

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

EJECUCION DE INGRESOS 2025

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1 INGRESOS		6,450,615,158.00	17,992,448,065.79	24,443,063,223.79	1,472,202,012.04	10,326,469,375.95	14,116,593,847.84
11 INGRESOS CORRIENTES		6,450,615,158.00	10,213,646,453.79	16,664,261,611.79	1,470,153,023.00	6,430,534,318.87	10,233,727,292.92
1101 INGRESOS TRIBUTARIOS		1,320,105,208.00	153,919,227.00	1,474,024,435.00	362,559,494.00	724,505,058.43	749,519,376.57
110101 IMPUESTOS DIRECTOS		1,320,105,208.00	153,919,227.00	1,474,024,435.00	362,559,494.00	724,505,058.43	749,519,376.57
110101014 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES		1,320,105,208.00	153,919,227.00	1,474,024,435.00	362,559,494.00	724,505,058.43	749,519,376.57
11010101401 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO		1,320,105,208.00	31,984,292.00	1,352,089,500.00	362,559,494.00	686,551,939.00	665,537,561.00
11010101402 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - RURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	29,693,824.00	-29,693,824.00
11010101403 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR		0.00	121,934,935.00	121,934,935.00	0.00	8,259,295.43	113,675,639.57
1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,130,509,950.00	10,059,727,226.79	15,190,237,176.79	1,107,593,529.00	5,706,029,260.44	9,484,207,916.35
110202 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,560,800,895.00	1,431,125,061.00	2,991,925,956.00	322,188,234.00	1,632,291,051.00	1,359,634,905.00
110202037 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES		675,506,826.00	699,037,772.00	1,374,544,598.00	135,649,533.00	909,420,798.00	465,123,800.00
11020203701 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		675,506,826.00	554,418,767.00	1,229,925,593.00	110,041,846.00	721,086,438.00	508,839,155.00
11020203702 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		0.00	144,619,005.00	144,619,005.00	1,936,705.00	35,425,135.00	109,193,870.00
11020203703 EVALUACION		0.00	0.00	0.00	23,670,982.00	152,909,225.00	-152,909,225.00
110202055 TASA POR EL USO DEL AGUA		259,000,000.00	87,593,718.00	346,593,718.00	161,328,482.00	192,177,670.00	154,416,048.00
11020205501 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL		259,000,000.00	9,899,683.00	268,899,683.00	161,218,651.00	189,741,626.00	79,158,057.00
11020205502 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	77,694,035.00	77,694,035.00	109,831.00	2,436,044.00	75,257,991.00
11020205503 RECUPERACIÓN CARTERA POR TASA POR EL USO DEL AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110202088 TASA RETRIBUTIVA		406,932,099.00	578,635,347.00	985,567,446.00	1,442,081.00	396,939,484.00	588,627,962.00
11020208801 TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL		406,932,099.00	485,419,469.00	892,351,568.00	1,442,081.00	1,442,081.00	890,909,487.00
11020208802 TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	93,215,878.00	93,215,878.00	0.00	395,497,403.00	-302,281,525.00
110202089 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL		219,361,970.00	65,858,224.00	285,220,194.00	23,768,138.00	133,753,099.00	151,467,095.00
11020208901 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL		219,361,970.00	10,652,778.00	230,014,748.00	23,768,138.00	132,046,684.00	97,968,064.00
11020208902 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	55,205,446.00	55,205,446.00	0.00	1,706,415.00	53,499,031.00
110203 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		318,945,656.00	5,876,085.00	324,821,741.00	201,668,250.00	379,254,432.00	-54,432,691.00
110203001 MULTAS Y SANCIONES		318,945,656.00	5,876,085.00	324,821,741.00	180,263,012.00	345,303,041.00	-20,481,300.00
11020300122 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		318,945,656.00	4,290,512.00	323,236,168.00	9,862,039.00	70,560,538.00	252,675,630.00
11020300123 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		0.00	1,585,573.00	1,585,573.00	170,400,973.00	274,742,503.00	-273,156,930.00
110203002 INTERESES DE MORA		0.00	0.00	0.00	21,405,238.00	33,951,391.00	-33,951,391.00
11020300201 INTERESES MULTAS		0.00	0.00	0.00	20,140,496.00	27,375,681.00	-27,375,681.00
1102030020101 INTERESES MULTAS VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	20,113,534.00	27,347,934.00	-27,347,934.00
1102030020102 INTERESES MULTAS VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	26,962.00	27,747.00	-27,747.00
11020300202 INTERESES TUA		0.00	0.00	0.00	175,756.00	518,414.00	-518,414.00
1102030020201 INTERESES TUA VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	174,877.00	511,499.00	-511,499.00
1102030020202 INTERESES TUA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	879.00	6,915.00	-6,915.00
11020300203 INTERESES TR		0.00	0.00	0.00	22,989.00	690,641.00	-690,641.00
1102030020301 INTERESES TR VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	22,989.00	690,641.00	-690,641.00
11020300204 INTERESES SEGUIMIENTO		0.00	0.00	0.00	1,065,997.00	4,811,263.00	-4,811,263.00
1102030020401 INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	1,065,997.00	4,811,263.00	-4,811,263.00
11020300205 INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	293,876.00	-293,876.00
1102030020502 INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	293,876.00	-293,876.00
11020300206 INTERESES APROV FORESTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	261,516.00	-261,516.00
1102030020601 INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ACTUAL		0.00	0.00	0.00	0.00	206,201.00	-206,201.00
1102030020602 INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	55,315.00	-55,315.00
110206 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,250,763,399.00	8,622,726,080.79	11,873,489,479.79	583,737,045.00	3,694,483,777.44	8,179,005,702.35
110206006 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		3,250,763,399.00	8,622,726,080.79	11,873,489,479.79	583,737,045.00	3,694,483,777.44	8,179,005,702.35
11020600601 APORTES NACIÓN		3,250,763,399.00	8,622,726,080.79	11,873,489,479.79	583,737,045.00	3,694,483,777.44	8,179,005,702.35
1102060060101 FUNCIONAMIENTO		3,250,763,399.00	8,622,726,080.79	11,873,489,479.79	583,737,045.00	3,694,483,777.44	8,179,005,702.35
110206006010101 INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL		3,215,393,595.00	0.00	3,215,393,595.00	581,609,642.00	2,412,143,242.00	803,250,353.00
11020600601010101 INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL		3,215,393,595.00	0.00	3,215,393,595.00	581,609,642.00	2,412,143,242.00	803,250,353.00
11020600601010102 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		21,844,000.00	20,240,000.00	42,084,000.00	2,127,403.00	34,428,809.00	7,655,191.00
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	2,127,403.00	14,188,809.00	7,655,191.00
11020600601010203 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	20,240,000.00	20,240,000.00	0.00	20,240,000.00	0.00
110206006010103 INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		13,525,804.00	0.00	13,525,804.00	0.00	0.00	13,525,804.00
11020600601010301 IMPUESTOS (PGN)		3,381,451.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	3,381,451.00
11020600601010302 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)		10,144,353.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	10,144,353.00
110206006010104 INVERSIÓN		0.00	8,602,486,080.79	8,602,486,080.79	0.00	1,247,911,726.44	7,354,574,354.35
11020600601010402 INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		0.00	4,105,376,153.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00
11020600601010404 INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	4,497,109,927.79	4,497,109,927.79	0.00	1,247,911,726.44	3,249,198,201.35
12 RECURSOS DE CAPITAL		0.00	7,778,801,612.00	7,778,801,612.00	2,048,989.04	3,895,935,057.08	3,882,866,554.92
1205 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	2,048,989.04	10,304,697.08	-10,304,697.08
120502 DEPÓSITOS - BANCARIOS		0.00	0.00	0.00	2,048,989.04	10,304,697.08	-10,304,697.08
1208 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0.00	7,778,801,612.00	7,778,801,612.00	0.00	3,885,630,360.00	3,893,171,252.00

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

EJECUCION DE INGRESOS 2025

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
120801	DONACIONES	0.00	7,678,801,652.00	7,678,801,652.00	0.00	3,885,630,360.00	3,793,171,292.00
120801002	DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0.00	7,678,801,652.00	7,678,801,652.00	0.00	3,885,630,360.00	3,793,171,292.00
12080100201	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	5,149,274,657.00	5,149,274,657.00	0.00	3,793,599,960.00	1,355,674,697.00
1208010020101	PATRIMONIO NATURAL - YACIMIENTOS MINEROS	0.00	657,816,668.00	657,816,668.00	0.00	0.00	657,816,668.00
1208010020102	PSA - VISIÓN AMAZONÍA	0.00	4,343,620,000.00	4,343,620,000.00	0.00	3,793,599,960.00	550,020,040.00
1208010020103	GOBERNANZA FORESTAL	0.00	55,914,506.00	55,914,506.00	0.00	0.00	55,914,506.00
1208010020104	RE:WILD CORPORATION	0.00	91,923,483.00	91,923,483.00	0.00	0.00	91,923,483.00
12080100202	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO - REZAGO	0.00	2,529,526,995.00	2,529,526,995.00	0.00	92,030,400.00	2,437,496,595.00
1208010020201	VISIÓN AMAZONIA PSA - REZAGO	0.00	2,270,580,000.00	2,270,580,000.00	0.00	0.00	2,270,580,000.00
1208010020204	GOBERNANZA FORESTAL - REZAGO	0.00	92,846,997.00	92,846,997.00	0.00	92,030,400.00	816,597.00
1208010020207	PATRIMONIO DIAGNOSTICO COMUNIDADES MINERAS - REZAGO	0.00	166,099,998.00	166,099,998.00	0.00	0.00	166,099,998.00
120806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00
120806004	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00
12080600402	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL - REZAGO	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00

A 31 DE JULIO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

EJECUCION DE GASTOS													
RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
			GRAN TOTAL	6,450,615,158.00	10,351,316,311.00	313,314,446.00	313,314,446.00	16,801,931,469.00	9,417,751,199.00	9,154,105,137.00	8,019,432,243.07	7,766,457,730.00	7,647,826,332.00
2			GASTOS	4,021,014,263.00	0.00	200,692,446.00	200,692,446.00	4,021,014,263.00	3,187,811,198.00	3,187,273,136.00	3,058,015,324.00	2,918,275,330.00	833,741,127.00
21			FUNCIONAMIENTO	4,021,014,263.00	0.00	200,692,446.00	200,692,446.00	4,021,014,263.00	3,187,811,198.00	3,187,273,136.00	3,058,015,324.00	2,918,275,330.00	833,741,127.00
211			GASTOS DE PERSONAL	3,303,342,219.00	0.00	53,929,000.00	130,076,497.00	3,227,194,722.00	2,423,119,146.00	2,422,581,084.00	2,416,622,684.00	2,322,083,446.00	804,613,638.00
21101			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,303,342,219.00	0.00	53,929,000.00	130,076,497.00	3,227,194,722.00	2,423,119,146.00	2,422,581,084.00	2,416,622,684.00	2,322,083,446.00	804,613,638.00
2110101	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,374,053,454.00	0.00	41,108,178.00	0.00	2,374,053,454.00	1,603,037,816.00	1,602,499,754.00	1,602,499,754.00	1,570,895,216.00	771,553,700.00
2110101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	83,469,182.00	0.00	0.00	76,147,497.00	7,321,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,321,685.00
2110101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	4,479,442.00	0.00	0.00	0.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	0.00
2110101001			FACTORES SALARIALES COMUNES	2,462,002,078.00	0.00	41,108,178.00	117,255,675.00	2,385,854,581.00	1,607,517,258.00	1,606,979,196.00	1,606,979,196.00	1,575,374,658.00	778,875,385.00
211010100101	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	SUELDO BÁSICO	1,975,675,937.00	0.00	0.00	24,108,178.00	1,951,567,759.00	1,355,716,882.00	1,355,178,820.00	1,355,178,820.00	1,323,574,282.00	596,388,939.00
211010100101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SUELDO BÁSICO	83,469,182.00	0.00	0.00	76,147,497.00	7,321,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,321,685.00
211010100101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	SUELDO BÁSICO	4,479,442.00	0.00	0.00	0.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	0.00
211010100102	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
211010100104	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	15,178,169.00	0.00	0.00	0.00	15,178,169.00	6,977,571.00	6,977,571.00	6,977,571.00	6,977,571.00	8,200,598.00
211010100105	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	AUXILIO DE TRANSPORTE	23,451,800.00	0.00	0.00	0.00	23,451,800.00	14,106,667.00	14,106,667.00	14,106,667.00	14,106,667.00	9,345,133.00
211010100106	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	PRIMA DE SERVICIO	75,844,609.00	0.00	24,108,178.00	0.00	99,952,787.00	99,952,787.00	99,952,787.00	99,952,787.00	99,952,787.00	0.00
211010100107	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	43,530,635.00	0.00	17,000,000.00	0.00	60,530,635.00	53,972,097.00	53,972,097.00	53,972,097.00	53,972,097.00	6,558,538.00
211010100108			PRESTACIONES SOCIALES	227,372,304.00	0.00	0.00	17,000,000.00	210,372,304.00	72,311,812.00	72,311,812.00	72,311,812.00	72,311,812.00	138,060,492.00
21101010010801	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	PRIMA DE NAVIDAD	145,978,696.00	0.00	0.00	17,000,000.00	128,978,696.00	4,416,346.00	4,416,346.00	4,416,346.00	4,416,346.00	124,562,350.00
21101010010802	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	PRIMA DE VACACIONES	81,393,608.00	0.00	0.00	0.00	81,393,608.00	67,895,466.00	67,895,466.00	67,895,466.00	67,895,466.00	13,498,142.00
2110102	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	673,580,476.00	0.00	11,320,822.00	11,320,822.00	673,580,476.00	653,815,100.00	653,815,100.00	647,856,700.00	584,922,000.00	19,765,376.00
2110102001	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	200,101,539.00	0.00	0.00	5,320,822.00	194,780,717.00	190,894,998.00	190,894,998.00	190,894,998.00	166,857,348.00	3,885,719.00
2110102002	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	143,519,555.00	0.00	0.00	4,000,000.00	139,519,555.00	135,239,998.00	135,239,998.00	135,239,998.00	118,212,448.00	4,279,557.00
2110102003	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	APORTES DE CÉSANTÍAS	150,049,482.00	0.00	11,320,822.00	0.00	161,370,304.00	161,370,304.00	161,370,304.00	161,370,304.00	161,370,304.00	0.00
2110102004	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	75,916,800.00	0.00	0.00	2,000,000.00	73,916,800.00	70,338,900.00	70,338,900.00	70,338,900.00	58,424,800.00	3,577,900.00
2110102005	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORAL	9,224,700.00	0.00	0.00	0.00	9,224,700.00	8,033,000.00	8,033,000.00	8,033,000.00	7,013,500.00	1,191,700.00
2110102006	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	APORTES AL ICBF	55,739,600.00	0.00	0.00	0.00	55,739,600.00	52,757,500.00	52,757,500.00	52,757,500.00	43,821,600.00	2,982,100.00
2110102007	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	APORTES AL SENA	39,028,800.00	0.00	0.00	0.00	39,028,800.00	35,180,400.00	35,180,400.00	29,222,000.00	29,222,000.00	3,848,400.00
2110103	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA	167,759,665.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	167,759,665.00	161,786,788.00	161,786,788.00	161,786,788.00	161,786,788.00	5,972,877.00
2110103001			PRESTACIONES SOCIALES	13,671,990.00	0.00	1,500,000.00	0.00	15,171,990.00	12,058,547.00	12,058,547.00	12,058,547.00	12,058,547.00	3,113,443.00
211010300101	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	VACACIONES	7,058,967.00	0.00	0.00	0.00	7,058,967.00	5,288,115.00	5,288,115.00	5,288,115.00	5,288,115.00	1,770,852.00
211010300103	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6,613,023.00	0.00	1,500,000.00	0.00	8,113,023.00	6,770,432.00	6,770,432.00	6,770,432.00	6,770,432.00	1,342,591.00
2110103009	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	154,087,675.00	0.00	0.00	1,500,000.00	152,587,675.00	149,728,241.00	149,728,241.00	149,728,241.00	149,728,241.00	2,859,434.00
212			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	673,053,211.00	0.00	146,763,446.00	70,615,949.00	749,200,708.00	733,599,023.00	733,599,023.00	610,299,611.00	565,098,855.00	15,601,685.00
21202			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	673,053,211.00	0.00	146,763,446.00	70,615,949.00	749,200,708.00	733,599,023.00	733,599,023.00	610,299,611.00	565,098,855.00	15,601,685.00
2120201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,850,587.00	0.00	1,549,787.00	5,616,437.00	11,783,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,783,937.00
2120201002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTIL	15,850,587.00	0.00	1,549,787.00	5,616,437.00	11,783,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,783,937.00
212020100203			PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	5,616,437.00	0.00	0.00	5,616,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202010020309	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	5,616,437.00	0.00	0.00	5,616,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212020100208	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10,234,150.00	0.00	1,549,787.00	0.00	11,783,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,783,937.00
2120202	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	21,844,000.00	0.00	1,392,276.00	1,392,276.00	21,844,000.00	21,662,876.00	21,662,876.00	14,188,809.00	14,188,809.00	181,124.00
2120202	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	390,391,624.00	0.00	114,206,712.00	33,992,565.00	470,605,771.00	466,969,147.00	466,969,147.00	395,167,473.00	357,909,717.00	3,636,624.00
2120202	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	244,967,000.00	0.00	29,614,671.00	29,614,671.00	244,967,000.00	244,967,000.00	244,967,000.00	200,943,329.00	193,000,329.00	0.00
2120202006			SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTR	36,644,000.00	0.00	27,358,799.00	4,454,335.00	59,548,464.00	59,367,340.00	59,367,340.00	43,706,495.00	42,062,795.00	181,124.00
212020200604	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,844,000.00	0.00	0.00	1,392,276.00	6,451,724.00	6,270,600.00	6,270,600.00	3,286,000.00	3,286,000.00	181,124.00
212020200604	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,000,000.00	0.00	8,619,754.00	0.00	15,619,754.00	15,619,754.00	15,619,754.00	15,619,754.00	13,976,054.00	0.00
212020200604	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	5,000,000.00	0.00	0.00	1,715,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	0.00
212020200609			SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y A	16,800,000.00	0.00	18,739,045.00	1,347,059.00	34,191,986.00	34,191,986.00	34,191,986.00	21,515,741.00	21,515,741.00	0.00
21202020060901	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVIC	0.00	0.00	18,511,045.00	0.00	18,511,045.00	18,511,045.00	18,511,045.00	5,834,800.00	5,834,800.00	0.00
21202020060901	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVIC	16,800,000.00	0.00	228,000.00	1,347,059.00	15,680,941.00	15,680,941.00	15,680,941.00	15,680,941.00	15,680,941.00	0.00
2120202007			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICI	0.00	0.00	1,782,379.00	0.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	0.00
212020200701			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0.00	0.00	1,782,379.00	0.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	0.00
21202020070103			SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN I	0.00	0.00	1,782,379.00	0.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	0.00
2120202007010305			OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUR	0.00	0.00	1,782,379.00	0.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	0.00
212020200701030506	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	1,782,379.00	0.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	0.00
2120202008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	566,889,000.00	0.00	74,659,597.00	46,301,154.00	595,247,443.00	595,247,443.00	595,247,443.00	514,341,743.00	471,541,754.00	0.00
212020200802			SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	26,251,413.00	0.00	22,432,287.00	0.00	48,683,700.00	48,683,700.00	48,683,700.00	44,413,200.00	35,872,200.00	0.00
21202020080202	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA	26,251,413.00	0.00	22,432,287.00	0.00	48,683,700.00	48,683,700.00	48,683,700.00	44,413,200.00	35,872,200.00	0.00
212020200803			OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	415,272,000.00	0.00	21,601,633.00	6,371,551.00	430,502,082.0					

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

EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
21202020080402	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTE	16,000,000.00	0.00	0.00	14,964,700.00	1,035,300.00	1,035,300.00	1,035,300.00	1,035,300.00	1,035,300.00	0.00
212020200805			SERVICIOS DE SOPORTE	47,672,000.00	0.00	1,650,000.00	2,620,800.00	46,701,200.00	46,701,200.00	46,701,200.00	43,145,200.00	37,811,200.00	0.00
21202020080503	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE LIMPIEZA	42,672,000.00	0.00	0.00	0.00	42,672,000.00	42,672,000.00	42,672,000.00	39,116,000.00	33,782,000.00	0.00
21202020080509			OTROS SERVICIOS AUXILIARES	5,000,000.00	0.00	1,650,000.00	2,620,800.00	4,029,200.00	4,029,200.00	4,029,200.00	4,029,200.00	4,029,200.00	0.00
2120202008050909	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	5,000,000.00	0.00	0.00	2,620,800.00	2,379,200.00	2,379,200.00	2,379,200.00	2,379,200.00	2,379,200.00	0.00
2120202008050909	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
212020200807			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTAL	48,006,000.00	0.00	28,285,477.00	10,861,087.00	65,430,390.00	65,430,390.00	65,430,390.00	52,984,390.00	52,095,390.00	0.00
21202020080702			SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	48,006,000.00	0.00	28,285,477.00	10,861,087.00	65,430,390.00	65,430,390.00	65,430,390.00	52,984,390.00	52,095,390.00	0.00
2120202008070209	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRI	48,006,000.00	0.00	24,729,477.00	10,861,087.00	61,874,390.00	61,874,390.00	61,874,390.00	49,428,390.00	48,539,390.00	0.00
2120202008070209	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRI	0.00	0.00	3,556,000.00	0.00	3,556,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	0.00
21202020080809			OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICI	10,585,000.00	0.00	0.00	10,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120202008080901	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,585,000.00	0.00	0.00	10,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120202009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONA	19,246,445.00	0.00	34,661,463.00	7,554,409.00	46,353,499.00	42,716,875.00	42,716,875.00	20,473,475.00	20,473,475.00	3,636,624.00
212020200904			SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATA	4,000,000.00	0.00	191,700.00	3,440,225.00	751,475.00	751,475.00	751,475.00	751,475.00	751,475.00	0.00
21202020090401	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZ	0.00	0.00	120,312.00	0.00	120,312.00	120,312.00	120,312.00	120,312.00	120,312.00	0.00
21202020090401	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZ	2,500,000.00	0.00	0.00	2,187,397.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	0.00
21202020090402	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	0.00	71,388.00	0.00	71,388.00	71,388.00	71,388.00	71,388.00	71,388.00	0.00
21202020090402	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,252,828.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	0.00
212020200906			SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTI	10,246,445.00	0.00	8,307,092.00	223,513.00	18,330,024.00	14,693,400.00	14,693,400.00	0.00	0.00	3,636,624.00
21202020090609	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	10,246,445.00	0.00	8,307,092.00	223,513.00	18,330,024.00	14,693,400.00	14,693,400.00	0.00	0.00	3,636,624.00
212020200907			OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	0.00	26,162,671.00	3,890,671.00	27,272,000.00	27,272,000.00	27,272,000.00	19,722,000.00	19,722,000.00	0.00
21202020090709	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	3,691,000.00	0.00	1,982,000.00	106,671.00	5,566,329.00	5,566,329.00	5,566,329.00	3,197,000.00	3,197,000.00	0.00
21202020090709	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	1,309,000.00	0.00	24,180,671.00	3,784,000.00	21,705,671.00	21,705,671.00	21,705,671.00	16,525,000.00	16,525,000.00	0.00
212020202010	20	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	14,000,000.00	0.00	1,392,276.00	0.00	15,392,276.00	15,392,276.00	15,392,276.00	10,902,809.00	10,902,809.00	0.00
212020202010	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	12,423,179.00	0.00	5,359,145.00	3,223,943.00	14,558,381.00	14,558,381.00	14,558,381.00	14,558,381.00	13,801,314.00	0.00
212020202010	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	8,000,000.00	0.00	0.00	3,465,671.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	0.00
213			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
21302			A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
2130207	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
2130207002	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CUOTA ASOCARS	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
218			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERI	15,402,404.00	0.00	0.00	0.00	15,402,404.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	13,525,804.00
21801			IMPUESTOS	5,258,051.00	0.00	0.00	0.00	5,258,051.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	3,381,451.00
2180102	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	IMPUESTOS TERRITORIALES	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00
2180102	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	IMPUESTOS TERRITORIALES	1,876,600.00	0.00	0.00	0.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	0.00
2180102001	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NA	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00
2180102001	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1,876,600.00	0.00	0.00	0.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	0.00
21804			CONTRIBUCIONES	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
2180401	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
3			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LO	2,429,600,895.00	10,351,316,311.00	112,622,000.00	112,622,000.00	12,780,917,206.00	6,229,940,001.00	5,966,832,001.00	4,961,416,919.07	4,848,182,400.00	6,814,085,205.00
32			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LO	2,429,600,895.00	10,351,316,311.00	112,622,000.00	112,622,000.00	12,780,917,206.00	6,229,940,001.00	5,966,832,001.00	4,961,416,919.07	4,848,182,400.00	6,814,085,205.00
321			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LO	1,108,525,925.00	1,348,859,922.00	10,686,000.00	10,686,000.00	2,457,385,847.00	1,142,602,792.00	1,013,002,792.00	656,123,699.41	633,927,758.67	1,444,383,055.00
32101			NEGOCIOS VERDES Y CADENAS PRODUCTIVAS SOSTENIB	110,400,000.00	657,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	768,216,668.00	145,499,000.00	110,399,000.00	22,800,000.00	22,800,000.00	657,817,668.00
3210103	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACI	0.00	657,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	657,816,668.00	35,100,000.00	0.00	0.00	0.00	657,816,668.00
3210103001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,778,000.00
321010300101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,778,000.00
3210103002			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,014,000.00
321010300201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	EQUIPOS TECNOLÓGICOS	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,014,000.00
3210103003			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	73,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	73,816,668.00	35,100,000.00	0.00	0.00	0.00	73,816,668.00
321010300301	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	73,816,668.00	0.00	10,500,000.00	63,316,668.00	24,600,000.00	0.00	0.00	0.00	63,316,668.00
321010300302	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TÉCNICOS	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
3210103004			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
321010300401	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GUÍA Y TRADUCTOR INDÍGENA	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
3210103005			OTROS	0.00	289,208,000.00	0.00	0.00	289,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,208,000.00
321010300501	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	LOGÍSTICA PARA TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE	0.00	164,864,998.00	0.00	0.00	164,864,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,864,998.00
321010300502	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GASTOS DE VIAJE	0.00	29,945,000.00	0.00	0.00	29,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,945,000.00
321010300503	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	REFRIGERIOS	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
321010300504	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	SERVICIO DE IMPRESIÓN	0.00	58,398,002.00	0.00	0.00	58,398,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,398,002.00
3210104	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES EN LA JL	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00	110,399,000.00	110,399,000.00	22,800,000.00	22,800,000.00	1,000.00
3210104001			MANO DE OBRA CALIFICADA	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00	110,399,000.00	110,399,000.00	22,800,000.00	22,800,000.00	1,000.00
321010400101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	99,200,000.00	0.00	0.00	0.00	99,200,000.00	99,199,000.00	99,199,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	1,000.00
321010400102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00
32102			GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	45,000,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00	58,200,000.00	58,200,000.00	45,000,000.00	19,900,000.00	15,500,000.00	13,200,000.00
3210202	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	19,900,000.00	15,500,000.00	0.00
3210202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	45,000,000.00</									

