	06/27/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIV	364	06/27/2024	20-P-ST	BARRETO GARCIA MELVIN	1121720039-6	PAGO RESOLUCIÓN N°210	2,600,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	239	07/10/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIV	393	07/10/2024	20-P-ST	ANDES SERVICIO DE CERTIF	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL PAI	261,800.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	257	07/17/2024	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIV	405	07/17/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°236	10,000,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	2	01/23/2024	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE	2	01/23/2024	20-P-ST	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚ	1,360,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	91	03/11/2024	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE	146	03/11/2024	20-P-ST	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDI	1,520,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	181	05/24/2024	2120202008070104	SERVICIOS DE MANTE	298	05/24/2024	20-P-ST	AUTOMOTORES LLANO GR	830039537-3	MANTENIMIENTO GARAN	1,816,824.54	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		62	90	98	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	161	03/15/2024	20-P-ST	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,756,719.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		63	90	97	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	162	03/15/2024	20-P-ST	BROCHERO VIZCAINO FRAN	72121490-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,756,719.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		64	90	100	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	163	03/15/2024	20-P-ST	MONTERO AGUDELO EBER	93292507-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,756,719.00	3,752,522.77
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		65	90	99	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	174	03/18/2024	20-P-ST	ABRIL RAMOS JHORS ANDE	1120582307-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,756,719.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		72	90	108	03/21/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	195	04/02/2024	20-P-ST	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,756,719.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		73	90	109	03/21/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	196	04/02/2024	20-P-ST	RODRIGUEZ SANCHEZ EDIT	1125478210-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,756,719.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		93	60	136	04/12/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	245	04/23/2024	20-P-ST	VARGAS JAIMES NELFA RO	41242149-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,171,146.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		102	90	164	05/10/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	277	05/16/2024	20-P-ST	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,756,719.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		63	30	203	06/18/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	340	06/18/2024	20-P-ST	BROCHERO VIZCAINO FRAN	72121490-7	ADICIÓN Y PRÓRROGA A L	1,585,573.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		62	30	204	06/18/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	341	06/18/2024	20-P-ST	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	ADICIÓN Y PRÓRROGA A I	1,585,573.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		65	30	205	06/18/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	342	06/18/2024	202-P-MUL	ABRIL RAMOS JHORS ANDE	1120582307-9	ADICIÓN Y PRÓRROGA A L	1,585,573.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		93	30	206	06/21/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	347	06/21/2024	202-P-MUL	VARGAS JAIMES NELFA RO	41242149-6	ADICIÓN Y PRÓRROGA A L	1,585,573.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		72	30	210	06/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	373	07/02/2024	202-P-MUL	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	ADICIÓN Y PRÓRROGA DE	1,585,573.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		73	30	211	06/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	374	07/02/2024	202-P-MUL	RODRIGUEZ SANCHEZ EDIT	1125478210-7	ADICIÓN Y PRÓRROGA DE	1,585,573.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		146	30	271	07/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	438	07/31/2024	20-P-ST	BROCHERO VIZCAINO FRAN	72121490-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,585,573.00	0.00
2024 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA		150	30	272	07/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	441	07/31/2024	20-P-ST	GARZON RODRIGUEZ BERN	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,585,573.00	0.00

2,690,221,955.54

16,252,522.77

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto FUNCIONAMIENTO	Valor Reg. 2,673,969,432.77	Vr Reint.Reg.
Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	129370	180	169	05/20/2024	1210501001	COMBUSTIBLE	324	05/29/2024	203-P-TUA	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBU!	8,388,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	80	270	119	04/04/2024	1210502001	PROFESIONALES	215	04/17/2024	203-P-TUA	TORRES PARRADO JUAN CA	19003348-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	37,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	79	270	123	04/04/2024	1210502001	PROFESIONALES	220	04/18/2024	203-P-TUA	VARGAS MENESES JORGE A	1032446300-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	37,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	103	210	163	05/08/2024	1210502001	PROFESIONALES	285	05/22/2024	203-P-TUA	CORREDOR CADENA JUAN I	79543956-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	29,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	82	180	120	04/04/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	213	04/17/2024	203-P-TUA	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	16,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	83	180	132	04/09/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	218	04/17/2024	203-P-TUA	MELO LOPEZ NEYI CAROLIN	1006963778-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	16,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	84	180	121	04/04/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	224	04/18/2024	203-P-TUA	BERMUDEZ GIRALDO VANE	1120582624-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	16,500,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	154	04/26/2024	1210503001	VIÁTICOS Y GASTOS D	247	04/26/2024	203-P-TUA	AGREDA CHICUNQUE ROSA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°137	3,321,776.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	180	05/24/2024	1210503001	VIÁTICOS Y GASTOS D	301	05/24/2024	203-P-TUA	AGREDA CHICUNQUE ROSA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°176	2,076,110.00	0.00
2024	CONTRATO DE COMPRAVENTA MI.C.	143	30	220	07/03/2024	1310101001	INSUMOS DE OFICINA	437	07/26/2024	204-P-E Y S	FUNDACION E-AMAZON SC	901676368-4	"ADQUISICIÓN DE MATERI	26,841,822.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	115	120	226	07/08/2024	1310103001	PROFESIONALES	391	07/09/2024	204-P-E Y S	CHARA BALANTA ANA MAR	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	145	120	267	07/24/2024	1310103001	PROFESIONALES	435	07/26/2024	204-P-E Y S	QUEVEDO PEÑA MIGUEL AI	1121947991-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	16,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	149	120	261	07/19/2024	1310103001	PROFESIONALES	443	07/31/2024	204-P-E Y S	MORENO CUESTA ALEXAN	1077426979-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	133	120	244	07/16/2024	1310301001	PROFESIONALES	420	07/22/2024	201-P-TR	ESCOBAR MUÑOZ KEMBER	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	134	120	248	07/16/2024	1310301001	PROFESIONALES	421	07/22/2024	201-P-TR	TRUJILLO YESICA ALEJANDF	1094270672-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	136	120	245	07/16/2024	1310301001	PROFESIONALES	427	07/24/2024	201-P-TR	SALAMANCA ALFONSO ELS	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	141	120	247	07/16/2024	1310301001	PROFESIONALES	432	07/24/2024	201-P-TR	ORTEGA RINTA JHON EDW	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	142	120	249	07/16/2024	1310301001	PROFESIONALES	433	07/24/2024	201-P-TR	DIAZ QUINCHUCUA URANI	1010229179-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	135	120	243	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	423	07/22/2024	201-P-TR	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	6,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	137	120	246	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	428	07/24/2024	201-P-TR	SUAREZ PATRIA JOHNNY AI	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	5,959,044.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	138	90	250	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	429	07/24/2024	201-P-TR	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABI	40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	5,391,182.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	139	90	258	07/17/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	430	07/24/2024	201-P-TR	SANCHEZ GONZALEZ JULIAI	1234791164-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	5,391,182.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	140	90	251	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	431	07/24/2024	201-P-TR	LOPEZ BETANCURT JHONS I	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	3,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	4	30	214	06/28/2024	3100201001	PROFESIONALES	370	06/28/2024	201-P-TR	QUIROGA RUBIO GEIDI MIL	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	5,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	132	90	259	07/18/2024	3100201001	PROFESIONALES	416	07/19/2024	201-P-TR	PEÑA MESA ANDREA CARO	1057574260	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	13,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	133	120	244	07/16/2024	3100201001	PROFESIONALES	420	07/22/2024	201-P-TR	ESCOBAR MUÑOZ KEMBER	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	134	120	248	07/16/2024	3100201001	PROFESIONALES	421	07/22/2024	201-P-TR	TRUJILLO YESICA ALEJANDF	1094270672-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	136	120	245	07/16/2024	3100201001	PROFESIONALES	427	07/24/2024	201-P-TR	SALAMANCA ALFONSO ELS	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	141	120	247	07/16/2024	3100201001	PROFESIONALES	432	07/24/2024	201-P-TR	ORTEGA RINTA JHON EDW	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	142	120	249	07/16/2024	3100201001	PROFESIONALES	433	07/24/2024	201-P-TR	DIAZ QUINCHUCUA URANI	1010229179-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	135	120	243	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	423	07/22/2024	201-P-TR	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	6,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	137	120	246	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	428	07/24/2024	201-P-TR	SUAREZ PATRIA JOHNNY AI	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	5,959,044.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	138	90	250	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	429	07/24/2024	201-P-TR	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABI	40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	2,695,591.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	139	90	258	07/17/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	430	07/24/2024	201-P-TR	SANCHEZ GONZALEZ JULIAI	1234791164-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	2,695,591.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	140	90	251	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	431	07/24/2024	201-P-TR	LOPEZ BETANCURT JHONS I	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	6,000,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	219	07/02/2024	3100202001	VIÁTICOS Y GASTOS D	371	07/02/2024	201-P-TR	QUIROGA RUBIO GEIDI MIL	1010190712-7	PAGO RESOLUCIÓN N°222	302,868.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	100	210	152	04/26/2024	5220501001	PROFESIONALES	263	04/30/2024	20-P-ST	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	29,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	101	210	156	04/29/2024	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	265	05/02/2024	20-P-ST	MORALES RODRIGUEZ JEIN	1121717152-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	19,250,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	89	150	127	04/04/2024	5220502002	PROMOTORES	216	04/17/2024	20-P-ST	CANO RESTREPO KEVIN LIS	1121714141-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	6,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	90	150	128	04/04/2024	5220502002	PROMOTORES	217	04/17/2024	20-P-ST	MELO LOPEZ RAFAEL RICAR	1125848026-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	6,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	88	150	126	04/04/2024	5220502002	PROMOTORES	219	04/18/2024	20-P-ST	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN	1121714238-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	6,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	91	150	129	04/04/2024	5220502002	PROMOTORES	242	04/23/2024	20-P-ST	GUALDRON NIETO CLAUDI	1121717411-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	6,500,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	240	07/11/2024	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS D	397	07/11/2024	204-P-E Y S	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUA	1061738265-6	PAGO RESOLUCIÓN N° 23/	1,686,451.00	0.00
2024	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	129370	180	169	05/20/2024	7110501001	MATERIALES E INSUM	324	05/29/2024	20-P-ST	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBU!	11,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	75	240	115	04/03/2024	7110502001	PROFESIONALES	205	04/08/2024	20-P-ST	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUA	1061738265-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	32,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	85	240	124	04/04/2024	7110502001	PROFESIONALES	214	04/17/2024	20-P-ST	MARTINEZ ESTRADA SIARA	1121881836-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	32,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	76	210	116	04/03/2024	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	206	04/08/2024	20-P-ST	ARGUELLO RANGEL JOSE F	1121716890-2	PRESTACION DE SERVICIO!	19,250,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	86	240	125	04/04/2024	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	225	04/18/2024	20-P-ST	MOLINA FORERO CRISTHIA	1006978135-6	PRESTACION DE SERVICIO!	22,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	8	120	46	02/02/2024	8110503001	PROFESIONALES	38	02/02/2024	202-P-MUL	LOZADA QUINTERO FELI	1121868217-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	26,173,056.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	9	120	18	01/30/2024	8110503001	PROFESIONALES	39	02/05/2024	202-P-MUL	AMEZQUITA SANCHEZ KATHERI	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	11	120	17	01/30/2024	8110503001	PROFESIONALES	41	02/05/2024	202-P-MUL	PAEZ TOLOZA FREDY DUBEI	86040840-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	19,405,452.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	12	120	19	01/30/2024	8110503001	PROFESIONALES	42	02/05/2024	202-P-MUL	MORENO VELA MARIA ALE	1121715001-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	23	120	47	02/02/2024	8110503001	PROFESIONALES	81	02/12/2024	202-P-MUL	LARA LARGO DARWIN FRA	1010028108-6	PRESTACION DE SERVICIO!	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	47	90	61	02/13/2024	8110503001	PROFESIONALES	101	02/19/2024	202-P-MUL	RUIZ HERNANDEZ JOHANN	52714435-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	12,871,536.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	48	120	57	02/12/2024	8110503001	PROFESIONALES	102	02/20/2024	202-P-MUL	VARON GIRALDO ANA MAR	1126457104-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	69	120	101	03/15/2024	8110503001	PROFESIONALES	176	03/19/2024	202-P-MUL	BOLIVAR TORRES LUZ ANGI	53032644-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	74	90	114	04/02/2024	8110503001	PROFESIONALES	204	04/03/2024	202-P-MUL	SANDOVAL MENESES JANN	1018494588-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	12,871,536.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	78	120	135	04/11/2024	8110503001	PROFESIONALES	210	04/12/2024	202-P-MUL	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	19,405,452.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	92	120	139	04/16/2024	8110503001	PROFESIONALES	222	04/18/2024	20-P-ST	BALLEN QUINTERO ERICSOI	1121885070-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	10	60	186	06/04/2024	8110503001	PROFESIONALES	326	06/04/2024	20-P-ST	GUEVARA SANCHEZ ZULMA	1012464818-3	ADICIÓN Y PRÓRROGA A L	8,581,024.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	11	60	188	06/04/2024	8110503001	PROFESIONALES	327	06/04/2024	20-P-ST	PAEZ TOLOZA FREDY DUBEI	86040840-4	ADICIÓN Y PRÓRROGA A L	9,702,726.00	0.00