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

EJECUCION DE GASTOS													
RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
3210203	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE	0.00	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00	0.00	13,200,000.00
3210203001			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00	0.00	13,200,000.00
321020300101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	0.00	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00	0.00	13,200,000.00
32103			FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL	953,125,925.00	677,843,254.00	186,000.00	186,000.00	1,630,969,179.00	938,903,792.00	857,603,792.00	613,423,699.41	595,627,758.67	773,365,387.00
3210304	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE	82,200,000.00	0.00	0.00	0.00	82,200,000.00	82,200,000.00	82,200,000.00	48,600,000.00	48,600,000.00	0.00
3210304	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE	547,632,715.00	0.00	186,000.00	186,000.00	547,632,715.00	514,552,592.00	514,552,592.00	363,751,999.41	359,064,258.67	33,080,123.00
3210304001			MANO DE OBRA CALIFICADA	554,372,000.00	0.00	0.00	186,000.00	554,186,000.00	551,106,000.00	551,106,000.00	396,008,333.34	392,017,666.67	3,080,000.00
321030400101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	PROFESIONALES	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00
321030400101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	341,972,000.00	0.00	0.00	0.00	341,972,000.00	338,892,000.00	338,892,000.00	254,501,333.34	250,510,666.67	3,080,000.00
321030400102	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	55,800,000.00	0.00	0.00	0.00	55,800,000.00	55,800,000.00	55,800,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00
321030400102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	130,200,000.00	0.00	0.00	186,000.00	130,014,000.00	130,014,000.00	130,014,000.00	92,907,000.00	92,907,000.00	0.00
3210304002			OTROS	30,460,715.00	0.00	186,000.00	0.00	30,646,715.00	15,646,592.00	15,646,592.00	15,646,592.00	15,646,592.00	15,000,123.00
321030400201	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,460,715.00	0.00	186,000.00	0.00	15,646,715.00	15,646,592.00	15,646,592.00	15,646,592.00	15,646,592.00	123.00
321030400202	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
3210304003			OBRAS FISICAS MATERIALES E INSUMOS	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	697,074.07	0.00	15,000,000.00
321030400301	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	INSUMOS DE OFICINA	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
321030400302	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	COMBUSTIBLE	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	697,074.07	0.00	0.00
3210305	201	TASA RETRIBUTIVA	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZACI	292,693,210.00	0.00	0.00	0.00	292,693,210.00	230,251,200.00	230,251,200.00	175,571,700.00	167,563,500.00	62,442,010.00
3210305	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZACI	30,600,000.00	0.00	0.00	0.00	30,600,000.00	30,600,000.00	30,600,000.00	25,500,000.00	20,400,000.00	0.00
3210305001			MANO DE OBRA CALIFICADA	240,262,210.00	0.00	0.00	0.00	240,262,210.00	237,931,200.00	237,931,200.00	185,791,700.00	172,683,500.00	2,331,010.00
321030500101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (I)	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00
321030500101	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	PROFESIONALES (I)	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00
321030500102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	142,569,000.00	0.00	0.00	0.00	142,569,000.00	140,346,000.00	140,346,000.00	106,506,500.00	103,730,500.00	2,223,000.00
321030500103	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (F)	31,393,210.00	0.00	0.00	0.00	31,393,210.00	31,393,200.00	31,393,200.00	26,161,000.00	26,161,000.00	10.00
321030500103	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	PROFESIONALES (F)	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00
321030500104	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (F)	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	9,192,000.00	9,192,000.00	9,192,000.00	9,192,000.00	108,000.00
3210305002			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	15,280,000.00	15,280,000.00	1,080,000.00
321030500201	201	TASA RETRIBUTIVA	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	15,280,000.00	15,280,000.00	1,080,000.00
3210305003			OTROS	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00
321030500301	201	TASA RETRIBUTIVA	MONITOREO DE AGUAS (I)	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00
3210306	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y DESARROLLO	0.00	55,914,506.00	0.00	0.00	55,914,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,914,506.00
3210306001			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	54,839,196.00	0.00	0.00	54,839,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,839,196.00
321030600101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	31,030,001.00	0.00	0.00	31,030,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,030,001.00
321030600102	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	23,809,195.00	0.00	0.00	23,809,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,809,195.00
3210306002			OTROS	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,310.00
321030600201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,310.00
3210307	201	TASA RETRIBUTIVA	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE	0.00	365,119,469.00	0.00	0.00	365,119,469.00	52,800,000.00	0.00	0.00	0.00	365,119,469.00
3210307	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE	0.00	4,290,512.00	0.00	0.00	4,290,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290,512.00
3210307	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE	0.00	252,518,767.00	0.00	0.00	252,518,767.00	28,500,000.00	0.00	0.00	0.00	252,518,767.00
3210307001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00
321030700101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	COMBUSTIBLE	0.00	20,984,450.00	0.00	0.00	20,984,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,984,450.00
321030700102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	INSUMOS DE CAFETERÍA	0.00	11,015,550.00	0.00	0.00	11,015,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,015,550.00
3210307002			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	483,200,000.00	0.00	0.00	483,200,000.00	81,300,000.00	0.00	0.00	0.00	483,200,000.00
321030700201	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES	0.00	137,200,000.00	0.00	0.00	137,200,000.00	40,400,000.00	0.00	0.00	0.00	137,200,000.00
321030700201	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	0.00	156,900,000.00	0.00	0.00	156,900,000.00	28,500,000.00	0.00	0.00	0.00	156,900,000.00
321030700202	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	155,000,000.00	0.00	0.00	155,000,000.00	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000,000.00
321030700202	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	34,100,000.00	0.00	0.00	34,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100,000.00
3210307003			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
321030700301	201	TASA RETRIBUTIVA	CONDUCTOR FLUVIAL	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
3210307004			OTROS	0.00	94,728,748.00	0.00	0.00	94,728,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,728,748.00
321030700401	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	4,290,512.00	0.00	0.00	4,290,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290,512.00
321030700401	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	29,518,767.00	0.00	0.00	29,518,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,518,767.00
321030700402	201	TASA RETRIBUTIVA	MONITOREO DE AGUAS	0.00	60,919,469.00	0.00	0.00	60,919,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,919,469.00
322			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS	435,036,081.00	4,494,496,261.00	0.00	0.00	4,929,532,342.00	4,197,918,400.00	4,164,618,400.00	3,902,879,400.00	3,881,899,400.00	764,913,942.00
32201			GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA DEFOREST	203,036,081.00	4,402,572,778.00	0.00	0.00	4,605,608,859.00	3,908,988,400.00	3,899,688,400.00	3,848,519,400.00	3,842,319,400.00	705,920,459.00
3220105	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZACI	187,515,244.00	0.00	0.00	0.00	187,515,244.00	185,214,000.00	185,214,000.00	134,045,000.00	127,845,000.00	2,301,244.00
3220105001			MANO OBRA CALIFICADA	187,515,244.00	0.00	0.00	0.00	187,515,244.00	185,214,000.00	185,214,000.00	134,045,000.00	127,845,000.00	2,301,244.00
322010500101	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	PROFESIONALES (I)	93,103,720.00	0.00	0.00	0.00	93,103,720.00	92,400,000.00	92,400,000.00	66,000,000.00	66,000,000.00	703,720.00
322010500102	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	93,000,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000,000.00	92,814,000.00	92,814,000.00	68,045,000.00	61,845,000.00	186,000.00
322010500103	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	PROFESIONALES (F)	1,411,524.00	0.00	0.00	0.00	1,411,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,524.00
3220106	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓ	0.00	4,343,620,000.00	0.00	0.00	4,343,620,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	629,145,600.00
3220106001			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
322010600101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	COMPUTADOR TODO EN UNO Y ESCANER	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
3220106002			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750,000.00
322010600201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750,000.00
3220106003													

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

EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
322010600301	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PAGO INCENTIVO FORESTAL AMAZÓNICO	0.00	4,170,870,000.00	0.00	0.00	4,170,870,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	456,395,600.00
3220107	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIE	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
3220107	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIE	7,274,110.00	48,300,000.00	0.00	0.00	55,574,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,574,110.00
3220107	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIE	1,246,727.00	10,652,778.00	0.00	0.00	11,899,505.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	11,899,505.00
3220107001			MANO DE OBRA CALIFICADA	15,520,837.00	58,952,778.00	0.00	0.00	74,473,615.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	74,473,615.00
322010700101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
322010700101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	7,274,110.00	20,400,000.00	0.00	0.00	27,674,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,674,110.00
322010700101	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	PROFESIONALES	1,246,727.00	0.00	0.00	0.00	1,246,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,727.00
322010700102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	27,900,000.00	0.00	0.00	27,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900,000.00
322010700102	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	10,652,778.00	0.00	0.00	10,652,778.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	10,652,778.00
32202			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, BIENES Y SERVIC	232,000,000.00	91,923,483.00	0.00	0.00	323,923,483.00	288,930,000.00	264,930,000.00	54,360,000.00	39,580,000.00	58,993,483.00
3220202	20	SOBRETASA AMBIENTAL	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN EI	171,000,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000,000.00	170,950,000.00	170,950,000.00	47,360,000.00	32,580,000.00	50,000.00
3220202	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN EI	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
3220202	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN EI	0.00	91,923,483.00	0.00	0.00	91,923,483.00	63,980,000.00	39,980,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	51,943,483.00
3220202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	232,000,000.00	64,999,998.00	0.00	0.00	296,999,998.00	288,930,000.00	264,930,000.00	54,360,000.00	39,580,000.00	32,069,998.00
322020200101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	134,100,000.00	0.00	0.00	0.00	134,100,000.00	134,100,000.00	134,100,000.00	38,700,000.00	28,800,000.00	0.00
322020200101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	PROFESIONALES	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
322020200101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	60,019,998.00	0.00	0.00	60,019,998.00	59,000,000.00	35,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	25,019,998.00
322020200102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	36,900,000.00	0.00	0.00	0.00	36,900,000.00	36,850,000.00	36,850,000.00	8,660,000.00	3,780,000.00	50,000.00
322020200102	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	4,980,000.00	0.00	0.00	4,980,000.00	4,980,000.00	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00
3220202002			OTROS	0.00	26,923,485.00	0.00	0.00	26,923,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,923,485.00
322020200201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CATERING PARA EVENTOS	0.00	26,923,485.00	0.00	0.00	26,923,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,923,485.00
323			GESTIÓN ALREDEDOR DEL AGUA	442,118,889.00	4,235,575,836.00	95,784,000.00	95,784,000.00	4,677,694,725.00	365,327,487.00	365,327,487.00	202,871,831.00	164,019,908.00	4,312,367,238.00
32301			IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENT	442,118,889.00	4,235,575,836.00	95,784,000.00	95,784,000.00	4,677,694,725.00	365,327,487.00	365,327,487.00	202,871,831.00	164,019,908.00	4,312,367,238.00
3230103	201	TASA RETRIBUTIVA	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZACI	114,238,889.00	0.00	0.00	0.00	114,238,889.00	114,238,889.00	114,238,889.00	86,612,389.00	86,250,295.00	0.00
3230103001			MANO DE OBRA CALIFICADA	112,959,000.00	0.00	0.00	0.00	112,959,000.00	112,959,000.00	112,959,000.00	85,332,500.00	85,067,922.00	0.00
323010300101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (I)	79,200,000.00	0.00	0.00	0.00	79,200,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00	57,200,000.00	57,200,000.00	0.00
323010300102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	33,759,000.00	0.00	0.00	0.00	33,759,000.00	33,759,000.00	33,759,000.00	28,132,500.00	27,867,922.00	0.00
3230103002			OTROS	1,279,889.00	0.00	0.00	0.00	1,279,889.00	1,279,889.00	1,279,889.00	1,279,889.00	1,182,373.00	0.00
323010300201	201	TASA RETRIBUTIVA	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,279,889.00	0.00	0.00	0.00	1,279,889.00	1,279,889.00	1,279,889.00	1,279,889.00	1,182,373.00	0.00
3230104	20	SOBRETASA AMBIENTAL	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS	68,880,000.00	0.00	40,392,000.00	40,392,000.00	68,880,000.00	15,141,598.00	15,141,598.00	12,890,442.00	4,400,613.00	53,738,402.00
3230104	203	TASA POR USO DEL AGUA	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS	259,000,000.00	9,899,683.00	55,392,000.00	55,392,000.00	268,899,683.00	235,947,000.00	235,947,000.00	103,369,000.00	73,369,000.00	32,952,683.00
3230104001			MANO DE OBRA CALIFICADA	223,245,000.00	0.00	40,690,000.00	40,690,000.00	223,245,000.00	221,245,000.00	221,245,000.00	103,369,000.00	73,369,000.00	2,000,000.00
323010400101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323010400101	203	TASA POR USO DEL AGUA	PROFESIONALES	124,600,000.00	0.00	15,345,000.00	15,345,000.00	124,600,000.00	124,600,000.00	124,600,000.00	53,000,000.00	25,900,000.00	0.00
323010400102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	15,345,000.00	0.00	0.00	15,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323010400102	203	TASA POR USO DEL AGUA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	73,300,000.00	0.00	25,345,000.00	0.00	98,645,000.00	96,645,000.00	96,645,000.00	50,369,000.00	47,469,000.00	2,000,000.00
3230104002			OTROS	69,106,000.00	9,899,683.00	40,392,000.00	40,047,000.00	79,350,683.00	15,141,598.00	15,141,598.00	12,890,442.00	4,400,613.00	64,209,085.00
323010400201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,006,000.00	0.00	19,339,000.00	0.00	27,345,000.00	15,141,598.00	15,141,598.00	12,890,442.00	4,400,613.00	12,203,402.00
323010400201	203	TASA POR USO DEL AGUA	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18,994,000.00	0.00	0.00	18,994,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323010400202	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CONVENIO ESAL PROCEDAS	0.00	0.00	21,053,000.00	0.00	21,053,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,053,000.00
323010400202	203	TASA POR USO DEL AGUA	CONVENIO ESAL PROCEDAS	42,106,000.00	0.00	0.00	21,053,000.00	21,053,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,053,000.00
323010400203	203	TASA POR USO DEL AGUA	REFRIGERIOS	0.00	9,899,683.00	0.00	0.00	9,899,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,899,683.00
3230104003			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	35,529,000.00	0.00	14,702,000.00	15,047,000.00	35,184,000.00	14,702,000.00	14,702,000.00	0.00	0.00	20,482,000.00
323010400301	20	SOBRETASA AMBIENTAL	INSUMOS Y MATERIALES	35,529,000.00	0.00	0.00	15,047,000.00	20,482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,482,000.00
323010400301	203	TASA POR USO DEL AGUA	INSUMOS Y MATERIALES	0.00	0.00	14,702,000.00	0.00	14,702,000.00	14,702,000.00	14,702,000.00	0.00	0.00	0.00
3230105	16	FONDO DE COMPENSACIÓN AMBI	FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL ACOTAMII	0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00
3230105001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	5,557,620.00	0.00	0.00	5,557,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,557,620.00
323010500101	16	FONDO DE COMPENSACIÓN AMBII	INSUMOS Y MATERIALES	0.00	5,557,620.00	0.00	0.00	5,557,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,557,620.00
3230105002			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	383,868,000.00	0.00	0.00	383,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,868,000.00
323010500201	16	FONDO DE COMPENSACIÓN AMBII	PROFESIONALES	0.00	383,868,000.00	0.00	0.00	383,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,868,000.00
3230105003			OTROS	0.00	3,715,950,533.00	0.00	0.00	3,715,950,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715,950,533.00
323010500301	16	FONDO DE COMPENSACIÓN AMBII	CONVENIOS	0.00	3,706,612,043.00	0.00	0.00	3,706,612,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706,612,043.00
323010500302	16	FONDO DE COMPENSACIÓN AMBII	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	9,338,490.00	0.00	0.00	9,338,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,338,490.00
3230106	201	TASA RETRIBUTIVA	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS	0.00	120,300,000.00	0.00	0.00	120,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300,000.00
3230106001			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	120,300,000.00	0.00	0.00	120,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300,000.00
323010600101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES	0.00	92,400,000.00	0.00	0.00	92,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400,000.00
323010600102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	27,900,000.00	0.00	0.00	27,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900,000.00
324			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AM	75,600,000.00	24,400,000.00	6,152,000.00	6,152,000.00	100,000,000.00	83,666,000.00	73,666,000.00	62,756,666.66	62,347,333.33	26,334,000.00
32401			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	75,600,000.00	24,400,000.00	6,152,000.00	6,152,000.00	100,000,000.00	83,666,000.00	73,666,000.00	62,756,666.66	62,347,333.33	26,334,000.00
3240102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE	75,600,000.00	0.00	6,152,000.00	6,152,000.00	75,600,000.00	73,666,000.00	73,666,000.00	62,756,666.66	62,347,333.33	1,934,000.00
3240102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	75,600,000.00	0.00	6,152,000.00	6,152,000.00	75,600,000.00	73,666,000.00	73,666,000.00	62,756,666.66	62,347,333.33	1,934,000.00
324010200101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	34,752,000.00	0.00	0.00	6,152,000.00	28,600,000.00	26,728,000.00	26,728,000.00	26,318,666.66	25,909,333.33	1,872,000.00
324010200102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	40,848,000.00	0.00	6,152,000.00	0.00	47,000,000.00	46,938,000.00	46,938,000.00	36,438,000.00	36,438,000.00	62,000.00
3240103	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,400,000.00	0.00	0.0						

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

EJECUCION DE GASTOS													
RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
324010300101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
324010300102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	12,400,000.00	0.00	0.00	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400,000.00
325			ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL PARA LA PAZ	97,400,000.00	0.00	0.00	0.00	97,400,000.00	81,397,322.00	81,397,322.00	21,997,322.00	10,700,000.00	16,002,678.00
32501			ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN	83,400,000.00	0.00	0.00	0.00	83,400,000.00	67,397,322.00	67,397,322.00	16,397,322.00	5,100,000.00	16,002,678.00
3250101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA EL I	83,400,000.00	0.00	0.00	0.00	83,400,000.00	67,397,322.00	67,397,322.00	16,397,322.00	5,100,000.00	16,002,678.00
3250101001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00
325010100101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	INSUMOS Y MATERIALES	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00
3250101002			MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00
325010100201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EQUIPOS	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00
3250101003			MANO DE OBRA CALIFICADA	66,300,000.00	0.00	0.00	0.00	66,300,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	15,300,000.00	5,100,000.00	0.00
325010100301	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	66,300,000.00	0.00	0.00	0.00	66,300,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	15,300,000.00	5,100,000.00	0.00
3250101004			OTROS	8,755,000.00	0.00	0.00	0.00	8,755,000.00	1,097,322.00	1,097,322.00	1,097,322.00	0.00	7,657,678.00
325010100401	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,251,070.00	0.00	0.00	0.00	8,251,070.00	1,097,322.00	1,097,322.00	1,097,322.00	0.00	7,153,748.00
325010100402	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALES	503,930.00	0.00	0.00	0.00	503,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,930.00
32502			PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROPI	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00
3250201	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA EL I	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00
3250201001			MANO DE OBRA CALIFICADA	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00
325020100101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	PROFESIONALES	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00
326			GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLL	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	2,100,000.00
32601			ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN AL CAI	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	2,100,000.00
3260102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA EL I	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	2,100,000.00
3260102	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTA	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA EL I	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
3260102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	27,400,000.00	0.00	0.00	0.00	27,400,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00
326010200101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00
326010200101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTAL	PROFESIONALES	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
3260102002			OTROS	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
326010200201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
328			EDUCACIÓN AMBIENTAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	241,420,000.00	247,984,292.00	0.00	0.00	489,404,292.00	331,628,000.00	241,420,000.00	101,788,000.00	82,288,000.00	247,984,292.00
32801			EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN Y COMUNICA	241,420,000.00	247,984,292.00	0.00	0.00	489,404,292.00	331,628,000.00	241,420,000.00	101,788,000.00	82,288,000.00	247,984,292.00
3280102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPAC	241,420,000.00	31,984,292.00	0.00	0.00	273,404,292.00	241,420,000.00	241,420,000.00	101,788,000.00	82,288,000.00	31,984,292.00
3280102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPAC	0.00	216,000,000.00	0.00	0.00	216,000,000.00	90,208,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000,000.00
3280102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	241,420,000.00	169,700,000.00	0.00	0.00	411,120,000.00	331,628,000.00	241,420,000.00	101,788,000.00	82,288,000.00	169,700,000.00
328010200101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	159,000,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	67,500,000.00	48,000,000.00	0.00
328010200101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	0.00	108,200,000.00	0.00	0.00	108,200,000.00	59,800,000.00	0.00	0.00	0.00	108,200,000.00
328010200102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	82,420,000.00	0.00	0.00	0.00	82,420,000.00	82,420,000.00	82,420,000.00	34,288,000.00	34,288,000.00	0.00
328010200102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	61,500,000.00	0.00	0.00	61,500,000.00	30,408,000.00	0.00	0.00	0.00	61,500,000.00
3280102002			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	46,300,000.00	0.00	0.00	46,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300,000.00
328010200201	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	INSUMOS Y MATERIALES	0.00	46,300,000.00	0.00	0.00	46,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300,000.00
3280102003			OTROS	0.00	31,984,292.00	0.00	0.00	31,984,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,984,292.00
328010200301	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PAGO DESPLAZAMIENTO	0.00	31,984,292.00	0.00	0.00	31,984,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,984,292.00
10	Presupuesto General de la Nación			3,240,619,046.00	0.00	55,321,276.00	55,321,276.00	3,240,619,046.00	2,440,302,580.00	2,439,764,518.00	2,426,332,051.00	2,331,792,813.00	800,854,528.00
11	Otros Recursos del Tesoro			10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
20	Sobretasa Ambiental			518,927,822.00	0.00	115,756,499.00	115,756,499.00	518,927,822.00	496,185,576.00	496,185,576.00	424,383,902.00	387,126,146.00	22,742,246.00
202	Multas y Sanciones Ambientales			251,323,042.00	0.00	29,614,671.00	29,614,671.00	251,323,042.00	251,323,042.00	251,323,042.00	207,299,371.00	199,356,371.00	0.00
TOTAL FUNCIONAMIENTO				4,021,014,263.00	0.00	200,692,446.00	200,692,446.00	4,021,014,263.00	3,187,811,198.00	3,187,273,136.00	3,058,015,324.00	2,918,275,330.00	833,741,127.00
16	Fondo de Compensación Ambiental			0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00
20	Sobretasa Ambiental			697,600,000.00	31,984,292.00	40,392,000.00	40,392,000.00	729,584,292.00	625,707,920.00	625,707,920.00	211,435,764.00	157,368,613.00	103,876,372.00
201	Tasa Retributiva			406,932,099.00	485,419,469.00	0.00	0.00	892,351,568.00	397,290,089.00	344,490,089.00	262,184,089.00	253,813,795.00	547,861,479.00
202	Multas y Sanciones Ambientales			171,200,000.00	4,290,512.00	0.00	0.00	175,490,512.00	157,200,000.00	157,200,000.00	57,000,000.00	57,000,000.00	18,290,512.00
203	Tasa por Uso del Agua			259,000,000.00	9,899,683.00	55,392,000.00	55,392,000.00	268,899,683.00	235,947,000.00	235,947,000.00	103,369,000.00	73,369,000.00	32,952,683.00
204	Evaluación y Seguimiento			675,506,825.00	554,418,767.00	6,338,000.00	6,338,000.00	1,229,925,592.00	775,126,592.00	633,218,592.00	446,408,666.07	436,911,592.00	596,707,000.00
205	Tasa por Aprovechamiento Forestal			219,361,971.00	10,652,778.00	0.00	0.00	230,014,749.00	225,114,000.00	215,814,000.00	159,545,000.00	148,245,000.00	14,200,749.00
21	Aportes de Otras Entidades			0.00	5,149,274,657.00	10,500,000.00	10,500,000.00	5,149,274,657.00	3,813,554,400.00	3,754,454,400.00	3,721,474,400.00	3,721,474,400.00	1,394,820,257.00
TOTAL INVERSIÓN				2,429,600,895.00	10,351,316,311.00	112,622,000.00	112,622,000.00	12,780,917,206.00	6,229,940,001.00	5,966,832,001.00	4,961,416,919.07	4,848,182,400.00	6,814,085,205.00

A 31 DE JULIO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	16	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	17	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	18	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	19	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNILLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	20	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE I	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	21	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	22	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	23	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	24	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	25	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	26	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	27	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	28	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	29	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS (	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	790,578.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	30	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICI	9,774,228.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	31	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS F	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICI	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	32	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICI	10,650,282.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	84	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	85	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	86	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	87	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	88	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	89	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	90	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	91	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	92	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS (	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENE	1,067,345.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	93	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENE	9,913,466.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	94	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS F	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENE	1,558,446.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	109	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENE	10,850,474.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	148	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	149	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	150	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	151	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	152	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	153	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	154	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	155	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	156	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEB	9,628,898.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	157	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS F	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEB	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	158	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEB	10,417,721.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A LA	219	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MAI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A LA	220	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A LA	221	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A LA	222	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAI	9,858,012.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A LA	223	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS F	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAI	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A LA	224	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAI	10,829,174.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	279	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	280	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	281	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	282	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	283	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	284	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	285	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	286	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	287	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABR	9,952,508.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	288	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS F	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABR	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	289	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABR	11,153,383.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA	328	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO I	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA	329	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA	330	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA	331	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA	332	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA	333	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA	334	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA	335	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA	336	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA	337	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MA'	9,645,894.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA	338	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS F	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MA'	1,779,564.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA	339	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MA'	10,695,988.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102001	APORTES A LA	382	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102001	APORTES A LA	383	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102001	APORTES A LA	384	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102001	APORTES A LA	385	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102001	APORTES A LA	386	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102001	APORTES A LA	387	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102001	APORTES A LA	388	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102001	APORTES A LA	389	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102001	APORTES A LA	390	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUN	13,718,664.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102001	APORTES A LA	391	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS F	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUN	2,640,827.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102001	APORTES A LA	392	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUN	13,905,848.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102001	APORTES A LA	396	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO CORRECCIONES PARAFI	1,897,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102001	APORTES A LA	397	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO CORRECCIONES PARAFI	823,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102001	APORTES A LA	412	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JULIO C	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102001	APORTES A LA	413	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102001	APORTES A LA	414	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102001	APORTES A LA	415	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102001	APORTES A LA	416	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102001	APORTES A LA	417	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102001	APORTES A LA	418	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102001	APORTES A LA	419	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102001	APORTES A LA	420	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102001	APORTES A LA	421	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULI	11,276,036.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102001	APORTES A LA	422	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS F	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JULI	2,128,746.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102001	APORTES A LA	423	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JULI	10,632,868.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	16	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	17	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	18	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	19	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	20	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE I	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	21	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	22	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	23	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	24	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	25	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	26	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	27	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	28	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICI	14,139,071.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA	84	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA	85	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA	86	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA	87	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA	88	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA	89	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA	90	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENE	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA	91	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENE	14,717,202.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA	148	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA	149	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA	150	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA	151	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA	152	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA	153	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA	154	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEB	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA	155	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEB	13,311,502.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102002	APORTES A LA	219	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MAI	0.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102002	APORTES A LA	220	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAI	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102002	APORTES A LA	221	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAI	13,765,469.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102002	APORTES A LA	279	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102002	APORTES A LA	280	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102002	APORTES A LA	281	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102002	APORTES A LA	282	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102002	APORTES A LA	283	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102002	APORTES A LA	284	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102002	APORTES A LA	285	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABR	2,037,686.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102002	APORTES A LA	286	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABR	13,852,417.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102002	APORTES A LA	328	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO I	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102002	APORTES A LA	329	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102002	APORTES A LA	330	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102002	APORTES A LA	331	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102002	APORTES A LA	332	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102002	APORTES A LA	333	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102002	APORTES A LA	334	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102002	APORTES A LA	335	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MA'	2,274,788.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102002	APORTES A LA	336	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MA'	13,395,258.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102002	APORTES A LA	382	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102002	APORTES A LA	383	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102002	APORTES A LA	384	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102002	APORTES A LA	385	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102002	APORTES A LA	386	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102002	APORTES A LA	387	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102002	APORTES A LA	388	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUN	2,666,878.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102002	APORTES A LA	389	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUN	18,772,361.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102002	APORTES A LA	396	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102002	APORTES A LA	397	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102002	APORTES A LA	398	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO CORRECCIONES PARAFI	1,966,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102002	APORTES A LA	412	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JULIO C	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102002	APORTES A LA	413	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102002	APORTES A LA	414	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102002	APORTES A LA	415	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102002	APORTES A LA	416	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102002	APORTES A LA	417	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102002	APORTES A LA	418	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102002	APORTES A LA	419	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JULI	2,240,858.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102002	APORTES A LA	420	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JULI	14,786,692.00
2025	(Sin asignar)	0	0	6	01/21/2025	2110102003	APORTES DE C	3	01/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO APORTE CESANTÍAS DI	31,839,640.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102003	APORTES DE C	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	2110102003	APORTES DE C	52	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO	16,264,637.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	2110102003	APORTES DE C	139	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE FEBER	15,082,393.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	2110102003	APORTES DE C	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	2110102003	APORTES DE C	208	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO	16,879,126.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	2110102003	APORTES DE C	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	2110102003	APORTES DE C	271	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE ABR	16,843,729.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102003	APORTES DE C	328	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO I	16,988,829.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	2110102003	APORTES DE C	373	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JUNIO I	22,426,876.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102003	APORTES DE C	412	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JULIO C	25,045,074.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A C	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A C	16	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUC	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A C	17	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAII	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A C	18	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A C	19	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNILLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A C	20	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE I	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A C	21	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICI	5,972,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A C	22	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICI	1,281,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A C	23	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICI	1,368,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A C	84	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENE	5,580,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A C	85	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENE	1,201,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A C	86	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENE	997,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A C	148	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBI	5,197,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A C	149	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEB	1,069,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A C	150	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEB	884,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102004	APORTES A C	225	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MAI	5,794,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102004	APORTES A C	226	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MAI	1,282,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102004	APORTES A C	227	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MAI	900,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102004	APORTES A C	279	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABR	5,948,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102004	APORTES A C	280	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABR	1,121,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102004	APORTES A C	281	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABR	943,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102004	APORTES A C	328	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO I	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102004	APORTES A C	329	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MA'	6,024,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102004	APORTES A C	330	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MA'	1,276,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102004	APORTES A C	331	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MA'	753,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102004	APORTES A C	382	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JUN	7,411,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102004	APORTES A C	383	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JUN	1,591,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102004	APORTES A C	384	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JUN	1,212,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102004	APORTES A C	396	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102004	APORTES A C	397	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102004	APORTES A C	398	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102004	APORTES A C	399	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO CORRECCIONES PARAFI	611,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102004	APORTES A C	412	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JULIO E	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102004	APORTES A C	413	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JULI	8,854,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102004	APORTES A C	414	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JULI	1,733,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102004	APORTES A C	415	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JULI	1,326,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102005	APORTES GEN	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102005	APORTES GEN	16	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102005	APORTES GEN	17	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102005	APORTES GEN	18	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102005	APORTES GEN	19	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102005	APORTES GEN	20	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE I	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102005	APORTES GEN	21	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102005	APORTES GEN	22	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102005	APORTES GEN	23	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102005	APORTES GEN	24	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	969,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102005	APORTES GEN	84	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102005	APORTES GEN	85	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102005	APORTES GEN	86	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102005	APORTES GEN	87	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENE	993,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102005	APORTES GEN	148	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102005	APORTES GEN	149	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102005	APORTES GEN	150	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102005	APORTES GEN	151	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEB	916,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102005	APORTES GEN	225	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MAI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102005	APORTES GEN	226	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MAI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102005	APORTES GEN	227	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MAI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102005	APORTES GEN	228	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MAI	895,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102005	APORTES GEN	279	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102005	APORTES GEN	280	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102005	APORTES GEN	281	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102005	APORTES GEN	282	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABR	942,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102005	APORTES GEN	328	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO I	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102005	APORTES GEN	329	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102005	APORTES GEN	330	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102005	APORTES GEN	331	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102005	APORTES GEN	332	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MA'	923,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102005	APORTES GEN	382	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102005	APORTES GEN	383	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102005	APORTES GEN	384	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102005	APORTES GEN	385	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JUN	1,291,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102005	APORTES GEN	396	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102005	APORTES GEN	397	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102005	APORTES GEN	398	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102005	APORTES GEN	399	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102005	APORTES GEN	400	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO CORRECCIONES PARAFI	81,100.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102005	APORTES GEN	412	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JULIO E	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102005	APORTES GEN	413	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102005	APORTES GEN	414	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102005	APORTES GEN	415	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102005	APORTES GEN	416	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JULI	1,019,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102006	APORTES AL K	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102006	APORTES AL K	16	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102006	APORTES AL K	17	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102006	APORTES AL K	18	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102006	APORTES AL K	19	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102006	APORTES AL K	20	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE I	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102006	APORTES AL K	21	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102006	APORTES AL K	22	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102006	APORTES AL K	23	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102006	APORTES AL K	24	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102006	APORTES AL K	25	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICI	6,467,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102006	APORTES AL K	84	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102006	APORTES AL K	85	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102006	APORTES AL K	86	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102006	APORTES AL K	87	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102006	APORTES AL K	88	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENE	5,835,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102006	APORTES AL K	148	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102006	APORTES AL K	149	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102006	APORTES AL K	150	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102006	APORTES AL K	151	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102006	APORTES AL K	152	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEB	5,363,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102006	APORTES AL K	225	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MAI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102006	APORTES AL K	226	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MAI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102006	APORTES AL K	227	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MAI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102006	APORTES AL K	228	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MAI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102006	APORTES AL K	229	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MAI	5,983,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102006	APORTES AL K	279	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102006	APORTES AL K	280	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102006	APORTES AL K	281	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102006	APORTES AL K	282	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102006	APORTES AL K	283	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ABR	6,011,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102006	APORTES AL K	328	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO I	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102006	APORTES AL K	329	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102006	APORTES AL K	330	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102006	APORTES AL K	331	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102006	APORTES AL K	332	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102006	APORTES AL K	333	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MA'	6,041,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102006	APORTES AL K	382	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102006	APORTES AL K	384	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102006	APORTES AL K	385	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102006	APORTES AL K	386	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JUN	7,661,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102006	APORTES AL K	396	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102006	APORTES AL K	397	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102006	APORTES AL K	398	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102006	APORTES AL K	399	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102006	APORTES AL K	400	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102006	APORTES AL K	401	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO CORRECCIONES PARAFI	458,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102006	APORTES AL K	412	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JULIO C	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102006	APORTES AL K	413	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102006	APORTES AL K	414	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102006	APORTES AL K	415	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102006	APORTES AL K	416	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102006	APORTES AL K	417	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JULI	8,935,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL S	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL S	16	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL S	17	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL S	18	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL S	19	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL S	20	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE I	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOV	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL S	21	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL S	22	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL S	23	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL S	24	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL S	25	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL S	26	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICI	4,312,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102007	APORTES AL S	84	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102007	APORTES AL S	85	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102007	APORTES AL S	86	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102007	APORTES AL S	87	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102007	APORTES AL S	88	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102007	APORTES AL S	89	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENE	3,891,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102007	APORTES AL S	148	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102007	APORTES AL S	149	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102007	APORTES AL S	150	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102007	APORTES AL S	151	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102007	APORTES AL S	152	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102007	APORTES AL S	153	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEB	3,577,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102007	APORTES AL S	219	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MAI	3,990,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102007	APORTES AL S	279	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102007	APORTES AL S	280	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102007	APORTES AL S	281	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102007	APORTES AL S	282	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102007	APORTES AL S	283	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102007	APORTES AL S	284	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ABR	4,008,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102007	APORTES AL S	328	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO I	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102007	APORTES AL S	334	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MA'	4,028,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102007	APORTES AL S	382	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102007	APORTES AL S	384	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102007	APORTES AL S	385	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102007	APORTES AL S	386	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102007	APORTES AL S	387	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JUN	5,108,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102007	APORTES AL S	396	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102007	APORTES AL S	397	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102007	APORTES AL S	398	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102007	APORTES AL S	399	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102007	APORTES AL S	400	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102007	APORTES AL S	401	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO CORRECCIONES PARAFI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102007	APORTES AL S	402	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO CORRECCIONES PARAFI	305,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102007	APORTES AL S	412	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JULIO E	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102007	APORTES AL S	413	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102007	APORTES AL S	414	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102007	APORTES AL S	415	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102007	APORTES AL S	416	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102007	APORTES AL S	417	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102007	APORTES AL S	418	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JULI	5,958,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110103009	PRIMA TÉCNIC	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	23,931,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	2110103009	PRIMA TÉCNIC	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRE	23,633,219.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	2110103009	PRIMA TÉCNIC	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	20,652,572.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	2110103009	PRIMA TÉCNIC	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	23,931,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	2110103009	PRIMA TÉCNIC	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE	23,931,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	2110103009	PRIMA TÉCNIC	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CC	33,648,598.00
2025	(Sin asignar)	0	0	1	01/07/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	1	01/07/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/2	2,800,680.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CLAVIO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/2	1,367,382.00
2025	(Sin asignar)	0	0	12	01/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	4	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/2	1,680,408.00
2025	(Sin asignar)	0	0	3	01/20/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	7	01/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/2	1,259,265.00
2025	(Sin asignar)	0	0	33	01/29/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	47	01/29/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/2	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DI	240,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DI	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DI	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	121	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/2	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	121	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/2	415,223.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	122	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/2i	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	122	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/2i	3,360,822.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	123	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/2i	512,769.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	124	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/2i	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	125	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CLAVIO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/2i	637,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	126	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°055/2i	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	127	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MORENO JHON JAIR	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°056/2i	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	106	03/04/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	166	03/04/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070/2i	302,868.00
2025	(Sin asignar)	0	0	110	03/06/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	168	03/06/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°071/2i	2,240,548.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	197	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°088/2i	1,120,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	198	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089/2i	605,736.00
2025	(Sin asignar)	0	0	138	03/25/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	199	03/25/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2i	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	160	04/01/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	218	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°093/2i	560,136.00
2025	(Sin asignar)	0	0	177	04/11/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	258	04/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°106/2i	512,769.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	259	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°107/2i	840,204.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	260	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	MORENO JHON JAIR	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°108/2i	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	261	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°109/2i	622,833.00
2025	(Sin asignar)	0	0	189	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	290	04/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°117/2i	683,690.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	293	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO JHON JAIR	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°118/2i	683,690.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	294	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°119/2i	830,446.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	295	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°120/2i	1,120,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	192	05/08/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	301	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°124/2i	560,136.00
2025	(Sin asignar)	0	0	198	05/13/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	304	05/13/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°126/2i	1,025,535.00
2025	(Sin asignar)	0	0	202	05/15/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	310	05/15/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°133/2i	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	202	05/15/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	310	05/15/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°133/2i	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	202	05/15/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	311	05/15/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO JHON JAIR	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°134/2i	683,692.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	322	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DI	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	323	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DI	240,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	324	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DI	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	353	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°152/2i	560,137.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	354	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°153/2i	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	355	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	MORENO JHON JAIR	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°154/2i	341,844.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	356	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	ESPONDA MORENO NESTOR FELIPE	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°156/2i	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	359	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°155/2i	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	360	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°157/2i	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	361	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIC	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°158/2i	415,222.00
2025	(Sin asignar)	0	0	226	06/16/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	367	06/16/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESPONDA MORENO NESTOR FELIPE	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°208/2i	731,548.00
2025	(Sin asignar)	0	0	226	06/16/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	368	06/16/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	RODRIGUEZ CARABALI NAVIRETH	38666989	PAGO RESOLUCIÓN N°209/2i	538,966.00
2025	(Sin asignar)	0	0	104	02/24/2025	2130207002	CUOTA ASOC/	213	03/27/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACION DE CORPORACIONES AUTC	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 2025	29,216,429.00
2025	(Sin asignar)	0	0	130	03/12/2025	2180102001	IMPUESTO PR	187	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL UI	1,876,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	120,967,816.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	16	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOV	1,409,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	17	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	18	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOV	747,236.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	19	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	20	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE I	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOV	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	21	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	22	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	23	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	24	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	25	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	26	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	27	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	28	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICI	6,652,929.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	29	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS C	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	329,522.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	30	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICI	3,905,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	31	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS F	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICI	552,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	32	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICI	4,106,118.00
2025	(Sin asignar)	0	0	28	01/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	40	01/27/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MORENO JHON JAIR	93377108	PAGO POR MENOR VALOR P.	4,479,442.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	52	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	53	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PEI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	54	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	14,318,373.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	55	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SIST	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOV	658,078.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	56	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	8,760,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	84	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	85	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	86	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	87	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	88	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	89	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENE	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	90	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENE	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	91	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENE	7,217,798.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	92	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS C	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENE	444,755.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	93	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENE	4,170,134.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	94	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS F	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENE	594,254.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	109	02/18/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENE	4,088,526.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRE	137,351,320.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	139	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE FEBRER	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	140	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	16,234,082.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	141	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOV	1,409,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	142	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	848,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	143	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOV	901,475.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	144	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	145	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SIST	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOV	737,039.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	146	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE I	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOV	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	147	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	7,015,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	148	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	149	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	150	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	151	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	152	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	153	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEB	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	154	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEB	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	155	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEB	6,263,498.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	156	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEB	3,701,002.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	157	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS F	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEB	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	158	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEB	3,824,079.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	200	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOV	2,105,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	201	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	848,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	202	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOV	713,668.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	203	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	204	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SIST	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOV	714,857.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	205	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE I	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOV	190,476.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	206	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	8,202,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	132,652,896.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	208	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZC	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	209	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	17,175,416.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	219	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MAI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	220	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAI	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	221	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAI	6,477,031.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	222	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAI	3,804,988.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	223	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS F	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAI	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	224	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAI	4,085,026.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	134,586,239.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	271	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	272	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	18,946,116.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	273	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOV	713,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	274	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	275	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOV	678,488.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	276	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	277	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SIST	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOV	762,827.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	278	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOV	11,598,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	279	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	280	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	281	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	282	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	283	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	284	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ABR	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	285	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABR	958,814.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	286	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABR	6,518,083.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	287	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABR	3,899,892.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	288	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS F	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABR	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	289	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABR	4,237,717.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE	135,874,313.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	328	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO I	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	329	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	330	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	331	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	332	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	333	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	334	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MA'	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	335	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MA'	1,070,412.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	336	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MA'	6,302,842.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	337	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MA'	3,763,106.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	338	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS F	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MA'	667,936.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	339	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MA'	4,040,612.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	340	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	16,560,124.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	341	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOV	1,537,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	342	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	343	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOV	531,115.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	344	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	46,550.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	345	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE I	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOV	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	346	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SIST	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOV	724,144.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	347	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	9,428,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CC	175,428,926.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	373	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JUNIO I	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	374	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	16,665,262.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	375	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	376	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SIST	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOV	623,593.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	377	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE I	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOV	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	378	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOV	17,435,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	379	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOV	1,943,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	380	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOV	536,774.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	382	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	383	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	385	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	386	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	387	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JUN	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	388	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUN	1,254,922.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	389	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUN	8,939,439.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	390	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUN	5,308,936.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	391	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS F	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUN	1,100,873.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	392	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUN	5,766,452.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	412	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JULIO C	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	413	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	414	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	415	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	416	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	417	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	418	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE S	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JULI	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	419	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JULI	1,054,442.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	420	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JULI	6,847,308.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	421	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULI	4,350,864.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	422	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS F	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JULI	887,154.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	423	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JULI	4,209,532.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	424	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	15,450,165.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	425	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOV	1,112,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	426	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOV	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	427	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOV	536,774.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	428	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	193,940.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	429	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SIST	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	691,073.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	430	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE I	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOV	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	431	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	14,160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	253	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	432	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULIO	163,179,536.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	813,630.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRE	989,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	906,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	946,154.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE	1,017,038.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CC	1,269,883.00
2025	(Sin asignar)	0	0	253	07/28/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	432	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULIO	1,035,478.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100105	AUXILIO DE TF	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	1,760,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100105	AUXILIO DE TF	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRE	2,140,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100105	AUXILIO DE TF	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	1,960,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100105	AUXILIO DE TF	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	2,046,667.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100105	AUXILIO DE TF	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE	2,200,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100105	AUXILIO DE TF	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CC	1,906,667.00
2025	(Sin asignar)	0	0	253	07/28/2025	211010100105	AUXILIO DE TF	432	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULIO	2,093,333.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100106	PRIMA DE SER	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	601,163.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100106	PRIMA DE SER	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRE	3,636,344.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100106	PRIMA DE SER	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	2,369,699.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100106	PRIMA DE SER	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE	732,784.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100106	PRIMA DE SER	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CC	504,506.00
2025	(Sin asignar)	0	0	232	07/02/2025	211010100106	PRIMA DE SER	381	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICIOS 2	92,108,291.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100107	BONIFICACIÓ	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	18,774,606.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100107	BONIFICACIÓ	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRE	3,350,696.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100107	BONIFICACIÓ	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	6,453,237.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100107	BONIFICACIÓ	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	5,472,205.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100107	BONIFICACIÓ	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE	7,716,758.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100107	BONIFICACIÓ	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CC	6,455,840.00
2025	(Sin asignar)	0	0	253	07/28/2025	211010100107	BONIFICACIÓ	432	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULIO	5,748,755.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010300101	VACACIONES	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	3,642,491.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010300101	VACACIONES	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	1,645,624.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010300103	BONIFICACIÓ	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	1,584,091.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010300103	BONIFICACIÓ	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRE	957,321.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010300103	BONIFICACIÓ	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	1,200,358.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010300103	BONIFICACIÓ	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	1,042,325.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010300103	BONIFICACIÓ	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE	1,096,149.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010300103	BONIFICACIÓ	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CC	252,330.00
2025	(Sin asignar)	0	0	253	07/28/2025	211010300103	BONIFICACIÓ	432	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULIO	637,858.00
2025	(Sin asignar)	0	0	1	01/07/2025	212020200604	SERVICIOS TR	1	01/07/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/2i	488,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	212020200604	SERVICIOS TR	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/2i	300,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	12	01/21/2025	212020200604	SERVICIOS TR	4	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/2i	601,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	3	01/20/2025	212020200604	SERVICIOS TR	7	01/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/2i	926,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	33	01/29/2025	212020200604	SERVICIOS TR	47	01/29/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/2i	705,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TR	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LIZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DI	1,028,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TR	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DI	404,650.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TR	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DI	832,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	121	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/2i	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	121	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/2i	400,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	122	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/2i	789,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	123	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/2i	533,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	123	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/2i	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	124	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/2i	1,123,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	124	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/2i	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	125	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/2i	402,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	125	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/2i	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	126	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°055/2i	151,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	106	03/04/2025	212020200604	SERVICIOS TR	166	03/04/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070/2i	250,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	110	03/06/2025	212020200604	SERVICIOS TR	168	03/06/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°071/2i	153,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	212020200604	SERVICIOS TR	197	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°088/2i	0.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	212020200604	SERVICIOS TR	198	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089/2i	722,700.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	138	03/25/2025	212020200604	SERVICIOS TR	199	03/25/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2i	1,385,704.00
2025	(Sin asignar)	0	0	160	04/01/2025	212020200604	SERVICIOS TR	218	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°093/2i	183,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	177	04/11/2025	212020200604	SERVICIOS TR	258	04/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°106/2i	156,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	212020200604	SERVICIOS TR	259	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°107/2i	150,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR	293	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO JHON JAIR	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°118/2i	951,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR	294	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°119/2i	1,005,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR	295	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°120/2i	932,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	198	05/13/2025	212020200604	SERVICIOS TR	304	05/13/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°126/2i	721,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	202	05/15/2025	212020200604	SERVICIOS TR	310	05/15/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°133/2i	626,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	212020200604	SERVICIOS TR	322	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DI	876,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	212020200604	SERVICIOS TR	323	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DI	673,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	212020200604	SERVICIOS TR	324	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DI	812,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR	353	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°152/2i	813,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR	354	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°153/2i	756,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR	356	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	ESPONDA MORENO NESTOR FELIPE	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°156/2i	544,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	212020200604	SERVICIOS TR	359	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°155/2i	792,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	212020200604	SERVICIOS TR	360	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°157/2i	919,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	212020200604	SERVICIOS TR	361	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIC	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°158/2i	724,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	222	06/03/2025	212020200604	SERVICIOS TR	362	06/06/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	PAGO RESOLUCIÓN N°200/2i	737,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	226	06/16/2025	212020200604	SERVICIOS TR	367	06/16/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESPONDA MORENO NESTOR FELIPE	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°208/2i	1,600,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	21101010010801	PRIMA DE NA'	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	171,761.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	21101010010801	PRIMA DE NA'	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRE	1,058,138.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	21101010010801	PRIMA DE NA'	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	2,057,072.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	21101010010801	PRIMA DE NA'	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE	858,804.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	21101010010801	PRIMA DE NA'	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CC	270,571.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	21101010010802	PRIMA DE VAI	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	3,007,462.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	21101010010802	PRIMA DE VAI	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRE	7,911,275.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	21101010010802	PRIMA DE VAI	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	13,615,318.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	21101010010802	PRIMA DE VAI	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	11,245,159.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	21101010010802	PRIMA DE VAI	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE	12,661,701.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	21101010010802	PRIMA DE VAI	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CC	6,063,377.00
2025	(Sin asignar)	0	0	253	07/28/2025	21101010010802	PRIMA DE VAI	432	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO S	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULIO	13,391,174.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	183	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "L/	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INI	4,623,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	184	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIAR	3,901,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	185	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE '	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VA	1,454,339.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	317	05/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "L/	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO ENEI	9,292,502.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	318	05/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE '	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VA	2,230,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	230	06/27/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	372	06/27/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA	822004680-9	PAGO PARCIAL SERVICIO ENI	3,604,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	262	07/31/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	439	07/31/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "L/	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO ENEI	8,238,798.00
2025	(Sin asignar)	0	0	262	07/31/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	440	07/31/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIAR	4,437,447.00
2025	PRESTACION DE SEI	1	36	4	01/20/2025	21202020080202	SERVICIOS DE	6	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PRESTACION DE SERVICIOS P	10,249,200.00
2025	PRESTACION DE SEI	100	90	134	03/20/2025	21202020080202	SERVICIOS DE	195	03/20/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PRESTACION DE SERVICIOS P	25,623,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	100	45	227	06/17/2025	21202020080202	SERVICIOS DE	369	06/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	ADICION Y PRORROGA PRESI	12,811,500.00
2025	PRESTACION DE SEI	2	180	5	01/21/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	5	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	36,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	3	180	10	01/21/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	8	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	8	180	14	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	33	01/23/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PRESTACION DE SERVICIOS P	47,658,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	9	180	15	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	34	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	19,800,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	10	180	16	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	35	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	PRESTACION DE SERVICIOS P	26,700,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	11	180	17	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	36	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GORE'	1093226613-5	PRESTACION DE SERVICIOS P	26,514,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	15	180	25	01/27/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	41	01/28/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	28,800,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	26	180	37	02/03/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	57	02/03/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	22,200,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	27	180	36	02/03/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	59	02/05/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	PRESTACION DE SERVICIOS C	21,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	28	120	35	01/30/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	60	02/06/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	15,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	32	180	43	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	64	02/06/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PRESTACION DE SERVICIOS P	27,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	36	120	39	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	65	02/07/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	GONZALEZ HERNANDEZ EDSON PLINIO	1121903298-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	17,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	35	120	40	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	66	02/07/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	8,800,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	38	180	48	02/06/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	72	02/10/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	12,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	38	180	48	02/06/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	72	02/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	12,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	47	120	41	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	79	02/11/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS T	12,200,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	52	180	65	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	83	02/14/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTE'FANY	1121709733-5	PRESTACION DE SERVICIOS C	18,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	51	120	66	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	95	02/14/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	PRESTACION DE SERVICIOS T	9,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	50	180	64	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	128	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	PRESTACION DE SERVICIOS P	25,200,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	102	90	143	03/26/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	210	03/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NIETO PANIAGUA LAURA CRISTINA	1121713396-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	7,500,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	173	04/04/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS	366	06/13/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	900003409-7	PAGO RESOLUCIÓN N° 207 DE	10,332,084.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DI	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DI	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DI	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	107	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DI	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	230	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DI	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	231	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DI	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	232	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DI	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	233	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DI	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	234	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DI	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	322	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DI	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	323	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DI	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	324	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DI	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	325	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DI	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	254	07/28/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	434	07/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°245 DI	431,381.00
2025	(Sin asignar)	0	0	254	07/28/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	435	07/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°245 DI	431,381.00
2025	(Sin asignar)	0	0	254	07/28/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	436	07/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°245 DI	431,381.00
2025	(Sin asignar)	0	0	254	07/28/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	437	07/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°245 DI	431,381.00
2025	(Sin asignar)	0	0	254	07/28/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	438	07/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°245 DI	431,381.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	21202020080401	SERVICIOS DE	53	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PEI	1,102,587.00
2025	(Sin asignar)	0	0	129	03/12/2025	21202020080401	SERVICIOS DE	188	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PEI	1,101,984.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020080402	SERVICIOS DE	186	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INF	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNE	1,035,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	262	07/31/2025	21202020080402	SERVICIOS DE	441	07/31/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INF	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNE	690,200.00
2025	PRESTACION DE SEI	6	180	8	01/21/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	11	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MAR	42546599-6	PRESTACION DE SERVICIOS C	10,668,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	7	180	9	01/21/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	12	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	PRESTACION DE SERVICIOS C	10,668,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	12	180	13	01/23/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	37	01/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	10,668,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	21	180	31	01/29/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	48	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHANA	1030531601-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	10,668,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	180	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	70,313.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	181	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTAR	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	242,290.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	316	05/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	120,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	180	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	41,687.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	182	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCIO	205,485.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	316	05/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	71,388.00
2025	PRESTACION DE SEI	157	150	246	07/21/2025	21202020090609	OTROS SERVICIOS	442	07/31/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARROYAVE VALLEJO CATALINA	1121948348-7	CONTRATAR LA PRESTACIÓN	14,693,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	21202020090709	OTROS SERVICIOS	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CLAVIO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/20	1,309,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	87	02/14/2025	21202020090709	OTROS SERVICIOS	108	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°045 DI	1,215,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	103	261	120	03/10/2025	21202020090709	OTROS SERVICIOS	256	04/11/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANI	830006188-4	PRESTACION DE SERVICIOS P	5,180,671.00
2025	PRESTACION DE SEI	103	261	120	03/10/2025	21202020090709	OTROS SERVICIOS	256	04/11/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANI	830006188-4	PRESTACION DE SERVICIOS P	2,369,329.00
2025	PRESTACION DE SEI	125	15	171	04/03/2025	21202020090709	OTROS SERVICIOS	257	04/11/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	VALENCIA RAMÍREZ NICOLLE VANESSA	1124993863-0	APOYO LOGÍSTICO Y SUMINI	15,216,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	212	05/26/2025	21202020090709	OTROS SERVICIOS	350	05/28/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°147 DI	1,982,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	18	01/23/2025	2120202008050909	OTROS SERVICIOS	13	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN	1,200,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	127	03/11/2025	2120202008050909	OTROS SERVICIOS	175	03/11/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ORGANI	830006188-4	PAGO FACTURA C 11221 DE	1,179,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	136	03/21/2025	2120202008050909	OTROS SERVICIOS	196	03/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIEN	1,650,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	4	90	7	01/21/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	9	01/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	5,334,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	5	90	11	01/21/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	10	01/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	5,334,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	20	90	27	01/27/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	44	01/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA MARIA	69801344-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	2,370,666.00
2025	PRESTACION DE SEI	19	90	24	01/27/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	46	01/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	5,334,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	23	90	32	01/29/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	50	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	5,334,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	25	90	30	01/29/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	58	02/05/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SIERRA MEDINA JOHAN ALEJANDRO	1024464187	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	5,334,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	29	90	42	02/05/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	61	02/06/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ PLACIDO HERMINZO	1006768350-2	PRESTACION DE SERVICIOS C	2,607,724.00
2025	PRESTACION DE SEI	105	60	145	03/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	235	04/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARVAEZ GAITAN JONATAN ANDREY	1121712567-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	3,556,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	5	45	180	04/22/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	267	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	ADICIÓN Y PRÓRROGA DE PR	2,667,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	4	45	181	04/23/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	269	04/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	ADICIÓN Y PRÓRROGA PREST	2,667,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	23	45	188	04/30/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	291	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	ADICIÓN Y PRÓRROGA PREST	2,667,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	19	45	187	04/30/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	292	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	ADICIÓN Y PRÓRROGA PREST	2,667,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	136	90	191	05/07/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	300	05/09/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	DELGADO GOMEZ YEYSON RODRIGO	1125474572-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	3,556,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	136	90	191	05/07/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	300	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DELGADO GOMEZ YEYSON RODRIGO	1125474572-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	1,778,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	144	90	205	05/20/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	320	05/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PARRA HERNANDEZ GREISON STEVEN	1120576108-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	5,334,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	105	30	220	06/03/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	357	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARVAEZ GAITAN JONATAN ANDREY	1121712567-1	ADICION Y PRORROGA PREST	1,778,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	151	30	223	06/12/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	364	06/12/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	1,778,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	152	30	224	06/12/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	365	06/13/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	1,778,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	155	30	247	07/22/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	409	07/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	1,778,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	156	30	248	07/22/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	410	07/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	1,778,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	233	07/04/2025	212020200701030506	SERVICIOS DE	393	07/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	860009578-6	PAGO POLIZA DE SEGURO N°	1,782,379.00
														FUNCIONAMIENTO	3,187,273,136.00
Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION DE SEI	118	210	154	04/01/2025	321010400101	PROFESIONAL	249	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR	65694107-3	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	36,799,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	119	210	155	04/01/2025	321010400101	PROFESIONAL	250	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PAEZ CARDENAS CLAUDIA PAOLA	1121933265-9	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	33,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	120	180	174	04/04/2025	321010400101	PROFESIONAL	251	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ GARCIA MONICA LEANDRA	31643418-7	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	28,800,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	121	120	156	04/01/2025	321010400102	TÉCNICOS Y/C	252	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	QUINTANILLA USSA SERGIO LEONARDO	1120578887-3	PRESTAR SERVICIOS TÉCNIC	11,200,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	39	180	58	02/07/2025	321020200101	PROFESIONAL	70	02/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	55	180	67	02/11/2025	321020200102	TÉCNICOS Y/C	115	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	17	180	22	01/27/2025	321030400101	PROFESIONAL	42	01/29/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	18	180	23	01/27/2025	321030400101	PROFESIONAL	43	01/29/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	30,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	22	180	29	01/28/2025	321030400101	PROFESIONAL	49	02/03/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURANI	1006736522-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	31	180	50	02/06/2025	321030400101	PROFESIONAL	63	02/06/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	46	180	49	02/06/2025	321030400101	PROFESIONAL	78	02/11/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	54	180	69	02/12/2025	321030400101	PROFESIONAL	97	02/17/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUBIDES VESGA ANDREA DEL PILAR	30946243-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	30,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	59	180	62	02/10/2025	321030400101	PROFESIONAL	112	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MICHI	1121926050-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	1,320,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	69	180	84	02/14/2025	321030400101	PROFESIONAL	116	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	70	180	92	02/18/2025	321030400101	PROFESIONAL	117	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SOLANO HERNANDEZ DARWIN FERNAN	1057579491-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	15,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	68	180	80	02/14/2025	321030400101	PROFESIONAL	119	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCEI	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	74	180	89	02/18/2025	321030400101	PROFESIONAL	133	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	78	180	90	02/18/2025	321030400101	PROFESIONAL	160	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERNANDA	1120577744-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	82	180	98	02/24/2025	321030400101	PROFESIONAL	164	03/04/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	83	180	97	02/24/2025	321030400101	PROFESIONAL	165	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MORENO MORALES LINA MARIA	1094968389-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	15,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	101	150	135	03/21/2025	321030400101	PROFESIONAL	211	03/27/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE ANDREA	1024566890-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	22,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	142	90	204	05/15/2025	321030400101	PROFESIONAL	313	05/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	11,972,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	24	180	34	01/30/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	51	02/03/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	42	180	51	02/06/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	74	02/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	63	180	73	02/12/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	101	02/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	62	180	77	02/13/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	113	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	76	180	79	02/14/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	134	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRLEY	1007329945-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,414,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	71	180	83	02/14/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	136	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BARRETO BELTRAN YENSY FERNANDA	1121960442-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	80	180	96	02/24/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	162	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	81	180	99	02/24/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	163	03/04/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GISELLA	1071888062-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	96	180	107	03/05/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	179	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	130	180	172	04/04/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	266	04/22/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	UHIA GONZALEZ MARCELA VICTORIA	1065585339-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,600,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	61	02/10/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	82	02/11/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°039/2/	1,367,380.00
2025	(Sin asignar)	0	0	95	02/20/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	120	02/20/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°050/2/	1,734,192.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	130	02/24/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIC	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°060/2/	1,420,294.00
2025	(Sin asignar)	0	0	100	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	131	02/24/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°061/2/	527,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	137	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°062/2/	1,629,390.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	138	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°063/2/	1,551,436.00
2025	(Sin asignar)	0	0	118	03/07/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	169	03/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°074/2/	263,750.00
2025	(Sin asignar)	0	0	119	03/07/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	170	03/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°075/2/	226,668.00
2025	(Sin asignar)	0	0	131	03/13/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	189	03/14/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°078/2/	1,755,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	132	03/13/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	190	03/14/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREZ REQUINIVA DIEGO FERNANDO	94071699	PAGO RESOLUCIÓN N°079/2/	2,238,307.00
2025	(Sin asignar)	0	0	133	03/17/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	194	03/17/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIC	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084/2/	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	203	05/15/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	312	05/15/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°132/2/	659,375.00
2025	(Sin asignar)	0	0	239	07/18/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	404	07/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°238/2/	263,750.00
2025	(Sin asignar)	0	0	239	07/18/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	405	07/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2/	226,668.00
2025	(Sin asignar)	0	0	239	07/18/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	406	07/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	PAGO RESOLUCIÓN N°236/2/	121,994.00
2025	CONTRATO DE SUN	146666	213	176	04/09/2025	321030400302	COMBUSTIBLE	349	05/28/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DISTRACOM S.A.	811009788-8	ADQUISICIÓN DE COMBUSTI	30,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	84	180	109	03/05/2025	321030500101	PROFESIONAL	167	03/06/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILENA	1121718613-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	34	60	210	05/26/2025	321030500101	PROFESIONAL	348	05/28/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	ADICION Y PRORROGA CONT	10,200,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	37	90	46	02/06/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	69	02/07/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	9,300,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	44	180	55	02/07/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	76	02/10/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	49	180	53	02/07/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	81	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	3,069,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	53	180	76	02/12/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	96	02/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	60	180	74	02/12/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	99	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	66	180	68	02/11/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	114	02/19/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	73	180	82	02/14/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	159	02/26/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,414,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	97	180	108	03/05/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	191	03/14/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ALVEZ TENORIO NILSA MIREYA	41205274-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	16,656,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	140	90	196	05/13/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	308	05/15/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	9,207,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION DE SEI	141	90	195	05/13/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	309	05/15/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	9,300,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	13	180	20	01/24/2025	321030500103	PROFESIONAL	38	01/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	31,393,200.00
2025	PRESTACION DE SEI	34	120	47	02/06/2025	321030500103	PROFESIONAL	68	02/07/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	20,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	14	60	21	01/24/2025	321030500104	TÉCNICOS Y/C	39	01/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	6,128,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	14	30	144	03/27/2025	321030500104	TÉCNICOS Y/C	212	03/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	3,064,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	64	180	75	02/12/2025	321030500201	CONDUCTOR I	102	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	11,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	79	180	93	02/18/2025	321030500201	CONDUCTOR I	161	03/04/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	11,520,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	40	90	59	02/07/2025	322010500101	PROFESIONAL	71	02/10/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	13,200,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	41	180	52	02/07/2025	322010500101	PROFESIONAL	73	02/10/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	72	180	81	02/14/2025	322010500101	PROFESIONAL	132	02/25/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	75	180	88	02/18/2025	322010500101	PROFESIONAL	135	02/25/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY	1120561633-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	43	180	56	02/07/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	75	02/10/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,414,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	45	180	57	02/07/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	77	02/11/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	61	180	70	02/12/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	100	02/18/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	58	180	72	02/12/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	111	02/18/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	98	180	122	03/11/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	192	03/17/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	FUERTES MELENDEZ DIANA CAROLINA	1120565736-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,600,000.00
2025	CONVENIO INTERA	16	60	26	01/27/2025	322010600301	PAGO INCENT	45	01/29/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTE	811043476-9	"AUNAR ESFUERZOS PARA LA	3,714,474,400.00
2025	PRESTACION DE SEI	112	180	152	04/01/2025	322020200101	PROFESIONAL	242	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	111	180	161	04/02/2025	322020200101	PROFESIONAL	244	04/07/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SANTANDER PONTON VANESSA SUSAN.	1085303520-1	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	33,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	123	180	166	04/02/2025	322020200101	PROFESIONAL	253	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CASTAÑEDA HERNANDEZ CARLOS	18203433-3	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	27,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	132	120	162	04/02/2025	322020200101	PROFESIONAL	297	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	21,200,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	135	180	186	04/29/2025	322020200101	PROFESIONAL	299	05/09/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	DELBASTO CORTES BREYNER JHOSEP	1032393382-1	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	36,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	148	150	217	05/27/2025	322020200101	PROFESIONAL	351	05/30/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ALVARADO ALVAREZ EDWIN ARLEY	1121710968-0	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	20,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	149	150	215	05/27/2025	322020200101	PROFESIONAL	352	05/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	26,500,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	147	150	218	05/27/2025	322020200101	PROFESIONAL	358	06/03/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	MOLINA MONTAÑEZ DANIEL STEVEN	1026576432-6	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	15,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	150	120	216	05/27/2025	322020200101	PROFESIONAL	363	06/10/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	HERNANDEZ QUEVEDO VICENTE ENRIQ	1125472071-2	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	18,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	124	180	167	04/02/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/C	254	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VELASCO MEJIA JOSE EIDER	18205553-2	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	18,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	126	150	165	04/02/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/C	262	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	PRESTAR SUS SERVICIOS PER	9,450,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	128	150	164	04/02/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/C	264	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARCIA AGAPITO SERGIO ALEXANDER	1121708582-5	PRESTAR SUS SERVICIOS A LA	9,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	154	90	237	07/17/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/C	408	07/21/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CHACUEA MARQUEZ ANNVELA MICHEL	1117132467-8	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	4,980,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	48	180	54	02/07/2025	323010300101	PROFESIONAL	80	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	56	180	63	02/10/2025	323010300101	PROFESIONAL	98	02/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	57	180	60	02/10/2025	323010300101	PROFESIONAL	110	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	49	180	53	02/07/2025	323010300102	TÉCNICOS Y/C	81	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	15,345,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	65	180	71	02/12/2025	323010300102	TÉCNICOS Y/C	103	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,414,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	133	03/17/2025	323010300201	VIÁTICOS Y G/	194	03/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIC	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084/21	1,077,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	239	07/18/2025	323010300201	VIÁTICOS Y G/	406	07/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	PAGO RESOLUCIÓN N°236/21	104,673.00
2025	(Sin asignar)	0	0	239	07/18/2025	323010300201	VIÁTICOS Y G/	407	07/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°235/21	97,516.00
2025	PRESTACION DE SEI	89	210	111	03/07/2025	323010400101	PROFESIONAL	171	03/10/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	PINTO GUERRERO HEINER ALBERTO	1013652881-8	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	38,500,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	90	210	115	03/07/2025	323010400101	PROFESIONAL	172	03/10/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	37,100,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	94	150	113	03/07/2025	323010400101	PROFESIONAL	177	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDREA	27361779-5	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	26,500,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	137	150	194	05/12/2025	323010400101	PROFESIONAL	305	05/14/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	LOPEZ JUJABIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	PRESTAR SERVICIOS PROFESI	22,500,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	91	180	114	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	173	03/11/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICC	17,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	92	150	116	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	174	03/11/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEXANDE	1125476973-9	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICC	12,500,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	93	150	112	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	176	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICC	14,500,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	95	150	121	03/11/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	178	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	ROJAS ARROYAVE JIMMY ERNEIS	6648814-2	PRESTAR SERVICIOS A LA EN'	9,500,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	99	180	117	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	193	03/17/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	1125469044-2	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICC	17,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	131	150	193	05/09/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	296	05/09/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	OVIDEO CAMACHO OSCAR IVAN	1121831595-6	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICC	15,345,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	138	120	199	05/14/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	306	05/15/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	LUZARDO HUERTO ALEX JEFERSON	1121710666-1	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICC	10,000,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	179	04/21/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	268	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°112/21	2,520,469.00
2025	(Sin asignar)	0	0	197	05/13/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	303	05/13/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PINTO GUERRERO HEINER ALBERTO	1013652881-8	PAGO RESOLUCIÓN N°125/21	1,880,144.00
2025	(Sin asignar)	0	0	207	05/21/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	319	05/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	PAGO RESOLUCIÓN N°142/21	757,170.00
2025	(Sin asignar)	0	0	212	05/26/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	326	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°149/21	4,567,453.00
2025	(Sin asignar)	0	0	234	07/10/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	394	07/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°225/21	3,165,206.00
2025	(Sin asignar)	0	0	250	07/25/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	411	07/25/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°241/21	474,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	250	07/25/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	433	07/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°246/21	1,777,156.00
2025	CONTRATO DE SUN	146666	0	235	07/11/2025	323010400301	INSUMOS Y M	403	07/18/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	DISTRACOM S.A.	811009788-8	ADICIÓN- ADQUISICIÓN DE C	14,702,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	33	150	44	02/05/2025	324010200101	PROFESIONAL	67	02/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	25,500,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	142	90	204	05/15/2025	324010200101	PROFESIONAL	313	05/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GLEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	1,228,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	30	180	45	02/05/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/C	62	02/06/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXAND	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	67	180	78	02/14/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/C	118	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARC	1121711102-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	22,200,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	143	60	200	05/14/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/C	314	05/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PINEDA TRIANA OSCAR FERNANDO	1120564000-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C	6,138,000.00
2025	PREST														