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	12	60	185	06/04/2024	8110503001	PROFESIONALES	328	06/04/2024	20-P-ST	MORENO VELA MARIA ALE.	1121715001-7	ADICION Y PRORROGA A L	8,581,024.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	108	180	196	06/06/2024	8110503001	PROFESIONALES	332	06/07/2024	20-P-ST	AMEZQUITA HERRERA FELI	1121868217-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	39,259,584.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	25	120	48	02/02/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	72	02/08/2024	202-P-MUL	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	12,128,408.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	52	120	69	02/20/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	106	02/22/2024	202-P-MUL	HERNANDEZ VARGAS SILVI	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	14,021,280.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	54	120	72	02/21/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	107	02/26/2024	202-P-MUL	SERNA HERNANDEZ JACINT	30041305-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	12,128,408.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	61	120	89	03/11/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	155	03/15/2024	202-P-MUL	MOLLANO PEREZ KAREN ST	1121718610-6	PRESTACION DE SERVICIO!	11,918,088.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	68	120	90	03/11/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	177	03/20/2024	202-P-MUL	SALGADO CUELLAR STIVEN	1124989668-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	8,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	95	120	144	04/19/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	243	04/23/2024	202-P-MUL	CUENCA RODRIGUEZ GLOR	26643749-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	14,021,280.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	107	180	193	06/05/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	333	06/07/2024	20-P-ST	CARDENAS FANDIÑO YEINY	1120579175-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	17,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	109	150	197	06/07/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	334	06/07/2024	20-P-ST	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	14,897,610.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	8110504001	VIÁTICOS Y GASTOS D	279	05/17/2024	202-P-MUL	CUENCA RODRIGUEZ GLOR	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167	1,121,500.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS MI.C.	94	30	137	04/15/2024	8110504002	APOYO LOGÍSTICO AU	223	04/20/2024	20-P-ST	DINAMIK S.A.S.	900475349-8	APOYO LOGÍSTICO Y SUMI	19,889,600.00	0.00
2024	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	129370	180	169	05/20/2024	8210801002	COMBUSTIBLE	324	05/29/2024	204-P-E Y S	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBU!	22,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	3	150	8	01/29/2024	8210803001	PROFESIONALES	33	02/01/2024	204-P-E Y S	GUERRERO MORENO OSCA	1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	5	150	10	01/29/2024	8210803001	PROFESIONALES	35	02/01/2024	204-P-E Y S	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE	1121714964-1	PRESTACION DE SESVICIO!	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	6	150	21	01/30/2024	8210803001	PROFESIONALES	36	02/01/2024	204-P-E Y S	CHARA BALANTA ANA MAR	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	7	150	13	01/29/2024	8210803001	PROFESIONALES	37	02/01/2024	204-P-E Y S	RIVEROS CHALA DIANA CAF	41964010-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	13	150	14	01/29/2024	8210803001	PROFESIONALES	43	02/06/2024	204-P-E Y S	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFI	1121709419-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	19	150	15	01/29/2024	8210803001	PROFESIONALES	49	02/06/2024	204-P-E Y S	GONZALEZ RODRIGUEZ CAF	80217021-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	12,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	20	150	22	01/30/2024	8210803001	PROFESIONALES	50	02/06/2024	204-P-E Y S	LAGUADO BAYONA GENNY	1098681292-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	32	150	25	01/30/2024	8210803001	PROFESIONALES	77	02/09/2024	204-P-E Y S	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	12,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	33	150	23	01/30/2024	8210803001	PROFESIONALES	78	02/09/2024	204-P-E Y S	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	43	150	49	02/05/2024	8210803001	PROFESIONALES	89	02/13/2024	204-P-E Y S	RUBIO CLAVIO CRISTIAN C	1121940248-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	45	150	58	02/12/2024	8210803001	PROFESIONALES	91	02/13/2024	204-P-E Y S	LEON HERRERA KAROL ALE	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	16	150	16	01/29/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	46	02/06/2024	204-P-E Y S	LOPEZ TAFUR LUISA FERNA	1006768625-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	21	150	26	01/30/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	51	02/06/2024	204-P-E Y S	ESCAMILLA RODRIGUEZ DI	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	28	150	27	01/30/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	73	02/08/2024	204-P-E Y S	DURAN MEJIA GUSTAVO M	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	46	150	59	02/12/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	92	02/13/2024	204-P-E Y S	MONTES GARCIA PAULA CA	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	50	150	50	02/05/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	104	02/22/2024	204-P-E Y S	PARRA CAYUPARE VERONIC	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	15,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS D	19	01/25/2024	204-P-E Y S	RODRIGUEZ CAMACHO ANI	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°031	1,497,912.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	60	02/13/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS D	100	02/16/2024	204-P-E Y S	QUINTERO SANTOS CARLO!	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°045	1,061,717.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	77	03/04/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS D	135	03/04/2024	204-P-E Y S	GUERRERO MORENO OSCA	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°080	1,810,902.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	87	03/11/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS D	144	03/11/2024	204-P-E Y S	QUINTERO SANTOS CARLO!	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°094	683,690.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	110	03/21/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS D	181	03/22/2024	204-P-E Y S	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	PAGO RESOLUCIÓN N°109	1,178,736.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	138	04/16/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS D	212	04/16/2024	204-P-E Y S	RODRIGUEZ CAMACHO ANI	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°126	1,798,644.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	143	04/19/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS D	241	04/23/2024	204-P-E Y S	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°131	1,608,790.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	157	04/29/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS D	266	05/02/2024	204-P-E Y S	RODRIGUEZ CAMACHO ANI	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°141	1,245,666.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	165	05/14/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS D	274	05/14/2024	204-P-E Y S	RODRIGUEZ CAMACHO ANI	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164	2,491,332.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	207	06/21/2024	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS D	348	06/21/2024	204-P-E Y S	ESCOBAR MUÑOZ KEMBER	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°202	527,501.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	2	150	32	01/31/2024	8220601001	PROFESIONALES	32	02/01/2024	201-P-TR	CASTRO JOIRO JHOINER ALI	80766148-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	26,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	4	150	9	01/29/2024	8220601001	PROFESIONALES	34	02/01/2024	201-P-TR	QUIROGA RUBIO GEIDI MIL	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	17	150	33	01/31/2024	8220601001	PROFESIONALES	47	02/06/2024	201-P-TR	ESCOBAR MUÑOZ KEMBER	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	22	150	36	01/31/2024	8220601001	PROFESIONALES	66	02/07/2024	201-P-TR	TRUJILLO YESICA ALEJANDF	1094270672-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	34	150	41	02/01/2024	8220601001	PROFESIONALES	79	02/09/2024	201-P-TR	ORTEGA RINTA JHON EDW!	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	39	150	52	02/07/2024	8220601001	PROFESIONALES	84	02/12/2024	201-P-TR	DIAZ QUINCHUCUA URANI!	1010229179-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	41	150	43	02/01/2024	8220601001	PROFESIONALES	87	02/13/2024	201-P-TR	SALAMANCA ALFONSO ELS.	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	18	150	34	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	48	02/06/2024	201-P-TR	BUSTOS RINCON AHILYN KA	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	14,897,610.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	24	150	35	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	68	02/07/2024	201-P-TR	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	26	150	45	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	70	02/07/2024	201-P-TR	SUAREZ PATRIA JOHNNY AI	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	14,897,610.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	30	120	42	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	76	02/09/2024	201-P-TR	LOPEZ BETANCURT JHONS I	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	38	90	40	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	83	02/12/2024	201-P-TR	BELTRAN RAYO LINA KATHI	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	37	120	38	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	85	02/12/2024	201-P-TR	PARRA BAYLON ANGIE VAL	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	10,782,364.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	40	90	51	02/07/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	86	02/12/2024	201-P-TR	MENDEZ SANCHEZ JUAN ES	1120582064-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	42	150	44	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	88	02/13/2024	201-P-TR	CUARAN VALENCIA YESICA	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	60	90	79	03/06/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	148	03/13/2024	201-P-TR	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	70	90	107	03/18/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	179	03/22/2024	201-P-TR	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABI	40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	6,824,859.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	71	90	93	03/13/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	180	03/22/2024	201-P-TR	SANCHEZ GONZALEZ JULIAI	1234791164-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	6,824,859.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	38	30	153	04/26/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	273	05/07/2024	201-P-TR	BELTRAN RAYO LINA KATHI	1120564460-1	ADICION Y PRÓRROGA AL	3,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	37	18	173	05/21/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	331	06/06/2024	201-P-TR	PARRA BAYLON ANGIE VAL	1118122719-1	ADICION Y PRORROGA AL	1,617,355.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	166	05/15/2024	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS D	275	05/16/2024	201-P-TR	ESCOBAR MUÑOZ KEMBER	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°165	527,501.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	166	05/15/2024	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS D	276	05/16/2024	201-P-TR	MATEUS JIMENEZ JONATH!	1121711102-4	PAGO RESOLUCIÓN N°165	503,706.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS D	288	05/23/2024	201-P-TR	RODRIGUEZ CAMACHO ANI	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172	1,245,666.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	96	150	149	04/24/2024	8230403001	PROFESIONALES	260	04/29/2024	21-P-AOE	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	INGENIERO		

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	105	120	174	05/22/2024	8230403001	PROFESIONALES	296	05/24/2024	21-P-AOE	MALAGON BEJARANO IVAN	1120577393-2	COORDINADOR ADMINIST	16,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	106	120	175	05/22/2024	8230403001	PROFESIONALES	297	05/24/2024	21-P-AOE	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	ABOGADO CON EXPERIEN	18,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	59	180	86	03/08/2024	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	149	03/13/2024	21-P-AOE	USMA YEPES GINA VANESS	1121885707-6	TECNÓLOGO O TÉCNICO E	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	67	180	105	03/18/2024	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	178	03/20/2024	21-P-AOE	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	TÉCNICO O TECNÓLOGO F	20,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	154	120	268	07/24/2024	020010100101	PROFESIONALES	445	07/31/2024	205-P-AF	VERGARA MARTINEZ FABIA	1233908846-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO:	19,405,452.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	155	120	273	07/26/2024	020010100101	PROFESIONALES	446	07/31/2024	205-P-AF	SUAREZ GOMEZ POLO ABEI	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO:	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	147	120	276	07/26/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	439	07/31/2024	205-P-AF	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO:	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	117	150	234	07/09/2024	020010200104	PROFESIONALES (PRO	392	07/10/2024	16-FCA	GUERRERO MORENO OSCA	1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO:	6,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	117	150	234	07/09/2024	020010200105	PROFESIONALES (PRO	392	07/10/2024	16-FCA	GUERRERO MORENO OSCA	1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO:	26,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	127	150	253	07/16/2024	020010200105	PROFESIONALES (PRO	407	07/17/2024	16-FCA	BARRETO HEREDIA LAURA	1006796629-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO:	20,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	151	150	269	07/24/2024	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	442	07/31/2024	16-FCA	PARRA CAYUPARE VERONIC	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO:	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	130	120	227	07/09/2024	020020100101	PROFESIONALES	410	07/18/2024	20-P-ST	ZAPATA MARIN ANDREA FE	1121891231-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO:	16,800,000.00	0.00
2024	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	129370	180	169	05/20/2024	021021000102	COMBUSTIBLE	324	05/29/2024	205-P-AF	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBU:	17,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	1	150	7	01/29/2024	021021000301	PROFESIONALES	31	02/01/2024	205-P-AF	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO:	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	14	150	11	01/29/2024	021021000301	PROFESIONALES	44	02/06/2024	205-P-AF	SUAREZ GOMEZ POLO ABEI	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO:	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	31	150	28	01/30/2024	021021000301	PROFESIONALES	75	02/09/2024	205-P-AF	MARTINEZ MURCIA LILIAN	1120561633-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO:	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	77	45	130	04/05/2024	021021000301	PROFESIONALES	209	04/11/2024	205-P-AF	GUERRERO BUELVAS LUIS	1018454765-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO:	6,499,980.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	15	150	12	01/29/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	45	02/06/2024	205-P-AF	MARTINEZ ROMERO BRAY	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO:	14,897,610.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	27	120	31	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	71	02/07/2024	205-P-AF	RODRIGUEZ ARANGO CARL	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO:	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	29	150	30	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	74	02/08/2024	205-P-AF	CASAS PARRA NORMA LUCI	1125473711-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO:	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	35	150	29	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	80	02/09/2024	205-P-AF	LOPEZ OBREGON MABEL JL	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO:	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	66	90	94	03/13/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	175	03/19/2024	205-P-AF	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO:	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	27	30	170	05/20/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	330	06/06/2024	205-P-AF	RODRIGUEZ ARANGO CARL	19002574-4	ADICION Y PRORROGA AL	3,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	53	120	70	02/21/2024	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	108	02/26/2024	205-P-AF	CORDOBA MEDINA TOMAS	19001116-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO:	6,000,000.00	6,000,000.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	87	120	131	04/09/2024	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	221	04/18/2024	205-P-AF	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO:	6,000,000.00	0.00
2024	CONTRATO DE SUMINISTRO MI.C.	110	60	189	06/04/2024	021021000502	CATERING PARA JORN	346	06/19/2024	205-P-AF	RAMIREZ GAMBOA YORBI	1121864359-6	"SUMINISTRO DE 2.600 RE	30,586,400.00	0.00

2,056,374,375.00	6,000,000.00
-------------------------	---------------------

A 31 DE JULIO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

INVERSIÓN

2,050,374,375.00

TOTAL

4,724,343,807.77

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	12,975,817.00	12,975,817.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	2,127,459.00	2,127,459.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	10,818,852.00	10,818,852.00
INIRIDA	2024	42	02/08/2024	62	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	380,346.00	380,346.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	6,573,769.00	6,573,769.00
INIRIDA	2024	44	02/08/2024	64	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	726,543.00	726,543.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	12,025,147.00	12,025,147.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	713,036.00	713,036.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	7,082,091.00	7,082,091.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	1,448,653.00	1,448,653.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	11,213,826.00	11,213,826.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	909,529.00	909,529.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	1,842,840.00	1,842,840.00
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	9,372,811.00	9,372,811.00
INIRIDA	2024	191	04/05/2024	193	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	13,522,430.00	13,522,430.00
INIRIDA	2024	192	04/05/2024	197	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	1,515,700.00	1,515,700.00
INIRIDA	2024	289	04/30/2024	256	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	8,174,900.00	8,174,900.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	663,156.00	663,156.00
INIRIDA	2024	292	04/30/2024	259	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	10,305,790.00	10,305,790.00
INIRIDA	2024	424	05/30/2024	320	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	8,368,074.00	8,368,074.00
INIRIDA	2024	426	05/30/2024	322	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	1,166,110.00	1,166,110.00
INIRIDA	2024	427	05/30/2024	323	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	10,176,481.00	10,176,481.00
INIRIDA	2024	608	07/04/2024	383	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	609	07/04/2024	384	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	8,281,125.00	8,281,125.00
INIRIDA	2024	610	07/04/2024	385	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	1,606,221.00	1,606,221.00
INIRIDA	2024	611	07/04/2024	386	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	10,714,483.00	10,714,483.00
INIRIDA	2024	9	01/24/2024	9	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	1,760,696.00	1,760,696.00
INIRIDA	2024	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	15,775,479.00	15,775,479.00
INIRIDA	2024	11	01/24/2024	11	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	770,875.00	770,875.00
INIRIDA	2024	12	01/24/2024	12	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	54,278.00	54,278.00
INIRIDA	2024	38	02/08/2024	58	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	235,690.00	235,690.00
INIRIDA	2024	39	02/08/2024	59	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSIDIA	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	113,038.00	113,038.00
INIRIDA	2024	40	02/08/2024	60	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	13,527,404.00	13,527,404.00
INIRIDA	2024	41	02/08/2024	61	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	143,573.00	143,573.00
INIRIDA	2024	71	03/01/2024	127	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	505,036.00	505,036.00
INIRIDA	2024	72	03/01/2024	128	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	13,985,570.00	13,985,570.00
INIRIDA	2024	159	03/26/2024	188	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	640,653.00	640,653.00
INIRIDA	2024	189	04/05/2024	191	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	17,527,057.00	17,527,057.00
INIRIDA	2024	193	04/05/2024	198	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	221,100.00	221,100.00
INIRIDA	2024	194	04/05/2024	199	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	906,600.00	906,600.00
INIRIDA	2024	286	04/30/2024	253	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	598,351.00	598,351.00
INIRIDA	2024	287	04/30/2024	254	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	560,078.00	560,078.00
INIRIDA	2024	288	04/30/2024	255	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	12,962,495.00	12,962,495.00
INIRIDA	2024	421	05/30/2024	317	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	954,605.00	954,605.00
INIRIDA	2024	422	05/30/2024	318	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	229,592.00	229,592.00
INIRIDA	2024	423	05/30/2024	319	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	13,594,089.00	13,594,089.00
INIRIDA	2024	606	07/04/2024	381	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	1,266,316.00	1,266,316.00
INIRIDA	2024	607	07/04/2024	382	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	10	14,202,896.00	14,202,896.00
INIRIDA	2024	24	02/01/2024	24	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO DE	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	11,148,357.00	11,148,357.00
INIRIDA	2024	56	02/27/2024	111	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE FEBREI	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	15,339,099.00	15,339,099.00
INIRIDA	2024	142	03/22/2024	173	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO D	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	17,800,484.00	17,800,484.00
INIRIDA	2024	246	04/23/2024	232	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ABRIL DE	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	14,644,362.00	14,644,362.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	407	05/30/2024	302	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO DE	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	15,582,522.00	15,582,522.00
INIRIDA	2024	562	06/25/2024	355	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JUNIO DE	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	14,850,191.00	14,850,191.00
INIRIDA	2024	3	01/24/2024	3	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	6,375,700.00	6,375,700.00
GUAVIARE	2024	4	01/24/2024	4	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	1,134,500.00	1,134,500.00
MITU	2024	5	01/24/2024	5	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	909,000.00	909,000.00
INIRIDA	2024	32	02/08/2024	52	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	3,855,100.00	3,855,100.00
GUAVIARE	2024	33	02/08/2024	53	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	828,500.00	828,500.00
MITU	2024	34	02/08/2024	54	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	867,100.00	867,100.00
INIRIDA	2024	65	03/01/2024	121	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	4,951,999.00	4,951,999.00
GUAVIARE	2024	66	03/01/2024	122	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	1,128,701.00	1,128,701.00
GUAVIARE	2024	67	03/01/2024	123	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	1,184,200.00	1,184,200.00
INIRIDA	2024	153	03/26/2024	182	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	5,923,800.00	5,923,800.00
GUAVIARE	2024	154	03/26/2024	183	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	1,410,200.00	1,410,200.00
MITU	2024	155	03/26/2024	184	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	917,000.00	917,000.00
INIRIDA	2024	195	04/05/2024	200	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	360,800.00	360,800.00
INIRIDA	2024	280	04/30/2024	261	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	4,931,700.00	4,931,700.00
GUAVIARE	2024	281	04/30/2024	248	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	1,121,900.00	1,121,900.00
MITU	2024	282	04/30/2024	249	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	893,400.00	893,400.00
INIRIDA	2024	415	05/30/2024	311	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	5,045,500.00	5,045,500.00
GUAVIARE	2024	416	05/30/2024	312	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	1,473,500.00	1,473,500.00
MITU	2024	417	05/30/2024	313	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	900,800.00	900,800.00
INIRIDA	2024	600	07/04/2024	375	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	5,302,700.00	5,302,700.00
GUAVIARE	2024	601	07/04/2024	376	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	959,800.00	959,800.00
MITU	2024	602	07/04/2024	377	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPEN	10	900,800.00	900,800.00
INIRIDA	2024	8	01/24/2024	8	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTE	10	1,084,100.00	1,084,100.00
INIRIDA	2024	37	02/08/2024	57	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTE	10	776,200.00	776,200.00
INIRIDA	2024	68	03/01/2024	124	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTE	10	840,200.00	840,200.00
INIRIDA	2024	158	03/26/2024	187	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTE	10	1,073,700.00	1,073,700.00
INIRIDA	2024	196	04/05/2024	201	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIO	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTE	10	47,000.00	47,000.00
INIRIDA	2024	284	04/30/2024	251	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTE	10	868,000.00	868,000.00
INIRIDA	2024	419	05/30/2024	315	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTE	10	901,500.00	901,500.00
INIRIDA	2024	603	07/04/2024	378	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTE	10	894,200.00	894,200.00
INIRIDA	2024	6	01/24/2024	6	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102006	APORTES AL ICBF	10	6,315,200.00	6,315,200.00
INIRIDA	2024	35	02/08/2024	55	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102006	APORTES AL ICBF	10	3,961,500.00	3,961,500.00
INIRIDA	2024	69	03/01/2024	125	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,449,200.00	5,449,200.00
INIRIDA	2024	156	03/26/2024	185	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	2110102006	APORTES AL ICBF	10	6,188,700.00	6,188,700.00
INIRIDA	2024	197	04/05/2024	202	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIO	2110102006	APORTES AL ICBF	10	270,700.00	270,700.00
INIRIDA	2024	283	04/30/2024	250	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,210,600.00	5,210,600.00
INIRIDA	2024	418	05/30/2024	314	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,565,200.00	5,565,200.00
INIRIDA	2024	604	07/04/2024	379	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FA	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,372,800.00	5,372,800.00
INIRIDA	2024	7	01/24/2024	7	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102007	APORTES AL SENA	10	4,210,500.00	4,210,500.00
INIRIDA	2024	36	02/08/2024	56	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102007	APORTES AL SENA	10	2,836,500.00	2,836,500.00
INIRIDA	2024	70	03/01/2024	126	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,633,200.00	3,633,200.00
INIRIDA	2024	157	03/26/2024	186	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	2110102007	APORTES AL SENA	10	4,126,400.00	4,126,400.00
INIRIDA	2024	198	04/05/2024	203	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIO	2110102007	APORTES AL SENA	10	180,400.00	180,400.00
INIRIDA	2024	285	04/30/2024	252	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,475,000.00	3,475,000.00
INIRIDA	2024	420	05/30/2024	316	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,711,500.00	3,711,500.00
INIRIDA	2024	605	07/04/2024	380	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,583,000.00	3,583,000.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	16,206,700.00	16,206,700.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERC	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	21,583,048.00	21,583,048.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	28,042,810.00	28,042,810.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO D	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DI	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	1	01/19/2024	1	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°022/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	1,497,912.00	1,497,912.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	19	01/29/2024	18	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°030/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	1,872,390.00	1,872,390.00
INIRIDA	2024	21	01/29/2024	20	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°032/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	2,466,408.00	0.00
INIRIDA	2024	22	01/29/2024	21	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°033/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	2,525,868.00	2,525,868.00
INIRIDA	2024	23	01/29/2024	22	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	2,621,346.00	2,506,598.89
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	320,000.00	0.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2024	77	03/01/2024	120	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°069/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	1,515,522.00	1,515,522.00
MITU	2024	89	03/07/2024	136	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°083/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	616,602.00	616,602.00
INIRIDA	2024	94	03/08/2024	141	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°089/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	10	2,240,548.00	2,240,548.00
INIRIDA	2024	95	03/08/2024	142	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°090/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	10	1,025,535.00	1,025,535.00
GUAVIARE	2024	117	03/15/2024	143	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2024	119	03/15/2024	145	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	2,906,554.00	2,906,554.00
INIRIDA	2024	126	03/15/2024	157	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°097/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	202	1,007,412.00	1,007,412.00
INIRIDA	2024	127	03/15/2024	158	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	10	2,076,111.00	2,076,111.00
INIRIDA	2024	128	03/15/2024	159	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	10	1,259,265.00	1,259,265.00
INIRIDA	2024	129	03/15/2024	160	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	2,240,548.00	0.00
INIRIDA	2024	170	04/01/2024	194	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°113/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	2,240,548.00	2,240,548.00
GUAVIARE	2024	210	04/10/2024	208	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	10	1,367,380.00	1,257,989.14
INIRIDA	2024	278	04/29/2024	246	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°135/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	10	1,120,273.00	0.00
INIRIDA	2024	305	05/06/2024	267	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°145/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	1,120,274.00	1,120,274.00
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	240,000.00	240,000.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	320,000.00	320,000.00
INIRIDA	2024	355	05/22/2024	284	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	373	05/23/2024	278	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	3,321,776.00	3,321,776.00
INIRIDA	2024	374	05/23/2024	279	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	755,559.00	755,559.00
INIRIDA	2024	380	05/24/2024	289	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	2,076,111.00	2,076,111.00
INIRIDA	2024	434	05/31/2024	300	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	2,800,685.00	2,800,685.00
INIRIDA	2024	521	06/17/2024	338	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°184/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	16	2,051,070.00	2,051,070.00
INIRIDA	2024	532	06/19/2024	339	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°191/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	1,680,411.00	1,680,411.00
INIRIDA	2024	533	06/19/2024	344	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°195/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	1,245,666.00	1,245,666.00
INIRIDA	2024	534	06/19/2024	345	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°196/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	1,025,535.00	1,025,535.00
INIRIDA	2024	617	07/08/2024	387	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°225/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	3,920,959.00	3,920,959.00
INIRIDA	2024	625	07/09/2024	388	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°230/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	2,110,000.00	2,110,000.00
GUAVIARE	2024	656	07/18/2024	411	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	657	07/18/2024	412	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	480,000.00	480,000.00
MITU	2024	659	07/18/2024	414	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	480,000.00	480,000.00
INIRIDA	2024	660	07/18/2024	415	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	663	07/19/2024	417	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°239/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	3,737,007.00	3,737,007.00
INIRIDA	2024	664	07/19/2024	418	FRANCO FERNANDEZ TANIA YULEIDY	1121716598	PAGO RESOLUCIÓN N°240/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	1,245,414.00	1,245,414.00
INIRIDA	2024	674	07/22/2024	424	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°244/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	683,690.00	0.00
INIRIDA	2024	682	07/24/2024	425	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°245/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	830,446.00	830,446.00
INIRIDA	2024	683	07/24/2024	426	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°246/202.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI	20	3,920,959.00	3,920,959.00
INIRIDA	2024	47	02/15/2024	93	ASOCIACION DE CORPORACIONES AUTONO	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 2024 SI	2130207002	CUOTA ASOCARS	20	26,735,385.00	26,735,385.00
INIRIDA	2024	240	04/23/2024	230	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL VIGE	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRET.	20	165,941.00	165,941.00
INIRIDA	2024	9	01/24/2024	9	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	828,504.00	828,504.00
INIRIDA	2024	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,185,621.00	7,185,621.00
INIRIDA	2024	11	01/24/2024	11	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	362,725.00	362,725.00
INIRIDA	2024	12	01/24/2024	12	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	25,522.00	25,522.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	949,100.00	949,100.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,087,383.00	4,087,383.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	177,600.00	177,600.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	709,141.00	709,141.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	625,400.00	625,400.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,605,848.00	3,605,848.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	102,406,786.00	102,406,786.00
INIRIDA	2024	18	01/29/2024	23	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DE NOMINA, DESCUENT	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	9,516,319.00	9,516,319.00
INIRIDA	2024	25	02/01/2024	25	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	26	02/01/2024	26	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	27	02/01/2024	27	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	28	02/01/2024	28	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	29	02/01/2024	29	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	30	02/01/2024	30	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,418,000.00	2,418,000.00