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION DE SEI	146	150	213	05/26/2025	325010100301	PROFESIONAL	327	05/28/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DIAZ OSPINA MAIRA ALEJANDRA	1122649952-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	25,500,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	153	120	225	06/16/2025	325010100301	PROFESIONAL	371	06/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO GONZALEZ MARIA MONICA	1006782791-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	20,400,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	234	07/10/2025	325010100401	VIÁTICOS Y G/	395	07/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°226/2i	1,097,322.00
2025	PRESTACION DE SEI	127	150	175	04/08/2025	325020100101	PROFESIONAL	263	04/22/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	14,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	127	150	175	04/08/2025	326010200101	PROFESIONAL	263	04/22/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	7,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	139	120	201	05/14/2025	326010200101	PROFESIONAL	307	05/15/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	20,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	106	180	146	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	237	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	31,200,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	107	150	147	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	238	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	PRESTAR LOS SERVICIOS PRC	24,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	108	150	151	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	239	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PRC	22,500,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	109	150	153	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	240	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ DAZA JOHN JAIRO	1125472053-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PRC	22,500,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	116	150	150	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	247	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLD	18128903-2	PRESTAR LOS SERVICIOS PRC	25,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	133	90	184	04/28/2025	328010200101	PROFESIONAL	298	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERINE	1124860430-4	PRESTAR LOS SERVICIOS PRC	13,800,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	134	120	183	04/28/2025	328010200101	PROFESIONAL	302	05/12/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	PRESTAR LOS SERVICIOS PRC	20,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	110	150	148	04/01/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	241	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE /	15,000,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	113	150	157	04/01/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	243	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE /	15,620,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	114	150	168	04/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	245	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGUILERA LUZARDO ROSA ADRIANA	1121707851-7	PRESTAR LOS SERVICIOS COM	9,600,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	115	120	149	04/01/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	246	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNAN	1120582624-9	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉC	12,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	117	180	169	04/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	248	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR LINARES CARLOS MANUEL	1121719767-8	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉC	17,400,000.00
2025	PRESTACION DE SEI	129	120	170	04/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	265	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VALENCIA SAMANIEGO SILVIA ISABEL	1121906265-4	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉC	12,400,000.00