INIRIDA	2024	38	02/08/2024	58	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	110,910.00	110,910.00
INIRIDA	2024	39	02/08/2024	59	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSIDI	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	53,162.00	53,162.00
INIRIDA	2024	40	02/08/2024	60	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,992,196.00	4,992,196.00
INIRIDA	2024	41	02/08/2024	61	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	67,527.00	67,527.00
INIRIDA	2024	42	02/08/2024	62	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COL	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	126,754.00	126,754.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	109,200.00	109,200.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,832,431.00	1,832,431.00
INIRIDA	2024	44	02/08/2024	64	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	242,157.00	242,157.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	286,300.00	286,300.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,022,453.00	3,022,453.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	132,282,065.00	132,282,065.00
INIRIDA	2024	57	02/27/2024	112	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,287,019.00	11,287,019.00
MITU	2024	58	02/27/2024	113	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,433.00	281,433.00
INIRIDA	2024	59	02/27/2024	114	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	60	02/27/2024	115	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	61	02/27/2024	116	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	62	02/27/2024	117	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	63	02/27/2024	118	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	64	02/27/2024	119	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,510,000.00	7,510,000.00
INIRIDA	2024	71	03/01/2024	127	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	237,664.00	237,664.00
INIRIDA	2024	72	03/01/2024	128	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,341,630.00	6,341,630.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COL	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	59,600.00	59,600.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COL	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	237,664.00	237,664.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	168,800.00	168,800.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,121,309.00	2,121,309.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	71,000.00	71,000.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	482,847.00	482,847.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	599,400.00	599,400.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,737,474.00	3,737,474.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	151,135,327.00	151,135,327.00
INIRIDA	2024	143	03/22/2024	164	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	15,036,966.00	15,036,966.00
INIRIDA	2024	144	03/22/2024	165	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,433.00	281,433.00
INIRIDA	2024	145	03/22/2024	166	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	146	03/22/2024	167	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	147	03/22/2024	168	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	148	03/22/2024	170	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	149	03/22/2024	171	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,044,000.00	11,044,000.00
INIRIDA	2024	150	03/22/2024	169	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	159	03/26/2024	188	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	301,447.00	301,447.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COL	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	75,800.00	75,800.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COL	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	303,171.00	303,171.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	153,800.00	153,800.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	614,260.00	614,260.00
INIRIDA	2024	189	04/05/2024	191	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	8,247,143.00	8,247,143.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	581,400.00	581,400.00
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,123,989.00	3,123,989.00
INIRIDA	2024	191	04/05/2024	193	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	871,600.00	871,600.00
INIRIDA	2024	191	04/05/2024	193	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,507,170.00	4,507,170.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	137,915,466.00	137,915,466.00
INIRIDA	2024	247	04/23/2024	233	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,473,594.00	11,473,594.00
INIRIDA	2024	248	04/23/2024	234	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,437.00	281,437.00
INIRIDA	2024	249	04/23/2024	235	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	308,000.00	308,000.00
INIRIDA	2024	250	04/23/2024	236	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	251	04/23/2024	237	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	870,115.00	870,115.00
INIRIDA	2024	252	04/23/2024	238	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	29,200.00	29,200.00
INIRIDA	2024	253	04/23/2024	239	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	254	04/23/2024	240	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,526,000.00	6,526,000.00
INIRIDA	2024	286	04/30/2024	253	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,549.00	281,549.00
INIRIDA	2024	287	04/30/2024	254	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	288	04/30/2024	255	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,099,305.00	6,099,305.00
INIRIDA	2024	289	04/30/2024	256	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	289	04/30/2024	256	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	545,200.00	545,200.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,724,800.00	2,724,800.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	55,400.00	55,400.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	221,044.00	221,044.00
INIRIDA	2024	292	04/30/2024	259	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	646,000.00	646,000.00
INIRIDA	2024	292	04/30/2024	259	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,435,010.00	3,435,010.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	133,622,601.00	133,622,601.00
INIRIDA	2024	408	05/30/2024	303	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	16,651,121.00	16,651,121.00
INIRIDA	2024	409	05/30/2024	304	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	308,000.00	308,000.00
INIRIDA	2024	410	05/30/2024	305	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	411	05/30/2024	306	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	29,200.00	29,200.00
INIRIDA	2024	412	05/30/2024	307	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	413	05/30/2024	308	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,774,000.00	7,774,000.00
INIRIDA	2024	414	05/30/2024	309	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO MENOR VALOR PAGADO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,769,439.00	1,769,439.00
INIRIDA	2024	421	05/30/2024	317	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	449,195.00	449,195.00
INIRIDA	2024	422	05/30/2024	318	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	108,008.00	108,008.00
INIRIDA	2024	423	05/30/2024	319	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,396,511.00	6,396,511.00
INIRIDA	2024	424	05/30/2024	320	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	424	05/30/2024	320	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	479,000.00	479,000.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,789,126.00	2,789,126.00
INIRIDA	2024	426	05/30/2024	322	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	55,400.00	55,400.00
INIRIDA	2024	426	05/30/2024	322	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	388,690.00	388,690.00
INIRIDA	2024	427	05/30/2024	323	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	665,400.00	665,400.00
INIRIDA	2024	427	05/30/2024	323	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,391,919.00	3,391,919.00
INIRIDA	2024	428	05/30/2024	310	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	870,115.00	870,115.00
BOGOTA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	125,170,853.00	125,170,853.00
INIRIDA	2024	563	06/25/2024	356	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	22,666,396.00	22,666,396.00
INIRIDA	2024	564	06/25/2024	357	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	191,406.00	191,406.00
INIRIDA	2024	565	06/25/2024	358	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	308,000.00	308,000.00
INIRIDA	2024	566	06/25/2024	359	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	567	06/25/2024	360	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	870,115.00	870,115.00
INIRIDA	2024	568	06/25/2024	361	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	29,200.00	29,200.00
INIRIDA	2024	569	06/25/2024	362	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	570	06/25/2024	363	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	8,039,000.00	8,039,000.00
INIRIDA	2024	606	07/04/2024	381	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	595,884.00	595,884.00
INIRIDA	2024	607	07/04/2024	382	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,539,804.00	6,539,804.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	608	07/04/2024	383	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	608	07/04/2024	383	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLF	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	609	07/04/2024	384	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	545,000.00	545,000.00
INIRIDA	2024	609	07/04/2024	384	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,760,175.00	2,760,175.00
INIRIDA	2024	610	07/04/2024	385	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	134,000.00	134,000.00
INIRIDA	2024	610	07/04/2024	385	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	535,379.00	535,379.00
INIRIDA	2024	611	07/04/2024	386	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	646,000.00	646,000.00
INIRIDA	2024	611	07/04/2024	386	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,441,517.00	3,441,517.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 20	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	161,391,055.00	161,391,055.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	700,434.00	700,434.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERC	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	789,378.00	789,378.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,333,238.00	1,333,238.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,017,038.00	1,017,038.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO D	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	949,235.00	949,235.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DI	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,531,720.00	1,531,720.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 20	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,017,038.00	1,017,038.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,522,800.00	1,522,800.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERC	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,695,600.00	1,695,600.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,728,000.00	1,728,000.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,782,000.00	1,782,000.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO D	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,663,200.00	1,663,200.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DI	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,549,800.00	1,549,800.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 20	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,782,000.00	1,782,000.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	110,077.00	110,077.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERC	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	742,593.00	742,593.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	1,282,747.00	1,282,747.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	2,247,308.00	2,247,308.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO D	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	1,033,956.00	1,033,956.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DI	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	226,373.00	226,373.00
INIRIDA	2024	592	07/02/2024	372	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICIOS 202	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	64,032,961.00	64,032,961.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	10	1,748,130.00	1,748,130.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERC	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	10	5,294,291.00	5,294,291.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	10	5,871,074.00	5,871,074.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	10	1,849,826.00	1,849,826.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO D	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	10	3,542,240.00	3,542,240.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DI	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	10	3,262,169.00	3,262,169.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 20	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	10	2,666,903.00	2,666,903.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	211010300101	VACACIONES	10	1,240,441.00	1,240,441.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERC	211010300101	VACACIONES	10	742,593.00	742,593.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	211010300101	VACACIONES	10	5,075,933.00	5,075,933.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RI	10	211,797.00	211,797.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERC	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RI	10	1,095,783.00	1,095,783.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RI	10	213,534.00	213,534.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RI	10	844,379.00	844,379.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO D	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RI	10	742,090.00	742,090.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DI	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RI	10	871,407.00	871,407.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 20	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RI	10	838,556.00	838,556.00
INIRIDA	2024	23	01/29/2024	22	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	120,000.00	114,747.11
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	800,000.00	0.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	1,829,900.00	1,829,900.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	907,300.00	907,300.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	1,255,300.00	1,255,300.00
GUAVIARE	2024	117	03/15/2024	143	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2024	119	03/15/2024	145	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	290,000.00	290,000.00
INIRIDA	2024	127	03/15/2024	158	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	1,933,800.00	1,933,800.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	128	03/15/2024	159	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	1,933,800.00	1,933,800.00
INIRIDA	2024	129	03/15/2024	160	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	10	933,656.00	0.00
GUAVIARE	2024	210	04/10/2024	208	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	10	999,460.00	919,502.86
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	120,000.00	120,000.00
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	1,083,300.00	1,083,300.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	667,800.00	667,800.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	879,600.00	879,600.00
INIRIDA	2024	373	05/23/2024	278	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	1,367,910.00	1,367,910.00
INIRIDA	2024	379	05/24/2024	288	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	873,200.00	873,200.00
INIRIDA	2024	380	05/24/2024	289	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	935,300.00	935,300.00
INIRIDA	2024	434	05/31/2024	300	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	41,300.00	41,300.00
INIRIDA	2024	520	06/17/2024	337	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	10	1,791,700.00	0.00
INIRIDA	2024	521	06/17/2024	338	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°184/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	16	1,709,700.00	1,709,700.00
INIRIDA	2024	532	06/19/2024	339	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°191/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	317,600.00	317,600.00
INIRIDA	2024	617	07/08/2024	387	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°225/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	304,100.00	304,100.00
INIRIDA	2024	625	07/09/2024	388	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°230/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	634,300.00	634,300.00
GUAVIARE	2024	656	07/18/2024	411	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	480,000.00	480,000.00
INIRIDA	2024	657	07/18/2024	412	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	1,789,410.00	1,789,410.00
MITU	2024	659	07/18/2024	414	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	1,847,250.00	1,847,250.00
INIRIDA	2024	660	07/18/2024	415	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	1,042,650.00	1,042,650.00
INIRIDA	2024	663	07/19/2024	417	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°239/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	1,066,800.00	1,066,800.00
INIRIDA	2024	664	07/19/2024	418	FRANCO FERNANDEZ TANIA YULEIDY	1121716598	PAGO RESOLUCIÓN N°240/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	1,789,410.00	1,789,410.00
INIRIDA	2024	674	07/22/2024	424	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°244/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	1,046,800.00	0.00
INIRIDA	2024	682	07/24/2024	425	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°245/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	1,046,800.00	1,046,800.00
INIRIDA	2024	683	07/24/2024	426	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°246/202.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P/	20	435,100.00	435,100.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	3,357,385.00	3,357,385.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	990,744.00	990,744.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	1,187,128.00	1,187,128.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	3,584,020.00	3,584,020.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO D	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	2,067,912.00	2,067,912.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DI	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	1,563,933.00	1,563,933.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 20	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	4,222,582.00	4,222,582.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	1,107,997.00	1,107,997.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	8,726,877.00	8,726,877.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	4,629,480.00	4,629,480.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	5,662,468.00	5,662,468.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO D	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	5,990,025.00	5,990,025.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DI	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	6,896,628.00	6,896,628.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 20	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	6,599,860.00	6,599,860.00
GUAVIARE	2024	112	03/13/2024	147	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE F	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN E	202	3,570,200.00	3,570,200.00
MITU	2024	122	03/15/2024	152	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VAU	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUF	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN E	20	1,382,621.00	1,382,621.00
INIRIDA	2024	238	04/23/2024	228	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CE	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y ASE	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN E	20	4,771,310.00	4,771,310.00
GUAVIARE	2024	239	04/23/2024	229	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE F	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN E	20	4,324,400.00	4,324,400.00
MITU	2024	388	05/24/2024	293	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VAU	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUF	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN E	20	3,245,187.00	3,245,187.00
GUAVIARE	2024	404	05/29/2024	299	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE F	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN E	20	2,262,600.00	2,262,600.00
INIRIDA	2024	584	06/27/2024	366	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CE	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRII	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN E	20	9,669,596.00	9,669,596.00
GUAVIARE	2024	585	06/27/2024	367	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE F	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN E	20	1,554,100.00	1,554,100.00
MITU	2024	586	06/27/2024	368	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VAU	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUF	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN E	20	774,735.00	774,735.00
INIRIDA	2024	321	05/10/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 058 2024 PERIODO DEL 1:	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD,	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	524	06/17/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 058 2024 PERIODO DEL 1:	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD,	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	556	06/25/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 058 2024 PERIODO DEL 1:	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD,	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	677	07/24/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 058 2024 PERIODO DEL 1:	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD,	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	97	03/11/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	C.P.S.P.010/2024.PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION.	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	113	03/14/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	C.P.S.P.036/2024.PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION.	20	4,850,000.00	4,850,000.00
MITU	2024	199	04/05/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1098754912-5	C.P.S.A.G.055/2024.PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION.	20	2,000,000.00	2,000,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	208	04/09/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	C.P.S.P.010/2024.PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION.	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	213	04/16/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 036 2024 PERIODO DEL 1:	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION.	20	4,850,000.00	4,850,000.00
INIRIDA	2024	225	04/16/2024	134	AVILES VERBEL ALEJANDRA MARGARITA	1066184522-3	CPSP 056 2024 PERIODO DEL 4	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION.	20	4,000,000.00	4,000,000.00
MITU	2024	327	05/10/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1098754912-5	CPSAG 055 2024 PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION.	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	332	05/10/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 2024 PERIODO DEL 6	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION.	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	338	05/16/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 036 2024 PERIODO DEL 1:	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION.	20	4,850,000.00	4,850,000.00
MITU	2024	469	06/04/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1098754912-5	CPSAG 055 2024 PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION.	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	503	06/12/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 2024 PERIODO DEL 6	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION.	202	4,290,512.00	4,290,512.00
GUAVIARE	2024	508	06/14/2024	262	RAMIREZ RIVAS ROYBERG RICHARDS	1120565845-8	CPSAG 097 2024 PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION.	20	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	515	06/17/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 036 2024 PERIODO DEL 1:	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION.	20	4,850,000.00	4,850,000.00
MITU	2024	622	07/09/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1098754912-5	CPSAG 055 2024 PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION.	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	698	07/31/2024	436	MORA LISCANO DORIS PATRICIA	40369837	PAGO RESOLUCIÓN N° 249/202	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION.	20	3,011,402.00	0.00
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	368,600.00	368,600.00
INIRIDA	2024	49	02/16/2024	95	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	368,600.00	368,600.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	368,600.00	368,600.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	368,600.00	368,600.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	368,600.00	368,600.00
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	355	05/22/2024	284	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	548	06/24/2024	349	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°207/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	549	06/24/2024	350	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°207/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	550	06/24/2024	351	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°207/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	551	06/24/2024	352	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°207/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	552	06/24/2024	353	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°207/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	403,161.00	0.00
GUAVIARE	2024	656	07/18/2024	411	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	657	07/18/2024	412	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	658	07/18/2024	413	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	659	07/18/2024	414	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	660	07/18/2024	415	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/202.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA E	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	16	01/24/2024	16	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OT	20	156,323.00	156,323.00
INIRIDA	2024	31	02/07/2024	16	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OT	20	235,786.00	235,786.00
INIRIDA	2024	87	03/06/2024	137	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OT	20	150,684.00	150,684.00
INIRIDA	2024	88	03/07/2024	139	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OT	20	382,314.00	382,314.00
INIRIDA	2024	123	03/15/2024	153	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OT	20	149,320.00	149,320.00
INIRIDA	2024	125	03/15/2024	156	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OT	20	78,414.00	78,414.00
INIRIDA	2024	227	04/16/2024	211	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OT	20	452,325.00	452,325.00
INIRIDA	2024	311	05/08/2024	271	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OT	20	298,810.00	224,017.00
INIRIDA	2024	371	05/23/2024	286	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OT	20	149,584.00	149,584.00
INIRIDA	2024	500	06/11/2024	335	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OT	20	299,170.00	299,170.00
GUAVIARE	2024	124	03/15/2024	154	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET C	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICA	20	690,200.00	690,200.00
GUAVIARE	2024	310	05/07/2024	270	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET C	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICA	20	345,100.00	345,100.00
GUAVIARE	2024	312	05/08/2024	272	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET C	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICA	20	690,200.00	690,200.00
GUAVIARE	2024	389	05/24/2024	294	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET C	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICA	20	345,100.00	345,100.00
INIRIDA	2024	513	06/17/2024	336	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET II	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICA	16	25,000,000.00	25,000,000.00
INIRIDA	2024	513	06/17/2024	336	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET II	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICA	20	7,000,000.00	7,000,000.00
GUAVIARE	2024	587	06/27/2024	369	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET C	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICA	20	345,100.00	345,100.00
INIRIDA	2024	171	04/03/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	C.P.S.A.G.044/2024.PERIODO D	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	204	04/08/2024	133	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	C.P.S.A.G.057/2024.PERIODO D	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	230	04/18/2024	103	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 049 2024 PERIODO DEL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	233	04/18/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	CPSAG 044 2024 PERIODO DEL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	234	04/18/2024	105	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 051 2024 PERIODO DEL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	294	05/02/2024	103	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 049 2024 PERIODO DEL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
MITU	2024	319	05/09/2024	105	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 051 2024 PERIODO DEL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	333	05/10/2024	133	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 057 2024 PERIODO DEL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	358	05/22/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	CPSAG 044 2024 PERIODO DEL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	395	05/27/2024	105	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 051 2024 PERIODO DEL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	468	06/04/2024	103	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 049 2024 PERIODO DEL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	484	06/06/2024	133	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 057 2024 PERIODO DEL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	554	06/25/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	CPSAG 044 2024 PERIODO DEL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	627	07/09/2024	133	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 057 2024 PERIODO DEL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	628	07/09/2024	105	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 051 2024 PERIODO DEL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	643	07/17/2024	103	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 049 2024 PERIODO DEL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAC	20	33,900.00	33,900.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAC	20	86,412.00	86,412.00
GUAVIARE	2024	121	03/15/2024	151	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO G	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAC	20	83,464.00	83,464.00
GUAVIARE	2024	121	03/15/2024	151	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO G	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAC	20	102,770.00	102,770.00
GUAVIARE	2024	236	04/23/2024	226	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO G	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAC	20	141,054.00	141,054.00
GUAVIARE	2024	236	04/23/2024	226	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO G	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAC	20	174,412.00	174,412.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAC	20	11,300.00	11,300.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAC	20	28,804.00	28,804.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAC	20	11,300.00	11,300.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAC	20	28,804.00	28,804.00
GUAVIARE	2024	386	05/24/2024	291	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO G	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAC	20	31,166.00	31,166.00
GUAVIARE	2024	386	05/24/2024	291	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO G	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAC	20	36,900.00	36,900.00
MITU	2024	583	06/27/2024	365	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAC	20	11,300.00	11,300.00
MITU	2024	583	06/27/2024	365	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAC	20	28,804.00	28,804.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN C	20	71,388.00	71,388.00
GUAVIARE	2024	237	04/23/2024	227	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN C	20	165,810.00	165,810.00
INIRIDA	2024	238	04/23/2024	228	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CE	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y ASE	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN C	20	131,190.00	131,190.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN C	20	23,796.00	23,796.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN C	20	23,796.00	23,796.00
GUAVIARE	2024	387	05/24/2024	292	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN C	20	60,400.00	60,400.00
MITU	2024	583	06/27/2024	365	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN C	20	23,796.00	23,796.00
INIRIDA	2024	584	06/27/2024	366	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CE	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRID	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN C	20	209,904.00	209,904.00
INIRIDA	2024	53	02/16/2024	99	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N	20	8,000,000.00	7,947,485.00
INIRIDA	2024	83	03/06/2024	138	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIG	830084433-7	RENOVACIÓN TOKEN SEGUN O	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N	20	928,270.00	928,270.00
INIRIDA	2024	209	04/10/2024	207	FTECH COLOMBIA S.A.S.	901143311-8	PAGO CERTIFICADO EMISIÓN D	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N	20	1,134,900.00	1,134,900.00
INIRIDA	2024	372	05/23/2024	287	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°173/202	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N	20	3,166,500.00	3,033,450.00
INIRIDA	2024	471	06/04/2024	329	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITA	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL (CETIL)S	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N	20	261,800.00	261,800.00
INIRIDA	2024	629	07/10/2024	393	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITA	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL PARA SI	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N	20	261,800.00	0.00
INIRIDA	2024	651	07/17/2024	405	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°236/202	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N	20	10,000,000.00	10,000,000.00
INIRIDA	2024	2	01/23/2024	2	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN CO	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y	20	1,360,000.00	1,360,000.00
INIRIDA	2024	104	03/12/2024	146	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIENCIA	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y	20	1,520,000.00	1,520,000.00
GUAVIARE	2024	401	05/29/2024	298	AUTOMOTORES LLANO GRANDE S.A.	830039537-3	MANTENIMIENTO GARANTÍA V	2120202008070104	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,816,824.54	1,816,824.54
INIRIDA	2024	258	04/24/2024	162	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	CPSAG 063 2024 PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	266	04/26/2024	161	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	CPSAG 062 2024 PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	322	05/10/2024	196	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENNIFER	1125478210-7	CPSAG 073 2024 PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	330	05/10/2024	174	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	CPSAG 065 2024 PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	336	05/15/2024	195	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	CPSAG 072 2024 PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	396	05/29/2024	161	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	CPSAG 062 2024 PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	397	05/29/2024	162	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	CPSAG 063 2024 PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	433	05/31/2024	174	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	CPSAG 065 2024 PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	506	06/14/2024	245	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	CPSAG 093 2024 PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	517	06/17/2024	196	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENNIFER	1125478210-7	CPSAG 073 2024 PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	526	06/17/2024	163	MONTERO AGUDELO EBERTO	93292507-2	CPSAG 064 2024 PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,004,196.23	1,004,196.23
INIRIDA	2024	573	06/27/2024	161	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	CPSAG 062 2024 PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	574	06/27/2024	162	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	CPSAG 063 2024 PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
MITU	2024	580	06/27/2024	195	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	CPSP 072 2024 PERIODO DEL 1	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENT	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	615	07/05/2024	277	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	CPSP 102 2024 PERIODO DEL 1	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENT	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	632	07/11/2024	245	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	CPSP 093 2024 PERIODO DEL 1	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENT	20	1,585,573.00	0.00
GUAVIARE	2024	633	07/11/2024	174	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	CPSP 065 2024 PERIODO DEL 1	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENT	20	1,585,573.00	0.00
MITU	2024	695	07/31/2024	196	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENNIFER	1125478210-7	CPSP 073 2024 PERIODO DEL 1	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENT	20	1,585,573.00	0.00
FUNCIONAMIENTO											2,363,170,782.77	2,342,764,919.77