INVERSIÓN 5,966,832,001.00

A 31 DE JULIO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL 9,154,105,137.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	1	01/07/2025	1	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°00	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,800,680.00	2,800,680.00
INIRIDA	2025	1	01/07/2025	1	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°00	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	488,000.00	488,000.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CC	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°00	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,367,382.00	1,367,382.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CC	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°00	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	300,000.00	300,000.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CC	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°00	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,309,000.00	1,309,000.00
INIRIDA	2025	3	01/21/2025	3	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO APORTE CESANTÍ	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	31,839,640.00	31,839,640.00
INIRIDA	2025	4	01/21/2025	7	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°00	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,259,265.00	1,259,265.00
INIRIDA	2025	4	01/21/2025	7	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°00	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	926,300.00	926,300.00
INIRIDA	2025	10	01/23/2025	13	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEG	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,200,000.00	1,200,000.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	9,774,228.00	9,774,228.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	10,650,282.00	10,650,282.00
INIRIDA	2025	24	01/24/2025	27	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	25	01/24/2025	28	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	14,139,071.00	14,139,071.00
INIRIDA	2025	18	01/24/2025	21	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,972,800.00	5,972,800.00
GUAVIARE	2025	19	01/24/2025	22	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,281,300.00	1,281,300.00
MITU	2025	20	01/24/2025	23	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,368,300.00	1,368,300.00
INIRIDA	2025	21	01/24/2025	24	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE	2110102005	APORTES GENERALES AL SIS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	969,600.00	969,600.00
INIRIDA	2025	22	01/24/2025	25	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,467,000.00	6,467,000.00
INIRIDA	2025	23	01/24/2025	26	SERVICIO NACIONAL DE APRE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	4,312,400.00	4,312,400.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EI	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	12	01/24/2025	4	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°00	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,680,408.00	1,680,408.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	120,967,816.00	120,967,816.00
INIRIDA	2025	13	01/24/2025	16	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,409,000.00	1,409,000.00
INIRIDA	2025	14	01/24/2025	17	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	15	01/24/2025	18	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	747,236.00	747,236.00
INIRIDA	2025	16	01/24/2025	19	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	17	01/24/2025	20	JUZGADO PROMISCOU MUNI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	24	01/24/2025	27	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	25	01/24/2025	28	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,652,929.00	6,652,929.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	647,400.00	647,400.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,257,872.00	3,257,872.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	110,800.00	110,800.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	556,400.00	556,400.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,549,718.00	3,549,718.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EI	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓ	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	813,630.00	813,630.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EI	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,760,000.00	1,760,000.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EI	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	601,163.00	601,163.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EI	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	18,774,606.00	18,774,606.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EI	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,642,491.00	3,642,491.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EI	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,584,091.00	1,584,091.00
INIRIDA	2025	12	01/24/2025	4	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°00	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	601,800.00	601,800.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EI	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	171,761.00	171,761.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EI	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,007,462.00	3,007,462.00
INIRIDA	2025	40	01/27/2025	40	MORENO JHON JAIR	93377108	PAGO POR MENOR VALC	211010100101	SUELDO BÁSICO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,479,442.00	4,479,442.00
INIRIDA	2025	41	01/29/2025	47	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°00	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,660,888.00	1,660,888.00
INIRIDA	2025	41	01/29/2025	47	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°00	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	705,300.00	705,300.00
INIRIDA	2025	45	02/03/2025	52	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE EN	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	16,264,637.00	16,264,637.00
INIRIDA	2025	47	02/03/2025	54	BANCO AGRARIO DE COLOM	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	14,318,373.00	14,318,373.00
INIRIDA	2025	48	02/03/2025	55	SINDICATO DE TRABAJADORE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	658,078.00	658,078.00
INIRIDA	2025	49	02/03/2025	56	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	8,760,000.00	8,760,000.00
INIRIDA	2025	46	02/03/2025	53	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y C	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,102,587.00	1,102,587.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,067,345.00	1,067,345.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	9,913,466.00	9,913,466.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,558,446.00	1,558,446.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	10,850,474.00	10,850,474.00
INIRIDA	2025	61	02/18/2025	90	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	62	02/18/2025	91	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	14,717,202.00	14,717,202.00
INIRIDA	2025	55	02/18/2025	84	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,580,200.00	5,580,200.00
GUAVIARE	2025	56	02/18/2025	85	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,201,700.00	1,201,700.00
MITU	2025	57	02/18/2025	86	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	997,500.00	997,500.00
INIRIDA	2025	58	02/18/2025	87	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE	2110102005	APORTES GENERALES AL SIS'	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	993,100.00	993,100.00
INIRIDA	2025	59	02/18/2025	88	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,835,000.00	5,835,000.00
INIRIDA	2025	60	02/18/2025	89	SERVICIO NACIONAL DE APRE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,891,100.00	3,891,100.00
INIRIDA	2025	61	02/18/2025	90	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	62	02/18/2025	91	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	7,217,798.00	7,217,798.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	89,000.00	89,000.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	355,755.00	355,755.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	583,800.00	583,800.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,586,334.00	3,586,334.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	74,800.00	74,800.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	519,454.00	519,454.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	472,000.00	472,000.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,616,526.00	3,616,526.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPIT	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°04	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER ALI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°04	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENF	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°04	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPIT	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°04	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,028,900.00	1,028,900.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER ALI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°04	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	404,650.00	404,650.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENF	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°04	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	832,600.00	832,600.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPIT	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°04	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER ALI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°04	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENF	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°04	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	70	02/19/2025	107	ESCOBAR ANGEL ELSA MATIL	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°04	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	71	02/19/2025	108	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°04	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,215,000.00	1,215,000.00
INIRIDA	2025	74	02/24/2025	121	HERNANDEZ TORRES JOSE ISI	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°04	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	75	02/24/2025	122	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°04	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,360,822.00	3,360,822.00
INIRIDA	2025	76	02/24/2025	123	MONROY PARRA CAMILO AN	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°04	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	512,769.00	512,769.00
INIRIDA	2025	77	02/24/2025	124	ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°04	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	78	02/24/2025	125	CLAVIJO DELGADO ZULMA CC	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°04	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	637,845.00	637,845.00
INIRIDA	2025	80	02/24/2025	127	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°04	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	341,845.00	341,845.00
INIRIDA	2025	74	02/24/2025	121	HERNANDEZ TORRES JOSE ISI	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°04	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2025	75	02/24/2025	122	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°04	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	789,700.00	789,700.00
INIRIDA	2025	76	02/24/2025	123	MONROY PARRA CAMILO AN	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°04	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	533,700.00	533,700.00
INIRIDA	2025	77	02/24/2025	124	ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°04	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,123,000.00	1,123,000.00
INIRIDA	2025	78	02/24/2025	125	CLAVIJO DELGADO ZULMA CC	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°04	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	402,000.00	402,000.00
INIRIDA	2025	79	02/24/2025	126	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°04	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	151,300.00	151,300.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FE	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	23,633,219.00	23,633,219.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	137,351,320.00	137,351,320.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FE	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	989,300.00	989,300.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FE	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,140,000.00	2,140,000.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FE	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,636,344.00	3,636,344.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FE	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,350,696.00	3,350,696.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FE	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	957,321.00	957,321.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FE	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,058,138.00	1,058,138.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FE	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	7,911,275.00	7,911,275.00
INIRIDA	2025	82	02/26/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SIL	1093226613-5	CPSP 011 2025.PERIODO	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	93	02/26/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA Y	1012464818-3	CPSP 010 2025.PERIODO	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	106	02/27/2025	139	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE FEE	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	15,082,393.00	15,082,393.00
INIRIDA	2025	107	02/27/2025	140	BANCO AGRARIO DE COLOMI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	16,234,082.00	16,234,082.00
INIRIDA	2025	108	02/27/2025	141	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,409,000.00	1,409,000.00
INIRIDA	2025	109	02/27/2025	142	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	848,405.00	848,405.00
INIRIDA	2025	110	02/27/2025	143	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	901,475.00	901,475.00
INIRIDA	2025	111	02/27/2025	144	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	142,400.00	142,400.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	112	02/27/2025	145	SINDICATO DE TRABAJADORE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	737,039.00	737,039.00
INIRIDA	2025	113	02/27/2025	146	JUZGADO PROMISCOU MUNI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	114	02/27/2025	147	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	7,015,000.00	7,015,000.00
INIRIDA	2025	100	02/27/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA I	1121713458-1	CPSAG 009 2025.PERIOC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	101	02/27/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEI	1121718610-6	CPSAG 003 2025.PERIOC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	9,628,898.00	9,628,898.00
INIRIDA	2025	125	02/28/2025	157	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	122	02/28/2025	154	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	123	02/28/2025	155	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	13,311,502.00	13,311,502.00
INIRIDA	2025	117	02/28/2025	148	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,197,000.00	5,197,000.00
GUAVIARE	2025	118	02/28/2025	149	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,069,200.00	1,069,200.00
MITU	2025	119	02/28/2025	150	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	884,800.00	884,800.00
INIRIDA	2025	120	02/28/2025	152	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,363,900.00	5,363,900.00
INIRIDA	2025	121	02/28/2025	153	SERVICIO NACIONAL DE APRE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,577,100.00	3,577,100.00
INIRIDA	2025	122	02/28/2025	154	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	123	02/28/2025	155	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,263,498.00	6,263,498.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	491,600.00	491,600.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,209,402.00	3,209,402.00
INIRIDA	2025	125	02/28/2025	157	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	131	03/03/2025	158	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	10,417,721.00	10,417,721.00
INIRIDA	2025	130	03/03/2025	151	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE	2110102005	APORTES GENERALES AL SIS'	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	916,200.00	916,200.00
INIRIDA	2025	131	03/03/2025	158	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	351,800.00	351,800.00
INIRIDA	2025	131	03/03/2025	158	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,472,279.00	3,472,279.00
INIRIDA	2025	132	03/05/2025	10	GARZON RODRIGUEZ BERNAI	3101624-0	CPSAG 005 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	139	03/06/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	140	03/06/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXI	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	136	03/06/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLI	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	138	03/06/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUC	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	145	03/10/2025	6	HERNANDEZ TORRES JOSE ISI	474461-6	CPSP 001 DE 2025. PERIC	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	141	03/10/2025	9	BROCHERO VIZCAINO FRANC	72121490-7	CPSAG 004 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	149	03/11/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CAT.	1193092767-6	CPSAG 026 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	150	03/11/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIE	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	151	03/11/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMA	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	152	03/11/2025	175	ASOCIACION COLOMBIANA D	830006188-4	PAGO FACTURA C 11221	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,179,200.00	1,179,200.00
INIRIDA	2025	154	03/12/2025	61	LOPEZ PLACIDO HERMINZO	1006768350-2	CPSAG 029 2025.PERIOC	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	168	03/13/2025	187	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,876,600.00	1,876,600.00
INIRIDA	2025	164	03/13/2025	183	EMPRESA DE ENERGIA DEL G	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,623,200.00	4,623,200.00
GUAVIARE	2025	165	03/13/2025	184	ENERGUAVIARE. EMPRESA DI	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	310,900.00	310,900.00
MITU	2025	166	03/13/2025	185	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉC	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,454,339.00	1,454,339.00
GUAVIARE	2025	167	03/13/2025	186	CONECTIVIDAD SISTEMATIZA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTE	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,035,300.00	1,035,300.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILL	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	19,796.00	19,796.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILL	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	50,517.00	50,517.00
GUAVIARE	2025	162	03/13/2025	181	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILL	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	109,973.00	109,973.00
GUAVIARE	2025	162	03/13/2025	181	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILL	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	132,317.00	132,317.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDL	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	41,687.00	41,687.00
GUAVIARE	2025	163	03/13/2025	182	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLE	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	205,485.00	205,485.00
MITU	2025	157	03/13/2025	46	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 2025.PERIOC	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	174	03/14/2025	188	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y C	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,101,984.00	1,101,984.00
GUAVIARE	2025	173	03/14/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS J	1030531601-5	CPSAG 021 2025.PERIOC	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	177	03/14/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA A	40185863-9	CPSAG 012 2025.PERIOC	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	176	03/14/2025	44	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA MAR	69801344-7	CPSAG 020 2025.PERIOC	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	180	03/17/2025	9	BROCHERO VIZCAINO FRANC	72121490-7	CPSAG 004 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
GUAVIARE	2025	182	03/17/2025	50	GALLEGO JAIR0 ROBERTO	93401285-1	CPSAG 025 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	184	03/19/2025	6	HERNANDEZ TORRES JOSE ISI	474461-6	CPSP 001 DE 2025. PERIC	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,708,200.00	1,708,200.00
INIRIDA	2025	191	03/19/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIEL	1121715463-6	CPSAG 051 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
INIRIDA	2025	196	03/20/2025	65	GONZALEZ HERNANDEZ EDCS	1121903298-3	CPSP 036 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	197	03/20/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYI	1006769062-0	CPSAG 047 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	199	03/20/2025	66	LOZADA SANCHEZ KATHERIN	1099709409-4	CPSP 035 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	200	03/20/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGEL	53032644-3	CPSP 028 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,900,000.00	3,900,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	205	03/21/2025	196	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUI	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYC	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,650,000.00	1,650,000.00
GUAVIARE	2025	208	03/25/2025	58	SIERRA MEDINA JOHAN ALEJ	1024464187	CPSAG 025 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	210	03/26/2025	208	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MA	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	16,879,126.00	16,879,126.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE M	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	20,652,572.00	20,652,572.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE M	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	132,652,896.00	132,652,896.00
INIRIDA	2025	211	03/26/2025	209	BANCO AGRARIO DE COLOMI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	17,175,416.00	17,175,416.00
INIRIDA	2025	212	03/26/2025	200	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,105,000.00	2,105,000.00
INIRIDA	2025	213	03/26/2025	201	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	848,405.00	848,405.00
INIRIDA	2025	214	03/26/2025	202	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	713,668.00	713,668.00
INIRIDA	2025	215	03/26/2025	203	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	216	03/26/2025	204	SINDICATO DE TRABAJADORE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	714,857.00	714,857.00
	2025	217	03/26/2025	205	JUZGADO PROMISCUO MUNI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	190,476.00	190,476.00
INIRIDA	2025	218	03/26/2025	206	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	8,202,000.00	8,202,000.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE M	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓ	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	906,088.00	906,088.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE M	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,960,000.00	1,960,000.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE M	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,453,237.00	6,453,237.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE M	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,200,358.00	1,200,358.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE M	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	13,615,318.00	13,615,318.00
INIRIDA	2025	220	03/26/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA Y	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERI	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	222	03/26/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA I	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	224	03/26/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STE	1121718610-6	CPSP 003 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	225	03/26/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SIL	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERI	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	226	03/26/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXI	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERI	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	219	03/26/2025	10	GARZON RODRIGUEZ BERNAI	3101624-0	CPSAG 005 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	240	03/26/2025	213	ASOCIACION DE CORPORACI	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCATRES	2130207002	CUOTA ASOCARS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	29,216,429.00	29,216,429.00
INIRIDA	2025	228	03/28/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA I	1121713458-1	CPSAG 009 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	229	03/28/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX I	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERI	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	230	03/28/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX I	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERI	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	235	03/28/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRAN	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERI	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	236	03/28/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLI	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	255	04/01/2025	222	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	9,858,012.00	9,858,012.00
INIRIDA	2025	256	04/01/2025	223	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	257	04/01/2025	224	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	10,829,174.00	10,829,174.00
INIRIDA	2025	253	04/01/2025	220	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	254	04/01/2025	221	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	13,765,469.00	13,765,469.00
INIRIDA	2025	247	04/01/2025	225	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,794,500.00	5,794,500.00
GUAVIARE	2025	248	04/01/2025	226	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,282,100.00	1,282,100.00
MITU	2025	249	04/01/2025	227	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	900,800.00	900,800.00
INIRIDA	2025	250	04/01/2025	228	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE	2110102005	APORTES GENERALES AL SIS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	895,900.00	895,900.00
INIRIDA	2025	251	04/01/2025	229	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,983,500.00	5,983,500.00
INIRIDA	2025	252	04/01/2025	219	SERVICIO NACIONAL DE APRE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,990,100.00	3,990,100.00
INIRIDA	2025	253	04/01/2025	220	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	254	04/01/2025	221	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,477,031.00	6,477,031.00
INIRIDA	2025	255	04/01/2025	222	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	519,200.00	519,200.00
INIRIDA	2025	255	04/01/2025	222	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,285,788.00	3,285,788.00
INIRIDA	2025	256	04/01/2025	223	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	257	04/01/2025	224	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	475,600.00	475,600.00
INIRIDA	2025	257	04/01/2025	224	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,609,426.00	3,609,426.00
INIRIDA	2025	242	04/01/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUC	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	245	04/01/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA A	40185863-9	CPSAG 012 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	241	04/01/2025	61	LOPEZ PLACIDO HERMINZO	1006768350-2	CPSAG 029 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	829,724.00	829,724.00
INIRIDA	2025	258	04/02/2025	166	BALLEN QUINTERO ERICSON I	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°0	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	302,868.00	302,868.00
INIRIDA	2025	259	04/02/2025	198	BALLEN QUINTERO ERICSON I	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°0	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	605,736.00	605,736.00
INIRIDA	2025	265	04/02/2025	199	AGREDA CHICUNQUE ROSA E	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°0	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,660,888.00	1,660,888.00
INIRIDA	2025	258	04/02/2025	166	BALLEN QUINTERO ERICSON I	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°0	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	250,000.00	250,000.00
INIRIDA	2025	259	04/02/2025	198	BALLEN QUINTERO ERICSON I	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°0	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	722,700.00	722,700.00
INIRIDA	2025	265	04/02/2025	199	AGREDA CHICUNQUE ROSA E	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°0	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,385,704.00	1,385,704.00
INIRIDA	2025	260	04/02/2025	230	LUZARDO ARCANGEL AGAPIT	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°0	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	261	04/02/2025	231	NARIÑO GAITAN YIMMER ALI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°0	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
MITU	2025	262	04/02/2025	232	NAVARRO ESTELA JORGE ENF	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°05	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	201,161.00
INIRIDA	2025	263	04/02/2025	233	ESCOBAR ANGEL ELSA MATIL	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°05	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	264	04/02/2025	234	REYES VELANDIA GUILLERMC	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°05	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	270	04/07/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	272	04/07/2025	64	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	CPSP 032 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,500,000.00	4,500,000.00
MITU	2025	269	04/07/2025	46	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	280	04/09/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIE	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	283	04/09/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CATI	1193092767-6	CPSAG 026 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	291	04/11/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGEL	53032644-3	CPSP 028 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,900,000.00	3,900,000.00
INIRIDA	2025	294	04/11/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMA	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	292	04/11/2025	9	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 004 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
INIRIDA	2025	302	04/23/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXI	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	303	04/23/2025	64	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	CPSP 032 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	305	04/23/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEI	1121718610-6	CPSAG 003 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	311	04/23/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYI	1006769062-0	CPSAG 047 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	315	04/23/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIE	1121715463-6	CPSAG 051 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
GUAVIARE	2025	310	04/23/2025	48	BULTRAGO GAMBOA DORIS JI	1030531601-5	CPSAG 021 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	304	04/23/2025	50	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	334	04/28/2025	271	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	16,843,729.00	16,843,729.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AI	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	134,586,239.00	134,586,239.00
INIRIDA	2025	335	04/28/2025	272	BANCO AGRARIO DE COLOMI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	18,946,116.00	18,946,116.00
INIRIDA	2025	336	04/28/2025	273	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	713,000.00	713,000.00
INIRIDA	2025	337	04/28/2025	274	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	338	04/28/2025	275	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	678,488.00	678,488.00
INIRIDA	2025	339	04/28/2025	276	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	340	04/28/2025	277	SINDICATO DE TRABAJADORE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	762,827.00	762,827.00
INIRIDA	2025	341	04/28/2025	278	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	11,598,000.00	11,598,000.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AI	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	946,154.00	946,154.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AI	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,046,667.00	2,046,667.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AI	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,369,699.00	2,369,699.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AI	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,472,205.00	5,472,205.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AI	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,645,624.00	1,645,624.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AI	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,042,325.00	1,042,325.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AI	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,057,072.00	2,057,072.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AI	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	11,245,159.00	11,245,159.00
INIRIDA	2025	330	04/28/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA Y	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	342	04/28/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SIL	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
GUAVIARE	2025	329	04/28/2025	58	SIERRA MEDINA JOHAN ALEJ	1024464187	CPSAG 025 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	343	04/29/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRANC	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	347	04/29/2025	65	GONZALEZ HERNANDEZ EDCS	1121903298-3	CPSP 036 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	348	04/29/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA I	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	351	04/29/2025	66	LOZADA SANCHEZ KATHERIN	1099709409-4	CPSP 035 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	353	04/29/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA I	1121713458-1	CPSAG 009 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
MITU	2025	352	04/29/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA A	40185863-9	CPSAG 012 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	354	04/29/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLI	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	357	04/29/2025	44	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA MAR	69801344-7	CPSAG 020 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	592,666.00	592,666.00
INIRIDA	2025	369	05/05/2025	287	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	9,952,508.00	9,952,508.00
INIRIDA	2025	370	05/05/2025	288	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	371	05/05/2025	289	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	11,153,383.00	11,153,383.00
INIRIDA	2025	367	05/05/2025	285	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,037,686.00	2,037,686.00
INIRIDA	2025	368	05/05/2025	286	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	13,852,417.00	13,852,417.00
INIRIDA	2025	361	05/05/2025	279	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,948,800.00	5,948,800.00
GUAVIARE	2025	362	05/05/2025	280	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,121,900.00	1,121,900.00
MITU	2025	363	05/05/2025	281	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	943,800.00	943,800.00
INIRIDA	2025	364	05/05/2025	282	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE	2110102005	APORTES GENERALES AL SIS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	942,600.00	942,600.00
INIRIDA	2025	365	05/05/2025	283	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,011,400.00	6,011,400.00
INIRIDA	2025	366	05/05/2025	284	SERVICIO NACIONAL DE APRE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	4,008,700.00	4,008,700.00
INIRIDA	2025	372	05/05/2025	293	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°11	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	683,690.00	683,690.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	373	05/05/2025	294	ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°1:	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	830,446.00	830,446.00
INIRIDA	2025	374	05/05/2025	295	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°1:	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,120,272.00	1,120,272.00
INIRIDA	2025	367	05/05/2025	285	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	958,814.00	958,814.00
INIRIDA	2025	368	05/05/2025	286	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,518,083.00	6,518,083.00
INIRIDA	2025	369	05/05/2025	287	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	582,600.00	582,600.00
INIRIDA	2025	369	05/05/2025	287	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,317,292.00	3,317,292.00
INIRIDA	2025	370	05/05/2025	288	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	371	05/05/2025	289	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	520,200.00	520,200.00
INIRIDA	2025	371	05/05/2025	289	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,717,517.00	3,717,517.00
INIRIDA	2025	372	05/05/2025	293	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°1:	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	951,600.00	951,600.00
INIRIDA	2025	373	05/05/2025	294	ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°1:	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,005,300.00	1,005,300.00
INIRIDA	2025	374	05/05/2025	295	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°1:	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	932,900.00	932,900.00
INIRIDA	2025	358	05/05/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUC	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	359	05/05/2025	10	GARZON RODRIGUEZ BERNAL	3101624-0	CPSAG 005 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	392	05/09/2025	168	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°0:	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,240,548.00	2,240,548.00
INIRIDA	2025	393	05/09/2025	301	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°1:	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	560,136.00	560,136.00
INIRIDA	2025	392	05/09/2025	168	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°0:	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	153,800.00	153,800.00
INIRIDA	2025	388	05/09/2025	195	HERNANDEZ TORRES JOSE ISI	474461-6	CPSP 100 DE 2025. PERIC	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	389	05/09/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIEL	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
MITU	2025	390	05/09/2025	46	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	397	05/13/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CAT	1193092767-6	CPSAG 026 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,700,000.00	3,700,000.00
GUAVIARE	2025	396	05/13/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS J	1030531601-5	CPSAG 021 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	399	05/13/2025	235	NARVAEZ GAITAN JONATAN J	1121712567-1	CPSAG 105 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	413	05/15/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMA	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	415	05/15/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGEL	53032644-3	CPSP 028 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,900,000.00	3,900,000.00
INIRIDA	2025	416	05/15/2025	66	LOZADA SANCHEZ KATHERIN	1099709409-4	CPSP 035 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	417	05/15/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYI	1006769062-0	CPSAG 047 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	418	05/16/2025	311	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°1:	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	683,692.00	683,692.00
INIRIDA	2025	428	05/19/2025	257	VALENCIA RAMÍREZ NICOLLE	1124993863-0	CPSP 125 2025. PAGO TOT	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	15,216,000.00	15,216,000.00
INIRIDA	2025	430	05/20/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIEL	1121715463-6	CPSAG 051 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
INIRIDA	2025	432	05/20/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA I	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	135,874,313.00	135,874,313.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,017,038.00	1,017,038.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	732,784.00	732,784.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	7,716,758.00	7,716,758.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,096,149.00	1,096,149.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	858,804.00	858,804.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	12,661,701.00	12,661,701.00
INIRIDA	2025	440	05/22/2025	317	EMPRESA DE ENERGIA DEL SUR	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	9,292,502.00	9,292,502.00
MITU	2025	441	05/22/2025	318	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,230,800.00	2,230,800.00
INIRIDA	2025	445	05/22/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANIA	1121718610-6	CPSAG 003 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2025	439	05/22/2025	316	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	33,900.00	33,900.00
MITU	2025	439	05/22/2025	316	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDL	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	86,412.00	86,412.00
MITU	2025	439	05/22/2025	316	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDL	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	71,388.00	71,388.00
INIRIDA	2025	451	05/26/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA I	1121713458-1	CPSAG 009 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	452	05/26/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	453	05/26/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	459	05/26/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA Y	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
GUAVIARE	2025	461	05/27/2025	323	NARIÑO GAITAN YIMMER ALI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°1:	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	240,000.00	240,000.00
MITU	2025	462	05/27/2025	324	NAVARRO ESTELA JORGE ENF	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°1:	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
INIRIDA	2025	464	05/27/2025	322	LUZARDO ARCANGEL AGAPIT	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°1:	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
GUAVIARE	2025	461	05/27/2025	323	NARIÑO GAITAN YIMMER ALI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°1:	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	673,400.00	673,400.00
MITU	2025	462	05/27/2025	324	NAVARRO ESTELA JORGE ENF	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°1:	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	812,600.00	812,600.00
INIRIDA	2025	464	05/27/2025	322	LUZARDO ARCANGEL AGAPIT	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°1:	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	876,600.00	876,600.00
INIRIDA	2025	466	05/27/2025	65	GONZALEZ HERNANDEZ EDCS	1121903298-3	CPSP 036 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	469	05/27/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2025	461	05/27/2025	323	NARIÑO GAITAN YIMMER ALI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°1:	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
MITU	2025	462	05/27/2025	324	NAVARRO ESTELA JORGE ENF	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°14	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	201,161.00
INIRIDA	2025	463	05/27/2025	325	ESCOBAR ANGEL ELSA MATIL	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°14	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	464	05/27/2025	322	LUZARDO ARCANGEL AGAPIT	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°14	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	471	05/27/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLI	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	465	05/27/2025	50	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	470	05/27/2025	9	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 004 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	484	05/28/2025	337	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	9,645,894.00	9,645,894.00
INIRIDA	2025	485	05/28/2025	338	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,779,564.00	1,779,564.00
INIRIDA	2025	486	05/28/2025	339	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	10,695,988.00	10,695,988.00
INIRIDA	2025	482	05/28/2025	335	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,274,788.00	2,274,788.00
INIRIDA	2025	483	05/28/2025	336	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	13,395,258.00	13,395,258.00
INIRIDA	2025	495	05/28/2025	328	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MA	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	16,988,829.00	16,988,829.00
INIRIDA	2025	476	05/28/2025	329	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,024,400.00	6,024,400.00
GUAVIARE	2025	477	05/28/2025	330	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,276,700.00	1,276,700.00
MITU	2025	478	05/28/2025	331	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	753,400.00	753,400.00
INIRIDA	2025	479	05/28/2025	332	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE	2110102005	APORTES GENERALES AL SIS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	923,400.00	923,400.00
INIRIDA	2025	480	05/28/2025	333	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,041,500.00	6,041,500.00
INIRIDA	2025	481	05/28/2025	334	SERVICIO NACIONAL DE APRE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	4,028,700.00	4,028,700.00
INIRIDA	2025	482	05/28/2025	335	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,070,412.00	1,070,412.00
INIRIDA	2025	483	05/28/2025	336	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,302,842.00	6,302,842.00
INIRIDA	2025	484	05/28/2025	337	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	548,000.00	548,000.00
INIRIDA	2025	484	05/28/2025	337	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,215,106.00	3,215,106.00
INIRIDA	2025	485	05/28/2025	338	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	74,800.00	74,800.00
INIRIDA	2025	485	05/28/2025	338	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	593,136.00	593,136.00
INIRIDA	2025	486	05/28/2025	339	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	475,600.00	475,600.00
INIRIDA	2025	486	05/28/2025	339	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,565,012.00	3,565,012.00
INIRIDA	2025	487	05/28/2025	340	BANCO AGRARIO DE COLOMI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	16,560,124.00	16,560,124.00
INIRIDA	2025	488	05/28/2025	341	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,537,000.00	1,537,000.00
INIRIDA	2025	489	05/28/2025	342	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	490	05/28/2025	343	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	531,115.00	531,115.00
INIRIDA	2025	491	05/28/2025	344	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	46,550.00	46,550.00
INIRIDA	2025	492	05/28/2025	345	JUZGADO PROMISCUO MUNI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	493	05/28/2025	346	SINDICATO DE TRABAJADORE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	724,144.00	724,144.00
INIRIDA	2025	494	05/28/2025	347	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	9,428,000.00	9,428,000.00
INIRIDA	2025	501	05/28/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUC	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	502	05/29/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,800,000.00	4,800,000.00
MITU	2025	506	05/30/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA A	40185863-9	CPSAG 012 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	509	05/30/2025	350	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°14	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,982,000.00	1,982,000.00
INIRIDA	2025	510	05/30/2025	267	GARZON RODRIGUEZ BERNAI	3101624-0	CPSAG 010 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	511	05/30/2025	269	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 004 DE 2025. PERIOI	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	520	06/04/2025	359	ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°11	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	415,223.00	415,223.00
MITU	2025	521	06/04/2025	360	GASCA PEÑA LILIANA PATRICI	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°11	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	341,845.00	0.00
INIRIDA	2025	522	06/04/2025	361	ZAMBRANO PINZON MIGUEL	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°11	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	415,222.00	0.00
INIRIDA	2025	523	06/04/2025	197	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°08	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,120,272.00	1,120,272.00
INIRIDA	2025	524	06/04/2025	258	MONROY PARRA CAMILO AN	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°10	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	512,769.00	512,769.00
INIRIDA	2025	525	06/04/2025	260	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°10	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	341,845.00	341,845.00
INIRIDA	2025	520	06/04/2025	359	ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°11	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	792,000.00	792,000.00
MITU	2025	521	06/04/2025	360	GASCA PEÑA LILIANA PATRICI	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°11	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	919,000.00	0.00
INIRIDA	2025	522	06/04/2025	361	ZAMBRANO PINZON MIGUEL	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°11	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	724,700.00	0.00
INIRIDA	2025	524	06/04/2025	258	MONROY PARRA CAMILO AN	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°10	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	156,000.00	156,000.00
INIRIDA	2025	514	06/04/2025	195	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	CPSP 100 DE 2025. PERIC	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	517	06/04/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	526	06/06/2025	210	NIETO PANIAGUA LAURA CRI	1121713396-1	CPSP 102 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	527	06/06/2025	235	NARVAEZ GAITAN JONATAN	1121712567-1	CPSAG 105 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	539	06/09/2025	292	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	552	06/10/2025	362	GUEVARA SANCHEZ ZULMA Y	1012464818-3	PAGO RESOLUCIÓN N°20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	737,000.00	737,000.00
INIRIDA	2025	544	06/10/2025	210	NIETO PANIAGUA LAURA CRI	1121713396-1	CPSP 102 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	551	06/10/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIE	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
GUAVIARE	2025	542	06/10/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS J	1030531601-5	CPSAG 021 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	553	06/11/2025	267	GARZON RODRIGUEZ BERNAL	3101624-0	CPSAG 005 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
INIRIDA	2025	556	06/13/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMA	1121715121-2	CPSAG 038 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	558	06/13/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CAT.	1193092767-6	CPSAG 026 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,700,000.00	3,700,000.00
GUAVIARE	2025	569	06/16/2025	367	ESPONDA MORENO NESTOR	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	731,548.00	731,548.00
GUAVIARE	2025	570	06/16/2025	368	RODRIGUEZ CARABALI NAYIR	38666989	PAGO RESOLUCIÓN N°20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	538,966.00	538,966.00
GUAVIARE	2025	569	06/16/2025	367	ESPONDA MORENO NESTOR	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°20	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,600,000.00	1,600,000.00
INIRIDA	2025	568	06/16/2025	366	COMISION NACIONAL DEL SE	900003409-7	PAGO RESOLUCIÓN N° 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	10,332,084.00	0.00
INIRIDA	2025	566	06/16/2025	269	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 004 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
GUAVIARE	2025	573	06/17/2025	291	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	596	06/24/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGEL	53032644-3	CPSP 028 DE 2025. PERI	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,900,000.00	3,900,000.00
MITU	2025	597	06/24/2025	300	DELGADO GOMEZ YEYSON R	1125474572-1	CPSAG 136 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	33,648,598.00	33,648,598.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	175,428,926.00	175,428,926.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,269,883.00	1,269,883.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,906,667.00	1,906,667.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	504,506.00	504,506.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,455,840.00	6,455,840.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	252,330.00	252,330.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	270,571.00	270,571.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,063,377.00	6,063,377.00
INIRIDA	2025	607	06/25/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEI	1121718610-6	CPSAG 003 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	611	06/25/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXI	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERI	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	612	06/25/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYI	1006769062-0	CPSAG 047 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	613	06/25/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA I	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	614	06/25/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA Y	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERI	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	620	06/25/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SIL	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERI	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	622	06/25/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX .	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERI	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	624	06/26/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA I	1121713458-1	CPSAG 009 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	625	06/26/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRANC	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERI	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	626	06/26/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIEL	1121715463-6	CPSAG 051 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
INIRIDA	2025	628	06/27/2025	373	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JUNI	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	22,426,876.00	22,426,876.00
INIRIDA	2025	629	06/27/2025	374	BANCO AGRARIO DE COLOMI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	16,665,262.00	16,665,262.00
INIRIDA	2025	630	06/27/2025	375	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	631	06/27/2025	376	SINDICATO DE TRABAJADORE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	623,593.00	623,593.00
INIRIDA	2025	632	06/27/2025	377	JUZGADO PROMISCOU MUNI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	633	06/27/2025	378	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	17,435,000.00	17,435,000.00
INIRIDA	2025	634	06/27/2025	379	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,943,000.00	1,943,000.00
INIRIDA	2025	635	06/27/2025	380	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	536,774.00	536,774.00
GUAVIARE	2025	627	06/27/2025	372	ENERGUAVIARE. EMPRESA DI	822004680-9	PAGO PARCIAL SERVICIO	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,604,000.00	3,604,000.00
INIRIDA	2025	663	07/02/2025	390	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	13,718,664.00	13,718,664.00
INIRIDA	2025	664	07/02/2025	391	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,640,827.00	2,640,827.00
INIRIDA	2025	665	07/02/2025	392	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	13,905,848.00	13,905,848.00
INIRIDA	2025	661	07/02/2025	388	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,666,878.00	2,666,878.00
INIRIDA	2025	662	07/02/2025	389	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	18,772,361.00	18,772,361.00
INIRIDA	2025	655	07/02/2025	382	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	7,411,400.00	7,411,400.00
GUAVIARE	2025	656	07/02/2025	383	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,591,200.00	1,591,200.00
MITU	2025	657	07/02/2025	384	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,212,000.00	1,212,000.00
INIRIDA	2025	658	07/02/2025	385	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE	2110102005	APORTES GENERALES AL SIS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,291,600.00	1,291,600.00
INIRIDA	2025	659	07/02/2025	386	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	7,661,100.00	7,661,100.00
INIRIDA	2025	660	07/02/2025	387	SERVICIO NACIONAL DE APRE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,108,400.00	5,108,400.00
INIRIDA	2025	661	07/02/2025	388	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,254,922.00	1,254,922.00
INIRIDA	2025	662	07/02/2025	389	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	8,939,439.00	8,939,439.00
INIRIDA	2025	663	07/02/2025	390	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	831,000.00	831,000.00
INIRIDA	2025	663	07/02/2025	390	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	4,477,936.00	4,477,936.00
INIRIDA	2025	664	07/02/2025	391	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	220,600.00	220,600.00
INIRIDA	2025	664	07/02/2025	391	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	880,273.00	880,273.00
INIRIDA	2025	665	07/02/2025	392	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	814,600.00	814,600.00
INIRIDA	2025	665	07/02/2025	392	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	4,951,852.00	4,951,852.00
INIRIDA	2025	654	07/02/2025	381	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICIO	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	92,108,291.00	92,108,291.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	643	07/02/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	650	07/02/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLI	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	651	07/02/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUC	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	641	07/02/2025	292	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
INIRIDA	2025	674	07/07/2025	195	HERNANDEZ TORRES JOSE ISI	474461-6	CPSP 100 DE 2025. PERIC	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	666	07/07/2025	393	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	860009578-6	PAGO POLIZA DE SEGUR	212020200701030506	SERVICIOS DE SEGURO DE CI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,782,379.00	1,782,379.00
INIRIDA	2025	677	07/09/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CAT.	1193092767-6	CPSP 026 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	678	07/09/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIE	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	683	07/10/2025	218	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°05	212020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	560,136.00	560,136.00
INIRIDA	2025	684	07/10/2025	310	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°15	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	685	07/10/2025	355	MORENO JHON JAIR	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°15	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	341,844.00	341,844.00
INIRIDA	2025	683	07/10/2025	218	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°05	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	183,800.00	183,800.00
INIRIDA	2025	684	07/10/2025	310	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°15	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	626,400.00	626,400.00
INIRIDA	2025	686	07/10/2025	66	LOZADA SANCHEZ KATHERIN	1099709409-4	CPSP 035 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	2,200,000.00	2,200,000.00
GUAVIARE	2025	693	07/10/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS J	1030531601-5	CPSAG 021 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	708	07/14/2025	396	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO CORRECCIONES PAI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,897,600.00	1,897,600.00
INIRIDA	2025	709	07/14/2025	397	PORVENIR PENSIONES OBLIG	2110144331-3	PAGO CORRECCIONES PAI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	823,200.00	823,200.00
INIRIDA	2025	710	07/14/2025	398	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO CORRECCIONES PAI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,966,900.00	1,966,900.00
INIRIDA	2025	711	07/14/2025	399	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-4	PAGO CORRECCIONES PAI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	611,000.00	611,000.00
INIRIDA	2025	712	07/14/2025	400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO CORRECCIONES PAI	2110102005	APORTES GENERALES AL SIS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	81,100.00	81,100.00
INIRIDA	2025	713	07/14/2025	401	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO CORRECCIONES PAI	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	458,200.00	458,200.00
INIRIDA	2025	714	07/14/2025	402	SERVICIO NACIONAL DE APRE	899999034-1	PAGO CORRECCIONES PAI	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	305,500.00	305,500.00
INIRIDA	2025	702	07/14/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMA	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	725	07/16/2025	357	NARVAEZ GAITAN JONATAN	1121712567-1	CPSAG 105 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	733	07/17/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	734	07/17/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	7,943,000.00	0.00
INIRIDA	2025	744	07/22/2025	210	NIETO PANIAGUA LAURA CRI	1121713396-1	CPSP 102 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	748	07/23/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXI	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	749	07/23/2025	365	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-3	CPSAG 152 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	750	07/23/2025	364	GARZON RODRIGUEZ BERNAL	3101624-0	CPSAG 151 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	761	07/24/2025	369	HERNANDEZ TORRES JOSE ISI	474461-6	CPSP 100 DE 2025. PERIC	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	0.00
INIRIDA	2025	759	07/24/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA I	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PEF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	764	07/25/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA Y	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	765	07/25/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SIL	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	774	07/28/2025	432	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	163,179,536.00	163,179,536.00
INIRIDA	2025	774	07/28/2025	432	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JL	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,035,478.00	1,035,478.00
INIRIDA	2025	774	07/28/2025	432	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JL	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,093,333.00	2,093,333.00
INIRIDA	2025	774	07/28/2025	432	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JL	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,748,755.00	5,748,755.00
INIRIDA	2025	774	07/28/2025	432	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JL	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	637,858.00	637,858.00
INIRIDA	2025	774	07/28/2025	432	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JL	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	13,391,174.00	13,391,174.00
INIRIDA	2025	788	07/30/2025	437	LUZARDO ARCANGEL AGAPIT	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°24	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	0.00
GUAVIARE	2025	789	07/30/2025	438	NARIÑO GAITAN YIMMER ALI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°24	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	0.00
MITU	2025	790	07/30/2025	434	NAVARRO ESTELA JORGE ENF	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°24	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	0.00
GUAVIARE	2025	791	07/30/2025	435	REYES VELANDIA GUILLERM	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°24	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	0.00
INIRIDA	2025	792	07/30/2025	436	ESCOBAR ANGEL ELSA MATIL	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°24	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	0.00
INIRIDA	2025	778	07/30/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLI	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	0.00
MITU	2025	781	07/30/2025	300	DELGADO GOMEZ YEYSON R	1125474572-1	CPSAG 136 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	793	07/31/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA A	40185863-9	CPSAG 012 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	796	07/31/2025	291	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE 2025. PEF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	0.00
INIRIDA	2025	797	07/31/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRANC	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIC	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	0.00
INIRIDA	2025	798	07/31/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUC	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PEF	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	0.00
INIRIDA	2025	801	07/31/2025	412	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JUL	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	25,045,074.00	25,045,074.00
INIRIDA	2025	802	07/31/2025	413	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	8,854,700.00	0.00
GUAVIARE	2025	803	07/31/2025	414	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,733,300.00	0.00
MITU	2025	804	07/31/2025	415	CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,326,100.00	0.00
INIRIDA	2025	805	07/31/2025	416	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE	2110102005	APORTES GENERALES AL SIS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,019,500.00	0.00
INIRIDA	2025	806	07/31/2025	417	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	8,935,900.00	0.00
INIRIDA	2025	807	07/31/2025	426	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	808	07/31/2025	419	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,240,858.00	0.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	808	07/31/2025	419	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,054,442.00	0.00
INIRIDA	2025	809	07/31/2025	420	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	14,786,692.00	0.00
INIRIDA	2025	809	07/31/2025	420	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,847,308.00	0.00
INIRIDA	2025	810	07/31/2025	421	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	11,276,036.00	0.00
INIRIDA	2025	810	07/31/2025	421	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	702,800.00	0.00
INIRIDA	2025	810	07/31/2025	421	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,648,064.00	0.00
INIRIDA	2025	811	07/31/2025	422	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,128,746.00	0.00
INIRIDA	2025	811	07/31/2025	422	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	177,600.00	0.00
INIRIDA	2025	811	07/31/2025	422	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	709,554.00	0.00
INIRIDA	2025	812	07/31/2025	423	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	10,632,868.00	0.00
INIRIDA	2025	812	07/31/2025	423	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	665,400.00	0.00
INIRIDA	2025	812	07/31/2025	423	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,544,132.00	0.00
INIRIDA	2025	813	07/31/2025	424	BANCO AGRARIO DE COLOM	800337800-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	15,450,165.00	15,450,165.00
INIRIDA	2025	814	07/31/2025	425	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,112,000.00	1,112,000.00
INIRIDA	2025	815	07/31/2025	427	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	536,774.00	536,774.00
INIRIDA	2025	816	07/31/2025	428	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	193,940.00	193,940.00
INIRIDA	2025	817	07/31/2025	429	SINDICATO DE TRABAJADORE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	691,073.00	691,073.00
INIRIDA	2025	818	07/31/2025	430	JUZGADO PROMISCOU MUNI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	95,238.00	0.00
INIRIDA	2025	819	07/31/2025	431	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	14,160,000.00	0.00
FUNCIONAMIENTO												3,058,015,324.00	2,918,275,330.00

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
REM PATRIM	2025	54	02/18/2025	45	CORPORACION PARA EL MAN	811043476-9	CONVENIO INTERADMIN	322010600301	PAGO INCENTIVO FORESTAL	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00
MITU	2025	72	02/19/2025	82	GASCA PEÑA LILIANA PATRICI	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°0:	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,367,380.00	1,367,380.00
INIRIDA	2025	73	02/24/2025	120	RODRIGUEZ CAMACHO ANDR	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°0:	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,734,192.00	1,734,192.00
INIRIDA	2025	96	02/26/2025	130	ZAMBRANO PINZON MIGUEL	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°0:	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,420,294.00	1,420,294.00
MITU	2025	97	02/26/2025	131	SALAMANCA ALFONSO ELSA	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°0:	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	527,500.00	527,500.00
INIRIDA	2025	98	02/26/2025	137	AMEZQUITA HERRERA FELIX	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°0:	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,629,390.00	1,629,390.00
INIRIDA	2025	99	02/26/2025	138	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°0:	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,551,436.00	1,551,436.00
INIRIDA	2025	133	03/05/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEI	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERI	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
GUAVIARE	2025	137	03/06/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARCI	41241191-1	CPSP 018 DE 2025. PERI	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	142	03/10/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KARO	1126704028-6	CPSP 017 DE 2025. PERI	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	143	03/10/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS AI	1121715558-7	CPSP 031 DE 2025. PERI	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	144	03/10/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA	1121719415-0	CPSAG 030 DE 2025. PEF	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	147	03/11/2025	169	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°0:	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	263,750.00	263,750.00
INIRIDA	2025	148	03/11/2025	170	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°0:	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	226,668.00	226,668.00
MITU	2025	153	03/12/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI	1006736522-5	CPSP 022 2025.PERIODO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	156	03/13/2025	39	PARRA BAYLON ANGIE VALEN	1118122719-1	CPSAG 014 2025.PERIOD	321030500104	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	201	TASA RETRIBUTIVA	3,064,000.00	3,064,000.00
INIRIDA	2025	169	03/14/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	170	03/14/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABELA	19017740-6	CPSP 041 2025.PERIODO	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	171	03/14/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS	1900251025-5	CPSAG 045 2025.PERIOD	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	172	03/14/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY	1121714471-0	CPSP 048 2025.PERIODO	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	178	03/14/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JU	1121712966-5	CPSP 033 2025.PERIODO	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	179	03/14/2025	189	SUAREZ GOMEZ POLO ABELA	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°0:	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,755,000.00	1,755,000.00
INIRIDA	2025	181	03/17/2025	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 037 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	183	03/17/2025	190	PEREZ REQUINIVA DIEGO FER	94071699	PAGO RESOLUCIÓN N°0:	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,238,307.00	2,238,307.00
INIRIDA	2025	185	03/19/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	CPSAG 043 DE 2025. PEF	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	186	03/19/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN AL	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	187	03/19/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	CPSP 046 DE 2025. PERI	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	194	03/19/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAR	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
INIRIDA	2025	194	03/19/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAR	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PEF	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
MITU	2025	195	03/19/2025	112	CARDENAS HERNANDEZ SHAI	1121926050-3	CPSP 059 DE 2025. PERI	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,320,000.00	1,320,000.00
INIRIDA	2025	198	03/20/2025	194	ZAMBRANO PINZON MIGUEL	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°0:	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,660,888.00	1,660,888.00
INIRIDA	2025	198	03/20/2025	194	ZAMBRANO PINZON MIGUEL	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°0:	323010300201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJI	201	TASA RETRIBUTIVA	1,077,700.00	1,077,700.00
GUAVIARE	2025	201	03/20/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA C	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	202	03/20/2025	68	VERGARA MARTINEZ FABIAN	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERI	321030500103	PROFESIONALES (F)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	203	03/20/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY L	1120579175-2	CPSAG 053 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO:	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	204	03/20/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESAI	1006768047-5	CPSP 069 DE 2025. PERIC	3210304000101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	221	03/26/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EII	1122678639-1	CPSAG 060 DE 2025. PEF	3210305000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	223	03/26/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHER	1120564460-1	CPSAG 066 DE 2025. PEF	3210305000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	231	03/28/2025	119	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIAN	1120582423-5	CPSP 068 DE 2025. PERIC	3210304000101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	232	03/28/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JULI	1006700404-9	CPSAG 061 DE 2025. PEF	3220105000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	233	03/28/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE 2025. PEF	3210305000201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
INIRIDA	2025	234	03/28/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN	1121711102-4	CPSAG 067 DE 2025. PEF	3240102000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	237	03/28/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEL	30946243-2	CPSP 054 DE 2025. PERIC	3210304000101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	238	03/28/2025	117	SOLANO HERNANDEZ DARWI	1057579491-7	CPSP 070 DE 2025. PERIC	3210304000101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
INIRIDA	2025	239	03/28/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2025. PEF	3210202000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	243	04/01/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEI	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIC	3210305000103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
MITU	2025	244	04/01/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEI	18205590-0	CPSAG 065 DE 2025. PEF	3230103000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	246	04/01/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 058 DE 2025. PEF	3220105000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	267	04/03/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FE	1121960442-0	CPSAG 071 DE 2025. PEF	3210304000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	268	04/03/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MAI	1125470889-0	CPSAG 063 DE 2025. PEF	3210304000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	273	04/07/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KARO	1126704028-6	CPSP 017 DE 2025. PERIC	3210304000101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	274	04/07/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWAR	1121711112-4	CPSP 056 DE 2025. PERIC	3230103000101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	275	04/08/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA	1121719415-0	CPSAG 030 DE 2025. PEF	3240102000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	276	04/08/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA	1006450271-2	CPSP 057 DE 2025. PERIC	3230103000101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	277	04/08/2025	135	MARTINEZ MURCIA LILIANA S	1120561633-5	CPSP 075 DE 2025. PERIC	3220105000101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	281	04/09/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS AI	1121715558-1	CPSP 031 DE 2025. PERIC	3210304000101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	282	04/09/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIC	3220105000101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	287	04/11/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 080 DE 2025. PEF	3210304000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	288	04/11/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI	1006736522-5	CPSP 022 DE 2025. PERIC	3210304000101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	289	04/11/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	10202654-1	CPSAG 079 DE 2025. PEF	3210305000201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
GUAVIARE	2025	290	04/11/2025	133	DELGADO CALLEJAS LUISA FE	1121948914-6	CPSP 074 DE 2025. PERIC	3210304000101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	295	04/22/2025	268	AGREDA CHICUNQUE ROSA E	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°11	3230104000201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,520,469.00	2,520,469.00
GUAVIARE	2025	296	04/22/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA C	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PEF	3210304000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	297	04/22/2025	39	PARRA BAYLON ANGIE VALEN	1118122719-1	CPSAG 014 DE 2025. PEF	3210305000104	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,064,000.00	3,064,000.00
GUAVIARE	2025	298	04/22/2025	164	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 082 DE 2025. PERIC	3210304000101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	299	04/22/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARCI	412441191-1	CPSP 018 DE 2025. PERIC	3210304000101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	300	04/22/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN AL	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PEF	3210305000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	301	04/22/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABELA	19017740-6	CPSP 041 DE 2025. PEF	3220105000101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	306	04/23/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESAI	1006768047-5	CPSP 069 DE 2025. PERIC	3210304000101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	307	04/23/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLOI	19002574-4	CPSAG 045 DE 2025. PEF	3220105000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	308	04/23/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE 2025. PEF	3210304000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	309	04/23/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY	1121714471-0	CPSP 048 DE 2025. PERIC	3230103000101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	312	04/23/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	CPSP 046 DE 2025. PERIC	3210304000101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	313	04/23/2025	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 037 DE 2025. PEF	3210305000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	314	04/23/2025	165	JIMENO ARAGON HARLY DE J	72258175-0	CPSP 083 DE 2025. PERIC	3210304000101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
INIRIDA	2025	316	04/23/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JU	1121712966-5	CPSP 033 DE 2025. PERIC	3240102000101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	319	04/24/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GIS	1071888062-7	CPSAG 081 DE 2025. PEF	3210304000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	320	04/24/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAR	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PEF	3210305000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
INIRIDA	2025	320	04/24/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAR	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PEF	3230103000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
GUAVIARE	2025	321	04/24/2025	160	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FE	1120577744-4	CPSP 078 DE 2025. PERIC	3210304000101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	322	04/24/2025	68	VERGARA MARTINEZ FABIAN	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERIC	3210305000103	PROFESIONALES (F)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	323	04/24/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY L	1120579175-2	CPSAG 053 DE 2025. PEF	3210305000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	324	04/24/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PEF	3210304000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	325	04/24/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE 2025. PEF	3210305000201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
INIRIDA	2025	326	04/25/2025	176	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 093 DE 2025. PEF	3230104000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	327	04/25/2025	193	PEREZ GUZMAN OMAR ANT	1125469044-2	CPSAG 099 DE 2025. PEF	3230104000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
GUAVIARE	2025	328	04/28/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EII	1122678639-1	CPSAG 060 DE 2025. PEF	3210305000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	331	04/28/2025	71	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ I	1121911521-5	CPSP 040 DE 2025. PERIC	3220105000101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	332	04/28/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2025. PEF	3210202000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	344	04/29/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELEN	1125472979-4	CPSAG 073 DE 2025. PEF	3210305000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	345	04/29/2025	174	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG	1125476973-9	CPSAG 092 DE 2025. PEF	3230104000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
GUAVIARE	2025	346	04/29/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHER	1120564460-1	CPSAG 066 DE 2025. PEF	3210305000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	349	04/29/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEI	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIC	3210305000103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	350	04/29/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	CPSAG 043 DE 2025. PEF	3220105000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,069,000.00	3,069,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GUAVIARE	2025	355	04/29/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JULI	1006700404-9	CPSPAG 061 DE 2025. PEF	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	356	04/29/2025	119	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIAN	1120582423-5	CPSP 068 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	360	05/05/2025	71	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ I	1121911521-5	CPSP 040 DE 2025. PERIC	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	375	05/09/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSPAG 080 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	376	05/09/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA	1006450271-2	CPSP 057 DE 2025. PERIC	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	377	05/09/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIC	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	378	05/09/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN	1121711102-4	CPSPAG 067 DE 2025. PEF	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	379	05/09/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEL	30946243-2	CPSP 054 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
MITU	2025	380	05/09/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALE	18205590-0	CPSPAG 065 DE 2025. PEF	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	381	05/09/2025	164	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 082 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	382	05/09/2025	117	SOLANO HERNANDEZ DARWI	1057579491-7	CPSP 070 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
INIRIDA	2025	383	05/09/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA	1121719415-0	CPSPAG 030 DE 2025. PEF	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	384	05/09/2025	177	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDRE	27361779-5	CPSP 094 DE 2025. PERIC	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2025	385	05/09/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KARO	1126704028-6	CPSP 017 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	386	05/09/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSPAG 091 DE 2025. PEF	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	387	05/09/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS AI	1121715558-7	CPSP 031 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	391	05/09/2025	191	ALVEZ TENORIO NILSA MIREY	41205274-1	CPSPAG 097 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
MITU	2025	394	05/13/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FE	1121960442-0	CPSPAG 071 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	395	05/13/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPSPAG 079 DE 2025. PEF	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
GUAVIARE	2025	398	05/13/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELEN	1125472979-4	CPSPAG 073 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	400	05/14/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLO	19002574-4	CPSPAG 045 DE 2025. PEF	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	401	05/14/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSPAG 042 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	402	05/14/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY	1121714471-0	CPSP 048 DE 2025. PERIC	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	403	05/14/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAR	1121721304-8	CPSPAG 049 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
INIRIDA	2025	403	05/14/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAR	1121721304-8	CPSPAG 049 DE 2025. PEF	321030300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
MITU	2025	404	05/14/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MAI	1125470889-0	CPSPAG 063 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	405	05/14/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI	1006736522-5	CPSP 022 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	406	05/14/2025	133	DELGADO CALLEJAS LUISA FE	1121948914-6	CPSP 074 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	407	05/14/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA C	1007293796-7	CPSPAG 024 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	408	05/14/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARCI	41241191-1	CPSP 018 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	409	05/14/2025	303	PINTO GUERRERO HEINER AL	1013652881-8	PAGO RESOLUCIÓN N°12	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,880,144.00	1,880,144.00
INIRIDA	2025	410	05/15/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JU	1121712966-5	CPSP 033 DE 2025. PERIC	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	411	05/15/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	CPSP 046 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	412	05/15/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSPAG 091 DE 2025. PEF	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	414	05/15/2025	176	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSPAG 093 DE 2025. PEF	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	419	05/16/2025	312	SUAREZ GOMEZ POLO ABELA	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°13	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	659,375.00	659,375.00
INIRIDA	2025	420	05/16/2025	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSPAG 037 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	421	05/16/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWAR	1121781112-4	CPSP 056 DE 2025. PERIC	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	422	05/16/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSPAG 062 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	423	05/16/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GIS	1071888062-7	CPSPAG 081 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	424	05/19/2025	242	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2025. PERIC	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	425	05/19/2025	244	SANTANDER PONTON VANES	1085303520-1	CPSP 111 DE 2025. PERIC	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,500,000.00	5,500,000.00
INIRIDA	2025	426	05/19/2025	238	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUAR	1061738265-6	CPSP 107 DE 2025. PERIC	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	427	05/19/2025	177	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDRE	27361779-5	CPSP 094 DE 2025. PERIC	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2025	429	05/20/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN AL	1121720039-1	CPSPAG 044 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	431	05/20/2025	239	MARTINEZ ESTRADA SIARA LI	1121881836-1	CPSP 108 DE 2025. PERIC	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	433	05/20/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESAI	1006768047-5	CPSP 069 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	434	05/20/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSPAG 064 DE 2025. PEF	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	435	05/20/2025	240	HERNANDEZ DAZA JOHN JAIR	1125472053-1	CPSP 109 DE 2025. PERIC	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
GUAVIARE	2025	436	05/22/2025	252	QUINTANILLA USSA SERGIO L	1120578887-3	CPSPAG 121 DE 2025. PEF	321010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,800,000.00	2,800,000.00
GUAVIARE	2025	437	05/22/2025	250	MANRIQUE MORENO NATALI	1234791498-7	CPSP 119 DE 2025. PERIC	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	442	05/22/2025	117	SOLANO HERNANDEZ DARWI	1057579491-7	CPSP 070 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
INIRIDA	2025	443	05/22/2025	237	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2025. PERIC	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,200,000.00	5,200,000.00
MITU	2025	444	05/22/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSPAG 058 DE 2025. PEF	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	446	05/22/2025	160	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FE	1120577744-4	CPSP 078 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	447	05/22/2025	68	VERGARA MARTINEZ FABIAN	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERIC	321030500103	PROFESIONALES (F)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	448	05/22/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EIL	1122678639-1	CPSPAG 060 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	450	05/23/2025	319	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	PAGO RESOLUCIÓN N°14	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	757,170.00	0.00
GUAVIARE	2025	454	05/26/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY L	1120579175-2	CPSPAG 053 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	455	05/26/2025	241	PEREZ VALENCIA LEIDY MILEY	1121715682-2	CPSAG 110 DE 2025. PEF	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	456	05/26/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN	1121711102-4	CPSAG 067 DE 2025. PEF	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
GUAVIARE	2025	457	05/26/2025	119	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIAN	1120582423-5	CPSP 068 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	458	05/26/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JULI	1006700404-9	CPSAG 061 DE 2025. PEF	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	460	05/26/2025	326	AGREDA CHICUNQUE ROSA E	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°14	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,567,453.00	0.00
INIRIDA	2025	467	05/27/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABELA	19017740-6	CPSP 041 DE 2025. PERIC	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	468	05/27/2025	167	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MIL	1121718813-4	CPSP 084 DE 2025. PERIC	321030500101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	472	05/27/2025	246	BERMUDEZ GIRALDO VANESS	1120582624-9	CPSAG 115 DE 2025. PEF	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	473	05/27/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2025. PEF	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	474	05/27/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	CPSAG 043 DE 2025. PEF	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	496	05/28/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHER	1120564460-1	CPSAG 066 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	497	05/28/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIC	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	498	05/28/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA	1006450271-2	CPSP 057 DE 2025. PERIC	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	499	05/28/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEY	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIC	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	500	05/28/2025	71	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ I	1121911521-5	CPSAG 040 DE 2025. PEF	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	503	05/29/2025	266	UHIA GONZALEZ MARCELA V	1065585339-9	CPSAG 130 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	504	05/29/2025	191	ALVEZ TENORIO NILSA MIREY	18205274-1	CPSAG 097 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
GUAVIARE	2025	505	05/30/2025	253	CASTAÑEDA HERNANDEZ CAI	18203433-3	CPSP 123 DE 2025. PERIC	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	507	05/30/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KARO	1126704028-6	CPSP 017 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	508	05/30/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEL	30946243-2	CPSP 054 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	512	06/04/2025	179	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	CPSAG 096 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	513	06/04/2025	262	MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	CPSAG 126 DE 2025. PEF	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,890,000.00	1,890,000.00
INIRIDA	2025	515	06/04/2025	245	AGUILERA LUZARDO ROSA AI	1121707851-7	CPSAG 114 DE 2025. PEF	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	516	06/04/2025	247	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAL	18128903-2	CPSP 116 DE 2025. PERIC	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00
MITU	2025	528	06/06/2025	254	VELASCO MEJIA JOSE EIDER	18205555-2	CPSAG 124 DE 2025. PEF	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	0.00
MITU	2025	529	06/06/2025	211	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE AI	1024566890-6	CPSP 101 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	530	06/06/2025	134	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRLI	1007329945-5	CPSAG 076 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	531	06/06/2025	251	LOPEZ GARCIA MONICA LEAN	31643418-7	CPSP 120 DE 2025. PERIC	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	532	06/06/2025	248	ESCOBAR LINARES CARLOS M	1121719767-8	CPSAG 117 DE 2025. PEF	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	533	06/06/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 058 DE 2025. PEF	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	534	06/09/2025	135	MARTINEZ MURCIA LILIANA S	1120561633-5	CPSP 075 DE 2025. PERIC	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	535	06/09/2025	165	JIMENO ARAGON HARLY DE J	72258175-0	CPSP 083 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
MITU	2025	536	06/09/2025	165	JIMENO ARAGON HARLY DE J	72258175-0	CPSP 083 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
GUAVIARE	2025	537	06/09/2025	192	FUERTES MELENDEZ DIANA C	1120565736-3	CPSAG 098 DE 2025. PEF	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	538	06/09/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA	1121719415-0	CPSAG 030 DE 2025. PEF	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	540	06/09/2025	164	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 082 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	541	06/09/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 080 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	543	06/10/2025	133	DELGADO CALLEJAS LUISA FE	1121948914-6	CPSP 074 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	545	06/10/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS AI	1121715558-7	CPSP 031 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	546	06/10/2025	160	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FE	1120577744-4	CPSP 078 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	547	06/10/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARCI	412441191-1	CPSP 018 DE 2025. PEF	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	548	06/10/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA C	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	549	06/10/2025	167	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MIL	1121718813-4	CPSP 084 DE 2025. PERIC	321030500101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	550	06/10/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWAR	1112781112-4	CPSP 056 DE 2025. PERIC	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	554	06/11/2025	265	VALENCIA SAMANIEGO SILVI	1121906265-4	CPSAG 129 DE 2025. PEF	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	555	06/11/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MAI	1125470889-0	CPSAG 063 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	557	06/13/2025	242	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2025. PERIC	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	559	06/13/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLO	19002574-4	CPSAG 045 DE 2025. PEF	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	560	06/13/2025	238	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUAR	1061738265-6	CPSP 107 DE 2025. PERIC	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	561	06/13/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILI	52496595-8	CPSP 127 DE 2025. PERIC	325020100101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2025	561	06/13/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILI	52496595-8	CPSP 127 DE 2025. PERIC	326010200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,400,000.00	1,400,000.00
INIRIDA	2025	562	06/13/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAR	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
INIRIDA	2025	562	06/13/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAR	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PEF	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
INIRIDA	2025	563	06/13/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY	1121714471-0	CPSP 048 DE 2025. PERIC	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	564	06/13/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	565	06/13/2025	240	HERNANDEZ DAZA JOHN JAIF	1125472053-1	CPSP 109 DE 2025. PERIC	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
MITU	2025	567	06/16/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELEN	1125472979-4	CPSP 073 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	571	06/17/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN AL	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	572	06/17/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	CPSP 046 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
MITU	2025	578	06/17/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALE	18205590-0	CPSAG 065 DE 2025. PEF	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	579	06/18/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPSAG 079 DE 2025. PEF	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	580	06/18/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JU	1121712966-5	CPSP 033 DE 2025. PERIC	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	581	06/18/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GIS	1071888062-7	CPSAG 081 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	582	06/18/2025	309	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 141 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	583	06/18/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	CPSAG 043 DE 2025. PEF	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	584	06/18/2025	167	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MIL	1121718813-4	CPSP 084 DE 2025. PERIC	321030500101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	585	06/20/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI	1006736522-5	CPSP 022 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	586	06/20/2025	239	MARTINEZ ESTRADA SIARA LI	1122785139-7	CPSP 108 DE 2025. PERIC	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
MITU	2025	587	06/20/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FE	1121960442-0	CPSAG 071 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	588	06/20/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 091 DE 2025. PEF	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	589	06/20/2025	244	SANTANDER PONTON VANES	1085303520-1	CPSP 111 DE 2025. PERIC	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,500,000.00	5,500,000.00
INIRIDA	2025	590	06/20/2025	237	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2025. PERIC	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,200,000.00	5,200,000.00
INIRIDA	2025	591	06/20/2025	296	OVIEDO CAMACHO OSCAR IV	1121831595-6	CPSAG 131 DE 2025. PEF	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	592	06/20/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABELA	19017740-6	CPSP 041 DE 2025. PERIC	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	593	06/20/2025	176	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 093 DE 2025. PEF	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	594	06/20/2025	171	PINTO GUERRERO HEINER AL	1013652881-8	CPSAG 089 DE 2025. PERIC	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,500,000.00	5,500,000.00
INIRIDA	2025	595	06/24/2025	241	PEREZ VALENCIA LEIDY MILEN	1121715682-2	CPSAG 110 DE 2025. PEF	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	598	06/24/2025	302	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 134 DE 2025. PERIC	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00
MITU	2025	599	06/24/2025	211	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE AL	1024566890-6	CPSP 101 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	600	06/24/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MAI	1125470889-0	CPSAG 063 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	602	06/25/2025	307	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 139 DE 2025. PERIC	326010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	603	06/25/2025	177	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDRE	27361779-5	CPSP 094 DE 2025. PERIC	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2025	604	06/25/2025	264	GARCIA AGAPITO SERGIO ALE	1121708582-5	CPSAG 128 DE 2025. PEF	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,880,000.00	0.00
INIRIDA	2025	605	06/25/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE 2025. PEF	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	606	06/25/2025	193	PEREZ GUZMAN OMAR ANTON	1125469044-2	CPSAG 099 DE 2025. PEF	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	608	06/25/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESA	1006768047-5	CPSP 069 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	609	06/25/2025	243	ARGUELLO RANGEL JOSE FER	1121716890-2	CPSAG 113 DE 2025. PEF	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,124,000.00	3,124,000.00
INIRIDA	2025	610	06/25/2025	243	ARGUELLO RANGEL JOSE FER	1121716890-2	CPSAG 113 DE 2025. PEF	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,124,000.00	3,124,000.00
GUAVIARE	2025	615	06/25/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY L	1120579175-2	CPSAG 053 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	616	06/25/2025	314	PINEDA TRIANA OSCAR FERN	1120564000-7	CPSAG 143 DE 2025. PEF	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	617	06/25/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEL	30946243-2	CPSP 054 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	618	06/25/2025	266	UHIA GONZALEZ MARCELA VI	1065585339-9	CPSAG 130 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	619	06/25/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	621	06/25/2025	252	QUINTANILLA USSA SERGIO L	1120578887-3	CPSAG 121 DE 2025. PEF	321010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2025	623	06/26/2025	313	GALEANO GARCIA CRISTIAN L	1121943438-9	CPSP 142 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,990,666.67	3,990,666.67
INIRIDA	2025	623	06/26/2025	313	GALEANO GARCIA CRISTIAN L	1121943438-9	CPSP 142 DE 2025. PERIC	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	409,333.33	409,333.33
GUAVIARE	2025	636	07/01/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EIL	1122678639-1	CPSAG 060 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	637	07/01/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHER	1120564460-1	CPSAG 066 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	638	07/01/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2025. PEF	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	639	07/01/2025	134	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRLI	1007329945-9	CPSAG 076 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	640	07/02/2025	250	MANRIQUE MORENO NATALI	1234791498-7	CPSP 119 DE 2025. PERIC	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
MITU	2025	642	07/02/2025	174	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG	1125476973-9	CPSAG 092 DE 2025. PEF	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	644	07/02/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KARO	1126704028-6	CPSP 017 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	645	07/02/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIC	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
GUAVIARE	2025	646	07/02/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	647	07/02/2025	68	VERGARA MARTINEZ FABIAN	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERIC	321030500103	PROFESIONALES (F)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
MITU	2025	648	07/02/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALE	18205590-0	CPSAG 065 DE 2025. PEF	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	649	07/02/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBBY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIC	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	652	07/02/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILI	52496595-8	CPSP 127 DE 2025. PERIC	325020100101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2025	652	07/02/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILI	52496595-8	CPSP 127 DE 2025. PERIC	326010200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,400,000.00	1,400,000.00
GUAVIARE	2025	667	07/07/2025	246	BERMUDEZ GIRALDO VANESS	1120582624-9	CPSAG 115 DE 2025. PEF	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	668	07/07/2025	191	ALVEZ TENORIO NILSA MIREY	41205274-1	CPSAG 092 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
GUAVIARE	2025	669	07/07/2025	119	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIAN	1120582423-5	CPSP 068 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	670	07/07/2025	212	PARRA BAYLON ANGIE VALEN	1118122719-1	CPSAG 014 DE 2025. PEF	321030500104	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,064,000.00	3,064,000.00
INIRIDA	2025	671	07/07/2025	321	PARDO DUCUARA CESAR STE	1032501833-6	CPSP 145 DE 2025. PERIC	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	0.00
MITU	2025	672	07/07/2025	174	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG	1125476973-9	CPSAG 092 DE 2025. PEF	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	673	07/07/2025	248	ESCOBAR LINARES CARLOS M	1121719767-8	CPSAG 117 DE 2025. PEF	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	675	07/09/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FE	1121960442-0	CPSAG 071 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	676	07/09/2025	245	AGUILERA LUZARDO ROSA A	1121707851-7	CPSAG 114 DE 2025. PEF	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
GUAVIARE	2025	679	07/09/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 080 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	680	07/09/2025	164	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 082 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	681	07/09/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS A	1121715558-7	CPSP 031 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	682	07/09/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA	1121719415-0	CPSAG 030 DE 2025. PEF	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	687	07/10/2025	308	PARRA BAYLON ANGIE VALEN	1118122719-1	CPSAG 140 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	688	07/10/2025	253	CASTAÑEDA HERNANDEZ CAI	18203433-3	CPSP 123 DE 2025. PERIC	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
MITU	2025	689	07/10/2025	262	MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	CPSAG 126 DE 2025. PEF	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,890,000.00	1,890,000.00
INIRIDA	2025	690	07/10/2025	327	DIAZ OSPINA MAIRA ALEJAND	1122649952-0	CPSAG 146 DE 2025. PERIC	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
MITU	2025	691	07/10/2025	265	VALENCIA SAMANIEGO SILVIA	1121906265-4	CPSAG 129 DE 2025. PEF	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	692	07/10/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPSAG 079 DE 2025. PEF	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	694	07/14/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	695	07/14/2025	242	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2025. PERIC	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,400,000.00	0.00
MITU	2025	696	07/14/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 058 DE 2025. PEF	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	697	07/14/2025	159	RODRIGUEZ BUILLES LUZ ELEN	1125472979-4	CPSAG 073 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	698	07/14/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JULI	1006700404-9	CPSAG 061 DE 2025. PEF	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	699	07/14/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWAR	1121781112-4	CPSAG 056 DE 2025. PERIC	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	700	07/14/2025	305	LOPEZ JUAJIBIOY LIDA SULEYI	1017204212-4	CPSP 137 DE 2025. PERIC	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	701	07/14/2025	244	SANTANDER PONTON VANES	1085303520-1	CPSP 111 DE 2025. PERIC	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	703	07/14/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 091 DE 2025. PEF	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
GUAVIARE	2025	704	07/14/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA C	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	705	07/14/2025	237	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2025. PERIC	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,200,000.00	0.00
INIRIDA	2025	706	07/14/2025	394	AGREDA CHICUNQUE ROSA E	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°22	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,165,206.00	0.00
INIRIDA	2025	707	07/14/2025	395	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°22	325010100401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,097,322.00	0.00
RE-WILD CORI	2025	715	07/14/2025	358	MOLINA MONTAÑEZ DANIEL	1026576432-6	CPSP 147 DE 2025. PERIODI	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	716	07/16/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLO	19002574-4	CPSAG 045 DE 2025. PEF	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	717	07/16/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN AL	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	718	07/16/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAR	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
INIRIDA	2025	718	07/16/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAR	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PEF	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
INIRIDA	2025	719	07/16/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY	1121714471-0	CPSP 048 DE 2025. PERIC	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	720	07/16/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN	1121711102-4	CPSAG 067 DE 2025. PEF	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
GUAVIARE	2025	721	07/16/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARCI	41241191-1	CPSP 018 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	722	07/16/2025	306	LUZARDO HUERTO ALEX JEFFE	1121710666-1	CPSAG 138 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	723	07/16/2025	176	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 093 DE 2025. PEF	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	724	07/16/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	CPSAG 043 DE 2025. PEF	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	726	07/17/2025	174	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG	1125476973-9	CPSAG 092 DE 2025. PEF	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
GUAVIARE	2025	727	07/17/2025	160	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FE	1120577744-4	CPSP 078 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	728	07/17/2025	135	MARTINEZ MURCIA LILIANA S	1120561633-5	CPSP 075 DE 2025. PERIC	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	729	07/17/2025	192	FUERTES MELENDEZ DIANA C	1120565736-3	CPSAG 098 DE 2025. PEF	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	730	07/17/2025	133	DELGADO CALLEJAS LUISA FE	1121948914-6	CPSP 074 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	731	07/17/2025	134	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRLI	1007329945-1	CPSAG 076 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	732	07/17/2025	165	MORENO MORALES LINA MAR	1094968389-7	CPSP 083 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
INIRIDA	2025	735	07/17/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	CPSP 046 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	736	07/17/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JU	1121712966-5	CPSP 033 DE 2025. PERIC	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
MITU	2025	737	07/17/2025	172	VARGAS MENES JORGE ARI	1032446300-7	CPSP 090 DE 2025. PERIC	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	738	07/18/2025	179	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	CPSAG 096 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	739	07/18/2025	179	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	CPSAG 096 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	740	07/18/2025	309	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 141 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	741	07/21/2025	348	VERGARA MARTINEZ FABIAN	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERIC	321030500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	5,100,000.00	0.00
INIRIDA	2025	742	07/21/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABELA	19017740-6	CPSP 041 DE 2025. PERIC	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	743	07/22/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	CPSP 069 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	745	07/23/2025	349	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C.SUMINISTRO 146666 C	321030400302	COMBUSTIBLE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	697,074.07	0.00
MITU	2025	746	07/23/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI	1006736522-5	CPSP 022 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	747	07/23/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY L	1120579175-2	CPSAG 053 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	751	07/23/2025	192	FUERTES MELENDEZ DIANA C	1120565736-3	CPSAG 098 DE 2025. PEF	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	752	07/23/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EIL	1122678639-1	CPSAG 060 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	753	07/23/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JULI	1006700404-9	CPSAG 061 DE 2025. PEF	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	0.00
INIRIDA	2025	754	07/23/2025	177	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDRE	27361779-5	CPSP 094 DE 2025. PERIC	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	755	07/23/2025	239	MARTINEZ ESTRADA SIARA LI	1121881836-1	CPSP 108 DE 2025. PERIC	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	0.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	756	07/23/2025	307	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 139 DE 2025. PERIC	326010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	757	07/23/2025	351	LOPEZ LOPEZ SAHARA YOHEL	1018503494-0	CPSP 148 DE 2025. PERIC	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	758	07/24/2025	266	UHIA GONZALEZ MARCELA V	1065585339-9	CPSAG 130 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	760	07/24/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2025. PEF	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	762	07/24/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA	1006450271-2	CPSP 057 DE 2025. PERIC	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	763	07/24/2025	252	QUINTANILLA USSA SERGIO L	1120578887-3	CPSAG 121 DE 2025. PEF	321010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2025	766	07/25/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEL	30946243-2	CPSP 054 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	767	07/25/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GIS	1071888062-7	CPSAG 081 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	768	07/25/2025	193	PEREZ GUZMAN OMAR ANTC	1125469044-2	CPSAG 099 DE 2025. PEF	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	769	07/25/2025	193	PEREZ GUZMAN OMAR ANTC	1125469044-2	CPSAG 099 DE 2025. PEF	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	0.00
INIRIDA	2025	770	07/28/2025	404	SUAREZ GOMEZ POLO ABELA	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°2	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	263,750.00	263,750.00
INIRIDA	2025	771	07/28/2025	405	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°2	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	226,668.00	226,668.00
INIRIDA	2025	772	07/28/2025	406	MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	PAGO RESOLUCIÓN N°2	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	121,994.00	121,994.00
INIRIDA	2025	772	07/28/2025	406	MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	PAGO RESOLUCIÓN N°2	323010300201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ	201	TASA RETRIBUTIVA	104,673.00	104,673.00
INIRIDA	2025	773	07/28/2025	407	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°2	323010300201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ	201	TASA RETRIBUTIVA	97,516.00	0.00
INIRIDA	2025	775	07/29/2025	314	PINEDA TRIANA OSCAR FERN	1120564000-7	CPSAG 143 DE 2025. PEF	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	776	07/29/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHER	1120564460-1	CPSAG 066 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	777	07/29/2025	321	PARDO DUCUARA CESAR STE	1032501833-6	CPSP 145 DE 2025. PERIC	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	779	07/30/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE 2025. PEF	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	780	07/30/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALE	18205590-0	CPSAG 065 DE 2025. PEF	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	2,804,422.00
MITU	2025	782	07/30/2025	211	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE A	1024566890-6	CPSP 101 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	783	07/30/2025	247	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAL	18128903-2	CPSP 116 DE 2025. PERIC	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	784	07/30/2025	238	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUAR	1061738265-6	CPSP 107 DE 2025. PERIC	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	0.00
INIRIDA	2025	785	07/30/2025	171	PINTO GUERRERO HEINER AL	1013652881-8	CPSP 089 DE 2025. PERIC	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	786	07/30/2025	171	PINTO GUERRERO HEINER AL	1013652881-8	CPSP 089 DE 2025. PERIC	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	787	07/30/2025	171	PINTO GUERRERO HEINER AL	1013652881-8	CPSP 089 DE 2025. PERIC	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	794	07/31/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILE	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIC	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	0.00
MITU	2025	795	07/31/2025	191	ALVEZ TENORIO NILSA MIREY	41205274-1	CPSAG 097 DE 2025. PEF	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	0.00
INIRIDA	2025	799	07/31/2025	313	GALEANO GARCIA CRISTIAN I	1121943438-9	CPSP 142 DE 2025. PERIC	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,990,666.67	0.00
INIRIDA	2025	799	07/31/2025	313	GALEANO GARCIA CRISTIAN I	1121943438-9	CPSP 142 DE 2025. PERIC	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	409,333.33	0.00
INIRIDA	2025	800	07/31/2025	70	BARRETO HEREDIA LAURA VI	1006796629-0	CPSP 039 DE 2025. PERIC	321020200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	0.00