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
MITU	2024	479	06/06/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 1	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	492	06/11/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	CPSP 080 2024 PERIODO DEL 1	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	544	06/24/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	CPSP 080 2024 PERIODO DEL 1	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
MITU	2024	646	07/17/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 1	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	0.00
INIRIDA	2024	350	05/21/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSP 083 2024 PERIODO DEL 1	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	437	06/04/2024	213	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	CPSP 082 2024 PERIODO DEL 1	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
GUAVIARE	2024	527	06/18/2024	224	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNANDA	1120582624-9	CPSP 084 2024 PERIODO DEL 1	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	528	06/18/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSP 083 2024 PERIODO DEL 1	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	613	07/05/2024	213	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	CPSP 082 2024 PERIODO DEL 1	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
GUAVIARE	2024	647	07/17/2024	224	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNANDA	1120582624-9	CPSP 084 2024 PERIODO DEL 1	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	0.00
INIRIDA	2024	696	07/31/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSP 083 2024 PERIODO DEL 1	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	0.00
INIRIDA	2024	279	04/29/2024	247	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°137/202	1210503001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203	3,321,776.00	3,321,776.00
INIRIDA	2024	435	05/31/2024	301	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°176/202	1210503001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203	2,076,110.00	2,076,110.00
INIRIDA	2024	673	07/22/2024	371	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PAGO RESOLUCIÓN N°222/202	3100202001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	302,868.00	302,868.00
INIRIDA	2024	486	06/07/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 100 2024 PERIODO DEL 2	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	614	07/05/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 100 2024 PERIODO DEL 2	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	487	06/07/2024	265	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSP 101 2024 PERIODO DEL 1	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	699	07/31/2024	265	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSP 101 2024 PERIODO DEL 1	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	1,283,333.00	0.00
INIRIDA	2024	429	05/30/2024	217	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	CPSP 090 2024 PERIODO DEL 1	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	430	05/30/2024	242	GUALDRON NIETO CLAUDIA MILENA	1121717411-2	CPSP 091 2024 PERIODO DEL 1	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	541	06/24/2024	217	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	CPSP 090 2024 PERIODO DEL 1	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	560	06/25/2024	242	GUALDRON NIETO CLAUDIA MILENA	1121717411-2	CPSP 091 2024 PERIODO DEL 1	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	578	06/27/2024	219	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN ELIAS	1121714238-0	CPSP 088 2024 PERIODO DEL 1	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	642	07/12/2024	397	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	PAGO RESOLUCIÓN N° 23/2024	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,686,451.00	1,686,451.00
INIRIDA	2024	347	05/17/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL 9	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	431	05/31/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL 1	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	511	06/14/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL 9	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	575	06/27/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL 1	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	635	07/11/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL 9	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	697	07/31/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL 1	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	364	05/22/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	CPSP 076 2024 PERIODO DEL 1	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	398	05/29/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESUS	1006978135-6	CPSP 086 2024 PERIODO DEL 1	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	543	06/24/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESUS	1006978135-6	PRESTACION DE SERVICIOS DE	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	545	06/24/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	CPSP 076 2024 PERIODO DEL 1	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	691	07/26/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	CPSP 076 2024 PERIODO DEL 1	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	90	03/08/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	C.P.S.P.012/2024.PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	100	03/11/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	C.P.S.P.009/2024.PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	108	03/12/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	C.P.S.P.011/2024.PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	140	03/21/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	C.P.S.P.023/2024.PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	165	04/01/2024	101	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA ALEXANDRA	52714435-4	C.P.S.P.047/2024.PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	166	04/01/2024	38	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	C.P.S.P.008/2024.PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	167	04/01/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	C.P.S.P.048/2024.PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	200	04/05/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	C.P.S.P.012/2024.PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	205	04/09/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	C.P.S.P.011/2024.PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	217	04/16/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 009 2024 PERIODO DEL 6	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	231	04/18/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 023 2024 PERIODO DEL 1	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	261	04/25/2024	176	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 069 2024 PERIODO DEL 2	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	298	05/03/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	CPSP 048 2024 PERIODO DEL 2:	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	301	05/06/2024	38	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 008 2024 PERIODO DEL 2	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	306	05/07/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	CPSP 012 2024 PERIODO DEL 6	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	320	05/09/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	CPSP 011 2024 PERIODO DEL 6	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	334	05/10/2024	38	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 008 2024 PERIODO DEL 2	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	356	05/22/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSAG 023 2024 PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	357	05/22/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 009 2024 PERIODO DEL 6	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	367	05/22/2024	101	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA ALEXANDRA	52714435-4	CPSP 047 2024 PERIODO DEL 2(	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	370	05/23/2024	176	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 069 2024 PERIODO DEL 2:	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	392	05/27/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	CPSP 048 2024 PERIODO DEL 2:	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	405	05/30/2024	222	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL 1:	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	474	06/05/2024	204	SANDOVAL MENESES JANNA XILENA	1018494588-4	CPSP 074 2024 PERIODO DEL 4	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	485	06/06/2024	210	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	CPSP 083 2024 PERIODO DEL 1:	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	490	06/07/2024	38	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 008 2024 PERIODO DEL 2	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	493	06/11/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	CPSP 012 2024 PERIODO DEL 6	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	502	06/12/2024	101	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA ALEXANDRA	52714435-4	CPSP 047 2024 PERIODO DEL 2(	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	531	06/19/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	CPSP 011 2024 PERIODO DEL 6	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	0.00
INIRIDA	2024	540	06/21/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	CPSP 048 2024 PERIODO DEL 2:	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	542	06/24/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 009 2024 PERIODO DEL 6	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	547	06/24/2024	176	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 069 2024 PERIODO DEL 2:	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	555	06/25/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 023 2024 PERIODO DEL 1:	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	558	06/25/2024	222	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL 1:	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	559	06/25/2024	204	SANDOVAL MENESES JANNA XILENA	1018494588-4	CPSP 074 2024 PERIODO DEL 3	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	597	07/04/2024	210	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	CPSP 078 2024 PERIODO DEL 1:	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	0.00
INIRIDA	2024	618	07/09/2024	328	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	CPSP 012 2024 PERIODO DEL 6	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	619	07/09/2024	326	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 2024 PERIODO DEL 6	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	644	07/17/2024	327	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	CPSP 011 2024 PERIODO DEL 6	8110503001	PROFESIONALES	20	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	692	07/29/2024	222	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL 1:	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	151	03/22/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	C.P.S.A.G.052/2024.PERIODO E	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	183	04/04/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	C.P.S.A.G.054/2024.PERIODO D	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	228	04/18/2024	155	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 061 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	232	04/18/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 025 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	259	04/24/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	CPSAG 068 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	268	04/26/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 052 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	271	04/29/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 025 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	277	04/29/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 054 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	348	05/21/2024	155	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 061 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	381	05/24/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 052 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	402	05/29/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	CPSAG 068 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	403	05/29/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 054 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	472	06/05/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 025 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	538	06/21/2024	155	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 061 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	553	06/25/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	CPSAG 068 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	596	07/04/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 052 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	0.00
INIRIDA	2024	598	07/04/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 054 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	623	07/09/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 012 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	0.00
INIRIDA	2024	630	07/11/2024	334	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	CPSAG 109 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	652	07/18/2024	155	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 061 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	0.00
GUAVIARE	2024	666	07/22/2024	333	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPSAG 107 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	676	07/24/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	CPSAG 068 2024 PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	0.00
INIRIDA	2024	374	05/23/2024	279	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/202	8110504001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	202	1,121,500.00	1,121,500.00
INIRIDA	2024	512	06/14/2024	223	DINAMIK S.A.S.	900475349-8	CPS 094 2024 PAGO TOTAL.APC	8110504002	APOYO LOGÍSTICO AUDIENCIA	20	19,889,600.00	19,889,600.00
INIRIDA	2024	84	03/06/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	C.P.S.P.003/2024.PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	86	03/06/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	C.P.S.P.007/2024.PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	116	03/14/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	C.P.S.P.045/2024.PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GUAVIARE	2024	135	03/20/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	C.P.S.P.006/2024.PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	139	03/21/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	C.P.S.P.013/2024.PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	175	04/03/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	C.P.S.P.033/2024.PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	178	04/04/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	C.P.S.P.003/2024.PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	181	04/04/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	C.P.S.P.007/2024.PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	184	04/04/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	C.P.S.P.032/2024.PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	219	04/16/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	CPSP 013 2024 PERIODO DEL 7	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	220	04/16/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 045 2024 PERIODO DEL 14	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	223	04/16/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 006 2024 PERIODO DEL 2	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	241	04/23/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	1121940248-2	CPSP 043 PERIODO DEL 14 DE F	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	265	04/25/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	1121940248-2	CPSP 043 2024 PERIODO DEL 14	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	267	04/26/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 033 2024 PERIODO DEL 13	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	269	04/29/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL 7	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	270	04/29/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL 7	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	296	05/03/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	CPSP 007 2024 PERIODO DEL 2	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	308	05/07/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 003 2024 PERIODO DEL 2	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	313	05/08/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 006 2024 PERIODO DEL 2	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	315	05/08/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL 7	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	317	05/08/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	CPSP 013 2024 PERIODO DEL 7	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	337	05/16/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 045 2024 PERIODO DEL 14	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	375	05/24/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 005 2024 PERIODO DEL 2	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	376	05/24/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 005 2024 PERIODO DEL D	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	378	05/24/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 033 2024 PERIODO DEL 13	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	432	05/31/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	1121940248-2	CPSP 043 2024 PERIODO DEL 14	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	476	06/06/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 003 2024 PERIODO DEL 2	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	481	06/06/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	CPSP 007 2024 PERIODO DEL 2	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	496	06/11/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 005 2024 PERIODO DEL 2	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	497	06/11/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 006 2024 PERIODO DEL 2	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	507	06/14/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 032 2024 PERIODO DEL 13	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	514	06/17/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 045 2024 PERIODO DEL 14	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
MITU	2024	546	06/24/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	1121940248-2	CPSP 043 2024 PERIODO DEL 14	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	577	06/27/2024	50	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	0.00
GUAVIARE	2024	579	06/27/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 032 2024 PERIODO DEL 13	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
GUAVIARE	2024	590	07/02/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 033 2024 PERIODO DEL 13	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	595	07/03/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 003 2024 PERIODO DEL 2	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	599	07/04/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	CPSP 007 2024 PERIODO DEL 2	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	641	07/12/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 005 2024 PERIODO DEL 2	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	665	07/22/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 045 2024 PERIODO DEL 14	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	669	07/22/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 006 2024 PERIODO DEL 2	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	0.00
INIRIDA	2024	678	07/24/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	CPSP 013 2024 PERIODO DEL 6	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	681	07/24/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 032 2024 PERIODO DEL 13	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
GUAVIARE	2024	687	07/26/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 033 2024 PERIODO DEL 13	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	0.00
INIRIDA	2024	103	03/12/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	C.P.S.A.G.016/20240.PERIODO	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	114	03/14/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	C.P.S.A.G.021/2024.PERIODO D	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	115	03/14/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	C.P.S.A.G.046/2024.PERIODO D	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	138	03/21/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	C.P.S.A.G.028/2024.PERIODO D	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	206	04/09/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	C.P.S.A.G.050/2024.PERIODO D	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	215	04/16/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	CPSAG 016 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	221	04/16/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 046 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	224	04/16/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	CPSAG 021 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	263	04/25/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 028 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	264	04/25/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	CPSAG 050 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	325	05/10/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	CPSAG 016 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	340	05/16/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 028 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	342	05/16/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 046 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GUAVIARE	2024	349	05/21/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	CPSPAG 021 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	383	05/24/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	CPSPAG 050 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	499	06/11/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	CPSPAG 016 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	518	06/17/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSPAG 046 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	522	06/17/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	CPSPAG 021 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	525	06/17/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSPAG 028 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	581	06/27/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	CPSPAG 050 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	637	07/12/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	CPSPAG 016 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	667	07/22/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSPAG 046 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	675	07/24/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	CPSPAG 050 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	680	07/24/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	CPSPAG 021 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	694	07/31/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSPAG 028 2024 PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	20	01/29/2024	19	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°031/202.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,497,912.00	1,497,912.00
GUAVIARE	2024	54	02/16/2024	100	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°045/202.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,061,717.00	1,061,717.00
INIRIDA	2024	78	03/05/2024	135	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°080/202.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,810,902.00	1,810,902.00
GUAVIARE	2024	118	03/15/2024	144	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°094/202.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2024	152	03/22/2024	181	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	PAGO RESOLUCIÓN N°109/202.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,178,736.00	1,178,736.00
INIRIDA	2024	235	04/18/2024	212	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°126/202.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,798,644.00	1,798,644.00
MITU	2024	244	04/23/2024	241	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°131/202.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,608,790.00	1,608,790.00
INIRIDA	2024	304	05/06/2024	266	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°141/202.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,245,666.00	1,245,666.00
INIRIDA	2024	480	06/06/2024	274	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164/202.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	2,491,332.00	2,491,332.00
INIRIDA	2024	572	06/26/2024	348	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°202/202.	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	527,501.00	527,501.00
INIRIDA	2024	85	03/06/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	C.P.S.P.004/2024.PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	96	03/11/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	C.P.S.P.017/2024.PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	109	03/12/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	C.P.S.P.002/2024.PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
MITU	2024	132	03/20/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	C.P.S.P.041/2024.PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	168	04/01/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	C.P.S.P.039/2024.PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	173	04/03/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	C.P.S.P.034/2024.PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	174	04/03/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	C.P.S.P.004/2024.PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	187	04/05/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	C.P.S.P.002/2024.PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2024	203	04/08/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	C.P.S.P.017/2024.PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	214	04/16/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL 8	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	242	04/23/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 041 PERIODO DEL 14 DE M	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	262	04/25/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL 8	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	299	05/03/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 004 2024 PERIODO DEL 2	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	302	05/06/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 034 2024 PERIODO DEL 1:	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	303	05/06/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 039 2024 PERIODO DEL 1:	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	307	05/07/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRC	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2024	316	05/08/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 017 2024 PERIODO DEL 7	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	363	05/22/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 039 2024 PERIODO DEL 1:	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	394	05/27/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 041 2024 PERIODO DEL 14	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	470	06/04/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 004 2024 PERIODO DEL 2	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	473	06/05/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	CPSP 002 2024 PERIODO DEL 2	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2024	477	06/06/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL 8	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	488	06/07/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 017 2024 PERIODO DEL 7	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	557	06/25/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 034 2024 PERIODO DEL 1:	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	593	07/03/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 004 2024 PERIODO DEL 2	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
MITU	2024	616	07/05/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 041 2024 PERIODO DEL 14	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	620	07/09/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	CPSP 002 2024 PERIODO DEL 2	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
GUAVIARE	2024	621	07/09/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 039 2024 PERIODO DEL 1:	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	626	07/09/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 017 2024 PERIODO DEL 7	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	639	07/12/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL 8	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	649	07/17/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 034 2024 PERIODO DEL 1:	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	686	07/26/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 039 2024 PERIODO DEL 1:	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	0.00
GUAVIARE	2024	689	07/26/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 034 2024 PERIODO DEL 1:	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	0.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	105	03/12/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	C.P.S.A.G.018/2024.PERIODO D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	137	03/20/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	C.P.S.A.G.030/2024.PERIODO D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	169	04/01/2024	83	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	C.P.S.A.G.038/2024.PERIODO D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	179	04/04/2024	85	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	C.P.S.A.G.037/2024.PERIODO D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	211	04/15/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPISAG 042 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	212	04/16/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 018 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	216	04/16/2024	68	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	CPSAG 024 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	222	04/16/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 030 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	226	04/16/2024	68	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	CPSAG 024 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	243	04/23/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 026 PERIODO DEL 8 DE I	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	276	04/29/2024	83	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 038 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	297	05/03/2024	85	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 037 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	314	05/08/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 018 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	326	05/10/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 026 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	329	05/10/2024	148	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	CPSAG 060 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	335	05/15/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 030 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	339	05/16/2024	68	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	CPSAG 024 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	368	05/22/2024	180	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	CPSAG 071 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
MITU	2024	369	05/22/2024	179	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 070 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
GUAVIARE	2024	377	05/24/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 042 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	384	05/24/2024	83	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 038 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	400	05/29/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 026 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	436	06/04/2024	86	MENDEZ SANCHEZ JUAN ESNEIDER	1120582064-4	CPSAG 040 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	494	06/11/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 026 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	501	06/12/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 018 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	519	06/17/2024	180	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	CPSAG 071 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
MITU	2024	523	06/17/2024	179	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 070 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
INIRIDA	2024	530	06/18/2024	85	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 037 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	539	06/21/2024	68	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	CPSAG 024 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	588	07/02/2024	86	MENDEZ SANCHEZ JUAN ESNEIDER	1120582064-4	CPSAG 040 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	589	07/02/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 030 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	631	07/11/2024	148	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	CPSAG 060 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	634	07/11/2024	273	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 038 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	636	07/11/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 042 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	640	07/12/2024	68	FRANCIS GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 024 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	668	07/22/2024	180	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	CPSAG 071 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
INIRIDA	2024	671	07/22/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 018 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	688	07/26/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 042 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	693	07/31/2024	179	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 070 2024 PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	0.00
INIRIDA	2024	343	05/17/2024	275	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°165/202	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	527,501.00	527,501.00
INIRIDA	2024	344	05/17/2024	276	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	PAGO RESOLUCIÓN N°165/202	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	503,706.00	503,706.00
INIRIDA	2024	379	05/24/2024	288	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/202	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	1,245,666.00	1,245,666.00
REM PATRIMC	2024	390	05/27/2024	149	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 059 2024 PERIODO DEL	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	2,500,000.00	2,500,000.00
REM PATRIMC	2024	438	06/04/2024	178	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 067 2024 PERIODO DEL	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
INIRIDA	2024	82	03/06/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	C.P.S.P.001/2024.PERIODO DEL	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	110	03/13/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	C.P.S.P.014/2024.PERIODO DEL	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	180	04/04/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	C.P.S.P.001/2024.PERIODO DEL	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	188	04/05/2024	75	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY	1120561633-6	C.P.S.P.031/2024.PERIODO DEL	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	229	04/18/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 014 2024 PERIODO DEL 7	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	300	05/03/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	CPSP 001 2024 PERIODO DEL 2	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	331	05/10/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 014 2024 PERIODO DEL 7	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	475	06/06/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	CPSP 001 2024 PERIODO DEL 2	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	505	06/13/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 014 2024 PERIODO DEL 7	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	594	07/03/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	CPSP 001 2024 PERIODO DEL 2	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	98	03/11/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	C.P.S.A.G.015/2024.PERIODO D	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	134	03/20/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	C.P.S.A.G.027/2024.PERIODO D	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	176	04/03/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	C.P.S.A.G.035/2024.PERIODO D	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	207	04/09/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	C.P.S.A.G.027/2024.PERIODO D	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	218	04/16/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSAG 015 2024 PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	293	04/30/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSP 035 2024 PERIODO DEL 1:	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	318	05/08/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSAG 015 2024 PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	324	05/10/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 027 2024 PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	328	05/10/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 029 2024 PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	365	05/22/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 029 2024 PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	382	05/24/2024	175	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 066 2024 PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	399	05/29/2024	175	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 066 2024 PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	482	06/06/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 035 2024 PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	495	06/11/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSAG 015 2024 PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	498	06/11/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 029 2024 PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	504	06/13/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 027 2024 PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	638	07/12/2024	330	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 027 2024 PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	645	07/17/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSAG 015 2024 PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	648	07/17/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 035 2024 PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	0.00
MITU	2024	650	07/17/2024	175	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 066 2024 PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	690	07/26/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 035 2024 PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	478	06/06/2024	221	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 087 2024 PERIODO DEL	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	612	07/05/2024	221	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 087 2024 PERIODO DEL	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00

INVERSIÓN

1,033,396,351.00	937,765,835.00
------------------	----------------

A 31 DE JULIO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL

3,396,567,133.77	3,280,530,754.77
------------------	------------------

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

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Reducción	Apr.Vigente	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reservas x Pagar
		GRAN TOTAL	14,848,227,047.50	55,213,335.00	14,793,013,712.50	14,793,013,712.50	3,425,185,641.00	3,420,444,562.00	11,372,569,150.50
2		GASTOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
21		FUNCIONAMIENTO	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
21202	16	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	0.00
21202	202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00
2120202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRI	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
212020200802		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00
21202020080202	202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00
212020200805		SERVICIOS DE SOPORTE	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	0.00
21202020080502	16	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	0.00
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECC	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	2,903,820,566.00	2,903,820,566.00	9,527,724,042.00
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECC	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	2,903,820,566.00	2,903,820,566.00	9,527,724,042.00
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓN, REHABI	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	2,903,820,566.00	2,903,820,566.00	9,527,724,042.00
02102		RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	2,903,820,566.00	2,903,820,566.00	9,527,724,042.00
0210207	16	REFORESTACION ACTIVA EN ÁREAS DE RONDAS HIDRICAS	857,097,712.00	0.00	857,097,712.00	857,097,712.00	584,867,165.00	584,867,165.00	272,230,547.00
0210207001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	800,853,762.00	0.00	800,853,762.00	800,853,762.00	584,867,165.00	584,867,165.00	215,986,597.00
021020700101	16	LICITACIÓN PÚBLICA (PROD.1)	794,014,996.50	0.00	794,014,996.50	794,014,996.50	584,867,165.00	584,867,165.00	209,147,831.50
021020700102	16	LICITACIÓN PÚBLICA (PROD.2)	6,838,765.50	0.00	6,838,765.50	6,838,765.50	0.00	0.00	6,838,765.50
0210207002		MANO DE OBRA CALIFICADA	56,243,950.00	0.00	56,243,950.00	56,243,950.00	0.00	0.00	56,243,950.00
021020700201	16	INTERVENTORÍA (PROD.1)	56,243,950.00	0.00	56,243,950.00	56,243,950.00	0.00	0.00	56,243,950.00
0210208	10	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDAC	7,572,721,773.00	0.00	7,572,721,773.00	7,572,721,773.00	1,969,364,897.00	1,969,364,897.00	5,603,356,876.00
0210208001		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	73,344,240.00	0.00	73,344,240.00	73,344,240.00	0.00	0.00	73,344,240.00
021020800103	10	COMBUSTIBLE (PROD.2)	47,380,000.00	0.00	47,380,000.00	47,380,000.00	0.00	0.00	47,380,000.00
021020800104	10	COMBUSTIBLE (PROD.4)	25,964,240.00	0.00	25,964,240.00	25,964,240.00	0.00	0.00	25,964,240.00
0210208002		MANO DE OBRA CALIFICADA	4,458,050,359.00	0.00	4,458,050,359.00	4,458,050,359.00	1,969,364,897.00	1,969,364,897.00	2,488,685,462.00
021020800201	10	PROFESIONALES (PROD.4)	171,100,000.00	0.00	171,100,000.00	171,100,000.00	42,700,000.00	42,700,000.00	128,400,000.00
021020800202	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	19,800,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	13,200,000.00
021020800203	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.4)	20,200,000.00	0.00	20,200,000.00	20,200,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	13,500,000.00
021020800204	10	LICITACIÓN (PROD.1)	3,826,729,794.00	0.00	3,826,729,794.00	3,826,729,794.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00
021020800205	10	INTERVENTORÍA (PROD.1)	158,810,000.00	0.00	158,810,000.00	158,810,000.00	0.00	0.00	158,810,000.00
021020800206	10	CONSULTORÍA (PROD.3)	261,410,565.00	0.00	261,410,565.00	261,410,565.00	0.00	0.00	261,410,565.00
0210208003		OTROS	3,041,327,174.00	0.00	3,041,327,174.00	3,041,327,174.00	0.00	0.00	3,041,327,174.00
021020800301	10	LOGÍSTICA (PROD.2)	43,800,000.00	0.00	43,800,000.00	43,800,000.00	0.00	0.00	43,800,000.00
021020800302	10	LOGÍSTICA (PROD.4)	247,290,000.00	0.00	247,290,000.00	247,290,000.00	0.00	0.00	247,290,000.00
021020800303	10	MATERIAL PUBLICITARIO (PROD.4)	36,236,666.00	0.00	36,236,666.00	36,236,666.00	0.00	0.00	36,236,666.00
021020800304	10	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (PROD.4)	89,819,175.00	0.00	89,819,175.00	89,819,175.00	0.00	0.00	89,819,175.00
021020800305	10	CONVENIO (PROD.2)	2,624,181,333.00	0.00	2,624,181,333.00	2,624,181,333.00	0.00	0.00	2,624,181,333.00
0210209	10	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDAC	4,001,725,123.00	0.00	4,001,725,123.00	4,001,725,123.00	349,588,504.00	349,588,504.00	3,652,136,619.00
0210209001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	42,878,900.00	0.00	42,878,900.00	42,878,900.00	0.00	0.00	42,878,900.00
021020900101	10	COMBUSTIBLE (PROD.2)	27,835,750.00	0.00	27,835,750.00	27,835,750.00	0.00	0.00	27,835,750.00
021020900102	10	COMBUSTIBLE (PROD.3)	15,043,150.00	0.00	15,043,150.00	15,043,150.00	0.00	0.00	15,043,150.00
0210209002		MANO DE OBRA CALIFICADA	2,263,139,890.00	0.00	2,263,139,890.00	2,263,139,890.00	349,588,504.00	349,588,504.00	1,913,551,386.00
021020900201	10	PROFESIONALES (PROD.3)	130,400,000.00	0.00	130,400,000.00	130,400,000.00	23,300,000.00	23,300,000.00	107,100,000.00
021020900202	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
021020900203	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	33,700,000.00	0.00	33,700,000.00	33,700,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	26,900,000.00
021020900204	10	CONSULTORÍA RESTAURACIÓN (PROD.1)	625,777,008.00	0.00	625,777,008.00	625,777,008.00	312,888,504.00	312,888,504.00	312,888,504.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Reducción	Apr.Vigente	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reservas x Pagar
021020900205	10	CONSULTORÍA INVENTARIO (PROD.3)	1,324,106,382.00	0.00	1,324,106,382.00	1,324,106,382.00	0.00	0.00	1,324,106,382.00
021020900206	10	INTERVENTORÍA RESTAURACIÓN (PROD.1)	142,556,500.00	0.00	142,556,500.00	142,556,500.00	0.00	0.00	142,556,500.00
0210209003		OTROS	1,695,706,333.00	0.00	1,695,706,333.00	1,695,706,333.00	0.00	0.00	1,695,706,333.00
021020900301	10	CONVENIO (PROD.2)	1,423,213,333.00	0.00	1,423,213,333.00	1,423,213,333.00	0.00	0.00	1,423,213,333.00
021020900302	10	LOGÍSTICA (PROD.2)	35,843,000.00	0.00	35,843,000.00	35,843,000.00	0.00	0.00	35,843,000.00
021020900303	10	LOGÍSTICA (PROD.3)	236,650,000.00	0.00	236,650,000.00	236,650,000.00	0.00	0.00	236,650,000.00
	1	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SE	344,900,000.00	0.00	344,900,000.00	344,900,000.00	246,500,000.00	246,500,000.00	98,400,000.00
	11	IMPULSO A NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES DE LA REGIÓN	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00
	111	FORTALECIMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS Y AMBIENT/	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00
	11103	16 FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES PARA SU CC	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00
	1110301	OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00
1110301004	16	HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS (PROD.1)	63,883,225.00	0.00	63,883,225.00	63,883,225.00	63,883,225.00	63,883,225.00	0.00
1110301005	16	HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS (PROD.2)	40,116,775.00	0.00	40,116,775.00	40,116,775.00	40,116,775.00	40,116,775.00	0.00
	12	ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS PSA	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	142,500,000.00	142,500,000.00	98,400,000.00
	121	CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	142,500,000.00	142,500,000.00	98,400,000.00
	12104	21 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO,	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	142,500,000.00	142,500,000.00	98,400,000.00
	1210401	MANO DE OBRA CALIFICADA	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	142,500,000.00	142,500,000.00	98,400,000.00
1210401001	21	PROFESIONALES	149,100,000.00	0.00	149,100,000.00	149,100,000.00	91,500,000.00	91,500,000.00	57,600,000.00
1210401002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	91,800,000.00	0.00	91,800,000.00	91,800,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	40,800,000.00
	3	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
	31	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
	311	GESTION DE CUENCAS Y MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN I	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
	31102	203 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO,	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
	3110203	OTROS	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
3110203004	203	CONVENIO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
	6	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO B.	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	12,320,000.00	12,320,000.00	442,396,953.00
	61	GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	12,320,000.00	12,320,000.00	442,396,953.00
	611	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEC	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	12,320,000.00	12,320,000.00	442,396,953.00
	61105	16 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL C	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	12,320,000.00	12,320,000.00	442,396,953.00
	6110501	OTROS	442,396,953.00	0.00	442,396,953.00	442,396,953.00	0.00	0.00	442,396,953.00
6110501001	16	CONVENIO DE ASOCIACIÓN (PROD.1)	124,136,842.50	0.00	124,136,842.50	124,136,842.50	0.00	0.00	124,136,842.50
6110501002	16	CONVENIO DE ASOCIACIÓN (PROD.2)	318,260,110.50	0.00	318,260,110.50	318,260,110.50	0.00	0.00	318,260,110.50
	6110502	MANO DE OBRA CALIFICADA	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	0.00
6110502001	16	PROFESIONAL (PROD.2)	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	0.00
	8	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTO	1,457,161,490.50	55,213,335.00	1,401,948,155.50	1,401,948,155.50	102,641,079.00	97,900,000.00	1,304,048,155.50
	81	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	27,384,913.00	0.00	27,384,913.00	27,384,913.00	4,741,079.00	0.00	27,384,913.00
	811	FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA JURISI	27,384,913.00	0.00	27,384,913.00	27,384,913.00	4,741,079.00	0.00	27,384,913.00
	81104	202 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTR	27,384,913.00	0.00	27,384,913.00	27,384,913.00	4,741,079.00	0.00	27,384,913.00
	8110401	OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	17,902,755.00	0.00	17,902,755.00	17,902,755.00	0.00	0.00	17,902,755.00
8110401003	202	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA JURISDICCIÓN CDA	17,902,755.00	0.00	17,902,755.00	17,902,755.00	0.00	0.00	17,902,755.00
	8110402	MANO DE OBRA CALIFICADA	9,482,158.00	0.00	9,482,158.00	9,482,158.00	4,741,079.00	0.00	9,482,158.00
8110402001	202	PROFESIONALES	9,482,158.00	0.00	9,482,158.00	9,482,158.00	4,741,079.00	0.00	9,482,158.00
	82	CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS N	1,429,776,577.50	55,213,335.00	1,374,563,242.50	1,374,563,242.50	97,900,000.00	97,900,000.00	1,276,663,242.50
	821	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO Y APROVECHAMIENT	703,779,107.50	0.00	703,779,107.50	703,779,107.50	13,100,000.00	13,100,000.00	690,679,107.50
	82106	204 EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA AL U	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	0.00
	8210605	OTROS	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	0.00
8210605003	204	TRANSPORTE VOLADORAS	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	0.00
8210605006	204	SELLOS SECOS PARA SALVOCONDUCTOS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
	82107	16 ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE ÁREAS PRIORITARIA	690,679,107.50	0.00	690,679,107.50	690,679,107.50	0.00	0.00	690,679,107.50
	8210701	MANO DE OBRA CALIFICADA	690,679,107.50	0.00	690,679,107.50	690,679,107.50	0.00	0.00	690,679,107.50
8210701001	16	CONSULTORÍA (PROD.1)	479,426,570.50	0.00	479,426,570.50	479,426,570.50	0.00	0.00	479,426,570.50