INVERSIÓN

4,961,416,919.07	4,848,182,400.00
------------------	------------------

A 31 DE JULIO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL

8,019,432,243.07	7,766,457,730.00
------------------	------------------

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.									
EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2024									
RUBRO	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
		GRAN TOTAL	5,189,939,097.79	92,658,330.00	5,097,280,767.79	5,097,280,767.79	1,848,082,566.44	1,830,454,116.44	3,266,826,651.35
2		GASTOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
21		FUNCIONAMIENTO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2120202	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE I	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
212020200803		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
21202020080309	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS I	3,047,213,495.79	0.00	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	576,195,676.44	574,209,761.59	2,473,003,734.20
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS I	3,047,213,495.79	0.00	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	576,195,676.44	574,209,761.59	2,473,003,734.20
020		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS I	2,991,713,495.79	0.00	2,991,713,495.79	2,991,713,495.79	520,695,676.44	518,709,761.59	2,473,003,734.20
02001		GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA DEFOREST/	2,973,968,495.79	0.00	2,973,968,495.79	2,973,968,495.79	502,950,676.44	502,950,676.44	2,471,017,819.35
0200102	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL EN	847,496,382.00	0.00	847,496,382.00	847,496,382.00	502,950,676.44	502,950,676.44	344,545,705.56
0200102001		MANO DE OBRA CALIFICADA	847,496,382.00	0.00	847,496,382.00	847,496,382.00	502,950,676.44	502,950,676.44	344,545,705.56
020010200101	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONSULTORIA (PROD.1)	30,017,760.00	0.00	30,017,760.00	30,017,760.00	0.00	0.00	30,017,760.00
020010200102	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONSULTORIA (PROD.2)	649,472,702.00	0.00	649,472,702.00	649,472,702.00	460,850,676.44	460,850,676.44	188,622,025.56
020010200103	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONSULTORIA (PROD.3)	125,905,920.00	0.00	125,905,920.00	125,905,920.00	0.00	0.00	125,905,920.00
020010200104	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	PROFESIONALES (PROD.1)	6,472,000.00	0.00	6,472,000.00	6,472,000.00	6,472,000.00	6,472,000.00	0.00
020010200105	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	PROFESIONALES (PROD.2)	13,684,000.00	0.00	13,684,000.00	13,684,000.00	13,684,000.00	13,684,000.00	0.00
020010200106	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	PROFESIONALES (PROD.3)	12,344,000.00	0.00	12,344,000.00	12,344,000.00	12,344,000.00	12,344,000.00	0.00
020010200107	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00
0200103	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RONDAS HÍDRICAS DE L	2,126,472,113.79	0.00	2,126,472,113.79	2,126,472,113.79	0.00	0.00	2,126,472,113.79
0200103001		OBRAS FISICAS MATRIALES E INSUMOS	1,982,551,301.00	0.00	1,982,551,301.00	1,982,551,301.00	0.00	0.00	1,982,551,301.00
020010300101	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	RESTAURACIÓN (PROD.1)	1,949,912,801.00	0.00	1,949,912,801.00	1,949,912,801.00	0.00	0.00	1,949,912,801.00
020010300102	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	RESTAURACIÓN (PROD.2)	32,638,500.00	0.00	32,638,500.00	32,638,500.00	0.00	0.00	32,638,500.00
0200103002		MANO DE OBRA CALIFICADA	143,920,812.79	0.00	143,920,812.79	143,920,812.79	0.00	0.00	143,920,812.79
020010300201	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	SEGUIMIENTO(PROD.1)	143,920,812.79	0.00	143,920,812.79	143,920,812.79	0.00	0.00	143,920,812.79
02002		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD BIENES Y SERVICI	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00	17,745,000.00	17,745,000.00	15,759,085.15	1,985,914.85
0200201	20-SOBRETASA AMBIENTAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL PROCESO D	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00	17,745,000.00	17,745,000.00	15,759,085.15	1,985,914.85
0200201003		OTROS	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00	17,745,000.00	17,745,000.00	15,759,085.15	1,985,914.85
020020100304	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CARTILA DIDÁCTICA	15,787,500.00	0.00	15,787,500.00	15,787,500.00	15,787,500.00	14,302,625.31	1,484,874.69
020020100305	20-SOBRETASA AMBIENTAL	VALLA INFORMATIVA	1,957,500.00	0.00	1,957,500.00	1,957,500.00	1,957,500.00	1,456,459.84	501,040.16
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓN, REHA	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00
02104	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00
0210402		MANO DE OBRA CALIFICADA	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00
0210402001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	35,100,000.00	0.00	35,100,000.00	35,100,000.00	35,100,000.00	35,100,000.00	0.00
0210402002	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TECNÓLOGOS	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00
1		FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS	1,785,421,760.00	92,658,330.00	1,692,763,430.00	1,692,763,430.00	914,583,048.00	912,493,568.18	780,269,861.82
11		IMPULSO A NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES DE LA REGIÓ	1,686,574,763.00	90,224,998.00	1,596,349,765.00	1,596,349,765.00	818,169,383.00	818,169,383.00	778,180,382.00
111		FORTALECIMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS Y AMBIEN	1,686,574,763.00	90,224,998.00	1,596,349,765.00	1,596,349,765.00	818,169,383.00	818,169,383.00	778,180,382.00
11101	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A LOS NEGOCIOS VERI	1,520,474,765.00	0.00	1,520,474,765.00	1,520,474,765.00	742,294,383.00	742,294,383.00	778,180,382.00
1110101		OTROS	1,520,474,765.00	0.00	1,520,474,765.00	1,520,474,765.00	742,294,383.00	742,294,383.00	778,180,382.00
1110101001	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONVENIO	1,341,044,765.00	0.00	1,341,044,765.00	1,341,044,765.00	670,522,383.00	670,522,383.00	670,522,382.00
1110101002	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	ADICIÓN CONVENIO	179,430,000.00	0.00	179,430,000.00	179,430,000.00	71,772,000.00	71,772,000.00	107,658,000.00
11102	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓ	166,099,998.00	90,224,998.00	75,875,000.00	75,875,000.00	75,875,000.00	75,875,000.00	0.00
1110203		MANO DE OBRA CALIFICADA	166,099,998.00	90,224,998.00	75,875,000.00	75,875,000.00	75,875,000.00	75,875,000.00	0.00
1110203001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	166,099,998.00	90,224,998.00	75,875,000.00	75,875,000.00	75,875,000.00	75,875,000.00	0.00
13		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y	98,846,997.00	2,433,332.00	96,413,665.00	96,413,665.00	96,413,665.00	94,324,185.18	2,089,479.82
131		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y	98,846,997.00	2,433,332.00	96,413,665.00	96,413,665.00	96,413,665.00	94,324,185.18	2,089,479.82
13101	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,910,520.18	2,089,479.82
1310102		MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,910,520.18	2,089,479.82
1310102001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIE	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,910,520.18	2,089,479.82
13102	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y DESARROLLO	92,846,997.00	2,433,332.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	0.00
1310202		MANO DE OBRA CALIFICADA	92,846,997.00	2,433,332.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	0.00
1310202001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	50,419,999.00	153,333.00	50,266,666.00	50,266,666.00	50,266,666.00	50,266,666.00	0.00
1310202002	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	42,426,998.00	2,279,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	0.00

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.									
EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2024									
RUBRO	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
3		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	124,524,000.00	0.00	124,524,000.00	124,524,000.00	124,524,000.00	123,108,342.67	1,415,657.33
30		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	33,108,342.67	1,415,657.33
301		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTC	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	33,108,342.67	1,415,657.33
30101	201-TASA RETRIBUTIVA	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRIC	1,015,878.00	0.00	1,015,878.00	1,015,878.00	1,015,878.00	682,065.36	333,812.64
30101	203-TASA POR USO DEL AGUA	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRIC	33,508,122.00	0.00	33,508,122.00	33,508,122.00	33,508,122.00	32,426,277.31	1,081,844.69
3010104		OTROS	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	33,108,342.67	1,415,657.33
3010104002	203-TASA POR USO DEL AGUA	CONVENIO	29,520,000.00	0.00	29,520,000.00	29,520,000.00	29,520,000.00	29,520,000.00	0.00
3010104004	201-TASA RETRIBUTIVA	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	1,015,878.00	0.00	1,015,878.00	1,015,878.00	1,015,878.00	682,065.36	333,812.64
3010104004	203-TASA POR USO DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	3,988,122.00	0.00	3,988,122.00	3,988,122.00	3,988,122.00	2,906,277.31	1,081,844.69
31		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTC	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
310		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTC	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
31002	201-TASA RETRIBUTIVA	GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PARA LA GES	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
3100202		OTROS	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
3100202002	201-TASA RETRIBUTIVA	MONITOREO DE AGUAS	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
4		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AME	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	0.00
41		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	0.00
410		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	0.00
41001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJ	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	0.00
4100103		MAQUINARIA Y EQUIPO	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	0.00
4100103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL SEGUI	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	0.00
6		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLC	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	24,553,345.94	8,446,654.06
60		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLC	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	24,553,345.94	8,446,654.06
601		ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN AL CAM	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	24,553,345.94	8,446,654.06
60101	20-SOBRETASA AMBIENTAL	GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	24,553,345.94	8,446,654.06
6010101		OTROS	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	24,553,345.94	8,446,654.06
6010101001	20-SOBRETASA AMBIENTAL	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	12,330,000.00	0.00	12,330,000.00	12,330,000.00	12,330,000.00	9,174,022.90	3,155,977.10
6010101002	20-SOBRETASA AMBIENTAL	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	14,919,300.00	0.00	14,919,300.00	14,919,300.00	14,919,300.00	11,100,567.70	3,818,732.30
6010101003	20-SOBRETASA AMBIENTAL	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	5,750,700.00	0.00	5,750,700.00	5,750,700.00	5,750,700.00	4,278,755.34	1,471,944.66
7		EDUCACIÓN AMBIENTAL	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	150,459,960.00	146,769,216.06	3,690,743.94
70		EDUCACIÓN AMBIENTAL	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	150,459,960.00	146,769,216.06	3,690,743.94
701		EDUCACIÓN AMBIENTAL,PARTICIPACIÓN Y COMUNICACI	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	150,459,960.00	146,769,216.06	3,690,743.94
70101	20-SOBRETASA AMBIENTAL	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN	34,220,250.00	0.00	34,220,250.00	34,220,250.00	34,220,250.00	31,681,070.62	2,539,179.38
70101	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN	16,239,750.00	0.00	16,239,750.00	16,239,750.00	16,239,750.00	15,088,185.44	1,151,564.56
70101	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN	99,999,960.00	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00
7010102		MAQUINARÍA Y EQUIPO	12,933,000.00	0.00	12,933,000.00	12,933,000.00	12,933,000.00	12,933,000.00	0.00
7010102001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EQUIPOS	12,933,000.00	0.00	12,933,000.00	12,933,000.00	12,933,000.00	12,933,000.00	0.00
7010104		OTROS	137,526,960.00	0.00	137,526,960.00	137,526,960.00	137,526,960.00	133,836,216.06	3,690,743.94
7010104003	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CONVENIO PROCEDAS ESAL	24,300,000.00	0.00	24,300,000.00	24,300,000.00	24,300,000.00	24,300,000.00	0.00
7010104004	20-SOBRETASA AMBIENTAL	ELEMENTOS DISTINTIVOS	9,920,250.00	0.00	9,920,250.00	9,920,250.00	9,920,250.00	7,381,070.62	2,539,179.38
7010104004	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ELEMENTOS DISTINTIVOS	3,306,750.00	0.00	3,306,750.00	3,306,750.00	3,306,750.00	2,155,185.44	1,151,564.56
7010104005	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CONVENIO PROCEDAS GOBERNACIÓN	99,999,960.00	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00
16	Fondo de Compensación Ambiental		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
	TOTAL FUNCIONAMIENTO		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
16	Fondo de Compensación Ambiental		4,494,443,260.79	0.00	4,494,443,260.79	4,494,443,260.79	1,245,245,059.44	1,245,245,059.44	3,249,198,201.35
20	Sobretasa Ambiental		84,965,250.00	0.00	84,965,250.00	84,965,250.00	84,965,250.00	71,993,501.71	12,971,748.29
201	Tasa Retributiva		91,015,878.00	0.00	91,015,878.00	91,015,878.00	91,015,878.00	90,682,065.36	333,812.64
203	Tasa por Uso del Agua		33,508,122.00	0.00	33,508,122.00	33,508,122.00	33,508,122.00	32,426,277.31	1,081,844.69
204	Evaluación y Seguimiento		61,559,632.00	0.00	61,559,632.00	61,559,632.00	61,559,632.00	58,318,587.62	3,241,044.38
21	Aportes de Otras Entidades		414,446,955.00	92,658,330.00	321,788,625.00	321,788,625.00	321,788,625.00	321,788,625.00	0.00
	TOTAL INVERSIÓN		5,179,939,097.79	92,658,330.00	5,087,280,767.79	5,087,280,767.79	1,838,082,566.44	1,820,454,116.44	3,266,826,651.35

A 31 DE JULIO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

AÑO	NUM_RP	NUM_CDP	PO_CONTRAT	NUM_CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP	VALOR CANCELADO
2025	855	523	PRESTACION I	259	5	CONTRATAR L	21202020080309	OTROS SERVICIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	WAATA-PIAKAO SAS	901435399-9	10,000,000.00	0.00
FUNCIONAMIENTO												10,000,000.00	0.00

AÑO	NUM_RP	NUM_CDP	PO_CONTRAT	NUM_CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP	VALOR CANCELADO
2025	842	509	CONVENIO DE	257	10	"AUNAR ESFU	1110101001	CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	CORPORACIÓN PLANETA AZUL LLANO	900162365-2	1,341,044,765.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	1110101002	ADICIÓN CONVEN	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	179,430,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020010200101	CONSULTORIA (P	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	30,017,760.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020010200102	CONSULTORIA (P	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	649,472,702.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020010200103	CONSULTORIA (P	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	125,905,920.00	0.00
2025	817	524	PRESTACION I	252	19	PRESTACIÓN I	020010200104	PROFESIONALES	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	6,472,000.00	0.00
2025	817	524	PRESTACION I	252	19	PRESTACIÓN I	020010200105	PROFESIONALES	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	13,684,000.00	0.00
2025	817	524	PRESTACION I	252	19	PRESTACIÓN I	020010200106	PROFESIONALES	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	12,344,000.00	0.00
2025	854	540	PRESTACION I	258	8	PRESTACIÓN I	020010200107	TÉCNICOS Y/O TE	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	9,600,000.00	0.00
2025	609	364	CONVENIO IN	216	360	AUNAR ESFUE	020010300101	RESTAURACIÓN (	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META	900056772-3	1,949,912,801.00	0.00
2025	609	364	CONVENIO IN	216	360	AUNAR ESFUE	020010300102	RESTAURACIÓN (	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META	900056772-3	32,638,500.00	0.00
2025	612	385	CONVENIO IN	217	360	AUNAR ESFUE	020010300201	SEGUIMIENTO(PF	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	ASOC SUPRADEPTAL MUNICIPIOS REGI	814000358-4	143,920,812.79	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	3010104004	ADQUISICIÓN DE	201-TASA RETRIBUTIVA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	1,015,878.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	3100202002	MONITOREO DE /	201-TASA RETRIBUTIVA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	90,000,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	3010104002	CONVENIO	203-TASA POR USO DEL AGUA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	29,520,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	3010104004	ADQUISICIÓN DE	203-TASA POR USO DEL AGUA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	3,988,122.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	1310102001	ADQUISICIÓN DE	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	6,000,000.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	4100103001	ADQUISICIÓN DE	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	39,319,882.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	7010102001	EQUIPOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	12,933,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	7010104004	ELEMENTOS DIST	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	3,306,750.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	6010101001	DIVULGACIÓN DE	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	12,330,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	6010101002	DIVULGACIÓN DE	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	14,919,300.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	6010101003	MATERIAL DIDÁC	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	5,750,700.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	7010104003	CONVENIO PROC	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	24,300,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	7010104004	ELEMENTOS DIST	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	9,920,250.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020020100304	CARTILLA DIDÁCT	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	15,787,500.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020020100305	VALLA INFORMAT	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	1,957,500.00	0.00
2025	683	427	PRESTACION I	231	115	PRESTACIÓN I	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	18,000,000.00	0.00
2025	706	454	PRESTACION I	232	120	PRESTACIÓN I	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	17,100,000.00	0.00
2025	737	456	PRESTACION I	233	90	PRESTACIÓN I	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	6,800,000.00	0.00
2025	744	457	PRESTACION I	237	90	PRESTACIÓN I	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	6,800,000.00	0.00
2025	745	455	PRESTACION I	238	90	PRESTACIÓN I	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	6,800,000.00	0.00
2025	775	471	PRESTACION I	242	180	PRESTAR SER	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNANDA	1121934917-7	24,600,000.00	12,300,000.00
2025	776	470	PRESTACION I	245	180	PRESTAR SER	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	24,600,000.00	8,200,000.00
2025	785	472	PRESTACION I	244	180	PRESTAR SER	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDRE	86054815-0	45,150,000.00	22,575,000.00
2025	815	516	PRESTACION I	251	175	PRESTAR SER	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	23,916,666.00	11,616,666.00
2025	816	517	PRESTACION I	250	175	PRESTAR SER	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	BAEZ DONCEL GERMAN ANDRES	1057576420-0	23,916,666.00	23,916,666.00
2025	827	525	PRESTACION I	253	175	PRESTAR SER	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	23,916,666.00	11,616,666.00
2025	669	411	PRESTACION I	224	112	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	13,120,000.00	0.00
2025	672	414	PRESTACION I	226	110	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	12,266,666.00	0.00
2025	673	415	PRESTACION I	227	110	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	12,000,000.00	0.00
2025	759	481	PRESTACION I	246	85	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	HERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	13,003,333.00	153,333.00
2025	618	395	PRESTACION I	220	127	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	7,593,333.00	0.00
2025	671	416	PRESTACION I	225	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	6,666,666.00	2,166,666.00
2025	674	417	PRESTACION I	228	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	9,066,666.00	0.00
2025	675	422	PRESTACION I	230	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	9,467,000.00	0.00
2025	761	480	PRESTACION I	247	85	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	9,633,333.00	113,333.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	7010104005	CONVENIO PROC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	99,999,960.00	0.00