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Reducción	Apr.Vigente	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reservas x Pagar
8210701002	16	CONSULTORÍA (PROD.2)	211,252,537.00	0.00	211,252,537.00	211,252,537.00	0.00	0.00	211,252,537.00
822		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EN LA JURISD	449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
82205	201	DESARROLLAR LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS F.	449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
8220501		MANO DE OBRA CALIFICADA	449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
8220501001	201	CONSULTORÍA	449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
823		ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN	276,000,000.00	55,213,335.00	220,786,665.00	220,786,665.00	84,800,000.00	84,800,000.00	135,986,665.00
82302	21	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL MEDIA	276,000,000.00	55,213,335.00	220,786,665.00	220,786,665.00	84,800,000.00	84,800,000.00	135,986,665.00
8230203		MANO DE OBRA CALIFICADA	276,000,000.00	55,213,335.00	220,786,665.00	220,786,665.00	84,800,000.00	84,800,000.00	135,986,665.00
8230203001	21	PROFESIONALES	140,000,000.00	46,373,334.00	93,626,666.00	93,626,666.00	37,200,000.00	37,200,000.00	56,426,666.00
8230203002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	136,000,000.00	8,840,001.00	127,159,999.00	127,159,999.00	47,600,000.00	47,600,000.00	79,559,999.00

A 31 DE JULIO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

REGISTROS PRESUPUESTALES DE LA RESERVA 2023

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Canc.	Valor Obligado	Valor Pagado
2024	1065	701	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	236	60	ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRAT	212020200800202	SERVICIOS DE	202	CASTRO SILVA MARIA EUGENIA	66654241-5	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00
2024	805	491	PRESTACION DE SERVICIOS ME.C.	292	120	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN/	212020200800502	SERVICIOS DE	16	RAYO SEGURIDAD ARMADA Y MO	830501400-4	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00
FUNCIONAMIENTO												152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00
Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Canc.	Valor Obligado	Valor Pagado
2024	1020	632	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	337	30	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1110301004	HERRAMIENTA	16	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAIN	843000057-8	63,883,225.00	0.00	63,883,225.00	63,883,225.00
2024	1020	632	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	337	30	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1110301005	HERRAMIENTA	16	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAIN	843000057-8	40,116,775.00	0.00	40,116,775.00	40,116,775.00
2024	1007	637	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	329	300	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	1210401001	PROFESIONAL	21	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	60,000,000.00	0.00	42,000,000.00	42,000,000.00
2024	1009	666	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	331	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	1210401001	PROFESIONAL	21	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRI	1121715558-7	37,800,000.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00
2024	1064	695	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	355	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	1210401001	PROFESIONAL	21	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDEZ	1121948914-6	51,300,000.00	0.00	28,500,000.00	28,500,000.00
2024	1061	698	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	352	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	30,600,000.00	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00
2024	1062	697	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	353	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	30,600,000.00	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00
2024	1063	696	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	354	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANNA	1120577030-4	30,600,000.00	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00
2024	566	206	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	206	150	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS	3110203004	CONVENIO	203	FUNDACION COOTREGUA	900075944-4	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00
2024	802	472	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	289	80	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA	6110501001	CONVENIO DE	16	CORPORACIÓN FUTURO PAIS	900290768-5	124,136,842.50	0.00	0.00	0.00
2024	802	472	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	289	80	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA	6110501002	CONVENIO DE	16	CORPORACIÓN FUTURO PAIS	900290768-5	318,260,110.50	0.00	0.00	0.00
2024	1055	686	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	345	88	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	6110502001	PROFESIONAL	16	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00
2024	1017	672	CONTRATO DE OBRA ME.C.	310	54	ADICIÓN AL CONTRATO N°310 - MAESTRÍA DE OBRAS	8110401003	MANTENIMIENTO	202	DELVASTO ARENAS GIOVANNI ALI	19017761-0	17,902,755.00	0.00	0.00	0.00
2024	800	468	PRESTACION DE SERVICIOS C.D.	287	60	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTION	8110402001	PROFESIONAL	202	SGS COLOMBIA S.A.	860049921-0	9,482,158.00	0.00	4,741,079.00	0.00
2024	797	460	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTES	285	60	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES	8210605003	TRANSPORTE	204	MAJE CURAMI S.A.S.	901569771-1	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00
2024	1039	619	CONTRATO DE COMPRAVENTA M.I.C.	342	12	ADQUISICIÓN DE SELLOS SECOS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS	8210605006	SELLOS SECOS	204	CAÑAS HERNANDEZ KAREN LIZETH	1121714681-0	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
2024	1011	512	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	332	120	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	8210701001	CONSULTORÍA	16	UNION TEMPORAL BIO-DIVERSA 2	901779773-7	479,426,570.50	0.00	0.00	0.00
2024	1011	512	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	332	120	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	8210701002	CONSULTORÍA	16	UNION TEMPORAL BIO-DIVERSA 2	901779773-7	211,252,537.00	0.00	0.00	0.00
2024	503	220	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	186	150	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	8220501001	CONSULTORÍA	201	UNION TEMPORAL CONSULTORIA	901729697-1	449,997,470.00	0.00	0.00	0.00
2024	1042	629	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	344	300	INGENIERO FORESTAL PARA COORDINAR Y SUPERVISAR OBRAS	8230203001	PROFESIONAL	21	POLO GARCIA GABRIEL	93367803-1	48,000,000.00	38,400,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00
2024	1056	688	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	346	300	INGENIERO FORESTAL O AGROFORESTAL	8230203001	PROFESIONAL	21	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHAN	41225665-3	46,000,000.00	3,986,667.00	13,800,000.00	13,800,000.00
2024	1060	687	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	350	300	INGENIERO FORESTAL O AGROFORESTAL	8230203001	PROFESIONAL	21	GUTIERREZ SANTAMARIA YEFERSON	1120579217-3	46,000,000.00	3,986,667.00	13,800,000.00	13,800,000.00
2024	942	625	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	324	300	TECNÓLOGO AGRICOLA COMO APC	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	34,000,000.00	0.00	23,800,000.00	23,800,000.00
2024	1057	689	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	347	300	TÉCNICO O TECNÓLOGO FORESTAL	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIE	1120579871-0	34,000,000.00	2,946,667.00	10,200,000.00	10,200,000.00
2024	1058	691	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	348	300	TÉCNICO FORESTAL/RRNN/AMBIENTAL	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	BOHORQUEZ SANTAFE JEHOSON	1122679687-8	34,000,000.00	2,946,667.00	6,800,000.00	6,800,000.00
2024	1059	690	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	349	300	CONTRATAR UN TÉCNICO O TECNÓLOGO	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	GONZALEZ TORRES NICOLAS	1120580689-8	34,000,000.00	2,946,667.00	6,800,000.00	6,800,000.00
2024	801	413	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	288	180	CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS	021020700101	LICITACIÓN PL	16	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	794,014,996.50	0.00	584,867,165.00	584,867,165.00
2024	801	413	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	288	180	CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS	021020700102	LICITACIÓN PL	16	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	6,838,765.50	0.00	0.00	0.00
2024	804	452	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	291	180	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	021020700201	INTERVENTORÍA	16	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO	900026388-1	56,243,950.00	0.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	021020800103	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIO	800219876-9	47,380,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	021020800104	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIO	800219876-9	25,964,240.00	0.00	0.00	0.00
2024	736	499	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	255	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020800201	PROFESIONAL	10	BRAGA VARGAS DENILSON LEONARDO	12349991537-4	19,200,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	737	496	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	256	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020800201	PROFESIONAL	10	VALDES URREGO SANDRA PATRICIA	52325286-4	24,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
2024	752	515	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	268	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020800201	PROFESIONAL	10	RUBIANO ROJAS NILSON HERNY	1096957754-2	16,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2024	753	519	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	269	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020800201	PROFESIONAL	10	MORENO ACEVEDO LUIS OLIVER	97613055-9	18,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2024	771	523	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	271	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020800201	PROFESIONAL	10	HINCAPIE LONDOÑO JENNIFER ALICIA	1121894686-8	14,400,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	773	524	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	273	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020800201	PROFESIONAL	10	MORENO CORTES SANDRA LILIAN	40189476-1	14,400,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	774	526	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	274	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020800201	PROFESIONAL	10	MORALES VERGARA MELBA	41214057-8	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	787	531	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	282	85	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020800201	PROFESIONAL	10	DIAZ PARRA GABRIEL ENRIQUE	3021727-7	18,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2024	789	536	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	284	85	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020800201	PROFESIONAL	10	LARRARTE CRUZ LINA MARIA	53122423-9	14,400,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	829	549	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	293	70	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020800201	PROFESIONAL	10	SAENZ BRIÑEZ JENIFER JULIETH	1013669599-1	13,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2024	706	465	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	248	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	021020800202	TÉCNICOS Y/C	10	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORE	1121713458-1	9,900,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2024	707	464	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	249	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	021020800202	TÉCNICOS Y/C	10	CARDENAS FANDIÑO YEINNY LORE	1120579175-2	9,900,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2024	748	517	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	264	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	021020800203	TÉCNICOS Y/C	10	CASTAÑEDA LOPEZ ALVARO ALEX	1120578530-1	13,600,000.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00
2024	788	535	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	283	85	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION	021020800203	TÉCNICOS Y/C	10	RUEDA NEIRA JOSE EDUWIN	1120562844-7	6,600,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2024	940	488	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	323	180	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE OBRAS	021020800204	LICITACIÓN (P	10	UNION TEMPORAL BIO-FORESTAL	901773721-7	3,826,729,794.00	0.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00
2024	930	534	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	319	180	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	021020800205	INTERVENTORÍA	10	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO	900026388-1	158,810,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	1012	541	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	333	60	REALIZAR EL INVENTARIO FORESTAL	021020800206	CONSULTORÍA	10	UNION TEMPORAL INVENTARIO FORESTAL	901779777-6	261,410,565.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORP	021020800301	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	43,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORP	021020800302	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	247,290,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	860	478	CONTRATO DE COMPRAVENTA L.P.	306	30	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICO	021020800303	MATERIAL PU	10	TORRES OCAMPO DEL YERANIA	42547860-9	36,236,666.00	0.00	0.00	0.00
2024	964	548	PRESTACION DE SERVICIOS ME.C.	327	26	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTION	021020800304	SERVICIOS DE	10	W&N AGENCIA DE COMUNICACION	900736725-5	89,819,175.00	0.00	0.00	0.00
2024	798	532	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	286	90	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS	021020800305	CONVENIO (PI	10	CORPORACION PARA EL MANEJO	811043476-9	2,624,181,333.00	0.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	021020900101	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIO	800219876-9	27,835,750.00	0.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	021020900102	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIO	800219876-9	15,043,150.00	0.00	0.00	0.00
2024	738	495	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	257	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020900201	PROFESIONAL	10	ORTEGA ZAMBRANO DANIEL FELI	1234642948-1	19,200,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	739	494	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	258	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020900201	PROFESIONAL	10	MONTERO GUTIERREZ KIARA XILE	1014231482-1	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	740	498	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	259	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020900201	PROFESIONAL	10	PINILLA LANDINEZ DIANA MARCE	1120577997-0	16,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00

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

INVERSIÓN												14,695,523,051.50	55,213,335.00	3,272,481,645.00	3,267,740,566.00
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------	------------------	------------------

TOTAL												14,848,227,047.50	55,213,335.00	3,425,185,641.00	3,420,444,562.00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------	------------------	------------------

A 31 DE JULIO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

CUENTAS POR PAGAR 2023

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

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

A 31 DE JULIO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL CXP **653,384,614.43**

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

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2023

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

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

A 31 DE JULIO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL CXP

653,016,014.43