INVERSIÓN 5,179,939,097.79 92,658,330.00

A 31 DE JULIO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

SUBTOTAL 5,189,939,097.79 92,658,330.00

TOTAL 5,097,280,767.79

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.												
OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2024												
CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	5	01/22/2025	842	CORPORACIÓ	900162365-2	CONVENIO DE ASOCIACION 25	1110101001	CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	670,522,383.00	670,522,383.00
INIRIDA	2025	6	01/22/2025	787	CORPORACIÓ	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20	1110101002	ADICIÓN CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	71,772,000.00	71,772,000.00
INIRIDA	2025	7	01/22/2025	787	CORPORACIÓ	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20	3100202002	MONITOREO DE AGUAS	201-TASA RETRIBUTIVA	36,000,000.00	36,000,000.00
INIRIDA	2025	8	01/22/2025	787	CORPORACIÓ	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20	4100103001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	15,727,953.00	15,727,953.00
INIRIDA	2025	8	01/22/2025	787	CORPORACIÓ	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20	7010102001	EQUIPOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,173,200.00	5,173,200.00
INIRIDA	2025	9	01/22/2025	787	CORPORACIÓ	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20	7010104005	CONVENIO PROCEDAS GOBI	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	39,999,984.00	39,999,984.00
REM PATRIMONIO	2025	30	01/27/2025	683	ESTELA VALEN	1121709616-1	CPSP 231 2024.SEGUNDO PAG	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIMONIO	2025	31	01/27/2025	706	DELGADO CAL	1121948914-6	CPSP 232 2024.SEGUNDO PAG	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5,700,000.00	5,700,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	32	01/27/2025	669	BLANDON TOI	79553734-8	CPSP 224 2024.PERIODO DEL 7	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	33	01/27/2025	671	USMA YEPES C	1121885707-6	CPSAG 225 2024.PERIODO DEL	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,500,000.00	2,500,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	34	01/27/2025	672	HERNANDEZ F	41225665-3	CPSP 226 2024.PERIODO DEL 8	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	35	01/27/2025	673	LEONEL JAIRO	93403485-7	CPSP 227 2024.PERIODO DEL 8	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	36	01/27/2025	675	ORTIZ ARIAS N	1120578051-3	CPSAG 230 2024.PERIODO DEL	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	37	01/27/2025	759	BERMUDEZ M	40216310-2	CPSP 246 2024.PERIODO DEL 5	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	38	01/27/2025	761	ARIAS GIRALD	1120581345-4	CPSAG 247 2024.PERIODO DEL	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	39	01/27/2025	674	GUTIERREZ DI	1120579871-0	CPSAG 228 2024.PERIODO DEL	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMONIO	2025	42	01/31/2025	744	CARDENAS FA	1120577030-4	CPSAG 237 2024.PERIODO DEL	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	43	01/31/2025	618	SIERRA PANIA	1110489025-3	CPSAG 220 2024.PERIODO DEL	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMONIO	2025	44	01/31/2025	737	DONATO PINZ	18236163-1	CPSAG 233 2024.PERIODO DEL	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 2023. PRIMER PAGO	20010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 2023. PRIMER PAGO	20010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 2023. PRIMER PAGO	20010200106	PROFESIONALES (PROD.3)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 2023. SEGUNDO PAG	20010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 2023. SEGUNDO PAG	20010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 2023. SEGUNDO PAG	20010200106	PROFESIONALES (PROD.3)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,468,800.00	2,468,800.00
REM PATRIMONIO	2025	52	02/17/2025	683	ESTELA VALEN	1121709616-1	CPSP 231 2024.TERCER PAGO	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIMONIO	2025	53	02/17/2025	745	VIUCHE ENERI	1120558330-8	CPSAG 238 2024.PERIODO DEL	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	83	02/26/2025	671	USMA YEPES C	1121885707-6	CPSAG 225 2024.PERIODO DEL	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,000,000.00	2,000,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	84	02/26/2025	669	BLANDON TOI	79553734-8	CPSP 224 2024.PERIODO DEL 7	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	85	02/26/2025	672	HERNANDEZ F	41225665-3	CPSP 226 2024.PERIODO DEL 8	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	86	02/26/2025	674	GUTIERREZ DI	1120579871-0	CPSAG 228 2024.PERIODO DEL	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	87	02/26/2025	675	ORTIZ ARIAS N	1120578051-3	CPSAG 230 2024.PERIODO DEL	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	88	02/26/2025	759	BERMUDEZ M	40216310-2	CPSP 246 2024.PERIODO DEL 5	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	89	02/26/2025	761	ARIAS GIRALD	1120581345-4	CPSAG 247 2024.PERIODO DEL	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	90	02/26/2025	673	LEONEL JAIRO	93403485-7	CPSP 227 2024.PERIODO DEL 8	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	91	02/26/2025	618	SIERRA PANIA	1110489025-3	CPSAG 220 2024.PERIODO DEL	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	92	02/26/2025	618	SIERRA PANIA	1110489025-3	CPSAG 220 2024.PERIODO DEL	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	793,333.00	793,333.00
INIRIDA	2025	94	02/26/2025	854	PARRA CAYUP	1121867616-8	CPSAG 258 2024.PRIMER PAG	20010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	3,200,000.00	3,200,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	95	02/26/2025	669	BLANDON TOI	79553734-8	CPSP 224 2024.PERIODO DEL 7	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,520,000.00	3,520,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	102	02/27/2025	672	HERNANDEZ F	41225665-3	CPSP 226 2024.PERIODO DEL 8	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,066,666.00	3,066,666.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	103	02/27/2025	673	LEONEL JAIRO	93403485-7	CPSP 227 2024.PERIODO DEL 8	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,000,000.00	3,000,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	104	02/27/2025	674	GUTIERREZ DI	1120579871-0	CPSAG 228 2024.PERIODO DEL	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,266,666.00	2,266,666.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	105	02/27/2025	675	ORTIZ ARIAS N	1120578051-3	CPSAG 230 2024.PERIODO DEL	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,667,000.00	2,667,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	115	02/27/2025	759	BERMUDEZ M	40216310-2	CPSP 246 2024.PAGO FINAL.PR	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,680,000.00	3,680,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATRIMONIO	2025	116	02/27/2025	761	ARIAS GIRALD	1120581345-4	CPSAG 247 2024.PAGO FINAL.F	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,720,000.00	2,720,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	126	02/28/2025	815	SAAVEDRA RC	1121911521-5	CPSP 251 2024.PERIODO DEL 1	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	127	02/28/2025	827	ARCHILA GUZI	1121913930-3	CPSP 253 2024.PERIODO DEL 1	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	128	03/03/2025	827	ARCHILA GUZI	1121913930-3	CPSP 253 2024.PERIODO DEL 1	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	134	03/05/2025	785	ROMERO VALI	86054815-0	CPSP 244 2024.PERIODO DEL 5	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7,525,000.00	7,525,000.00
INIRIDA	2025	135	03/06/2025	854	PARRA CAYUP	1121867616-8	CPSAG 258 DE 2024. SEGUNDC	20010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	3,200,000.00	3,200,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	146	03/11/2025	775	CUBILLOS SIEF	1121934917-7	CPSP 242 2024.PERIODO DEL 5	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
INIRIDA	2025	155	03/12/2025	855	WAATA-PIAK	901435399-9	CPS 259 DE 2024. PAGO TOTAL	02020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	10,000,000.00	10,000,000.00
REM PATRIMONIO	2025	158	03/13/2025	737	DONATO PINZ	18236163-1	CPSAG 233 2024.PERIODO DEL	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMONIO	2025	159	03/13/2025	744	CARDENAS FA	1120577030-4	CPSAG 237 2024.PERIODO DEL	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMONIO	2025	160	03/13/2025	745	VIUCHE ENERI	1120558330-8	CPSAG 238 2024.PERIODO DEL	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 2024.TERCER PAGO	120010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 2024.TERCER PAGO	120010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 2024.TERCER PAGO	120010200106	PROFESIONALES (PROD.3)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,468,800.00	2,468,800.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	188	03/19/2025	827	ARCHILA GUZI	1121913930-3	CPSP 253 DE 2024. PERIODO DI	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,	

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.												
OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2024												
CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	189	03/19/2025	815	SAAVEDRA RC	1121911521-5	CPSP 251 DE 2024. PERIODO DI	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	190	03/19/2025	815	SAAVEDRA RC	1121911521-5	CPSP 251 DE 2024. PERIODO DI	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	192	03/19/2025	775	CUBILLOS SIEF	1121934917-7	CPSP 242 DE 2024. PERIODO DI	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	193	03/19/2025	775	CUBILLOS SIEF	1121934917-7	CPSP 242 DE 2024. PERIODO DI	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	206	03/25/2025	785	ROMERO VALI	86054815-0	CPSP 244 DE 2024. PERIODO DI	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7,525,000.00	7,525,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	207	03/25/2025	785	ROMERO VALI	86054815-0	CPSP 244 DE 2024. PERIODO DI	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7,525,000.00	7,525,000.00
REM PATRIMONIO	2025	227	03/26/2025	706	DELGADO CAL	1121948914-6	CPSP 232 DE 2024. PAGO DEL T	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIMONIO	2025	266	04/03/2025	706	DELGADO CAL	1121948914-6	CPSP 232 DE 2024. PAGO DEL C	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIMONIO	2025	271	04/07/2025	683	ESTELA VALEN	1121709616-1	CPSP 231 2024.CUARTO PAGO	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	278	04/08/2025	564	CORPORACIÓI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20	7010104003	CONVENIO PROCEDAS ESAL	20-SOBRETASA AMBIENTAL	24,300,000.00	24,300,000.00
INIRIDA	2025	278	04/08/2025	564	CORPORACIÓI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20	3010104002	CONVENIO	203-TASA POR USO DEL AGUA	29,520,000.00	29,520,000.00
INIRIDA	2025	279	04/08/2025	787	CORPORACIÓI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20	3100202002	MONITOREO DE AGUAS	201-TASA RETRIBUTIVA	54,000,000.00	54,000,000.00
INIRIDA	2025	293	04/11/2025	854	PARRA CAYUP	1121867616-8	CPSAG 258 DE 2024. TERCER P.20010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2025	317	04/23/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. CUARTO PA20010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	317	04/23/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. CUARTO PA20010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	317	04/23/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. CUARTO PA20010200106	PROFESIONALES (PROD.3)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	449	05/22/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. QUINTO PA20010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	449	05/22/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. QUINTO PA20010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	449	05/22/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. QUINTO PA20010200106	PROFESIONALES (PROD.3)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	475	05/28/2025	564	CORPORACIÓI	900741491-7	“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS20010200102	CONSULTORIA (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		460,850,676.44	460,850,676.44
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2020020100304	CARTILLA DIDÁCTICA	20-SOBRETASA AMBIENTAL		15,787,500.00	14,302,625.31
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2020020100305	VALLA INFORMATIVA	20-SOBRETASA AMBIENTAL		1,957,500.00	1,456,459.84
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20	6010101001	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	20-SOBRETASA AMBIENTAL	12,330,000.00	9,174,022.90
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20	6010101002	DIVULGACIÓN DE CUÑAS R/	20-SOBRETASA AMBIENTAL	14,919,300.00	11,100,567.70
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20	6010101003	MATERIAL DIDÁCTICO EDUC	20-SOBRETASA AMBIENTAL	5,750,700.00	4,278,755.34
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20	7010104004	ELEMENTOS DISTINTIVOS	20-SOBRETASA AMBIENTAL	9,920,250.00	7,381,070.62
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20	3010104004	ADQUISICIÓN DE CHALECOS	201-TASA RETRIBUTIVA	1,015,878.00	682,065.36
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20	3010104004	ADQUISICIÓN DE CHALECOS	203-TASA POR USO DEL AGUA	3,988,122.00	2,906,277.31
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20	1310102001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	6,000,000.00	3,910,520.18
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20	7010104004	ELEMENTOS DISTINTIVOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,306,750.00	2,155,185.44
INIRIDA	2025	519	06/04/2025	787	CORPORACIÓI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20	4100103001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	23,591,929.00	23,591,929.00
INIRIDA	2025	519	06/04/2025	787	CORPORACIÓI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20	7010102001	EQUIPOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	7,759,800.00	7,759,800.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	574	06/17/2025	776	DUARTE CEPE	1121850256-5	CPSP 245 DE 2024. PERIODO DI	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	575	06/17/2025	776	DUARTE CEPE	1121850256-5	CPSP 245 DE 2024. PERIODO DI	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	576	06/17/2025	776	DUARTE CEPE	1121850256-5	CPSP 245 DE 2024. PERIODO DI	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	577	06/17/2025	776	DUARTE CEPE	1121850256-5	CPSP 245 DE 2024. PERIODO DI	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
GUAVIARE	2025	653	07/02/2025	787	CORPORACIÓI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 20	7010104005	CONVENIO PROCEDAS GOBI	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	59,999,976.00	59,999,976.00
											1,848,082,566.44	1,830,454,116.44

A 31 DE JULIO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

CUENTAS POR PAGAR 2024

NUM_OBLIG	FECHA	CONTRATISTA	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	VALOR_CXP
994	10/02/2024	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/2024.POR LA C	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJER 20-SOBRETASA AMBIENTAL		734,080.00
1550	12/23/2024	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°390-A DE 2024.POR	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDIT 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		5,040,000.00
1641	12/30/2024	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 204 2024 PERIODO DEL 12 AL 31 DE	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDIT 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		5,200,000.00
1677	12/31/2024	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET INIRIDA Y M	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE 20-SOBRETASA AMBIENTAL		16,000,000.00
1669	12/30/2024	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDER	1121718418-8	CP5 098 2024. PAGO FINAL.PRESTACION C	21202020090609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIEN 20-SOBRETASA AMBIENTAL		6,490,605.00
1671	12/31/2024	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	CP5AG 093 2024 PERIODO DEL 24 DE JUNI	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RI 202-MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES		1,585,573.00
FUNCIONAMIENTO								35,050,258.00

NUM_OBLIG	FECHA	CONTRATISTA	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	VALOR_CXP
1527	12/23/2024	CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE L	811043476-9	CONV.INTERADMINISTRATIVO 165 2023.A	0210403001	PAGO INCENTIVO FORESTAL AMAZÓ	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,215,080,000.00
1604	12/30/2024	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 248 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE D	1020101001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,156,667.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	1210501001	COMBUSTIBLE	203-TASA POR USO DEL AGUA	8,388,000.00
1642	12/30/2024	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 19 DE NOVI	1210502001	PROFESIONALES	203-TASA POR USO DEL AGUA	4,200,000.00
1584	12/27/2024	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10 DE NOVI	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1595	12/30/2024	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE D	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,416,667.00
1622	12/30/2024	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CP5 149 2024 PERIODO DEL 6 AL 30 DE DI	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,583,333.00
1627	12/30/2024	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 11 AL 30 DE	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,362,176.00
1632	12/30/2024	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10 AL 30 DE	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,010,000.00
1639	12/30/2024	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 AL 30 DE D	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,296,667.00
1651	12/30/2024	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO NOVIEMBRE DE :	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,300,000.00
1656	12/30/2024	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO DICIEMBRE DE 2I	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,300,000.00
1668	12/30/2024	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 AL 30 DE D	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,583,333.00
1620	12/30/2024	LOZANO CARDONA JESSICA JULIETH	1120578100-6	CP5AG 205 2024 PERIODO DEL 16 AL 30 D	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,500,000.00
1638	12/30/2024	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CP5AG 156 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,900,000.00
1427	12/11/2024	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°371/2024.POR LA C	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,683,690.00
1680	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	3010101001	COMBUSTIBLE	203-TASA POR USO DEL AGUA	8,963,773.00
1572	12/26/2024	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARIO	18202750-9	CP5AG 186 2024 PERIODO DEL 21 DE NOV	3010103001	CONDUCTOR FLUVIAL	201-TASA RETRIBUTIVA	2,200,000.00
1675	12/31/2024	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 243 2024. PA	3010104003	REFRIGERIOS	203-TASA POR USO DEL AGUA	15,718,000.00
1676	12/31/2024	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 243 2024. PA	3010104003	REFRIGERIOS	203-TASA POR USO DEL AGUA	6,916,140.00
1606	12/30/2024	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 21 AL 30 DE	4100101001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,433,333.00
1603	12/30/2024	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CP5AG 248 2024 PERIODO DEL 1° AL 30 DI	4100101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,000,000.00
1443	12/13/2024	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDO	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 DE OCTUB	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,825,000.00
1446	12/13/2024	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 DE OCTUB	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,000,000.00
1517	12/20/2024	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 DE NOVIEN	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,000,000.00
1541	12/23/2024	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDO	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 DE NOVIEN	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,825,000.00
1358	11/29/2024	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CP5AG 193 2024 PERIODO DEL 21 DE OCT	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	50,000.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	7110501001	MATERIALES E INSUMOS	20-SOBRETASA AMBIENTAL	11,000,000.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	8210801002	COMBUSTIBLE	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,333,507.00
577	06/27/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE FEBRER	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1672	12/31/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE MARZC	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1673	12/31/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL A	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1674	12/31/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE MAYO ,	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1559	12/26/2024	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 27 DE OCTUI	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,300,000.00
1608	12/30/2024	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 12 AL 30 DE	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,723,333.00
1611	12/30/2024	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 27 DE NOVI	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,300,000.00
1623	12/30/2024	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	CPSP 249 2024 PERIODO DEL 11 AL 30 DE	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,234,242.00
1670	12/30/2024	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 229 2024 PERIODO DEL 7 AL 31 DE D	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,791,666.00
1594	12/30/2024	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CP5AG 162 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,880,205.00
1637	12/30/2024	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CP5AG 147 2024 PERIODO DEL 1° AL 30 DI	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,000,000.00
1643	12/30/2024	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	CP5AG 256 2024 PERIODO DEL 17 AL 31 D	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	1,500,000.00
1654	12/30/2024	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CP5AG 176 2024 PERIODO DEL 9 AL 30 DE	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,200,000.00
1667	12/30/2024	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CP5AG 160 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,900,000.00
1596	12/30/2024	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CP5AG 211 2024 PERIODO DICIEMBRE DE	020010100201	CONDUCTOR FLUVIAL	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	1,500,000.00
1267	11/14/2024	ESRI COLOMBIA SAS	830122983-1	CREDITOS ADICIONALES DE AGOL PARA CI	020010100303	SERVICIO DE PLATAFORMAS TECNOL	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	5,376,000.00
1640	12/30/2024	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANDER	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 AL 25 DE D	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,666,667.00
1675	12/31/2024	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 243 2024. PA	020020100302	REFRIGERIOS	20-SOBRETASA AMBIENTAL	2,745,000.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	021021000102	COMBUSTIBLE	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	7,936,449.00
1679	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	021021000102	COMBUSTIBLE	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	9,563,551.00
INVERSIÓN								2,416,142,399.00

A 31 DE JULIO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL

2,451,192,657.00

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

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2024

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2025	2024	994	212020200604	20-SOBRETASA AMBIENTAL	62	01/24/2025	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/202 (4-7703-300524-6) CDA		734,080.00
2025	2024	1550	21202020080202	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	71	01/27/2025	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAE	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°390-A D 11020600601. SIIF INGF		5,040,000.00
2025	2024	1641	21202020080202	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	70	01/27/2025	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAE	474461-6	CPSP 204 2024 PERIODO DEL 1 11020600601. SIIF INGF		5,200,000.00
2025	2024	1677	21202020080402	20-SOBRETASA AMBIENTAL	470	04/22/2025	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET I (4-7703-300524-6) CDA		16,000,000.00
2025	2024	1669	21202020090609	20-SOBRETASA AMBIENTAL	471	04/23/2025	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANE	1121718418-8	CPS 098 2024. PAGO FINAL.PRI (4-7703-300524-6) CDA		6,490,605.00
2025	2024	1671	2120202008070209	202-MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	16	01/23/2025	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	CPSAG 093 2024 PERIODO DEL (4-7703-300-319-7) CAI		1,585,573.00
FUNCIONAMIENTO											35,050,258.00

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2025	2024	1527	0210403001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	1	01/10/2025	CORPORACION PARA EL MANEJO	811043476-9	CONV.INTERADMINISTRATIVO (3-770-30-00258-0)BAN		2,215,080,000.00
2025	2024	1604	1020101001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	25	01/23/2025	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 248 2024 PERIODO DEL 2 (4-7703-3-00446-0) AH		4,156,667.00
2025	2024	1678	1210501001	203-TASA POR USO DEL AGUA	590	04/29/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1 (4-7703-300524-6) CDA		4,759,026.20
2025	2024	1678	1210501001	203-TASA POR USO DEL AGUA	943	07/04/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1 (4-7703-300523-8)CDA-		3,628,973.80
2025	2024	1642	1210502001	203-TASA POR USO DEL AGUA	145	02/13/2025	VARGAS MENESES JORGE ARMAN	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-300523-8)CDA-		4,200,000.00
2025	2024	1584	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	9	01/23/2025	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1595	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	72	01/28/2025	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIAN	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 (4-7703-3-00446-0) AH		2,416,667.00
2025	2024	1622	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	29	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN	1121913930-3	CPSP 149 2024 PERIODO DEL 6 (4-7703-3-00446-0) AH		3,583,333.00
2025	2024	1627	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	31	01/23/2025	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-3-00446-0) AH		4,362,176.00
2025	2024	1632	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	10	01/23/2025	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-3-00446-0) AH		3,010,000.00
2025	2024	1639	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	28	01/23/2025	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 (4-7703-3-00446-0) AH		3,296,667.00
2025	2024	1651	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	74	01/28/2025	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO NOV1 (4-7703-3-00446-0) AH		2,300,000.00
2025	2024	1656	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	75	01/28/2025	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO DICIE (4-7703-3-00446-0) AH		2,300,000.00
2025	2024	1668	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	32	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 (4-7703-3-00446-0) AH		2,583,333.00
2025	2024	1668	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	33	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 (4-7703-3-00446-0) AH		1,000,000.00
2025	2024	1620	1310103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	26	01/23/2025	LOZANO CARDONA JESSICA JULIE	1120578100-6	CPSAG 205 2024 PERIODO DEL (4-7703-3-00446-0) AH		1,500,000.00
2025	2024	1638	1310103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	30	01/23/2025	CUARAN VALENCIA YESICA CARO	1007293796-7	CPSAG 156 2024 PERIODO DEL (4-7703-3-00446-0) AH		2,900,000.00
2025	2024	1427	1310104001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	283	03/12/2025	QUINTERO SANTOS CARLOS AND	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°371/202 (4-7703-3-00446-0) AH		1,683,690.00
2025	2024	1680	3010101001	203-TASA POR USO DEL AGUA	942	07/04/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1 (4-7703-300523-8)CDA-		8,963,773.00
2025	2024	1572	3010103001	201-TASA RETRIBUTIVA	24	01/23/2025	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC D	18202750-9	CPSAG 186 2024 PERIODO DEL (4-7703-300522-1) CDA		2,200,000.00
2025	2024	1675	3010104003	203-TASA POR USO DEL AGUA	484	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2 (4-7703-300524-6) CDA		1,632,615.92
2025	2024	1675	3010104003	203-TASA POR USO DEL AGUA	485	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2 (4-7703-300523-8)CDA-		14,085,384.08
2025	2024	1676	3010104003	203-TASA POR USO DEL AGUA	483	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2 (4-7703-300523-8)CDA-		6,916,140.00
2025	2024	1606	4100101001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	27	01/23/2025	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORL	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 2 (4-7703-3-00446-0) AH		1,433,333.00
2025	2024	1603	4100101002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	17	01/23/2025	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 248 2024 PERIODO DEL (4-7703-3-00446-0) AH		2,000,000.00
2025	2024	1443	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4	01/21/2025	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL AI	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		4,825,000.00
2025	2024	1446	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	119	01/30/2025	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		5,000,000.00
2025	2024	1517	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	120	01/30/2025	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		5,000,000.00
2025	2024	1541	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3	01/21/2025	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL AI	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		4,825,000.00
2025	2024	1678	7110501001	20-SOBRETASA AMBIENTAL	590	04/29/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1 (4-7703-300524-6) CDA		6,240,973.80
2025	2024	1678	7110501001	20-SOBRETASA AMBIENTAL	943	07/04/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1 (4-7703-300523-8)CDA-		4,759,026.20
2025	2024	1678	8210801002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	318	03/20/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1 (4-7703-300523-8)CDA-		3,333,507.00
2025	2024	577	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	18	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1672	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	20	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1673	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	21	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1674	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	22	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1559	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	73	01/28/2025	MELO VARGAS GERMAN RICARDI	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 2 (4-8303-300128-3) CU		4,300,000.00
2025	2024	1608	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	14	01/23/2025	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDC	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 1 (4-8303-300128-3) CU		2,723,333.00
2025	2024	1611	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	143	02/11/2025	MELO VARGAS GERMAN RICARDI	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 2 BBVA 428001161 APRO		4,300,000.00
2025	2024	1623	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	13	01/23/2025	VERGARA MARTINEZ FABIANA AI	1233908846-9	CPSP 249 2024 PERIODO DEL 1 (4-8303-300128-3) CU		3,234,242.00

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO	
2025	2024	1670	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	11	01/23/2025	BALLEN QUINTERO ERICSON CAM	1121885070-3	CPSP 229 2024 PERIODO DEL 7 (4-8303-300128-3)	CUÉ	3,791,666.00	
2025	2024	1594	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	15	01/23/2025	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALF	1121707096-2	CPSAG 162 2024 PERIODO DEL (4-8303-300128-3)	CUÉ	2,880,205.00	
2025	2024	1637	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	23	01/23/2025	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 147 2024 PERIODO DEL (4-8303-300128-3)	CUÉ	3,000,000.00	
2025	2024	1643	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	12	01/23/2025	BARRETO GARCIA MELVIN ALFRE	1121720039-6	CPSAG 256 2024 PERIODO DEL (4-8303-300128-3)	CUÉ	1,500,000.00	
2025	2024	1654	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	1095	07/25/2025	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 176 2024 PERIODO DEL (4-8303-300128-3)	CUÉ	2,200,000.00	
2025	2024	1667	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	144	02/11/2025	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS EN	19002574-4	CPSAG 160 2024 PERIODO DEL BBVA 428001161 APRO		2,900,000.00	
2025	2024	1596	020010100201	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	19	01/23/2025	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 211 2024 PERIODO DICI (4-8303-300128-3)	CUÉ	1,500,000.00	
2025	2024	1267	020010100303	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	282	03/12/2025	ESRI COLOMBIA SAS	830122983-1	CREDITOS ADICIONALES DE AG BBVA 428001161 APRO		5,376,000.00	
2025	2024	1640	020010200105	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	69	01/27/2025	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANI	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 11020600601.SIIF INVE		2,666,667.00	
2025	2024	1675	020020100302	20-SOBRETASA AMBIENTAL	484	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2º (4-7703-300524-6)	CDA	1,112,384.08	
2025	2024	1675	020020100302	20-SOBRETASA AMBIENTAL	485	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2º (4-7703-300523-8)	CDA-	1,632,615.92	
2025	2024	1678	021021000102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	317	03/20/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1º BBVA 428001161 APRO		7,936,449.00	
2025	2024	1679	021021000102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	315	03/19/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1º BBVA 428001161 APRO		9,563,551.00	
INVERSIÓN											2,416,092,399.00	
A 31 DE JULIO DE 2025												
JAIME HERNANDEZ LOPEZ											TOTAL	2,451,142,657.00
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO												

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

Cuentas por pagar pendientes de pago 2024

AÑO	NUM OBLIG	FECHA	NUM RP	RUBRO	FUENTE_FINANCIACION	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	VALOR OBLIG	VALOR PAGADO	SALDO X PAGAR
2024	1358	11/29/2024	514	7010103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CPSAG 193 2024 PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE	2,800,000.00	2,750,000.00	50,000.00
											50,000.00

A 31 DE JULIO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO