

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

EJECUCION DE INGRESOS 2024

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1	INGRESOS	5,648,864,981.05	24,083,804,118.93	29,732,669,099.98	660,884,465.44	7,127,425,600.43	22,605,243,499.55
11	INGRESOS CORRIENTES	5,648,864,981.05	21,446,638,973.05	27,095,503,954.10	657,459,408.44	6,665,653,172.55	20,429,850,781.55
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	0.00	549,247,704.00	730,082,931.07
110101	IMPUESTOS DIRECTOS	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	0.00	549,247,704.00	730,082,931.07
110101014	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	0.00	549,247,704.00	730,082,931.07
11010101401	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	0.00	542,068,124.00	737,262,511.07
11010101403	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	7,179,580.00	-7,179,580.00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,369,534,345.98	21,446,638,973.05	25,816,173,319.03	657,459,408.44	6,116,405,468.55	19,699,767,850.48
110202	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,144,532,000.00	0.00	1,144,532,000.00	156,610,073.00	1,271,754,204.00	-127,222,204.00
110202037	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES	385,055,000.00	0.00	385,055,000.00	99,504,544.00	650,027,728.00	-264,972,728.00
11020203701	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	265,055,000.00	0.00	265,055,000.00	35,560,452.00	418,868,264.00	-153,813,264.00
11020203702	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	6,544,592.00	52,187,677.00	-52,187,677.00
11020203703	EVALUACION	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	57,399,500.00	178,971,787.00	-58,971,787.00
110202055	TASA POR EL USO DEL AGUA	249,795,000.00	0.00	249,795,000.00	20,224,545.00	142,792,581.00	107,002,419.00
11020205501	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL	249,795,000.00	0.00	249,795,000.00	20,071,735.00	142,325,354.00	107,469,646.00
11020205502	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	152,810.00	467,227.00	-467,227.00
110202088	TASA RETRIBUTIVA	299,682,000.00	0.00	299,682,000.00	14,732,447.00	355,778,189.00	-56,096,189.00
11020208801	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL	299,682,000.00	0.00	299,682,000.00	14,732,447.00	257,742,105.00	41,939,895.00
11020208802	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	98,036,084.00	-98,036,084.00
110202089	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	22,148,537.00	123,155,706.00	86,844,294.00
11020208901	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL	210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	22,148,537.00	121,402,969.00	88,597,031.00
11020208902	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,737.00	-1,752,737.00
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	8,727,393.00	272,518,399.00	17,647,546.98
110203001	MULTAS Y SANCIONES	290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	5,596,559.00	231,818,294.00	58,347,651.98
11020300122	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	2,280,988.00	68,759,272.00	221,406,673.98
11020300123	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	3,315,571.00	163,059,022.00	-163,059,022.00
110203002	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	0.00	3,130,834.00	40,700,105.00	-40,700,105.00
11020300201	INTERESES MULTAS	0.00	0.00	0.00	337,307.00	2,790,541.00	-2,790,541.00
1102030020101	INTERESES MULTAS VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	46,382.00	366,331.00	-366,331.00
1102030020102	INTERESES MULTAS VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	290,925.00	2,424,210.00	-2,424,210.00
11020300202	INTERESES TUA	0.00	0.00	0.00	308,113.00	1,269,182.00	-1,269,182.00
1102030020201	INTERESES TUA VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	60,967.00	66,886.00	-66,886.00
1102030020202	INTERESES TUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	247,146.00	1,202,296.00	-1,202,296.00
11020300203	INTERESES TR	0.00	0.00	0.00	0.00	17,669,258.00	-17,669,258.00
1102030020301	INTERESES TR VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	-725.00
1102030020302	INTERESES TR VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	17,668,533.00	-17,668,533.00
11020300204	INTERESES SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	2,485,414.00	14,386,045.00	-14,386,045.00
1102030020401	INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	2,485,414.00	14,386,045.00	-14,386,045.00
11020300205	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585,079.00	-4,585,079.00
1102030020501	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,909.00	-1,940,909.00
1102030020502	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,170.00	-2,644,170.00
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,934,836,400.00	21,446,638,973.05	24,381,475,373.05	492,121,942.44	4,572,132,865.55	19,809,342,507.50
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2,934,836,400.00	21,446,638,973.05	24,381,475,373.05	492,121,942.44	4,572,132,865.55	19,809,342,507.50
11020600601	APORTES NACIÓN	2,934,836,400.00	21,446,638,973.05	24,381,475,373.05	492,121,942.44	4,572,132,865.55	19,809,342,507.50
1102060060101	FUNCIONAMIENTO	2,934,836,400.00	21,446,638,973.05	24,381,475,373.05	492,121,942.44	4,572,132,865.55	19,809,342,507.50
110206006010101	INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL	2,899,886,000.00	932,581,168.00	3,832,467,168.00	215,553,834.00	1,681,827,868.00	2,150,639,300.00
11020600601010101	INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL	2,899,886,000.00	0.00	2,899,886,000.00	215,553,834.00	1,681,827,868.00	1,218,058,132.00
11020600601010102	INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	932,581,168.00	932,581,168.00	0.00	0.00	932,581,168.00
110206006010102	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,844,000.00	773,742,464.00	795,586,464.00	71,468,108.44	163,405,455.00	632,181,009.00
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	2,076,111.00	6,601,459.00	15,242,541.00
11020600601010202	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	616,938,468.00	616,938,468.00	0.00	0.00	616,938,468.00
11020600601010203	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	156,803,996.00	156,803,996.00	69,391,997.44	156,803,996.00	0.00
110206006010103	INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	13,106,400.00	11,723,400.00	24,829,800.00	0.00	0.00	24,829,800.00
11020600601010301	IMPUESTOS (PGN)	3,276,600.00	0.00	3,276,600.00	0.00	0.00	3,276,600.00
11020600601010302	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)	9,829,800.00	0.00	9,829,800.00	0.00	0.00	9,829,800.00
11020600601010303	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (FCA)	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
11020600601010304	IMPUESTOS (FCA)	0.00	5,723,400.00	5,723,400.00	0.00	0.00	5,723,400.00

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
110206006010104	INVERSIÓN	0.00	19,728,591,941.05	19,728,591,941.05	205,100,000.00	2,726,899,542.55	17,001,692,398.50
11020600601010402	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	5,752,105,131.00	5,752,105,131.00	0.00	0.00	5,752,105,131.00
11020600601010403	INVERSION (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ANTERIOR	0.00	11,574,446,896.00	11,574,446,896.00	0.00	2,226,253,401.00	9,348,193,495.00
11020600601010404	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	2,402,039,914.05	2,402,039,914.05	112,400,000.00	407,946,141.55	1,994,093,772.50
11020600601010406	INVERSION (FONAM) FONDO NACIONAL AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	92,700,000.00	92,700,000.00	-92,700,000.00
12	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	2,637,165,145.88	2,637,165,145.88	3,425,057.00	461,772,427.88	2,175,392,718.00
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	3,425,057.00	16,868,766.86	-16,868,766.86
120502	DEPÓSITOS - BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	3,425,057.00	16,868,766.86	-16,868,766.86
1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	780,562,860.00	780,562,860.00	0.00	250,990,000.00	529,572,860.00
120801	DONACIONES	0.00	780,562,860.00	780,562,860.00	0.00	250,990,000.00	529,572,860.00
120801002	DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0.00	780,562,860.00	780,562,860.00	0.00	250,990,000.00	529,572,860.00
12080100201	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	263,662,860.00	263,662,860.00	0.00	100,000,000.00	163,662,860.00
1208010020103	GOBERNANZA FORESTAL	0.00	263,662,860.00	263,662,860.00	0.00	100,000,000.00	163,662,860.00
12080100202	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO - REZAGO	0.00	516,900,000.00	516,900,000.00	0.00	150,990,000.00	365,910,000.00
1208010020201	VISIÓN AMAZONIA PSA - REZAGO	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	0.00	150,990,000.00	89,910,000.00
1208010020204	GOBERNANZA FORESTAL - REZAGO	0.00	276,000,000.00	276,000,000.00	0.00	0.00	276,000,000.00
1210	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	1,005,181,430.00	1,005,181,430.00	0.00	0.00	1,005,181,430.00
121002	SUPERÁVIT FISCAL	0.00	1,005,181,430.00	1,005,181,430.00	0.00	0.00	1,005,181,430.00
121002001	SEGUIIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	463,552,509.00	463,552,509.00	0.00	0.00	463,552,509.00
121002002	TASA POR USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	41,657,333.00	41,657,333.00	0.00	0.00	41,657,333.00
121002003	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	343,165,540.00	343,165,540.00	0.00	0.00	343,165,540.00
121002004	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	156,806,048.00	156,806,048.00	0.00	0.00	156,806,048.00
1299	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0.00	851,420,855.88	851,420,855.88	0.00	193,913,661.02	657,507,194.86
A 30 DE JUNIO DE 2024							
JAIME HERNANDEZ LOPEZ							
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO							

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

EJECUCION DE GASTOS

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
		GRAN TOTAL	5,648,864,982.05	8,582,192,457.00	882,582,659.77	882,582,659.77	14,231,057,439.05	3,851,508,450.77	3,760,581,909.77	2,801,610,433.77	2,681,391,729.77	10,470,475,529.28
	2	GASTOS	3,526,007,250.33	1,561,243,036.00	261,309,737.03	94,133,857.31	5,254,426,166.05	2,161,862,302.77	2,070,935,761.77	1,986,498,514.77	1,912,501,746.77	3,183,490,404.28
	21	FUNCIONAMIENTO	3,526,007,250.33	1,561,243,036.00	261,309,737.03	94,133,857.31	5,254,426,166.05	2,161,862,302.77	2,070,935,761.77	1,986,498,514.77	1,912,501,746.77	3,183,490,404.28
	211	GASTOS DE PERSONAL	3,052,681,868.00	932,581,168.00	4,528,010.00	4,528,010.00	3,985,263,036.00	1,681,827,868.00	1,681,827,868.00	1,681,827,868.00	1,673,788,868.00	2,303,435,168.00
	211 10	GASTOS DE PERSONAL	2,899,886,000.00	0.00	4,528,010.00	4,528,010.00	2,899,886,000.00	1,681,827,868.00	1,681,827,868.00	1,681,827,868.00	1,673,788,868.00	1,218,058,132.00
	211 16	GASTOS DE PERSONAL	0.00	932,581,168.00	0.00	0.00	932,581,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,581,168.00
	211 20	GASTOS DE PERSONAL	152,795,868.00	0.00	0.00	0.00	152,795,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,795,868.00
	21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,052,681,868.00	932,581,168.00	4,528,010.00	4,528,010.00	3,985,263,036.00	1,681,827,868.00	1,681,827,868.00	1,681,827,868.00	1,673,788,868.00	2,303,435,168.00
	2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,293,897,468.00	484,288,398.00	0.00	0.00	2,778,185,866.00	1,110,109,011.00	1,110,109,011.00	1,110,109,011.00	1,102,070,011.00	1,668,076,855.00
	2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,293,897,468.00	484,288,398.00	0.00	0.00	2,778,185,866.00	1,110,109,011.00	1,110,109,011.00	1,110,109,011.00	1,102,070,011.00	1,668,076,855.00
211010100101	10	SUELDO BÁSICO	1,648,914,000.00	0.00	0.00	0.00	1,648,914,000.00	1,020,871,187.00	1,020,871,187.00	1,020,871,187.00	1,012,832,187.00	628,042,813.00
211010100101	16	SUELDO BÁSICO	0.00	423,288,398.00	0.00	0.00	423,288,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,288,398.00
211010100101	20	SUELDO BÁSICO	152,795,868.00	0.00	0.00	0.00	152,795,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,795,868.00
211010100102	10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
211010100104	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8,104,849.00	0.00	0.00	0.00	8,104,849.00	6,321,043.00	6,321,043.00	6,321,043.00	6,321,043.00	1,783,806.00
211010100104	16	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
211010100105	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	14,519,913.00	0.00	0.00	0.00	14,519,913.00	9,941,400.00	9,941,400.00	9,941,400.00	9,941,400.00	4,578,513.00
211010100105	16	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
211010100106	10	PRIMA DE SERVICIO	100,132,632.00	0.00	0.00	0.00	100,132,632.00	5,643,054.00	5,643,054.00	5,643,054.00	5,643,054.00	94,489,578.00
211010100106	16	PRIMA DE SERVICIO	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
211010100107	10	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADC	72,691,569.00	0.00	0.00	0.00	72,691,569.00	21,567,730.00	21,567,730.00	21,567,730.00	21,567,730.00	51,123,839.00
211010100107	16	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADC	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
211010100108		PRESTACIONES SOCIALES	286,738,637.00	36,000,000.00	0.00	0.00	322,738,637.00	45,764,597.00	45,764,597.00	45,764,597.00	45,764,597.00	276,974,040.00
21101010010801	10	PRIMA DE NAVIDAD	172,954,040.00	0.00	0.00	0.00	172,954,040.00	12,751,122.00	12,751,122.00	12,751,122.00	12,751,122.00	160,202,918.00
21101010010801	16	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
21101010010802	10	PRIMA DE VACACIONES	113,784,597.00	0.00	0.00	0.00	113,784,597.00	33,013,475.00	33,013,475.00	33,013,475.00	33,013,475.00	80,771,122.00
21101010010802	16	PRIMA DE VACACIONES	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2110102		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓN	607,486,000.00	231,201,291.00	0.00	0.00	838,687,291.00	423,054,490.00	423,054,490.00	423,054,490.00	423,054,490.00	415,632,801.00
2110102001	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PEI	184,469,252.00	0.00	0.00	0.00	184,469,252.00	133,684,516.00	133,684,516.00	133,684,516.00	133,684,516.00	50,784,736.00
2110102001	16	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PEI	0.00	60,350,000.00	0.00	0.00	60,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,350,000.00
2110102002	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAI	127,985,052.00	0.00	0.00	0.00	127,985,052.00	95,066,259.00	95,066,259.00	95,066,259.00	95,066,259.00	32,918,793.00
2110102002	16	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SAI	0.00	41,328,000.00	0.00	0.00	41,328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,328,000.00
2110102003	10	APORTES DE CESANTÍAS	146,948,096.00	0.00	0.00	0.00	146,948,096.00	89,365,015.00	89,365,015.00	89,365,015.00	89,365,015.00	57,583,081.00
2110102003	16	APORTES DE CESANTÍAS	0.00	63,356,000.00	0.00	0.00	63,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,356,000.00
2110102004	10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FA	60,995,400.00	0.00	0.00	0.00	60,995,400.00	44,213,400.00	44,213,400.00	44,213,400.00	44,213,400.00	16,782,000.00
2110102004	16	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FA	0.00	25,101,000.00	0.00	0.00	25,101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,101,000.00
2110102005	10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIE'	8,599,300.00	0.00	0.00	0.00	8,599,300.00	5,590,700.00	5,590,700.00	5,590,700.00	5,590,700.00	3,008,600.00
2110102005	16	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIE'	0.00	3,936,291.00	0.00	0.00	3,936,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936,291.00
2110102006	10	APORTES AL ICBF	46,001,000.00	0.00	0.00	0.00	46,001,000.00	32,961,100.00	32,961,100.00	32,961,100.00	32,961,100.00	13,039,900.00
2110102006	16	APORTES AL ICBF	0.00	22,078,000.00	0.00	0.00	22,078,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,078,000.00
2110102007	10	APORTES AL SENA	32,487,900.00	0.00	0.00	0.00	32,487,900.00	22,173,500.00	22,173,500.00	22,173,500.00	22,173,500.00	10,314,400.00
2110102007	16	APORTES AL SENA	0.00	15,052,000.00	0.00	0.00	15,052,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,052,000.00
2110103		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS E	151,298,400.00	217,091,479.00	4,528,010.00	4,528,010.00	368,389,879.00	148,664,367.00	148,664,367.00	148,664,367.00	148,664,367.00	219,725,512.00
2110103001		PRESTACIONES SOCIALES	18,200,000.00	91,678,000.00	0.00	4,528,010.00	105,349,990.00	11,037,957.00	11,037,957.00	11,037,957.00	11,037,957.00	94,312,033.00
211010300101	10	VACACIONES	10,000,000.00	0.00	0.00	2,941,033.00	7,058,967.00	7,058,967.00	7,058,967.00	7,058,967.00	7,058,967.00	0.00
211010300101	16	VACACIONES	0.00	77,000,000.00	0.00	0.00	77,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000,000.00
211010300102	10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	3,500,000.00	0.00	0.00	1,586,977.00	1,913,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,023.00
211010300102	16	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
211010300103	10	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	3,978,990.00	3,978,990.00	3,978,990.00	3,978,990.00	721,010.00
211010300103	16	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	9,678,000.00	0.00	0.00	9,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678,000.00
2110103009	10	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	133,098,400.00	0.00	4,528,010.00	0.00	137,626,410.00	137,626,410.00	137,626,410.00	137,626,410.00	137,626,410.00	0.00
2110103009	16	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	0.00	125,413,479.00	0.00	0.00	125,413,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,413,479.00
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	415,771,139.33	616,938,468.00	256,615,786.03	71,893,389.31	1,217,432,004.05	453,133,108.77	362,206,567.77	277,769,320.77	211,811,552.77	855,225,436.28

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
212	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,844,000.00	0.00	0.00	0.00	21,844,000.00	12,813,928.00	12,813,928.00	12,813,928.00	6,601,459.00	9,030,072.00
212	16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	616,938,468.00	0.00	0.00	616,938,468.00	40,260,737.00	28,760,770.00	28,760,770.00	0.00	588,177,698.00
212	20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	350,927,139.33	0.00	209,776,372.05	64,543,685.31	496,159,826.07	362,463,053.77	286,207,625.77	206,527,097.77	175,542,568.77	209,952,200.30
212	202	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	43,000,000.00	0.00	46,839,413.98	7,349,704.00	82,489,709.98	37,595,390.00	34,424,244.00	29,667,525.00	29,667,525.00	48,065,465.98
21201		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIER	0.00	0.00	37,712,458.00	2,995,758.00	34,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2120101		ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	37,712,458.00	2,995,758.00	34,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2120101004		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	37,712,458.00	2,995,758.00	34,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	0.00	0.00	20,000,000.00
212010100403		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	0.00	0.00	37,712,458.00	2,995,758.00	34,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	0.00	0.00	20,000,000.00
21201010040309	20	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALI	0.00	0.00	37,712,458.00	2,995,758.00	34,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	0.00	0.00	20,000,000.00
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	415,771,139.33	616,938,468.00	218,903,328.03	68,897,631.31	1,182,715,304.05	438,416,408.77	347,489,867.77	277,769,320.77	211,811,552.77	835,225,436.28
2120201		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500,000.00	11,500,000.00	4,300,000.00	0.00	20,300,000.00	20,299,967.00	0.00	0.00	0.00	20,300,000.00
2120201002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y T.	4,500,000.00	11,500,000.00	4,300,000.00	0.00	20,300,000.00	20,299,967.00	0.00	0.00	0.00	20,300,000.00
212020100203		PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES	4,500,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00
21202010020309	20	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P	4,500,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00
212020100208	16	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZA	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	11,499,967.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00
2120202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	411,271,139.33	605,438,468.00	214,603,328.03	68,897,631.31	1,162,415,304.05	418,116,441.77	347,489,867.77	277,769,320.77	211,811,552.77	814,925,436.28
2120202006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS	65,844,000.00	33,156,000.00	9,530,548.00	12,025,190.00	96,505,358.00	52,745,375.00	52,745,375.00	52,745,375.00	34,507,175.11	43,759,983.00
212020200603		ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTR	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202020060301	20	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTAN	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212020200604	10	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,844,000.00	0.00	0.00	0.00	7,844,000.00	3,724,816.00	3,724,816.00	3,724,816.00	0.00	4,119,184.00
212020200604	16	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	1,709,700.00	1,709,700.00	1,709,700.00	0.00	6,290,300.00
212020200604	20	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	17,000,000.00	0.00	1,545,999.00	0.00	18,545,999.00	15,756,110.00	15,756,110.00	15,756,110.00	14,950,857.11	2,789,889.00
212020200608	20	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212020200609		SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRIC	32,000,000.00	25,156,000.00	7,984,549.00	3,025,190.00	62,115,359.00	31,554,749.00	31,554,749.00	31,554,749.00	19,556,318.00	30,560,610.00
21202020060901	16	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRIC	0.00	25,156,000.00	0.00	0.00	25,156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,156,000.00
21202020060901	20	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRIC	20,000,000.00	0.00	7,984,549.00	0.00	27,984,549.00	27,984,549.00	27,984,549.00	27,984,549.00	15,986,118.00	0.00
21202020060901	202	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRIC	12,000,000.00	0.00	0.00	3,025,190.00	8,974,810.00	3,570,200.00	3,570,200.00	3,570,200.00	3,570,200.00	5,404,610.00
2120202007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COI	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	30,000,000.00	64,810,312.72	52,455,428.00	0.00	0.00	0.00	64,810,312.72
212020200701		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS COI	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	30,000,000.00	64,810,312.72	52,455,428.00	0.00	0.00	0.00	64,810,312.72
21202020070103		SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CC	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	30,000,000.00	64,810,312.72	52,455,428.00	0.00	0.00	0.00	64,810,312.72
2120202007010305		OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTO	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	30,000,000.00	64,810,312.72	52,455,428.00	0.00	0.00	0.00	64,810,312.72
212020200701030504	20	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCEND	0.00	0.00	59,810,312.72	0.00	59,810,312.72	52,455,428.00	0.00	0.00	0.00	59,810,312.72
212020200701030507	16	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
212020200701030507	20	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS '	231,760,000.00	535,389,590.00	105,629,922.54	18,805,855.31	853,973,657.23	229,260,174.77	211,089,028.77	160,011,006.77	122,431,233.77	642,884,628.46
212020200802		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	41,760,000.00	46,771,200.00	0.00	0.00	88,531,200.00	41,760,000.00	41,760,000.00	20,880,000.00	20,880,000.00	46,771,200.00
21202020080202	16	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	0.00	46,771,200.00	0.00	0.00	46,771,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,771,200.00
21202020080202	20	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	41,760,000.00	0.00	0.00	0.00	41,760,000.00	41,760,000.00	41,760,000.00	20,880,000.00	20,880,000.00	0.00
212020200803		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	71,500,000.00	155,367,140.00	90,122,627.00	6,690,474.77	310,299,292.23	63,436,658.00	63,436,658.00	55,436,658.00	55,033,497.00	246,862,634.23
21202020080309	16	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNI	0.00	148,367,140.00	0.00	0.00	148,367,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,367,140.00
21202020080309	20	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNI	45,000,000.00	0.00	68,995,457.02	3,752,522.77	110,242,934.25	40,400,000.00	40,400,000.00	32,400,000.00	32,400,000.00	69,842,934.25
21202020080309	202	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNI	20,000,000.00	0.00	21,127,169.98	2,837,952.00	38,289,217.98	17,162,048.00	17,162,048.00	17,162,048.00	17,162,048.00	21,127,169.98
21202020080311	16	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINIS	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
21202020080311	20	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINIS	6,500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,400,000.00	5,874,610.00	5,874,610.00	5,874,610.00	5,471,449.00	525,390.00
212020200804		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TR	37,500,000.00	29,000,000.00	0.00	4,484,549.00	62,015,451.00	36,768,430.00	36,768,430.00	36,768,430.00	4,348,537.00	25,247,021.00
21202020080401	16	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECI	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
21202020080401	20	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECI	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,352,730.00	2,352,730.00	2,352,730.00	2,277,937.00	1,147,270.00
21202020080402	16	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A T	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
21202020080402	20	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A T	34,000,000.00	0.00	0.00	4,484,549.00	29,515,451.00	9,415,700.00	9,415,700.00	9,415,700.00	2,070,600.00	20,099,751.00
212020200805		SERVICIOS DE SOPORTE	35,000,000.00	254,251,250.00	880,000.00	7,630,831.54	282,500,418.46	28,249,168.00	28,249,168.00	23,492,449.00	23,492,449.00	254,251,250.46
21202020080502	16	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURID	0.00	230,000,000.00	0.00	0.00	230,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000,000.00
21202020080503	16	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	20,251,250.00	0.00	0.00	20,251,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,251,250.00
21202020080503	20	SERVICIOS DE LIMPIEZA	22,000,000.00	0.00	0.00	6,144,269.54	15,855,730.46	15,855,730.00	15,855,730.00	12,684,584.00	12,684,584.00	0.46
21202020080503	202	SERVICIOS DE LIMPIEZA	11,000,000.00	0.00	0.00	1,486,562.00	9,513,438.00	9,513,438.00	9,513,438.00	7,927,865.00	7,927,865.00	0.00
21202020080509		OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2,000,000.00	4,000,000.00	880,000.00	0.00	6,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	4,000,000.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
2120202008050909	16	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORI	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2120202008050909	20	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORI	2,000,000.00	0.00	880,000.00	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00
212020200807		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARA	36,000,000.00	50,000,000.00	9,627,295.54	0.00	95,627,295.54	44,045,918.77	40,874,772.77	23,433,469.77	18,676,750.77	54,752,522.77
21202020080701		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAR	0.00	0.00	2,816,824.54	0.00	2,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,000,000.00
2120202008070104	20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAR	0.00	0.00	2,816,824.54	0.00	2,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,000,000.00
21202020080702		SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BII	36,000,000.00	50,000,000.00	6,810,471.00	0.00	92,810,471.00	42,229,094.23	39,057,948.23	21,616,645.23	16,859,926.23	53,752,522.77
2120202008070209	16	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAR	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
2120202008070209	20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAR	36,000,000.00	0.00	468,179.00	0.00	36,468,179.00	35,886,802.23	35,886,802.23	21,616,645.23	16,859,926.23	581,376.77
2120202008070209	202	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAR	0.00	0.00	6,342,292.00	0.00	6,342,292.00	6,342,292.00	3,171,146.00	0.00	0.00	3,171,146.00
212020200809		OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERV	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
21202020080901	20	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REP	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2120202009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIAL	32,500,000.00	8,892,878.00	16,510,070.00	6,972,375.00	50,930,573.00	33,654,465.00	33,654,465.00	15,011,940.00	14,552,571.00	17,276,108.00
212020200904		SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLE	3,500,000.00	892,878.00	538,200.00	2,014,900.00	2,916,178.00	1,520,470.00	1,520,470.00	1,520,470.00	1,246,666.00	1,395,708.00
21202020090401	16	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICI	0.00	592,878.00	0.00	0.00	592,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,878.00
21202020090401	20	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICI	2,500,000.00	0.00	338,200.00	1,540,000.00	1,298,200.00	810,390.00	810,390.00	810,390.00	770,286.00	487,810.00
21202020090402	16	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHC	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21202020090402	20	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHC	1,000,000.00	0.00	200,000.00	474,900.00	725,100.00	710,080.00	710,080.00	710,080.00	476,380.00	15,020.00
212020200906		SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURA	21,000,000.00	0.00	0.00	4,957,475.00	16,042,525.00	16,042,525.00	16,042,525.00	0.00	0.00	0.00
21202020090609	20	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y I	21,000,000.00	0.00	0.00	4,957,475.00	16,042,525.00	16,042,525.00	16,042,525.00	0.00	0.00	0.00
212020200907		OTROS SERVICIOS	8,000,000.00	8,000,000.00	15,971,870.00	0.00	31,971,870.00	16,091,470.00	16,091,470.00	13,491,470.00	13,305,905.00	15,880,400.00
21202020090709	16	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
21202020090709	20	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	8,000,000.00	0.00	15,971,870.00	0.00	23,971,870.00	16,091,470.00	16,091,470.00	13,491,470.00	13,305,905.00	7,880,400.00
2120202010	10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN CON	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	9,089,112.00	9,089,112.00	9,089,112.00	6,601,459.00	4,910,888.00
2120202010	16	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN CON	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	2,051,070.00	2,051,070.00	2,051,070.00	0.00	20,948,930.00
2120202010	20	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN CON	37,167,139.33	0.00	3,752,522.77	1,094,211.00	39,825,451.10	37,853,405.00	37,853,405.00	37,853,405.00	32,711,701.89	1,972,046.10
2120202010	202	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN CON	0.00	0.00	19,369,952.00	0.00	19,369,952.00	1,007,412.00	1,007,412.00	1,007,412.00	1,007,412.00	18,362,540.00
213		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
21302		A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCION	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
2130207		OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
2130207002	20	CUOTA ASOCARS	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
218		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANC	30,818,858.00	11,723,400.00	165,941.00	17,712,458.00	24,995,741.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	24,829,800.00
218	10	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANC	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00
218	11	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANC	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00
218	16	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANC	0.00	11,723,400.00	0.00	0.00	11,723,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,723,400.00
218	20	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANC	17,712,458.00	0.00	165,941.00	17,712,458.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	0.00
21801		IMPUESTOS	3,276,600.00	5,723,400.00	165,941.00	0.00	9,165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	9,000,000.00
2180102		IMPUESTOS TERRITORIALES	0.00	0.00	165,941.00	0.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	0.00
2180102001	20	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIE	0.00	0.00	165,941.00	0.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	0.00
2180152	10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00
2180152	16	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	5,723,400.00	0.00	0.00	5,723,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,723,400.00
21804		CONTRIBUCIONES	27,542,258.00	6,000,000.00	0.00	17,712,458.00	15,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,829,800.00
2180401	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00
2180401	16	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2180401	20	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	17,712,458.00	0.00	0.00	17,712,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y	210,000,000.00	5,901,555,131.00	102,866,010.00	27,516,010.00	6,186,905,131.00	197,483,990.00	197,483,990.00	90,918,088.00	90,918,088.00	5,989,421,141.00
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y	210,000,000.00	5,901,555,131.00	102,866,010.00	27,516,010.00	6,186,905,131.00	197,483,990.00	197,483,990.00	90,918,088.00	90,918,088.00	5,989,421,141.00
020		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y	0.00	5,901,555,131.00	87,865,990.00	0.00	5,989,421,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,989,421,121.00
02001		GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN D	0.00	5,901,555,131.00	12,515,990.00	0.00	5,914,071,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,914,071,121.00
0200101	205	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DI	0.00	149,450,000.00	12,515,990.00	0.00	161,965,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,965,990.00
0200101001		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	139,100,000.00	3,102,390.00	0.00	142,202,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,202,390.00
020010100101	205	PROFESIONALES	0.00	64,100,000.00	3,102,390.00	0.00	67,202,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,202,390.00
020010100102	205	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00
0200101002		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,000.00
020010100201	205	CONDUCTOR FLUVIAL	0.00	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350,000.00
0200101003		OTROS	0.00	0.00	9,413,600.00	0.00	9,413,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,413,600.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
020010100301	205	CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	0.00	0.00	9,413,600.00	0.00	9,413,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,413,600.00
0200102	16	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓ	0.00	1,499,160,904.00	0.00	0.00	1,499,160,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,160,904.00
0200102001		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	1,499,160,904.00	0.00	0.00	1,499,160,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,160,904.00
020010200101	16	CONSULTORIA (PROD.1)	0.00	50,029,600.00	0.00	0.00	50,029,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,029,600.00
020010200102	16	CONSULTORIA (PROD.2)	0.00	1,089,917,704.00	0.00	0.00	1,089,917,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,917,704.00
020010200103	16	CONSULTORIA (PROD.3)	0.00	209,843,200.00	0.00	0.00	209,843,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,843,200.00
020010200104	16	PROFESIONALES (PROD.1)	0.00	16,972,000.00	0.00	0.00	16,972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,972,000.00
020010200105	16	PROFESIONALES (PROD.2)	0.00	80,454,400.00	0.00	0.00	80,454,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,454,400.00
020010200106	16	PROFESIONALES (PROD.3)	0.00	33,944,000.00	0.00	0.00	33,944,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,944,000.00
020010200107	16	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
0200103	16	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RONDAS	0.00	4,252,944,227.00	0.00	0.00	4,252,944,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252,944,227.00
0200103001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	3,965,102,602.00	0.00	0.00	3,965,102,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965,102,602.00
020010300101	16	LICITACIÓN (PROD.1)	0.00	3,899,825,602.00	0.00	0.00	3,899,825,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899,825,602.00
020010300102	16	LICITACIÓN (PROD.2)	0.00	65,277,000.00	0.00	0.00	65,277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,277,000.00
0200103002		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	287,841,625.00	0.00	0.00	287,841,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,841,625.00
020010300201	16	CONSULTORÍA (PROD.1)	0.00	287,841,625.00	0.00	0.00	287,841,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,841,625.00
02002		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD BI	0.00	0.00	75,350,000.00	0.00	75,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,350,000.00
0200201	20	ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO	0.00	0.00	75,350,000.00	0.00	75,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,350,000.00
0200201001		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	0.00	29,400,000.00	0.00	29,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400,000.00
020020100101	20	PROFESIONALES	0.00	0.00	29,400,000.00	0.00	29,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400,000.00
0200201002		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00
020020100201	20	FACILITADOR LOCAL	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00
0200201003		OTROS	0.00	0.00	38,150,000.00	0.00	38,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150,000.00
020020100301	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	2,830,200.00	0.00	2,830,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,200.00
020020100302	20	REFRIGERIOS	0.00	0.00	2,745,000.00	0.00	2,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,000.00
020020100303	20	EVENTO	0.00	0.00	2,999,800.00	0.00	2,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,800.00
020020100304	20	CARTILLA DIDÁCTICA	0.00	0.00	26,312,500.00	0.00	26,312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,312,500.00
020020100305	20	VALLA INFORMATIVA	0.00	0.00	3,262,500.00	0.00	3,262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262,500.00
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORI	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	27,516,010.00	197,484,010.00	197,483,990.00	197,483,990.00	90,918,088.00	90,918,088.00	20.00
02102		RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADO	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	27,516,010.00	197,484,010.00	197,483,990.00	197,483,990.00	90,918,088.00	90,918,088.00	20.00
0210210	205	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DI	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	27,516,010.00	197,484,010.00	197,483,990.00	197,483,990.00	90,918,088.00	90,918,088.00	20.00
0210210001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	17,500,000.00	0.00	20.00	0.00	17,500,020.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	20.00
021021000102	205	COMBUSTIBLE	17,500,000.00	0.00	20.00	0.00	17,500,020.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	20.00
0210210003		MANO DE OBRA CALIFICADA	146,500,000.00	0.00	15,000,000.00	18,102,410.00	143,397,590.00	143,397,590.00	143,397,590.00	89,418,088.00	89,418,088.00	0.00
021021000301	205	PROFESIONALES	89,500,000.00	0.00	0.00	15,000,020.00	74,499,980.00	74,499,980.00	74,499,980.00	41,500,000.00	41,500,000.00	0.00
021021000302	205	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	57,000,000.00	0.00	15,000,000.00	3,102,390.00	68,897,610.00	68,897,610.00	68,897,610.00	47,918,088.00	47,918,088.00	0.00
0210210004		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
021021000401	205	CONDUCTOR FLUVIAL	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
0210210005		OTROS	40,000,000.00	0.00	0.00	9,413,600.00	30,586,400.00	30,586,400.00	30,586,400.00	0.00	0.00	0.00
021021000502	205	CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	40,000,000.00	0.00	0.00	9,413,600.00	30,586,400.00	30,586,400.00	30,586,400.00	0.00	0.00	0.00
1		FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMI	249,795,000.00	361,643,306.00	206,573,440.00	81,509,114.00	736,502,632.00	168,285,886.00	168,285,886.00	28,997,886.00	28,997,886.00	568,216,746.00
10		GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	0.00	79,500,000.00	0.00	0.00	79,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500,000.00
102		GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	0.00	79,500,000.00	0.00	0.00	79,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500,000.00
10201	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DI	0.00	79,500,000.00	0.00	0.00	79,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500,000.00
1020101		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	79,500,000.00	0.00	0.00	79,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500,000.00
1020101001	204	PROFESIONALES	0.00	64,500,000.00	0.00	0.00	64,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500,000.00
1020101002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
12		ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS PSA	249,795,000.00	0.00	0.00	81,509,114.00	168,285,886.00	168,285,886.00	168,285,886.00	28,997,886.00	28,997,886.00	0.00
121		CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SERVICIO	249,795,000.00	0.00	0.00	81,509,114.00	168,285,886.00	168,285,886.00	168,285,886.00	28,997,886.00	28,997,886.00	0.00
12105	203	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RI	249,795,000.00	0.00	0.00	81,509,114.00	168,285,886.00	168,285,886.00	168,285,886.00	28,997,886.00	28,997,886.00	0.00
1210501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00	8,388,000.00	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00
1210501001	203	COMBUSTIBLE	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00	8,388,000.00	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00
1210502		MANO DE OBRA CALIFICADA	171,150,000.00	0.00	0.00	16,650,000.00	154,500,000.00	154,500,000.00	154,500,000.00	23,600,000.00	23,600,000.00	0.00
1210502001	203	PROFESIONALES	113,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00
1210502002	203	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	57,750,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
1210503		OTROS	70,257,000.00	0.00	0.00	64,859,114.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	0.00
1210503001	203	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,763,250.00	0.00	0.00	5,365,364.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	0.00
1210503002	203	CONVENIO	49,200,000.00	0.00	0.00	49,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210503003	203	REFRIGERIOS	10,293,750.00	0.00	0.00	10,293,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO	0.00	282,143,306.00	206,573,440.00	0.00	488,716,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,716,746.00
131		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO	0.00	282,143,306.00	206,573,440.00	0.00	488,716,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,716,746.00
13101	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRAS	0.00	141,908,556.00	44,650,110.00	0.00	186,558,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,558,666.00
1310101		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	0.00	33,555,000.00	0.00	33,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,555,000.00
1310101001	204	INSUMOS DE OFICINA	0.00	0.00	33,555,000.00	0.00	33,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,555,000.00
1310102		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1310102001	204	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1310103		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	127,000,000.00	0.00	0.00	127,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000,000.00
1310103001	204	PROFESIONALES	0.00	127,000,000.00	0.00	0.00	127,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000,000.00
1310104		OTROS	0.00	14,908,556.00	1,095,110.00	0.00	16,003,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,003,666.00
1310104001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	14,908,556.00	1,095,110.00	0.00	16,003,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,003,666.00
13102	21	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA	0.00	0.00	151,362,860.00	0.00	151,362,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,362,860.00
1310201		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
1310201001	21	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
1310202		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	0.00	129,362,860.00	0.00	129,362,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,362,860.00
1310202001	21	PROFESIONALES	0.00	0.00	97,112,860.00	0.00	97,112,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,112,860.00
1310202002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	0.00	32,250,000.00	0.00	32,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250,000.00
13103	201	GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD	0.00	140,234,750.00	10,560,470.00	0.00	150,795,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,795,220.00
1310301		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	140,234,750.00	10,560,470.00	0.00	150,795,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,795,220.00
1310301001	201	PROFESIONALES	0.00	80,439,530.00	10,560,470.00	0.00	91,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000,000.00
1310301002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	59,795,220.00	0.00	0.00	59,795,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,795,220.00
3		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUAS	0.00	244,588,124.00	81,509,114.00	0.00	326,097,238.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	321,097,238.00
30		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUAS	0.00	132,768,551.00	81,509,114.00	0.00	214,277,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,277,665.00
301		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MANEJO	0.00	132,768,551.00	81,509,114.00	0.00	214,277,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,277,665.00
30101		FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO	0.00	132,768,551.00	81,509,114.00	0.00	214,277,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,277,665.00
30101	201	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO	0.00	91,111,218.00	0.00	0.00	91,111,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,111,218.00
30101	203	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO	0.00	41,657,333.00	81,509,114.00	0.00	123,166,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,166,447.00
3010101		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	12,066,000.00	0.00	0.00	12,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,066,000.00
3010101001	203	COMBUSTIBLE	0.00	12,066,000.00	0.00	0.00	12,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,066,000.00
3010102		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	80,618,088.00	16,650,000.00	0.00	97,268,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,268,088.00
3010102001	201	PROFESIONALES	0.00	63,200,000.00	0.00	0.00	63,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200,000.00
3010102001	203	PROFESIONALES	0.00	0.00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400,000.00
3010102002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	17,418,088.00	0.00	0.00	17,418,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,418,088.00
3010102002	203	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	0.00	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00
3010103		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00
3010103001	201	CONDUCTOR FLUVIAL	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00
3010104		OTROS	0.00	31,284,463.00	64,859,114.00	0.00	96,143,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,143,577.00
3010104001	203	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	10,591,963.00	5,365,364.00	0.00	15,957,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,957,327.00
3010104002	203	CONVENIO	0.00	0.00	49,200,000.00	0.00	49,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200,000.00
3010104003	203	REFRIGERIOS	0.00	12,352,500.00	10,293,750.00	0.00	22,646,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,646,250.00
3010104004	201	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	0.00	1,693,130.00	0.00	0.00	1,693,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693,130.00
3010104004	203	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	0.00	6,646,870.00	0.00	0.00	6,646,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646,870.00
31		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MANEJO	0.00	111,819,573.00	0.00	0.00	111,819,573.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	106,819,573.00
310		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MANEJO	0.00	111,819,573.00	0.00	0.00	111,819,573.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	106,819,573.00
31002	201	GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD	0.00	111,819,573.00	0.00	0.00	111,819,573.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	106,819,573.00
3100201		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	110,556,654.00	0.00	0.00	110,556,654.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	105,556,654.00
3100201001	201	PROFESIONALES	0.00	62,700,000.00	0.00	0.00	62,700,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	57,700,000.00
3100201002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	47,856,654.00	0.00	0.00	47,856,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,856,654.00
3100202		OTROS	0.00	1,262,919.00	0.00	0.00	1,262,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,919.00
3100202001	201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	1,262,919.00	0.00	0.00	1,262,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262,919.00
4		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONTROL	0.00	99,500,000.00	0.00	0.00	99,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500,000.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
	41	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENT/	0.00	99,500,000.00	0.00	0.00	99,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500,000.00
	410	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENT/	0.00	99,500,000.00	0.00	0.00	99,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500,000.00
	41001	204 EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DI	0.00	99,500,000.00	0.00	0.00	99,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500,000.00
	4100101	MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	99,500,000.00	0.00	0.00	99,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500,000.00
	4100101001	204 PROFESIONALES	0.00	21,500,000.00	0.00	0.00	21,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500,000.00
	4100101002	204 TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	78,000,000.00	0.00	0.00	78,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000,000.00
	5	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIA/	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	13,450,000.00	12,150,000.00	0.00
	52	GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE L	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	13,450,000.00	12,150,000.00	0.00
	522	FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA REG	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	13,450,000.00	12,150,000.00	0.00
	52205	20 ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	13,450,000.00	12,150,000.00	0.00
	5220501	MANO DE OBRA CALIFICADA	78,050,000.00	0.00	0.00	29,400,000.00	48,650,000.00	48,650,000.00	48,650,000.00	6,950,000.00	6,950,000.00	0.00
	5220501001	20 PROFESIONALES	58,800,000.00	0.00	0.00	29,400,000.00	29,400,000.00	29,400,000.00	29,400,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
	5220501002	20 TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	19,250,000.00	0.00	0.00	0.00	19,250,000.00	19,250,000.00	19,250,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00
	5220502	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	33,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	6,500,000.00	5,200,000.00	0.00
	5220502001	20 FACILITADOR LOCAL	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5220502002	20 PROMOTORES	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	6,500,000.00	5,200,000.00	0.00
	5220503	OTROS	38,150,000.00	0.00	0.00	38,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5220503001	20 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,830,200.00	0.00	0.00	2,830,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5220503002	20 REFRIGERIOS	2,745,000.00	0.00	0.00	2,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5220503003	20 EVENTO	2,999,800.00	0.00	0.00	2,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5220503004	20 CARTILLA DIDÁCTICA	26,312,500.00	0.00	0.00	26,312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5220503005	20 VALLA INFORMATIVA	3,262,500.00	0.00	0.00	3,262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA I	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
	60	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA I	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
	601	ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAP	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
	60101	20 GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA F	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
	6010101	OTROS	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
	6010101001	20 DIVULGACIÓN DE VIDEOS	0.00	0.00	20,550,000.00	0.00	20,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550,000.00
	6010101002	20 DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	0.00	0.00	24,865,500.00	0.00	24,865,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,865,500.00
	6010101003	20 MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	0.00	0.00	9,584,500.00	0.00	9,584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,584,500.00
	62	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	621	GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA REDUCCIÓ	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	62105	20 GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA F	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6210501	OTROS	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6210501001	20 DIVULGACIÓN DE VIDEOS	20,550,000.00	0.00	0.00	20,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6210501002	20 DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	24,865,500.00	0.00	0.00	24,865,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6210501003	20 MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	9,584,500.00	0.00	0.00	9,584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	EDUCACIÓN AMBIENTAL	220,000,000.00	150,000,000.00	103,750,000.00	103,750,000.00	370,000,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	27,000,000.00	23,000,000.00	253,750,000.00
	70	EDUCACIÓN AMBIENTAL	0.00	150,000,000.00	103,750,000.00	0.00	253,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,750,000.00
	701	EDUCACIÓN AMBIENTAL,PARTICIPACIÓN	0.00	150,000,000.00	103,750,000.00	0.00	253,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,750,000.00
	70101	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	0.00	150,000,000.00	103,750,000.00	0.00	253,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,750,000.00
	70101	20 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	0.00	0.00	103,750,000.00	0.00	103,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,750,000.00
	70101	204 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
	7010101	OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	0.00	13,950,000.00	0.00	13,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950,000.00
	7010101001	20 PAPELERÍA	0.00	0.00	13,950,000.00	0.00	13,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950,000.00
	7010102	MAQUINARÍA Y EQUIPO	0.00	12,933,000.00	0.00	0.00	12,933,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,933,000.00
	7010102001	204 EQUIPOS	0.00	12,933,000.00	0.00	0.00	12,933,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,933,000.00
	7010103	MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	89,500,000.00	15,000,000.00	0.00	104,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500,000.00
	7010103001	20 PROFESIONALES	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
	7010103001	204 PROFESIONALES	0.00	47,500,000.00	0.00	0.00	47,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500,000.00
	7010103002	204 TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00
	7010104	OTROS	0.00	47,567,000.00	74,800,000.00	0.00	122,367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,367,000.00
	7010104001	20 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	5,756,875.00	0.00	5,756,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756,875.00
	7010104001	204 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	40,546,000.00	0.00	0.00	40,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,546,000.00
	7010104002	20 REFRIGERIOS	0.00	0.00	12,009,375.00	0.00	12,009,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,009,375.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
7010104002	204	REFRIGERIOS	0.00	1,509,750.00	0.00	0.00	1,509,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,750.00
7010104003	20	CONVENIO PROCEDAS	0.00	0.00	40,500,000.00	0.00	40,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00
7010104004	20	ELEMENTOS DISTINTIVOS	0.00	0.00	16,533,750.00	0.00	16,533,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,533,750.00
7010104004	204	ELEMENTOS DISTINTIVOS	0.00	5,511,250.00	0.00	0.00	5,511,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511,250.00
71		EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CULTURA	220,000,000.00	0.00	0.00	103,750,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	27,000,000.00	23,000,000.00	0.00
711		FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBI	220,000,000.00	0.00	0.00	103,750,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	27,000,000.00	23,000,000.00	0.00
71105	20	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	220,000,000.00	0.00	0.00	103,750,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	27,000,000.00	23,000,000.00	0.00
7110501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	24,950,000.00	0.00	0.00	13,950,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
7110501001	20	MATERIALES E INSUMOS	24,950,000.00	0.00	0.00	13,950,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
7110502		MANO DE OBRA CALIFICADA	120,250,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	105,250,000.00	105,250,000.00	105,250,000.00	27,000,000.00	23,000,000.00	0.00
7110502001	20	PROFESIONALES	79,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	16,000,000.00	12,000,000.00	0.00
7110502002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	41,250,000.00	0.00	0.00	0.00	41,250,000.00	41,250,000.00	41,250,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
7110503		OTROS	74,800,000.00	0.00	0.00	74,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503001	20	CONVENIO PROCEDAS	40,500,000.00	0.00	0.00	40,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503002	20	REFRIGERIOS	12,009,375.00	0.00	0.00	12,009,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503003	20	ELEMENTOS DISTINTIVOS	16,533,750.00	0.00	0.00	16,533,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503004	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,756,875.00	0.00	0.00	5,756,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRI	1,238,062,731.72	263,662,860.00	71,574,358.74	445,323,678.46	1,127,976,272.00	1,127,976,272.00	1,127,976,272.00	654,745,945.00	613,824,009.00	0.00
81		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INS	553,325,731.72	0.00	66,574,358.74	233,750,238.46	386,149,852.00	386,149,852.00	386,149,852.00	227,241,421.00	196,646,986.00	0.00
811		FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONAL	553,325,731.72	0.00	66,574,358.74	233,750,238.46	386,149,852.00	386,149,852.00	386,149,852.00	227,241,421.00	196,646,986.00	0.00
81105	20	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTE	553,325,731.72	0.00	66,574,358.74	233,750,238.46	386,149,852.00	386,149,852.00	386,149,852.00	227,241,421.00	196,646,986.00	0.00
81105	20	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTE	263,159,785.74	0.00	56,058,398.74	183,744,568.48	135,473,616.00	135,473,616.00	135,473,616.00	28,470,624.00	28,470,624.00	0.00
81105	202	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTE	290,165,945.98	0.00	10,515,960.00	50,005,669.98	250,676,236.00	250,676,236.00	250,676,236.00	198,770,797.00	168,176,362.00	0.00
8110501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110501001	20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110502		MAQUINARIA Y EQUIPOS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110502001	20	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110503		MANO DE OBRA CALIFICADA	455,759,131.98	0.00	47,355,448.02	137,975,828.00	365,138,752.00	365,138,752.00	365,138,752.00	206,230,321.00	175,635,886.00	0.00
8110503001	20	PROFESIONALES	149,269,654.00	0.00	0.00	65,983,248.00	83,286,406.00	83,286,406.00	83,286,406.00	8,581,024.00	8,581,024.00	0.00
8110503001	202	PROFESIONALES	180,000,000.00	0.00	0.00	3,462,728.00	176,537,272.00	176,537,272.00	176,537,272.00	153,402,159.00	122,807,724.00	0.00
8110503002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	46,323,532.00	0.00	36,839,488.02	50,865,410.02	32,297,610.00	32,297,610.00	32,297,610.00	0.00	0.00	0.00
8110503002	202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	80,165,945.98	0.00	10,515,960.00	17,664,441.98	73,017,464.00	73,017,464.00	73,017,464.00	44,247,138.00	44,247,138.00	0.00
8110504		OTROS	76,566,599.74	0.00	19,218,910.72	74,774,410.46	21,011,100.00	21,011,100.00	21,011,100.00	21,011,100.00	21,011,100.00	0.00
8110504001	202	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	30,000,000.00	0.00	0.00	28,878,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	0.00
8110504002	20	APOYO LOGÍSTICO AUDIENCIA PÚBLICA	20,000,000.00	0.00	0.00	110,400.00	19,889,600.00	19,889,600.00	19,889,600.00	19,889,600.00	19,889,600.00	0.00
8110504003	20	ADQUISICIÓN BOLSAS DE HORAS	7,770,000.00	0.00	0.00	7,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110504004	20	SEGUROS GENERALES	10,591,402.00	0.00	19,218,910.72	29,810,312.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110504005	20	OTROS	8,205,197.74	0.00	0.00	8,205,197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82		CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO	684,737,000.00	263,662,860.00	5,000,000.00	211,573,440.00	741,826,420.00	741,826,420.00	741,826,420.00	427,504,524.00	417,177,023.00	0.00
821		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO Y A	385,055,000.00	0.00	0.00	44,650,110.00	340,404,890.00	340,404,890.00	340,404,890.00	226,304,890.00	215,977,389.00	0.00
82108	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DI	385,055,000.00	0.00	0.00	44,650,110.00	340,404,890.00	340,404,890.00	340,404,890.00	226,304,890.00	215,977,389.00	0.00
8210801		OBRAS FISICAS MATERIALES E INSUMOS	56,055,000.00	0.00	0.00	33,555,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8210801001	204	INSUMOS DE OFICINA	33,555,000.00	0.00	0.00	33,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210801002	204	COMBUSTIBLE	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8210802		MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210802001	204	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210803		MANO DE OBRA CALIFICADA	304,000,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000,000.00	304,000,000.00	304,000,000.00	212,400,000.00	202,600,000.00	0.00
8210803001	204	PROFESIONALES	229,000,000.00	0.00	0.00	0.00	229,000,000.00	229,000,000.00	229,000,000.00	152,400,000.00	145,600,000.00	0.00
8210803002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	60,000,000.00	57,000,000.00	0.00
8210804		OTROS	15,000,000.00	0.00	0.00	1,095,110.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,377,389.00	0.00
8210804001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,000,000.00	0.00	0.00	1,095,110.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,377,389.00	0.00
822		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTOR	299,682,000.00	0.00	5,000,000.00	15,560,470.00	289,121,530.00	289,121,530.00	289,121,530.00	195,299,634.00	195,299,634.00	0.00
82206	201	GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDA	299,682,000.00	0.00	5,000,000.00	15,560,470.00	289,121,530.00	289,121,530.00	289,121,530.00	195,299,634.00	195,299,634.00	0.00
8220601		MANO DE OBRA CALIFICADA	291,000,000.00	0.00	5,000,000.00	9,155,343.00	286,844,657.00	286,844,657.00	286,844,657.00	193,022,761.00	193,022,761.00	0.00
8220601001	201	PROFESIONALES	159,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
8220601002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	132,000,000.00	0.00	0.00	4,155,343.00	127,844,657.00	127,844,657.00	127,844,657.00	83,022,761.00	83,022,761.00	0.00
8220602		OTROS	8,682,000.00	0.00	0.00	6,405,127.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	0.00
8220602001	201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,682,000.00	0.00	0.00	6,405,127.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	0.00
823		ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA DI	0.00	263,662,860.00	0.00	151,362,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	112,300,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00
82304	21	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA	0.00	263,662,860.00	0.00	151,362,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	112,300,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00
8230401		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	0.00	40,750,000.00	0.00	40,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230401001	21	MATERIALES E INSUMOS	0.00	40,750,000.00	0.00	40,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230403		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	222,912,860.00	0.00	110,612,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	112,300,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00
8230403001	21	PROFESIONALES	0.00	174,012,860.00	0.00	97,112,860.00	76,900,000.00	76,900,000.00	76,900,000.00	0.00	0.00	0.00
8230403002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	48,900,000.00	0.00	13,500,000.00	35,400,000.00	35,400,000.00	35,400,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00
	10	FUNCIONAMIENTO PGN	2,925,006,600.00	0.00	4,528,010.00	4,528,010.00	2,925,006,600.00	1,694,641,796.00	1,694,641,796.00	1,694,641,796.00	1,680,390,327.00	1,230,364,804.00
	11	FUNCIONAMIENTO PGN	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00
	16	FUNCIONAMIENTO FCA	0.00	1,561,243,036.00	0.00	0.00	1,561,243,036.00	40,260,737.00	28,760,770.00	28,760,770.00	0.00	1,532,482,266.00
	20	FUNCIONAMIENTO RP	548,170,850.33	0.00	209,942,313.05	82,256,143.31	675,857,020.07	389,364,379.77	313,108,951.77	233,428,423.77	202,443,894.77	362,748,068.30
	202	FUNCIONAMIENTO RP	43,000,000.00	0.00	46,839,413.98	7,349,704.00	82,489,709.98	37,595,390.00	34,424,244.00	29,667,525.00	29,667,525.00	48,065,465.98
		TOTAL FUNCIONAMIENTO	3,526,007,250.33	1,561,243,036.00	261,309,737.03	94,133,857.31	5,254,426,166.05	2,161,862,302.77	2,070,935,761.77	1,986,498,514.77	1,912,501,746.77	3,183,490,404.28
	16	INVERSIÓN FCA	0.00	5,752,105,131.00	0.00	0.00	5,752,105,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752,105,131.00
	20	INVERSIÓN RP	688,159,785.74	0.00	290,158,398.74	417,844,568.48	560,473,616.00	326,373,616.00	326,373,616.00	68,920,624.00	63,620,624.00	234,100,000.00
	201	INVERSIÓN RP	299,682,000.00	343,165,541.00	15,560,470.00	15,560,470.00	642,847,541.00	294,121,530.00	294,121,530.00	195,299,634.00	195,299,634.00	348,726,011.00
	202	INVERSIÓN RP	290,165,945.98	0.00	10,515,960.00	50,005,669.98	250,676,236.00	250,676,236.00	250,676,236.00	198,770,797.00	168,176,362.00	0.00
	203	INVERSIÓN RP	249,795,000.00	41,657,333.00	81,509,114.00	81,509,114.00	291,452,333.00	168,285,886.00	168,285,886.00	28,997,886.00	28,997,886.00	123,166,447.00
	204	INVERSIÓN RP	385,055,000.00	470,908,556.00	44,650,110.00	44,650,110.00	855,963,556.00	340,404,890.00	340,404,890.00	226,304,890.00	215,977,389.00	515,558,666.00
	205	INVERSIÓN RP	210,000,000.00	149,450,000.00	27,516,010.00	27,516,010.00	359,450,000.00	197,483,990.00	197,483,990.00	90,918,088.00	90,918,088.00	161,966,010.00
	21	INVERSIÓN RP-APORTE OTRAS ENTIDADE	0.00	263,662,860.00	151,362,860.00	151,362,860.00	263,662,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	151,362,860.00
		TOTAL INVERSIÓN	2,122,857,731.72	7,020,949,421.00	621,272,922.74	788,448,802.46	8,976,631,273.00	1,689,646,148.00	1,689,646,148.00	815,111,919.00	768,889,983.00	7,286,985,125.00
	Rec	Nombre										
	10	PGN										
	11	ORT										
	16	FCA										
	20	P-ST										
	201	P-TR										
	202	P-MUL										
	203	P-TUA										
	204	P-E Y S										
	205	P-AF										
	206	P-PUB										
	21	P-AOE										

A 30 DE JUNIO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	13	01/24/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	12,975,817.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	14	01/24/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	2,127,459.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	15	01/24/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	10,818,852.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	62	02/07/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE	380,346.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	63	02/07/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	6,573,769.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	64	02/07/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	726,543.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	65	02/07/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	12,025,147.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	129	02/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE	713,036.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	130	02/29/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	7,082,091.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	131	02/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	1,448,653.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	132	02/29/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	11,213,826.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA	189	03/26/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFIS	909,529.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA	190	03/26/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFIS	1,842,840.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	2110102001	APORTES A LA	192	04/01/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISC	9,372,811.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	2110102001	APORTES A LA	193	04/01/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISC	13,522,430.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102001	APORTES A LA	197	04/03/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO ADICIONAL PILA F	1,515,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	256	04/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE	790,578.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	257	04/29/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	8,174,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	258	04/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	663,156.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	259	04/29/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	10,305,790.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	320	05/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE	790,578.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	321	05/29/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	8,368,074.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	322	05/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	1,166,110.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	323	05/29/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	10,176,481.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	9	01/24/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	1,760,696.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	10	01/24/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	15,775,479.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	11	01/24/2024	10-PGN	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE	770,875.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	12	01/24/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE	54,278.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	58	02/07/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE	235,690.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	59	02/07/2024	10-PGN	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SI	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE	113,038.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	60	02/07/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	13,527,404.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	61	02/07/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE	143,573.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA	127	02/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE	505,036.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA	128	02/29/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	13,985,570.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102002	APORTES A LA	188	03/26/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFIS	640,653.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	2110102002	APORTES A LA	191	04/01/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISC	17,527,057.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102002	APORTES A LA	198	04/03/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO ADICIONAL PILA F	221,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102002	APORTES A LA	199	04/03/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO ADICIONAL PILA F	906,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA	253	04/29/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	598,351.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA	254	04/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE	560,078.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA	255	04/29/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	12,962,495.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA	317	05/29/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	954,605.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA	318	05/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE	229,592.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA	319	05/29/2024	10-PGN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	13,594,089.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	2110102003	APORTES DE C	24	02/01/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE EN	11,148,357.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	2110102003	APORTES DE C	111	02/27/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE	15,339,099.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	2110102003	APORTES DE C	173	03/18/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE M.	17,800,484.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	2110102003	APORTES DE C	232	04/23/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE AE	14,644,362.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	2110102003	APORTES DE C	302	05/29/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE M.	15,582,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	2110102003	APORTES DE C	355	06/24/2024	10-PGN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JU	14,850,191.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A C	3	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE	6,375,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A C	4	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE	1,134,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A C	5	01/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE	909,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A C	52	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE	3,855,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A C	53	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE	828,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A C	54	02/07/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE	867,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A C	121	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE	4,951,999.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A C	122	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE	1,128,701.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A C	123	02/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE	1,184,200.00	0.00

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A C	182	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-4	PAGO PARCIAL PARAFIS	5,923,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A C	183	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFIS	1,410,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A C	184	03/26/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFIS	917,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102004	APORTES A C	200	04/03/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-4	PAGO ADICIONAL PILA F	360,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A C	248	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE	1,121,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A C	249	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE	893,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A C	261	04/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE	4,931,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A C	311	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE	5,045,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A C	312	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE	1,473,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A C	313	05/29/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE	900,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102005	APORTES GEN	8	01/24/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE	1,084,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102005	APORTES GEN	57	02/07/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE	776,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102005	APORTES GEN	124	02/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE	840,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102005	APORTES GEN	187	03/26/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARCIAL PARAFIS	1,073,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102005	APORTES GEN	201	04/03/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO ADICIONAL PILA F	47,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102005	APORTES GEN	251	04/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE	868,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102005	APORTES GEN	315	05/29/2024	10-PGN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE	901,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102006	APORTES AL II	6	01/24/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE	6,315,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102006	APORTES AL II	55	02/07/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE	3,961,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102006	APORTES AL II	125	02/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE	5,449,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102006	APORTES AL II	185	03/26/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARCIAL PARAFIS	6,188,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102006	APORTES AL II	202	04/03/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO ADICIONAL PILA F	270,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102006	APORTES AL II	250	04/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE	5,210,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102006	APORTES AL II	314	05/29/2024	10-PGN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE	5,565,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102007	APORTES AL S	7	01/24/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE	4,210,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102007	APORTES AL S	56	02/07/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE	2,836,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102007	APORTES AL S	126	02/29/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE	3,633,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102007	APORTES AL S	186	03/26/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARCIAL PARAFIS	4,126,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102007	APORTES AL S	203	04/03/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO ADICIONAL PILA F	180,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102007	APORTES AL S	252	04/29/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE	3,475,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102007	APORTES AL S	316	05/29/2024	10-PGN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE	3,711,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE E	16,206,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE F	21,583,048.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE N	28,042,810.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE A	23,931,284.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE N	23,931,284.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JI	23,931,284.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	1	01/19/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	1	01/19/2024	20-P-ST	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVII	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°0	1,497,912.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	18	01/25/2024	20-P-ST	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°0	1,872,390.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	20	01/25/2024	20-P-ST	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°0	2,466,408.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	21	01/25/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°0	2,525,868.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	22	01/25/2024	20-P-ST	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°0	2,621,346.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	94	02/15/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°0	320,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	96	02/15/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°0	400,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	97	02/15/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°0	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	98	02/15/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°0	400,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	73	02/22/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	120	02/27/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°0	1,515,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	78	03/04/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	136	03/04/2024	20-P-ST	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°0	616,602.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	84	03/07/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	141	03/08/2024	10-PGN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°0	2,240,548.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	142	03/08/2024	10-PGN	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°0	1,025,535.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	143	03/08/2024	20-P-ST	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°0	683,690.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	145	03/11/2024	20-P-ST	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°0	2,906,554.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	102	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	157	03/15/2024	202-P-MUL	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°0	1,007,412.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	158	03/15/2024	10-PGN	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVII	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°0	2,076,111.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	159	03/15/2024	10-PGN	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°0	1,259,265.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	104	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	160	03/15/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°1	2,240,548.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	113	04/01/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	194	04/01/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°1	2,240,548.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	118	04/03/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	208	04/09/2024	10-PGN	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°1	1,367,380.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	150	04/25/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	246	04/25/2024	10-PGN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°1	1,120,273.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	159	04/30/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	267	05/02/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°1	1,120,274.00	0.00

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	278	05/17/2024	20-P-ST	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVII	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°1	3,321,776.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	279	05/17/2024	20-P-ST	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°1	755,559.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	280	05/21/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°1	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	281	05/21/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°1	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	282	05/21/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°1	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	283	05/21/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°1	320,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	284	05/21/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°1	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	289	05/23/2024	20-P-ST	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°1	2,076,111.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	179	05/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	300	05/24/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°1	2,800,685.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	195	06/06/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	338	06/17/2024	16-FCA	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°1	2,051,070.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	339	06/18/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°1	1,680,411.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	344	06/19/2024	20-P-ST	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°1	1,245,666.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	345	06/19/2024	20-P-ST	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°1	1,025,535.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	66	02/15/2024	2130207002	CUOTA ASOC/	93	02/15/2024	20-P-ST	ASOCIACION DE CORPORACIONES AL	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS	26,735,385.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	2180102001	IMPUESTO PR	230	04/20/2024	20-P-ST	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDI	165,941.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	9	01/24/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	828,504.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	10	01/24/2024	10-PGN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	7,185,621.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	11	01/24/2024	10-PGN	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE	362,725.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	12	01/24/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE	25,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	13	01/24/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	5,036,483.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	14	01/24/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	886,741.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	15	01/24/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	4,231,248.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE E	102,406,786.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	23	01/29/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DE NOMINA, DES	9,516,319.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	25	02/01/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE	459,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	26	02/01/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	27	02/01/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE	959,842.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	28	02/01/2024	10-PGN	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE	58,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	29	02/01/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE	120,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	30	02/01/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE I	2,418,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	58	02/07/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE	110,910.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	59	02/07/2024	10-PGN	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SI	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE	53,162.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	60	02/07/2024	10-PGN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	4,992,196.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	61	02/07/2024	10-PGN	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE	67,527.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	62	02/07/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE	126,754.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	63	02/07/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	1,941,631.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	64	02/07/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	242,157.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	65	02/07/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	3,308,753.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE F	132,282,065.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	112	02/27/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE	11,287,019.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	113	02/27/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE	281,433.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	114	02/27/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE	459,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	115	02/27/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	116	02/27/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE	959,842.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	117	02/27/2024	10-PGN	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE	58,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	118	02/27/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE	120,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	119	02/27/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE	7,510,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	127	02/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE	237,664.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	128	02/29/2024	10-PGN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	6,341,630.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	129	02/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE	297,264.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	130	02/29/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	2,290,109.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	131	02/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	553,847.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	132	02/29/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	4,336,874.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	164	03/18/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE	15,036,966.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	165	03/18/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE	281,433.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	166	03/18/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE	459,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	167	03/18/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	168	03/18/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE	959,842.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	169	03/18/2024	10-PGN	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE	58,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	170	03/18/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE	120,100.00	0.00

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	171	03/18/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE I	11,044,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE N	151,135,327.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	188	03/26/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFIS	301,447.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	189	03/26/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFIS	378,971.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	190	03/26/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFIS	768,060.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	191	04/01/2024	10-PGN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISC	8,247,143.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	192	04/01/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISC	3,705,389.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	193	04/01/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISC	5,378,770.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE A	137,915,466.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	233	04/23/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE	11,473,594.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	234	04/23/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE	281,437.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	235	04/23/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE	308,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	236	04/23/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	237	04/23/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE	870,115.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	238	04/23/2024	10-PGN	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE	29,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	239	04/23/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE	120,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	240	04/23/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE I	6,526,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	253	04/29/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	281,549.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	254	04/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE	263,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	255	04/29/2024	10-PGN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	6,099,305.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	256	04/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE	329,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	257	04/29/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	3,270,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	258	04/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	276,444.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	259	04/29/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	4,081,010.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	303	05/29/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE	16,651,121.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	304	05/29/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE	308,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	305	05/29/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	306	05/29/2024	10-PGN	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE	29,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	307	05/29/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	308	05/29/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE	7,774,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	309	05/29/2024	10-PGN	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN	30080699	PAGO MENOR VALOR P.	1,769,439.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	310	05/29/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE	870,115.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	317	05/29/2024	10-PGN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	449,195.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	318	05/29/2024	10-PGN	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE	108,008.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	319	05/29/2024	10-PGN	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	6,396,511.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	320	05/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE	329,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	321	05/29/2024	10-PGN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	3,268,126.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	322	05/29/2024	10-PGN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	444,090.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	323	05/29/2024	10-PGN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	4,057,319.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE N	133,622,601.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JI	125,170,853.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	356	06/24/2024	10-PGN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE	22,666,396.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	357	06/24/2024	10-PGN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE	191,406.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	358	06/24/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE	308,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	359	06/24/2024	10-PGN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	360	06/24/2024	10-PGN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE	870,115.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	361	06/24/2024	10-PGN	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE	29,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	362	06/24/2024	10-PGN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	363	06/24/2024	10-PGN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE I	8,039,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE F	700,434.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE E	789,378.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE N	1,333,238.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE A	1,017,038.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE N	949,235.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JI	1,531,720.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE E	1,522,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE F	1,695,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE N	1,728,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE A	1,782,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE N	1,663,200.00	0.00

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JI	1,549,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE E	110,077.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE F	742,593.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE N	1,282,747.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE A	2,247,308.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE N	1,033,956.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JI	226,373.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100107	BONIFICACIO	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE E	1,748,130.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100107	BONIFICACIO	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE F	5,294,291.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100107	BONIFICACIO	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE N	5,871,074.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100107	BONIFICACIO	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE A	1,849,826.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100107	BONIFICACIO	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE N	3,542,240.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100107	BONIFICACIO	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JI	3,262,169.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010300101	VACACIONES	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE E	1,240,441.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010300101	VACACIONES	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE F	742,593.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010300101	VACACIONES	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE N	5,075,933.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010300103	BONIFICACIO	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE E	211,797.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010300103	BONIFICACIO	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE F	1,095,783.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010300103	BONIFICACIO	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE N	213,534.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010300103	BONIFICACIO	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE A	844,379.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010300103	BONIFICACIO	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE N	742,090.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010300103	BONIFICACIO	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JI	871,407.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	212020200604	SERVICIOS TR	22	01/25/2024	20-P-ST	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°0	120,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR	94	02/15/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°0	800,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR	96	02/15/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°0	1,829,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR	97	02/15/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°0	907,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR	98	02/15/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°0	1,255,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	212020200604	SERVICIOS TR	143	03/08/2024	20-P-ST	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°0	400,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	212020200604	SERVICIOS TR	145	03/11/2024	20-P-ST	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°0	290,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TR	158	03/15/2024	20-P-ST	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVI	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°0	1,933,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TR	159	03/15/2024	20-P-ST	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°0	1,933,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	104	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TR	160	03/15/2024	10-PGN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°1	933,656.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	118	04/03/2024	212020200604	SERVICIOS TR	208	04/09/2024	10-PGN	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°1	999,460.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	212020200604	SERVICIOS TR	278	05/17/2024	20-P-ST	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVI	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°1	1,367,910.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR	280	05/21/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°1	120,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR	281	05/21/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°1	1,083,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR	282	05/21/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°1	667,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR	283	05/21/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°1	879,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	212020200604	SERVICIOS TR	288	05/23/2024	20-P-ST	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°1	873,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	212020200604	SERVICIOS TR	289	05/23/2024	20-P-ST	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°1	935,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	179	05/24/2024	212020200604	SERVICIOS TR	300	05/24/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°1	41,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	165	05/14/2024	212020200604	SERVICIOS TR	337	06/17/2024	10-PGN	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°1	1,791,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	195	06/06/2024	212020200604	SERVICIOS TR	338	06/17/2024	16-FCA	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°1	1,709,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	212020200604	SERVICIOS TR	339	06/18/2024	20-P-ST	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°1	317,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE E	3,357,385.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE F	990,744.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE N	1,187,128.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE A	3,584,020.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE N	2,067,912.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JI	1,563,933.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	21101010010802	PRIMA DE VAI	17	01/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE E	1,107,997.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	21101010010802	PRIMA DE VAI	110	02/27/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE F	8,726,877.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	21101010010802	PRIMA DE VAI	172	03/18/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE N	4,629,480.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	21101010010802	PRIMA DE VAI	231	04/23/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE A	5,662,468.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	21101010010802	PRIMA DE VAI	325	05/29/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE N	5,990,025.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	21101010010802	PRIMA DE VAI	354	06/24/2024	10-PGN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JI	6,896,628.00	0.00
2024	CONTRATO DE COMPRAVENTA MI.C.	99	30	141	04/18/2024	21201010040309	OTRAS MÁQU	268	05/02/2024	20-P-ST	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDE	1121718418-8	ADQUISICIÓN DE EQUIP	14,716,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	92	03/13/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	147	03/13/2024	202-P-MUL	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERC	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUA	3,570,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	152	03/15/2024	20-P-ST	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA I	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGI	1,382,621.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	228	04/20/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGI	4,771,310.00	0.00

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	229	04/20/2024	20-P-ST	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENER	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUA	4,324,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	293	05/23/2024	20-P-ST	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA I	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGI	3,245,187.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	182	05/24/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	299	05/24/2024	20-P-ST	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENER	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUA	2,262,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	366	06/27/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGI	9,669,596.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	367	06/27/2024	20-P-ST	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENER	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUA	1,554,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	368	06/27/2024	20-P-ST	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA I	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGI	774,735.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	58	180	81	03/06/2024	21202020080202	SERVICIOS DE	140	03/08/2024	20-P-ST	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PRESTACIÓN DE SERVIC	41,760,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	10	120	20	01/30/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	40	02/05/2024	202-P-MUL	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	PRESTACIÓN DE SERVIC	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	36	120	56	02/09/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	82	02/12/2024	20-P-ST	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVA	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVIC	19,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	55	120	68	02/20/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	109	02/27/2024	20-P-ST	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTI	1098754912-5	PRESTACIÓN DE SERVIC	8,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	56	120	75	02/23/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	134	03/01/2024	20-P-ST	AVILES VERBEL ALEJANDRA MARGAR	1066184522-3	PRESTACIÓN DE SERVIC	16,000,000.00	12,000,000.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	97	90	148	04/24/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	262	04/30/2024	20-P-ST	RAMIREZ RIVAS ROYBERG RICHARDS	1120565845-8	PRESTACIÓN DE SERVIC	9,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	94	02/15/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°0	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	95	02/15/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°0	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	96	02/15/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°0	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	97	02/15/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°0	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	98	02/15/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°0	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	280	05/21/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°1	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	281	05/21/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°1	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	282	05/21/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°1	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	283	05/21/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°1	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	284	05/21/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°1	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	349	06/21/2024	20-P-ST	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	350	06/21/2024	20-P-ST	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	351	06/21/2024	20-P-ST	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	352	06/21/2024	20-P-ST	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	353	06/21/2024	20-P-ST	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°2	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	5	01/24/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	16	01/24/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULA	392,109.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	82	03/06/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	137	03/06/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULA	150,684.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	83	03/07/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	139	03/07/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULA	382,314.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	153	03/15/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULA	149,320.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	96	03/15/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	156	03/15/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULA	78,414.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	140	04/16/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	211	04/16/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULA	452,325.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	162	05/07/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	271	05/07/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULA	298,810.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	177	05/23/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	286	05/23/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULA	149,584.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	198	06/11/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	335	06/11/2024	20-P-ST	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULA	299,170.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	154	03/15/2024	20-P-ST	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTE	690,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	161	05/07/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	270	05/07/2024	20-P-ST	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTE	345,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	162	05/07/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	272	05/07/2024	20-P-ST	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTE	690,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	294	05/23/2024	20-P-ST	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTE	345,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	199	06/14/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	336	06/14/2024	16-FCA	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTE	25,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	199	06/14/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	336	06/14/2024	20-P-ST	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTE	7,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	369	06/27/2024	20-P-ST	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTE	345,100.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	44	120	54	02/08/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	90	02/13/2024	202-P-MUL	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD M	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVIC	3,171,146.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	44	120	54	02/08/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	90	02/13/2024	20-P-ST	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD M	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVIC	3,171,146.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	49	120	62	02/13/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	103	02/20/2024	20-P-ST	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	PRESTACIÓN DE SERVIC	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	51	120	67	02/16/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	105	02/22/2024	20-P-ST	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVIC	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	57	120	71	02/21/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	133	02/29/2024	202-P-MUL	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	PRESTACIÓN DE SERVIC	6,342,292.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	150	03/15/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDI	120,312.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	151	03/15/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDI	186,234.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	226	04/20/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDI	315,466.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	147	04/23/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	244	04/23/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDI	40,104.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	290	05/23/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDI	40,104.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	291	05/23/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDI	68,066.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	365	06/27/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDI	40,104.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	150	03/15/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDI	71,388.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	227	04/20/2024	20-P-ST	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLE	165,810.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	228	04/20/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGI	131,190.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	147	04/23/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	244	04/23/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDI	23,796.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	290	05/23/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDI	23,796.00	0.00

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	292	05/23/2024	20-P-ST	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLE	60,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	365	06/27/2024	20-P-ST	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDI	23,796.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	366	06/27/2024	20-P-ST	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGI	209,904.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS M.I.C.	98	226	142	04/18/2024	21202020090609	OTROS SERVIC	264	05/02/2024	20-P-ST	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDE	1121718418-8	PRESTACION DE SERVIC	16,042,525.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	64	02/13/2024	21202020090709	OTROS SERVIC	99	02/15/2024	20-P-ST	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°0	8,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	80	03/06/2024	21202020090709	OTROS SERVIC	138	03/06/2024	20-P-ST	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACI	830084433-7	RENOVACIÓN TOKEN SE	928,270.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	133	04/09/2024	21202020090709	OTROS SERVIC	207	04/09/2024	20-P-ST	FTECH COLOMBIA S.A.S.	901143311-8	PAGO CERTIFICADO EM	1,134,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	176	05/23/2024	21202020090709	OTROS SERVIC	287	05/23/2024	20-P-ST	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°1	3,166,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	190	06/04/2024	21202020090709	OTROS SERVIC	329	06/04/2024	20-P-ST	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION I	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL (	261,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	213	06/27/2024	21202020090709	OTROS SERVIC	364	06/27/2024	20-P-ST	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	PAGO RESOLUCIÓN N°2	2,600,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	2	01/23/2024	2120202008050909	OTROS SERVIC	2	01/23/2024	20-P-ST	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SE	1,360,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	91	03/11/2024	2120202008050909	OTROS SERVIC	146	03/11/2024	20-P-ST	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AU	1,520,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	181	05/24/2024	2120202008070104	SERVICIOS DE	298	05/24/2024	20-P-ST	AUTOMOTORES LLANO GRANDE S.A.	830039537-3	MANTENIMIENTO GAR	1,816,824.54	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	62	90	98	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	161	03/15/2024	20-P-ST	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	PRESTACIÓN DE SERVIC	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	63	90	97	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	162	03/15/2024	20-P-ST	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JA'	72121490-7	PRESTACIÓN DE SERVIC	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	64	90	100	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	163	03/15/2024	20-P-ST	MONTERO AGUDELO EBERTO	93292507-2	PRESTACIÓN DE SERVIC	4,756,719.00	3,752,522.77
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	65	90	99	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	174	03/18/2024	20-P-ST	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	PRESTACIÓN DE SERVIC	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	72	90	108	03/21/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	195	04/02/2024	20-P-ST	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	PRESTACIÓN DE SERVIC	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	73	90	109	03/21/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	196	04/02/2024	20-P-ST	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENNIF	1125478210-7	PRESTACIÓN DE SERVIC	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	93	60	136	04/12/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	245	04/23/2024	20-P-ST	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	PRESTACIÓN DE SERVIC	3,171,146.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	102	90	164	05/10/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	277	05/16/2024	20-P-ST	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	PRESTACIÓN DE SERVIC	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	63	30	203	06/18/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	340	06/18/2024	20-P-ST	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JA'	72121490-7	ADICIÓN Y PRÓRROGA /	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	62	30	204	06/18/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	341	06/18/2024	20-P-ST	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	ADICIÓN Y PRÓRROGA	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	65	30	205	06/18/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	342	06/18/2024	202-P-MUL	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	ADICIÓN Y PRÓRROGA /	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	93	30	206	06/21/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	347	06/21/2024	202-P-MUL	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	ADICIÓN Y PRÓRROGA /	1,585,573.00	0.00

2,086,688,284.54

15,752,522.77

FUNCIONAMIENTO

2,070,935,761.77

/igenci:	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	4	30	214	06/28/2024	3120101	PROFESIONAL	370	06/28/2024	201-P-TR	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVIC	5,000,000.00	0.00
2024	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	129370	180	169	05/20/2024	1210501001	COMBUSTIBL	324	05/29/2024	203-P-TUA	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COME	8,388,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	80	270	119	04/04/2024	1210502001	PROFESIONAL	215	04/17/2024	203-P-TUA	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	PRESTACIÓN DE SERVIC	37,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	79	270	123	04/04/2024	1210502001	PROFESIONAL	220	04/18/2024	203-P-TUA	VARGAS MENESES JORGE ARMANDC	1032446300-7	PRESTACIÓN DE SERVIC	37,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	103	210	163	05/08/2024	1210502001	PROFESIONAL	285	05/22/2024	203-P-TUA	CORREDOR CADENA JUAN FERNAND	79543956-3	PRESTACIÓN DE SERVIC	29,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	82	180	120	04/04/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/C	213	04/17/2024	203-P-TUA	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	PRESTACIÓN DE SERVIC	16,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	83	180	132	04/09/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/C	218	04/17/2024	203-P-TUA	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	PRESTACIÓN DE SERVIC	16,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	84	180	121	04/04/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/C	224	04/18/2024	203-P-TUA	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERN	1120582624-9	PRESTACIÓN DE SERVIC	16,500,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	154	04/26/2024	1210503001	VIÁTICOS Y G	247	04/26/2024	203-P-TUA	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°1	3,321,776.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	180	05/24/2024	1210503001	VIÁTICOS Y G	301	05/24/2024	203-P-TUA	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°1	2,076,110.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	100	210	152	04/26/2024	5220501001	PROFESIONAL	263	04/30/2024	20-P-ST	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	PRESTACIÓN DE SERVIC	29,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	101	210	156	04/29/2024	5220501002	TÉCNICOS Y/C	265	05/02/2024	20-P-ST	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	PRESTACIÓN DE SERVIC	19,250,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	89	150	127	04/04/2024	5220502002	PROMOTORE	216	04/17/2024	20-P-ST	CANO RESTREPO KEVIN LISANDRO	1121714141-5	PRESTACIÓN DE SERVIC	6,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	90	150	128	04/04/2024	5220502002	PROMOTORE	217	04/17/2024	20-P-ST	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	PRESTACIÓN DE SERVIC	6,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	88	150	126	04/04/2024	5220502002	PROMOTORE	219	04/18/2024	20-P-ST	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN ELIAS	1121714238-0	PRESTACIÓN DE SERVIC	6,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	91	150	129	04/04/2024	5220502002	PROMOTORE	242	04/23/2024	20-P-ST	GUALDRON NIETO CLAUDIA MILENA	1121717411-2	PRESTACIÓN DE SERVIC	6,500,000.00	0.00
2024	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	129370	180	169	05/20/2024	7110501001	MATERIALES I	324	05/29/2024	20-P-ST	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COME	11,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	75	240	115	04/03/2024	7110502001	PROFESIONAL	205	04/08/2024	20-P-ST	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	PRESTACIÓN DE SERVIC	32,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	85	240	124	04/04/2024	7110502001	PROFESIONAL	214	04/17/2024	20-P-ST	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	PRESTACIÓN DE SERVIC	32,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	76	210	116	04/03/2024	7110502002	TÉCNICOS Y/C	206	04/08/2024	20-P-ST	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	PRESTACION DE SERVIC	19,250,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	86	240	125	04/04/2024	7110502002	TÉCNICOS Y/C	225	04/18/2024	20-P-ST	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESL	1006978135-6	PRESTACION DE SERVIC	22,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	8	120	46	02/02/2024	8110503001	PROFESIONAL	38	02/02/2024	202-P-MUL	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PRESTACIÓN DE SERVIC	26,173,056.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	9	120	18	01/30/2024	8110503001	PROFESIONAL	39	02/05/2024	202-P-MUL	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVIC	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	11	120	17	01/30/2024	8110503001	PROFESIONAL	41	02/05/2024	202-P-MUL	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	PRESTACIÓN DE SERVIC	19,405,452.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	12	120	19	01/30/2024	8110503001	PROFESIONAL	42	02/05/2024	202-P-MUL	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	PRESTACIÓN DE SERVIC	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	23	120	47	02/02/2024	8110503001	PROFESIONAL	81	02/12/2024	202-P-MUL	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	PRESTACION DE SERVIC	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	47	90	61	02/13/2024	8110503001	PROFESIONAL	101	02/19/2024	202-P-MUL	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA ALEXAN	52714435-4	PRESTACIÓN DE SERVIC	12,871,536.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	48	120	57	02/12/2024	8110503001	PROFESIONAL	102	02/20/2024	202-P-MUL	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	PRESTACIÓN DE SERVIC	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	69	120	101	03/15/2024	8110503001	PROFESIONAL	176	03/19/2024	202-P-MUL	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	PRESTACIÓN DE SERVIC	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	74	90	114	04/02/2024	8110503001	PROFESIONAL	204	04/03/2024	202-P-MUL	SANDOVAL MENESES JANNA XILENA	1018494588-4	PRESTACIÓN DE SERVIC	12,871,536.00	0.00

Vig	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	78	120	135	04/11/2024	8110503001	PROFESIONAL	210	04/12/2024	202-P-MUL	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	19,405,452.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	92	120	139	04/16/2024	8110503001	PROFESIONAL	222	04/18/2024	20-P-ST	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMIL	1121885070-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	10	60	186	06/04/2024	8110503001	PROFESIONAL	326	06/04/2024	20-P-ST	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	ADICIÓN Y PRÓRROGA #	8,581,024.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	11	60	188	06/04/2024	8110503001	PROFESIONAL	327	06/04/2024	20-P-ST	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	ADICIÓN Y PRÓRROGA #	9,702,726.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	12	60	185	06/04/2024	8110503001	PROFESIONAL	328	06/04/2024	20-P-ST	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	ADICION Y PRORROGA #	8,581,024.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	108	180	196	06/06/2024	8110503001	PROFESIONAL	332	06/07/2024	20-P-ST	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	39,259,584.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	25	120	48	02/02/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	72	02/08/2024	202-P-MUL	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	12,128,408.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	52	120	69	02/20/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	106	02/22/2024	202-P-MUL	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	14,021,280.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	54	120	72	02/21/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	107	02/26/2024	202-P-MUL	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	12,128,408.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	61	120	89	03/11/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	155	03/15/2024	202-P-MUL	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	PRESTACION DE SERVICIO	11,918,088.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	68	120	90	03/11/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	177	03/20/2024	202-P-MUL	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	8,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	95	120	144	04/19/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	243	04/23/2024	202-P-MUL	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	14,021,280.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	107	180	193	06/05/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	333	06/07/2024	20-P-ST	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	17,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	109	150	197	06/07/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	334	06/07/2024	20-P-ST	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	14,897,610.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	168	05/17/2024	8110504001	VIÁTICOS Y G/	279	05/17/2024	202-P-MUL	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°1	1,121,500.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS MI.C.	94	30	137	04/15/2024	8110504002	APOYO LOGÍS	223	04/20/2024	20-P-ST	DINAMIK S.A.S.	900475349-8	APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO	19,889,600.00	0.00
2024	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	129370	180	169	05/20/2024	8210801002	COMBUSTIBLE	324	05/29/2024	204-P-E Y S	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE"	22,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	3	150	8	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	33	02/01/2024	204-P-E Y S	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	5	150	10	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	35	02/01/2024	204-P-E Y S	NOVOA RODRIGUEZ JENIFER YORLANDY	1121714964-1	PRESTACION DE SERVICIO	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	6	150	21	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	36	02/01/2024	204-P-E Y S	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	7	150	13	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	37	02/01/2024	204-P-E Y S	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	13	150	14	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	43	02/06/2024	204-P-E Y S	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	19	150	15	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	49	02/06/2024	204-P-E Y S	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO	12,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	20	150	22	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	50	02/06/2024	204-P-E Y S	LAGUADO BAYONA GENNY KATERIN	1098681292-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	32	150	25	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	77	02/09/2024	204-P-E Y S	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	12,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	33	150	23	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	78	02/09/2024	204-P-E Y S	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	43	150	49	02/05/2024	8210803001	PROFESIONAL	89	02/13/2024	204-P-E Y S	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	1121940248-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	45	150	58	02/12/2024	8210803001	PROFESIONAL	91	02/13/2024	204-P-E Y S	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	16	150	16	01/29/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	46	02/06/2024	204-P-E Y S	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	21	150	26	01/30/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	51	02/06/2024	204-P-E Y S	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	28	150	27	01/30/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	73	02/08/2024	204-P-E Y S	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	46	150	59	02/13/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	92	02/13/2024	204-P-E Y S	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	50	150	50	02/05/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	104	02/22/2024	204-P-E Y S	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDER	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,000,000.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	4	01/24/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	19	01/25/2024	204-P-E Y S	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°0	1,497,912.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	60	02/13/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	100	02/16/2024	204-P-E Y S	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°0	1,061,717.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	77	03/04/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	135	03/04/2024	204-P-E Y S	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°0	1,810,902.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	87	03/11/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	144	03/11/2024	204-P-E Y S	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°0	683,690.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	110	03/21/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	181	03/22/2024	204-P-E Y S	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	PAGO RESOLUCIÓN N°1	1,178,736.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	138	04/16/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	212	04/16/2024	204-P-E Y S	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°1	1,798,644.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	143	04/19/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	241	04/23/2024	204-P-E Y S	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°1	1,608,790.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	157	04/29/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	266	05/02/2024	204-P-E Y S	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°1	1,245,666.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	165	05/14/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	274	05/14/2024	204-P-E Y S	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°1	2,491,332.00	0.00
2024 (Sin asignar)		0	0	207	06/21/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	348	06/21/2024	204-P-E Y S	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°2	527,501.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	2	150	32	01/31/2024	8220601001	PROFESIONAL	32	02/01/2024	201-P-TR	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	4	150	9	01/29/2024	8220601001	PROFESIONAL	34	02/01/2024	201-P-TR	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	17	150	33	01/31/2024	8220601001	PROFESIONAL	47	02/06/2024	201-P-TR	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	22	150	36	01/31/2024	8220601001	PROFESIONAL	66	02/07/2024	201-P-TR	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	34	150	41	02/01/2024	8220601001	PROFESIONAL	79	02/09/2024	201-P-TR	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	39	150	52	02/07/2024	8220601001	PROFESIONAL	84	02/12/2024	201-P-TR	DIAZ QUINCHUCA URANIA	1010229179-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	41	150	43	02/01/2024	8220601001	PROFESIONAL	87	02/13/2024	201-P-TR	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	18	150	34	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	48	02/06/2024	201-P-TR	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO	14,897,610.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	24	150	35	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	68	02/07/2024	201-P-TR	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	26	150	45	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	70	02/07/2024	201-P-TR	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDEF	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	14,897,610.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	30	120	42	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	76	02/09/2024	201-P-TR	LOPEZ BETANCUR JHONS EINER	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	38	90	40	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	83	02/12/2024	201-P-TR	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	37	120	38	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	85	02/12/2024	201-P-TR	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,782,364.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	40	90	51	02/07/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	86	02/12/2024	201-P-TR	MENDEZ SANCHEZ JUAN ESNEIDER	1120582064-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	42	150	44	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	88	02/13/2024	201-P-TR	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	60	90	79	03/06/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	148	03/13/2024	201-P-TR	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION C	70	90	107	03/18/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	179	03/22/2024	201-P-TR	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,824,859.00	0.00

A 30 DE JUNIO DE 2024	INVERSIÓN	1,689,646,148.00
JAIME HERNANDEZ LOPEZ		
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO	TOTAL	3,760,581,909.77

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	12,975,817.00	12,975,817.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	2,127,459.00	2,127,459.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	10,818,852.00	10,818,852.00
INIRIDA	2024	42	02/08/2024	62	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	380,346.00	380,346.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	6,573,769.00	6,573,769.00
INIRIDA	2024	44	02/08/2024	64	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	726,543.00	726,543.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	12,025,147.00	12,025,147.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	713,036.00	713,036.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	7,082,091.00	7,082,091.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	1,448,653.00	1,448,653.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	11,213,826.00	11,213,826.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	909,529.00	909,529.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	1,842,840.00	1,842,840.00
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	9,372,811.00	9,372,811.00
INIRIDA	2024	191	04/05/2024	193	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	13,522,430.00	13,522,430.00
INIRIDA	2024	192	04/05/2024	197	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARIOS RETIRADOS	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	1,515,700.00	1,515,700.00
INIRIDA	2024	289	04/30/2024	256	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	8,174,900.00	8,174,900.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	663,156.00	663,156.00
INIRIDA	2024	292	04/30/2024	259	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	10,305,790.00	10,305,790.00
INIRIDA	2024	424	05/30/2024	320	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	8,368,074.00	8,368,074.00
INIRIDA	2024	426	05/30/2024	322	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	1,166,110.00	1,166,110.00
INIRIDA	2024	427	05/30/2024	323	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	10,176,481.00	10,176,481.00
INIRIDA	2024	9	01/24/2024	9	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	1,760,696.00	1,760,696.00
INIRIDA	2024	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	15,775,479.00	15,775,479.00
INIRIDA	2024	11	01/24/2024	11	COMPENSAR	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	770,875.00	770,875.00
INIRIDA	2024	12	01/24/2024	12	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	54,278.00	54,278.00
INIRIDA	2024	38	02/08/2024	58	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	235,690.00	235,690.00
INIRIDA	2024	39	02/08/2024	59	CAPITAL SALU	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	113,038.00	113,038.00
INIRIDA	2024	40	02/08/2024	60	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	13,527,404.00	13,527,404.00
INIRIDA	2024	41	02/08/2024	61	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	143,573.00	143,573.00
INIRIDA	2024	71	03/01/2024	127	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	505,036.00	505,036.00
INIRIDA	2024	72	03/01/2024	128	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	13,985,570.00	13,985,570.00
INIRIDA	2024	159	03/26/2024	188	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	640,653.00	640,653.00
INIRIDA	2024	189	04/05/2024	191	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	17,527,057.00	17,527,057.00
INIRIDA	2024	193	04/05/2024	198	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARIOS RETIRADOS	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	221,100.00	221,100.00
INIRIDA	2024	194	04/05/2024	199	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARIOS RETIRADOS	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	906,600.00	906,600.00
INIRIDA	2024	286	04/30/2024	253	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	598,351.00	598,351.00
INIRIDA	2024	287	04/30/2024	254	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	560,078.00	560,078.00
INIRIDA	2024	288	04/30/2024	255	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	12,962,495.00	12,962,495.00
INIRIDA	2024	421	05/30/2024	317	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	954,605.00	954,605.00
INIRIDA	2024	422	05/30/2024	318	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	229,592.00	229,592.00
INIRIDA	2024	423	05/30/2024	319	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	13,594,089.00	13,594,089.00
INIRIDA	2024	24	02/01/2024	24	FONDO NACIC	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO DE 2024.	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	11,148,357.00	11,148,357.00
INIRIDA	2024	56	02/27/2024	111	FONDO NACIC	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE FEBRERO DE 2024.	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	15,339,099.00	15,339,099.00
INIRIDA	2024	142	03/22/2024	173	FONDO NACIC	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO DE 2024.	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	17,800,484.00	17,800,484.00
INIRIDA	2024	246	04/23/2024	232	FONDO NACIC	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ABRIL DE 2024.	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	14,644,362.00	14,644,362.00
INIRIDA	2024	407	05/30/2024	302	FONDO NACIC	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO DE 2024.	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	15,582,522.00	15,582,522.00
INIRIDA	2024	562	06/25/2024	355	FONDO NACIC	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JUNIO DE 2024.	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	14,850,191.00	14,850,191.00
INIRIDA	2024	3	01/24/2024	3	CAJA DE COM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	6,375,700.00	6,375,700.00
GUAVIARE	2024	4	01/24/2024	4	CAJA DE COM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,134,500.00	1,134,500.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
MITU	2024	5	01/24/2024	5	CAJA DE COM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	909,000.00	909,000.00
INIRIDA	2024	32	02/08/2024	52	CAJA DE COM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	3,855,100.00	3,855,100.00
GUAVIARE	2024	33	02/08/2024	53	CAJA DE COM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	828,500.00	828,500.00
MITU	2024	34	02/08/2024	54	CAJA DE COM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	867,100.00	867,100.00
INIRIDA	2024	65	03/01/2024	121	CAJA DE COM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	4,951,999.00	4,951,999.00
GUAVIARE	2024	66	03/01/2024	122	CAJA DE COM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,128,701.00	1,128,701.00
GUAVIARE	2024	67	03/01/2024	123	CAJA DE COM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,184,200.00	1,184,200.00
INIRIDA	2024	153	03/26/2024	182	CAJA DE COM	800231969-4	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	5,923,800.00	5,923,800.00
GUAVIARE	2024	154	03/26/2024	183	CAJA DE COM	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,410,200.00	1,410,200.00
MITU	2024	155	03/26/2024	184	CAJA DE COM	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	917,000.00	917,000.00
INIRIDA	2024	195	04/05/2024	200	CAJA DE COM	800231969-4	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARIOS RETIRADOS	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	360,800.00	360,800.00
INIRIDA	2024	280	04/30/2024	261	CAJA DE COM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	4,931,700.00	4,931,700.00
GUAVIARE	2024	281	04/30/2024	248	CAJA DE COM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,121,900.00	1,121,900.00
MITU	2024	282	04/30/2024	249	CAJA DE COM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	893,400.00	893,400.00
INIRIDA	2024	415	05/30/2024	311	CAJA DE COM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	5,045,500.00	5,045,500.00
GUAVIARE	2024	416	05/30/2024	312	CAJA DE COM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,473,500.00	1,473,500.00
MITU	2024	417	05/30/2024	313	CAJA DE COM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	900,800.00	900,800.00
INIRIDA	2024	8	01/24/2024	8	POSITIVA CON	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	1,084,100.00	1,084,100.00
INIRIDA	2024	37	02/08/2024	57	POSITIVA CON	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	776,200.00	776,200.00
INIRIDA	2024	68	03/01/2024	124	POSITIVA CON	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	840,200.00	840,200.00
INIRIDA	2024	158	03/26/2024	187	POSITIVA CON	860011153-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	1,073,700.00	1,073,700.00
INIRIDA	2024	196	04/05/2024	201	POSITIVA CON	860011153-6	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARIOS RETIRADOS	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	47,000.00	47,000.00
INIRIDA	2024	284	04/30/2024	251	POSITIVA CON	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	868,000.00	868,000.00
INIRIDA	2024	419	05/30/2024	315	POSITIVA CON	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	901,500.00	901,500.00
INIRIDA	2024	6	01/24/2024	6	INSTITUTO CC	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102006	APORTES AL ICBF	10	6,315,200.00	6,315,200.00
INIRIDA	2024	35	02/08/2024	55	INSTITUTO CC	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102006	APORTES AL ICBF	10	3,961,500.00	3,961,500.00
INIRIDA	2024	69	03/01/2024	125	INSTITUTO CC	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,449,200.00	5,449,200.00
INIRIDA	2024	156	03/26/2024	185	INSTITUTO CC	899999239-2	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	2110102006	APORTES AL ICBF	10	6,188,700.00	6,188,700.00
INIRIDA	2024	197	04/05/2024	202	INSTITUTO CC	899999239-2	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARIOS RETIRADOS	2110102006	APORTES AL ICBF	10	270,700.00	270,700.00
INIRIDA	2024	283	04/30/2024	250	INSTITUTO CC	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,210,600.00	5,210,600.00
INIRIDA	2024	418	05/30/2024	314	INSTITUTO CC	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,565,200.00	5,565,200.00
INIRIDA	2024	7	01/24/2024	7	SERVICIO NAC	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102007	APORTES AL SENA	10	4,210,500.00	4,210,500.00
INIRIDA	2024	36	02/08/2024	56	SERVICIO NAC	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102007	APORTES AL SENA	10	2,836,500.00	2,836,500.00
INIRIDA	2024	70	03/01/2024	126	SERVICIO NAC	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,633,200.00	3,633,200.00
INIRIDA	2024	157	03/26/2024	186	SERVICIO NAC	899999034-1	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	2110102007	APORTES AL SENA	10	4,126,400.00	4,126,400.00
INIRIDA	2024	198	04/05/2024	203	SERVICIO NAC	899999034-1	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARIOS RETIRADOS	2110102007	APORTES AL SENA	10	180,400.00	180,400.00
INIRIDA	2024	285	04/30/2024	252	SERVICIO NAC	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,475,000.00	3,475,000.00
INIRIDA	2024	420	05/30/2024	316	SERVICIO NAC	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,711,500.00	3,711,500.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAI	10	16,206,700.00	16,206,700.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAI	10	21,583,048.00	21,583,048.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAI	10	28,042,810.00	28,042,810.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAI	10	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAI	10	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE 2024.	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAI	10	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	1	01/19/2024	1	ANGARITA RO	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°022/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	1,497,912.00	1,497,912.00
INIRIDA	2024	19	01/29/2024	18	AGREDA CHIC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°030/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	1,872,390.00	1,872,390.00
INIRIDA	2024	21	01/29/2024	20	ACOSTA VELA	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°032/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	2,466,408.00	0.00
INIRIDA	2024	22	01/29/2024	21	VARGAS URRE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°033/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	2,525,868.00	2,525,868.00
INIRIDA	2024	23	01/29/2024	22	MORENO TOR	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	2,621,346.00	2,506,598.89
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELANI	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	320,000.00	0.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO EST	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANC	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	400,000.00	400,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	77	03/01/2024	120	VARGAS URRE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°069/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	1,515,522.00	1,515,522.00
MITU	2024	89	03/07/2024	136	GASCA PEÑA I	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°083/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	616,602.00	616,602.00
INIRIDA	2024	94	03/08/2024	141	VARGAS URRE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°089/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	10	2,240,548.00	2,240,548.00
INIRIDA	2024	95	03/08/2024	142	ACOSTA VELA	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	10	1,025,535.00	1,025,535.00
GUAVIARE	2024	117	03/15/2024	143	MORENO JHO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2024	119	03/15/2024	145	AGREDA CHIC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	2,906,554.00	2,906,554.00
INIRIDA	2024	126	03/15/2024	157	HERNANDEZ L	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°097/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	202	1,007,412.00	1,007,412.00
INIRIDA	2024	127	03/15/2024	158	ANGARITA RO	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	10	2,076,111.00	2,076,111.00
INIRIDA	2024	128	03/15/2024	159	CUENCA RODI	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	10	1,259,265.00	1,259,265.00
INIRIDA	2024	129	03/15/2024	160	VARGAS URRE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	2,240,548.00	0.00
INIRIDA	2024	170	04/01/2024	194	VARGAS URRE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°113/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	2,240,548.00	2,240,548.00
GUAVIARE	2024	210	04/10/2024	208	QUINTERO SA	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	10	1,367,380.00	0.00
INIRIDA	2024	278	04/29/2024	246	VARGAS URRE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°135/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	10	1,120,273.00	0.00
INIRIDA	2024	305	05/06/2024	267	VARGAS URRE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°145/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA A	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	1,120,274.00	1,120,274.00
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELAN	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAIT	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	240,000.00	240,000.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO EST	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	320,000.00	320,000.00
INIRIDA	2024	355	05/22/2024	284	ESCOBAR ANC	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	373	05/23/2024	278	ANGARITA RO	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	3,321,776.00	3,321,776.00
INIRIDA	2024	374	05/23/2024	279	CUENCA RODI	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/2024.POR LA CUAL SE AUTORIZA UN E	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	755,559.00	755,559.00
INIRIDA	2024	380	05/24/2024	289	MORENO TOR	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	2,076,111.00	2,076,111.00
INIRIDA	2024	434	05/31/2024	300	VARGAS URRE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	2,800,685.00	2,800,685.00
INIRIDA	2024	521	06/17/2024	338	MONROY PAR	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°184/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	16	2,051,070.00	0.00
INIRIDA	2024	532	06/19/2024	339	VARGAS URRE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°191/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	1,680,411.00	1,680,411.00
INIRIDA	2024	533	06/19/2024	344	RODRIGUEZ C	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°195/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	1,245,666.00	1,245,666.00
INIRIDA	2024	534	06/19/2024	345	MONROY PAR	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°196/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAF	20	1,025,535.00	1,025,535.00
INIRIDA	2024	47	02/15/2024	93	ASOCIACION I	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 2024 SEW GÚN FACTURA N° FEV-151.	2130207002	CUOTA ASOCARS	20	26,735,385.00	26,735,385.00
INIRIDA	2024	240	04/23/2024	230	ALCALDIA MA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2024,INÍRIDA FACTURA 184:	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBREI	20	165,941.00	165,941.00
INIRIDA	2024	9	01/24/2024	9	E.P.S. SANITA	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	828,504.00	828,504.00
INIRIDA	2024	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,185,621.00	7,185,621.00
INIRIDA	2024	11	01/24/2024	11	COMPENSAR	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	362,725.00	362,725.00
INIRIDA	2024	12	01/24/2024	12	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	25,522.00	25,522.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	949,100.00	949,100.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,087,383.00	4,087,383.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	177,600.00	177,600.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	709,141.00	709,141.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	625,400.00	625,400.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,605,848.00	3,605,848.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	102,406,786.00	102,406,786.00
INIRIDA	2024	18	01/29/2024	23	BANCO AGRAI	800037800-8	PAGO DE NOMINA, DESCUENTOS DE NOMINA PARCIAL DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	9,516,319.00	9,516,319.00
INIRIDA	2024	25	02/01/2024	25	COOPERATIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	26	02/01/2024	26	COOPERATIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	27	02/01/2024	27	SEGUROS BOL	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	28	02/01/2024	28	LA AURORA D	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	29	02/01/2024	29	SERFUNLLANC	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	30	02/01/2024	30	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,418,000.00	2,418,000.00
INIRIDA	2024	38	02/08/2024	58	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	110,910.00	110,910.00
INIRIDA	2024	39	02/08/2024	59	CAPITAL SALU	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	53,162.00	53,162.00
INIRIDA	2024	40	02/08/2024	60	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,992,196.00	4,992,196.00
INIRIDA	2024	41	02/08/2024	61	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	67,527.00	67,527.00
INIRIDA	2024	42	02/08/2024	62	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	126,754.00	126,754.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	109,200.00	109,200.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,832,431.00	1,832,431.00
INIRIDA	2024	44	02/08/2024	64	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	242,157.00	242,157.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	286,300.00	286,300.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,022,453.00	3,022,453.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	132,282,065.00	132,282,065.00
INIRIDA	2024	57	02/27/2024	112	BANCO AGRAI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,287,019.00	11,287,019.00
MITU	2024	58	02/27/2024	113	CAJA DE COM	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,433.00	281,433.00
INIRIDA	2024	59	02/27/2024	114	COOPERATIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	60	02/27/2024	115	COOPERATIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	61	02/27/2024	116	SEGUROS BOL	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	62	02/27/2024	117	LA AURORA D	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	63	02/27/2024	118	SERFUNLLANC	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	64	02/27/2024	119	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,510,000.00	7,510,000.00
INIRIDA	2024	71	03/01/2024	127	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	237,664.00	237,664.00
INIRIDA	2024	72	03/01/2024	128	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,341,630.00	6,341,630.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	59,600.00	59,600.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	237,664.00	237,664.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	168,800.00	168,800.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,121,309.00	2,121,309.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	71,000.00	71,000.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	482,847.00	482,847.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	599,400.00	599,400.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,737,474.00	3,737,474.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	151,135,327.00	151,135,327.00
INIRIDA	2024	143	03/22/2024	164	BANCO AGRAI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	15,036,966.00	15,036,966.00
INIRIDA	2024	144	03/22/2024	165	CAJA DE COM	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,433.00	281,433.00
INIRIDA	2024	145	03/22/2024	166	COOPERATIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	146	03/22/2024	167	COOPERATIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	147	03/22/2024	168	SEGUROS BOL	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	148	03/22/2024	170	SERFUNLLANC	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	149	03/22/2024	171	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,044,000.00	11,044,000.00
INIRIDA	2024	150	03/22/2024	169	LA AURORA D	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	159	03/26/2024	188	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	301,447.00	301,447.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	75,800.00	75,800.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	303,171.00	303,171.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	153,800.00	153,800.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	614,260.00	614,260.00
INIRIDA	2024	189	04/05/2024	191	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	8,247,143.00	8,247,143.00
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	581,400.00	581,400.00
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,123,989.00	3,123,989.00
INIRIDA	2024	191	04/05/2024	193	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	871,600.00	871,600.00
INIRIDA	2024	191	04/05/2024	193	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,507,170.00	4,507,170.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	137,915,466.00	137,915,466.00
INIRIDA	2024	247	04/23/2024	233	BANCO AGRAI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,473,594.00	11,473,594.00
INIRIDA	2024	248	04/23/2024	234	CAJA DE COM	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,437.00	281,437.00
INIRIDA	2024	249	04/23/2024	235	COOPERATIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	308,000.00	308,000.00
INIRIDA	2024	250	04/23/2024	236	COOPERATIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	251	04/23/2024	237	SEGUROS BOL	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	870,115.00	870,115.00
INIRIDA	2024	252	04/23/2024	238	LA AURORA D	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	29,200.00	29,200.00
INIRIDA	2024	253	04/23/2024	239	SERFUNLLANC	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	254	04/23/2024	240	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,526,000.00	6,526,000.00
INIRIDA	2024	286	04/30/2024	253	E.P.S. SANITA	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,549.00	281,549.00
INIRIDA	2024	287	04/30/2024	254	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	288	04/30/2024	255	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,099,305.00	6,099,305.00
INIRIDA	2024	289	04/30/2024	256	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	289	04/30/2024	256	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	545,200.00	545,200.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,724,800.00	2,724,800.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	55,400.00	55,400.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	221,044.00	221,044.00
INIRIDA	2024	292	04/30/2024	259	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	646,000.00	646,000.00
INIRIDA	2024	292	04/30/2024	259	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,435,010.00	3,435,010.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	133,622,601.00	133,622,601.00
INIRIDA	2024	408	05/30/2024	303	BANCO AGRAI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	16,651,121.00	16,651,121.00
INIRIDA	2024	409	05/30/2024	304	COOPERATIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	308,000.00	308,000.00
INIRIDA	2024	410	05/30/2024	305	COOPERATIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	411	05/30/2024	306	LA AURORA D	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	29,200.00	29,200.00
INIRIDA	2024	412	05/30/2024	307	SERFUNLLANC	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	413	05/30/2024	308	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,774,000.00	7,774,000.00
INIRIDA	2024	414	05/30/2024	309	CLAVIJO DELG	30080699	PAGO MENOR VALOR PAGADO DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,769,439.00	1,769,439.00
INIRIDA	2024	421	05/30/2024	317	E.P.S. SANITA	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	449,195.00	449,195.00
INIRIDA	2024	422	05/30/2024	318	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	108,008.00	108,008.00
INIRIDA	2024	423	05/30/2024	319	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,396,511.00	6,396,511.00
INIRIDA	2024	424	05/30/2024	320	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	424	05/30/2024	320	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	479,000.00	479,000.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,789,126.00	2,789,126.00
INIRIDA	2024	426	05/30/2024	322	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	55,400.00	55,400.00
INIRIDA	2024	426	05/30/2024	322	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	388,690.00	388,690.00
INIRIDA	2024	427	05/30/2024	323	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	665,400.00	665,400.00
INIRIDA	2024	427	05/30/2024	323	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,391,919.00	3,391,919.00
INIRIDA	2024	428	05/30/2024	310	SEGUROS BOL	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	870,115.00	870,115.00
BOGOTA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	125,170,853.00	125,170,853.00
INIRIDA	2024	563	06/25/2024	356	BANCO AGRAI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JUNIO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	22,666,396.00	22,666,396.00
INIRIDA	2024	564	06/25/2024	357	CAJA DE COM	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JUNIO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	191,406.00	191,406.00
INIRIDA	2024	565	06/25/2024	358	COOPERATIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JUNIO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	308,000.00	308,000.00
INIRIDA	2024	566	06/25/2024	359	COOPERATIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JUNIO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	567	06/25/2024	360	SEGUROS BOL	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JUNIO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	870,115.00	870,115.00
INIRIDA	2024	568	06/25/2024	361	LA AURORA D	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JUNIO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	29,200.00	29,200.00
INIRIDA	2024	569	06/25/2024	362	SERFUNLLANC	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JUNIO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	570	06/25/2024	363	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE JUNIO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	8,039,000.00	0.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	700,434.00	700,434.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	789,378.00	789,378.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,333,238.00	1,333,238.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,017,038.00	1,017,038.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	949,235.00	949,235.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE 2024.	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,531,720.00	1,531,720.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,522,800.00	1,522,800.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,695,600.00	1,695,600.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,728,000.00	1,728,000.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,782,000.00	1,782,000.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,663,200.00	1,663,200.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE 2024.	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,549,800.00	1,549,800.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	110,077.00	110,077.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	742,593.00	742,593.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	1,282,747.00	1,282,747.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	2,247,308.00	2,247,308.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	1,033,956.00	1,033,956.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE 2024.	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	226,373.00	226,373.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	1,748,130.00	1,748,130.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	5,294,291.00	5,294,291.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	5,871,074.00	5,871,074.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	1,849,826.00	1,849,826.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	3,542,240.00	3,542,240.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE 2024.	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	3,262,169.00	3,262,169.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010300101	VACACIONES	10	1,240,441.00	1,240,441.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010300101	VACACIONES	10	742,593.00	742,593.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010300101	VACACIONES	10	5,075,933.00	5,075,933.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE F	10	211,797.00	211,797.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE F	10	1,095,783.00	1,095,783.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE F	10	213,534.00	213,534.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE F	10	844,379.00	844,379.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE F	10	742,090.00	742,090.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE 2024.	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE F	10	871,407.00	871,407.00
INIRIDA	2024	23	01/29/2024	22	MORENO TOR	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	120,000.00	114,747.11
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELAN	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	800,000.00	0.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO EST	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,829,900.00	1,829,900.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANG	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	907,300.00	907,300.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAIT	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,255,300.00	1,255,300.00
GUAVIARE	2024	117	03/15/2024	143	MORENO JHO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2024	119	03/15/2024	145	AGREDA CHIC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	290,000.00	290,000.00
INIRIDA	2024	127	03/15/2024	158	ANGARITA RO	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,933,800.00	1,933,800.00
INIRIDA	2024	128	03/15/2024	159	CUENCA RODI	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,933,800.00	1,933,800.00
INIRIDA	2024	129	03/15/2024	160	VARGAS URRE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	10	933,656.00	0.00
GUAVIARE	2024	210	04/10/2024	208	QUINTERO SA	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	10	999,460.00	0.00
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELAN	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	120,000.00	120,000.00
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,083,300.00	1,083,300.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAIT	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	667,800.00	667,800.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO EST	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	879,600.00	879,600.00
INIRIDA	2024	373	05/23/2024	278	ANGARITA RO	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,367,910.00	1,367,910.00
INIRIDA	2024	379	05/24/2024	288	RODRIGUEZ C	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	873,200.00	873,200.00
INIRIDA	2024	380	05/24/2024	289	MORENO TOR	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	935,300.00	935,300.00
INIRIDA	2024	434	05/31/2024	300	VARGAS URRE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	41,300.00	41,300.00
INIRIDA	2024	520	06/17/2024	337	RODRIGUEZ C	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	10	1,791,700.00	0.00
INIRIDA	2024	521	06/17/2024	338	MONROY PAR	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°184/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	16	1,709,700.00	0.00
INIRIDA	2024	532	06/19/2024	339	VARGAS URRE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°191/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	317,600.00	317,600.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	3,357,385.00	3,357,385.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	990,744.00	990,744.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	1,187,128.00	1,187,128.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	3,584,020.00	3,584,020.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	2,067,912.00	2,067,912.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE 2024.	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	1,563,933.00	1,563,933.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	1,107,997.00	1,107,997.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	8,726,877.00	8,726,877.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	4,629,480.00	4,629,480.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	5,662,468.00	5,662,468.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	5,990,025.00	5,990,025.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE 2024.	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	6,896,628.00	6,896,628.00
GUAVIARE	2024	112	03/13/2024	147	ENERGUAVIA	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACTURA N°2104835690 PERIODO	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	202	3,570,200.00	3,570,200.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
MITU	2024	122	03/15/2024	152	CENTRALES DI	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES FACTURA 19273 - PERIODO NC	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	1,382,621.00	1,382,621.00
INIRIDA	2024	238	04/23/2024	228	EMPRESA DE I	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y ASEO INIRIDA SEDE PRINCIPAL FACTU	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	4,771,310.00	4,771,310.00
GUAVIARE	2024	239	04/23/2024	229	ENERGUAVIAI	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACTURA N°2104892515 PERIODO	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	4,324,400.00	4,324,400.00
MITU	2024	388	05/24/2024	293	CENTRALES DI	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES FACTURA 28442 - PERIODO EN	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	3,245,187.00	3,245,187.00
GUAVIARE	2024	404	05/29/2024	299	ENERGUAVIAI	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACTURA N°2104921079 PERIODO	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	2,262,600.00	2,262,600.00
INIRIDA	2024	584	06/27/2024	366	EMPRESA DE I	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRIDA SEDE PRINCIPAL Y ESTACIÓN PI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	9,669,596.00	0.00
GUAVIARE	2024	585	06/27/2024	367	ENERGUAVIAI	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACTURA N°2104949710 PERIODO	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	1,554,100.00	0.00
MITU	2024	586	06/27/2024	368	CENTRALES DI	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES FACTURA 35468 - PERIODO M/	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	774,735.00	0.00
INIRIDA	2024	321	05/10/2024	140	HERNANDEZ T	474461-6	CPSP 058 2024 PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 202	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	524	06/17/2024	140	HERNANDEZ T	474461-6	CPSP 058 2024 PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 202	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	556	06/25/2024	140	HERNANDEZ T	474461-6	CPSP 058 2024 PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 202	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	97	03/11/2024	40	GUEVARA SAN	1012464818-3	C.P.S.P.010/2024.PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO/20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	113	03/14/2024	82	GAITAN RODR	1121707147-1	C.P.S.P.036/2024.PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO,	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,850,000.00	4,850,000.00
MITU	2024	199	04/05/2024	109	LIZCANO HERI	1098754912-5	C.P.S.A.G.055/2024.PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZ	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	208	04/09/2024	40	GUEVARA SAN	1012464818-3	C.P.S.P.010/2024.PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	213	04/16/2024	82	GAITAN RODR	1121707147-1	CPSP 036 2024 PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,850,000.00	4,850,000.00
INIRIDA	2024	225	04/16/2024	134	AVILES VERBE	1066184522-3	CPSP 056 2024 PERIODO DEL 4 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,000,000.00	4,000,000.00
MITU	2024	327	05/10/2024	109	LIZCANO HERI	1098754912-5	CPSP 055 2024 PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	332	05/10/2024	40	GUEVARA SAN	1012464818-3	CPSP 010 2024 PERIODO DEL 6 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2024.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	338	05/16/2024	82	GAITAN RODR	1121707147-1	CPSP 036 2024 PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 202	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,850,000.00	4,850,000.00
MITU	2024	469	06/04/2024	109	LIZCANO HERI	1098754912-5	CPSP 055 2024 PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 202	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	503	06/12/2024	40	GUEVARA SAN	1012464818-3	CPSP 010 2024 PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2024.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	202	4,290,512.00	4,290,512.00
GUAVIARE	2024	508	06/14/2024	262	RAMIREZ RIVA	1120565845-8	CPSP 097 2024 PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1° DE JUNIO DE 202	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	515	06/17/2024	82	GAITAN RODR	1121707147-1	CPSP 036 2024 PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 202	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,850,000.00	4,850,000.00
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELANI	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	368,600.00	368,600.00
INIRIDA	2024	49	02/16/2024	95	LUZARDO ARC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	368,600.00	368,600.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO EST	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	368,600.00	368,600.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	368,600.00	368,600.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	368,600.00	368,600.00
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELANI	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAITI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO EST	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	355	05/22/2024	284	ESCOBAR ANE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	548	06/24/2024	349	REYES VELANI	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2024. POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	549	06/24/2024	350	LUZARDO ARC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2024. POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	550	06/24/2024	351	NARIÑO GAITI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2024. POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	551	06/24/2024	352	NAVARRO EST	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2024. POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	552	06/24/2024	353	ESCOBAR ANE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2024. POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	0.00
INIRIDA	2024	16	01/24/2024	16	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO DIC 8/2023 A ENE 7/2024 N° 3	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	156,323.00	156,323.00
INIRIDA	2024	31	02/07/2024	16	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO DIC 8/2023 A ENE 7/2024 N°3	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	235,786.00	235,786.00
INIRIDA	2024	87	03/06/2024	137	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO ENE 20 A FEB 19/2024 N°322	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	150,684.00	150,684.00
INIRIDA	2024	88	03/07/2024	139	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO NOV 7/2023 A FEB 6/2024 N°:	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	382,314.00	382,314.00
INIRIDA	2024	123	03/15/2024	153	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO FEB 8 A MAR 7/2024 N° 3143	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	149,320.00	149,320.00
INIRIDA	2024	125	03/15/2024	156	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO FEB 7 A MAR 6/2024 N°31078	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	78,414.00	78,414.00
INIRIDA	2024	227	04/16/2024	211	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO MAR 7 A ABR 6/2024 N°31078	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	452,325.00	452,325.00
INIRIDA	2024	311	05/08/2024	271	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO FEB 20 A ABR 19/2024 N° 322	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	298,810.00	224,017.00
INIRIDA	2024	371	05/23/2024	286	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO ABR 8 A MAY 7/2024 N° 3143	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	149,584.00	149,584.00
INIRIDA	2024	500	06/11/2024	335	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO MAY 8 A JUN 7/2024 N° 3143	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	299,170.00	299,170.00
GUAVIARE	2024	124	03/15/2024	154	CONECTIVIDA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAVIARE SEGUN FACTURA N° CSI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC.	20	690,200.00	690,200.00
GUAVIARE	2024	310	05/07/2024	270	CONECTIVIDA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAVIARE SEGUN FACTURA N° CSI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC.	20	345,100.00	345,100.00
GUAVIARE	2024	312	05/08/2024	272	CONECTIVIDA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAVIARE SEGUN FACTURAS N° CS	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC.	20	690,200.00	690,200.00
GUAVIARE	2024	389	05/24/2024	294	CONECTIVIDA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAVIARE SEGUN FACTURA N° CSI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC.	20	345,100.00	345,100.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	513	06/17/2024	336	SANCHEZ DIS	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET INIRIDA Y MITÚ FACTURAS CORRES	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC	16	25,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	513	06/17/2024	336	SANCHEZ DIS	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET INIRIDA Y MITÚ FACTURAS CORRES	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC	20	7,000,000.00	0.00
GUAVIARE	2024	587	06/27/2024	369	CONECTIVIDA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAVIARE SEGUN FACTURA N° CSI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC	20	345,100.00	0.00
INIRIDA	2024	171	04/03/2024	90	SALAMANCA I	42546599-6	C.P.S.A.G.044/2024.PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZ	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	204	04/08/2024	133	YAPUARE VAL	42545052-5	C.P.S.A.G.057/2024.PERIODO DEL 4 DE MARZO AL 3 DE ABRIL/20	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	230	04/18/2024	103	MORENO DIA	41214187-7	CPSAG 049 2024 PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	233	04/18/2024	90	SALAMANCA I	42546599-6	CPSAG 044 2024 PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 202	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	234	04/18/2024	105	DA SILVA COR	40185863-9	CPSAG 051 2024 PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	294	05/02/2024	103	MORENO DIA	41214187-7	CPSAG 049 2024 PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	319	05/09/2024	105	DA SILVA COR	40185863-9	CPSAG 051 2024 PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	333	05/10/2024	133	YAPUARE VAL	42545052-5	CPSAG 057 2024 PERIODO DEL 4 DE ABRI AL 3 DE MAYO DE 2024.	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	358	05/22/2024	90	SALAMANCA I	42546599-6	CPSAG 044 2024 PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 20	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	395	05/27/2024	105	DA SILVA COR	40185863-9	CPSAG 051 2024 PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 20	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	468	06/04/2024	103	MORENO DIA	41214187-7	CPSAG 049 2024 PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 20	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	484	06/06/2024	133	YAPUARE VAL	42545052-5	CPSAG 057 2024 PERIODO DEL 4 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 202	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	554	06/25/2024	90	SALAMANCA I	42546599-6	CPSAG 044 2024 PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 20	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MIT	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	33,900.00	33,900.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MIT	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	86,412.00	86,412.00
GUAVIARE	2024	121	03/15/2024	151	EMPRESA DE /	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTURA 203392386 PE	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	83,464.00	83,464.00
GUAVIARE	2024	121	03/15/2024	151	EMPRESA DE /	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTURA 203392386 PE	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	102,770.00	102,770.00
GUAVIARE	2024	236	04/23/2024	226	EMPRESA DE /	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTURA 203443302 PE	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	141,054.00	141,054.00
GUAVIARE	2024	236	04/23/2024	226	EMPRESA DE /	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTURA 203443302 PE	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	174,412.00	174,412.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MIT	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	11,300.00	11,300.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MIT	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	28,804.00	28,804.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MIT	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	11,300.00	11,300.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MIT	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	28,804.00	28,804.00
GUAVIARE	2024	386	05/24/2024	291	EMPRESA DE /	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTURA 203455461 PE	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	31,166.00	31,166.00
GUAVIARE	2024	386	05/24/2024	291	EMPRESA DE /	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTURA 203455461 PE	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	36,900.00	36,900.00
MITU	2024	583	06/27/2024	365	ALCALDIA MIT	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	11,300.00	0.00
MITU	2024	583	06/27/2024	365	ALCALDIA MIT	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	20	28,804.00	0.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MIT	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	20	71,388.00	71,388.00
GUAVIARE	2024	237	04/23/2024	227	AMBIENTAR E	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION GUAVIARE FACTURA 3298970 PER	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	20	165,810.00	165,810.00
INIRIDA	2024	238	04/23/2024	228	EMPRESA DE I	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y ASEO INIRIDA SEDE PRINCIPAL FACTU	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	20	131,190.00	131,190.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MIT	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	20	23,796.00	23,796.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MIT	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	20	23,796.00	23,796.00
GUAVIARE	2024	387	05/24/2024	292	AMBIENTAR E	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION GUAVIARE FACTURA 3329337 PER	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	20	60,400.00	60,400.00
MITU	2024	583	06/27/2024	365	ALCALDIA MIT	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO VAUPES	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	20	23,796.00	0.00
INIRIDA	2024	584	06/27/2024	366	EMPRESA DE I	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRIDA SEDE PRINCIPAL Y ESTACIÓN PI	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	20	209,904.00	0.00
INIRIDA	2024	53	02/16/2024	99	MORENO TOR	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	20	8,000,000.00	7,947,485.00
INIRIDA	2024	83	03/06/2024	138	SOCIEDAD CAI	830084433-7	RENOVACIÓN TOKEN SEGUN ORDEN DE PEDIDO N°1986480 Y 198	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	20	928,270.00	928,270.00
INIRIDA	2024	209	04/10/2024	207	FTECH COLON	901143311-8	PAGO CERTIFICADO EMISIÓN DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONI	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	20	1,134,900.00	1,134,900.00
INIRIDA	2024	372	05/23/2024	287	MORENO TOR	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°173/2024.POR MEDIO DE LA CUAL SE AUT	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	20	3,166,500.00	3,033,450.00
INIRIDA	2024	471	06/04/2024	329	ANDES SERVIC	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL (CETIL)SEGUN FACTURA FE 123757	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	20	261,800.00	261,800.00
INIRIDA	2024	2	01/23/2024	2	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN COTIZACIÓN N°003/2024.	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYO	20	1,360,000.00	1,360,000.00
INIRIDA	2024	104	03/12/2024	146	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA SEGÚN COTIZACIÓN 03	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYO	20	1,520,000.00	1,520,000.00
GUAVIARE	2024	401	05/29/2024	298	AUTOMOTOR	830039537-3	MANTENIMIENTO GARANTÍA VEHÍCULO PLACA ABP730 FACTURA	2120202008070104	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,816,824.54	1,816,824.54
INIRIDA	2024	258	04/24/2024	162	BROCHERO VI	72121490-7	CPSAG 063 2024 PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	266	04/26/2024	161	LEON GAITAN	1124994526-8	CPSAG 062 2024 PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	322	05/10/2024	196	RODRIGUEZ S	1125478210-7	CPSAG 073 2024 PERIODO DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	330	05/10/2024	174	ABRIL RAMOS	1120582307-9	CPSAG 065 2024 PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	336	05/15/2024	195	LONDOÑO ME	1125477840-2	CPSAG 072 2024 PERIODO DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	396	05/29/2024	161	LEON GAITAN	1124994526-8	CPSAG 062 2024 PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 20	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	397	05/29/2024	162	BROCHERO VI	72121490-7	CPSAG 063 2024 PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 20	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GUAVIARE	2024	433	05/31/2024	174	ABRIL RAMOS	1120582307-9	CPSAG 065 2024 PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	506	06/14/2024	245	VARGAS JAIM	41242149-6	CPSAG 093 2024 PERIODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	517	06/17/2024	196	RODRIGUEZ S	1125478210-7	CPSAG 073 2024 PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	526	06/17/2024	163	MONTERO AG	93292507-2	CPSAG 064 2024 PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,004,196.23	1,004,196.23
INIRIDA	2024	573	06/27/2024	161	LEON GAITAN	1124994526-8	CPSAG 062 2024 PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	0.00
INIRIDA	2024	574	06/27/2024	162	BROCHERO VI	72121490-7	CPSAG 063 2024 PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	0.00
MITU	2024	580	06/27/2024	195	LONDOÑO ME	1125477840-2	CPSAG 072 2024 PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2024	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	0.00
FUNCIONAMIENTO											1,986,498,514.77	1,912,501,746.77

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
MITU	2024	479	06/06/2024	220	VARGAS MEN	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2024	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	492	06/11/2024	215	TORRES PARR	19003348-0	CPSP 080 2024 PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	544	06/24/2024	215	TORRES PARR	19003348-0	CPSAG 080 2024 PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2024	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	350	05/21/2024	218	MELO LOPEZ I	1006963778-6	CPSAG 083 2024 PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	437	06/04/2024	213	RAMIREZ MEJ	1121713380-4	CPSAG 082 2024 PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
GUAVIARE	2024	527	06/18/2024	224	BERMUDEZ NI	1120582624-9	CPSAG 084 2024 PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2024	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	528	06/18/2024	218	MELO LOPEZ I	1006963778-6	CPSAG 083 2024 PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2024	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	279	04/29/2024	247	AGREDA CHIC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°137/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	1210503001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203	3,321,776.00	3,321,776.00
INIRIDA	2024	435	05/31/2024	301	AGREDA CHIC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°176/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	1210503001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203	2,076,110.00	2,076,110.00
INIRIDA	2024	486	06/07/2024	263	GOMEZ PEÑA	1122145826-3	CPSP 100 2024 PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1° DE JUNIO DE 2024	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	487	06/07/2024	265	PARRA CAYUP	1121867616-8	CPSAG 101 2024 PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2024	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	429	05/30/2024	217	MELO LOPEZ I	1125848026-6	CPSAG 090 2024 PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	430	05/30/2024	242	GUALDRON N	1121717411-2	CPSAG 091 2024 PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2024	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	541	06/24/2024	217	MELO LOPEZ I	1125848026-6	CPSAG 090 2024 PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2024	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	560	06/25/2024	242	GUALDRON N	1121717411-2	CPSAG 091 2024 PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2024	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	578	06/27/2024	219	BAUTISTA PER	1121714238-0	CPSAG 088 2024 PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2024	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	0.00
INIRIDA	2024	347	05/17/2024	205	PAZ ZAMBRAN	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2024	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	431	05/31/2024	214	MARTINEZ ES	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	511	06/14/2024	205	PAZ ZAMBRAN	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL 9 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2024	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	575	06/27/2024	214	MARTINEZ ES	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2024	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	364	05/22/2024	206	ARGUELLO RA	1121716890-2	CPSAG 076 2024 PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2024	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	398	05/29/2024	225	MOLINA FORE	1006978135-6	CPSAG 086 2024 PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2024	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	543	06/24/2024	225	MOLINA FORE	1006978135-6	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN TRAVÉS DE I	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	545	06/24/2024	206	ARGUELLO RA	1121716890-2	CPSAG 076 2024 PERIODO DEL 9 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2024	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	90	03/08/2024	42	MORENO VEL	1121715001-7	C.P.S.P.012/2024.PERIODO DEL 6 DE FEBRERO 5 DE MARZO/2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	100	03/11/2024	39	LOZADA SANC	1099709409-4	C.P.S.P.009/2024.PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO/2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	108	03/12/2024	41	PAEZ TOLOZA	86040840-4	C.P.S.P.011/2024.PERIODO DEL 6 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO/2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	140	03/21/2024	81	LARA LARGO I	1010028108-6	C.P.S.P.023/2024.PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO/2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	165	04/01/2024	101	RUIZ HERNAN	52714435-4	C.P.S.P.047/2024.PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO/2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	166	04/01/2024	38	AMEZQUITA F	1121868217-7	C.P.S.P.008/2024.PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1° DE MARZO/2024	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	167	04/01/2024	102	VARON GIRAL	1126457104-8	C.P.S.P.048/2024.PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO/2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	200	04/05/2024	42	MORENO VEL	1121715001-7	C.P.S.P.012/2024.PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL/2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	205	04/09/2024	41	PAEZ TOLOZA	86040840-4	C.P.S.P.011/2024.PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL/2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	217	04/16/2024	39	LOZADA SANC	1099709409-4	CPSP 009 2024 PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	231	04/18/2024	81	LARA LARGO I	1010028108-6	CPSP 023 2024 PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	261	04/25/2024	176	BOLIVAR TORI	53032644-3	CPSP 069 2024 PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	298	05/03/2024	102	VARON GIRAL	1126457104-8	CPSP 048 2024 PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	301	05/06/2024	38	AMEZQUITA F	1121868217-7	CPSP 008 2024 PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	306	05/07/2024	42	MORENO VEL	1121715001-7	CPSP 012 2024 PERIODO DEL 6 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	320	05/09/2024	41	PAEZ TOLOZA	86040840-4	CPSP 011 2024 PERIODO DEL 6 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	334	05/10/2024	38	AMEZQUITA F	1121868217-7	CPSP 008 2024 PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	356	05/22/2024	81	LARA LARGO I	1010028108-6	CPSAG 023 2024 PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	357	05/22/2024	39	LOZADA SANC	1099709409-4	CPSP 009 2024 PERIODO DEL 6 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	367	05/22/2024	101	RUIZ HERNAN	52714435-4	CPSP 047 2024 PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	370	05/23/2024	176	BOLIVAR TORI	53032644-3	CPSP 069 2024 PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	392	05/27/2024	102	VARON GIRAL	1126457104-8	CPSP 048 2024 PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	405	05/30/2024	222	BALLEN QUIN	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	474	06/05/2024	204	SANDOVAL M	1018494588-4	CPSP 074 2024 PERIODO DEL 4 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	485	06/06/2024	210	SOACHA JUAN	53930165-1	CPSP 083 2024 PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	490	06/07/2024	38	AMEZQUITA F	1121868217-7	CPSP 008 2024 PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1° DE JUNIO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	493	06/11/2024	42	MORENO VEL	1121715001-7	CPSP 012 2024 PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	502	06/12/2024	101	RUIZ HERNAN	52714435-4	CPSP 047 2024 PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	531	06/19/2024	41	PAEZ TOLOZA	86040840-4	CPSP 011 2024 PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	0.00
INIRIDA	2024	540	06/21/2024	102	VARON GIRAL	1126457104-8	CPSP 048 2024 PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	542	06/24/2024	39	LOZADA SANC	1099709409-4	CPSP 009 2024 PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	547	06/24/2024	176	BOLIVAR TORI	53032644-3	CPSP 069 2024 PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	555	06/25/2024	81	LARA LARGO I	1010028108-6	CPSP 023 2024 PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	558	06/25/2024	222	BALLEN QUIN	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL 19 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	559	06/25/2024	204	SANDOVAL M	1018494588-4	CPSP 074 2024 PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2024	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	151	03/22/2024	106	HERNANDEZ \	1121713458-1	C.P.S.A.G.052/2024.PERIODO EL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	183	04/04/2024	107	SERNA HERNAN	30041305-6	C.P.S.A.G.054/2024.PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	228	04/18/2024	155	MOLLANO PEI	1121718610-6	CPSAG 061 2024 PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	232	04/18/2024	72	MIRANDA GAI	19001959-1	CPSAG 025 2024 PERIODO DEL 9 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO 2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	259	04/24/2024	177	SALGADO CUE	1124989668-5	CPSAG 068 2024 PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	268	04/26/2024	106	HERNANDEZ \	1121713458-1	CPSP 052 2024 PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	271	04/29/2024	72	MIRANDA GAI	19001959-1	CPSAG 025 2024 PERIODO DEL 9 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	277	04/29/2024	107	SERNA HERNAN	30041305-6	CPSAG 054 2024 PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	348	05/21/2024	155	MOLLANO PEI	1121718610-6	CPSAG 061 2024 PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	381	05/24/2024	106	HERNANDEZ \	1121713458-1	CPSAG 052 2024 PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	402	05/29/2024	177	SALGADO CUE	1124989668-5	CPSAG 068 2024 PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	403	05/29/2024	107	SERNA HERNAN	30041305-6	CPSAG 054 2024 PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	472	06/05/2024	72	MIRANDA GAI	19001959-1	CPSAG 025 2024 PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	538	06/21/2024	155	MOLLANO PEI	1121718610-6	CPSAG 061 2024 PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DE 2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	553	06/25/2024	177	SALGADO CUE	1124989668-5	CPSAG 068 2024 PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	374	05/23/2024	279	CUENCA RODI	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/2024.POR LA CUAL SE AUTORIZA UN C	8110504001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	202	1,121,500.00	1,121,500.00
INIRIDA	2024	512	06/14/2024	223	DINAMIK S.A.¿	900475349-8	CPSP 094 2024 PAGO TOTAL.APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO PAI	8110504002	APOYO LOGÍSTICO AUDIENCIA	20	19,889,600.00	19,889,600.00
INIRIDA	2024	84	03/06/2024	33	GUERRERO M	1121714115-3	C.P.S.P.003/2024.PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1° DE MARZO/2024	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	86	03/06/2024	37	RIVEROS CHAI	41964010-1	C.P.S.P.007/2024.PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1° DE MARZO/2024	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	116	03/14/2024	91	LEON HERRER	1121934261-4	C.P.S.P.045/2024.PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO, 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	135	03/20/2024	36	CHARA BALAN	41241191-1	C.P.S.P.006/2024.PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1° DE MARZO/2024	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	139	03/21/2024	43	RODRIGUEZ N	1121709419-7	C.P.S.P.013/2024.PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO/2024	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	175	04/03/2024	78	RUIZ RIVAS JO	1124997753-7	C.P.S.P.033/2024.PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO, 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	178	04/04/2024	33	GUERRERO M	1121714115-3	C.P.S.P.003/2024.PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1° DE ABRIL/2024	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	181	04/04/2024	37	RIVEROS CHAI	41964010-1	C.P.S.P.007/2024.PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1° DE ABRIL/2024	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	184	04/04/2024	77	BRAVO PEREA	1032451649-1	C.P.S.P.032/2024.PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO, 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	219	04/16/2024	43	RODRIGUEZ N	1121709419-7	CPSP 013 2024 PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	220	04/16/2024	91	LEON HERRER	1121934261-4	CPSP 045 2024 PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	223	04/16/2024	36	CHARA BALAN	41241191-1	CPSP 006 2024 PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1° DE ABRIL 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	241	04/23/2024	89	RUBIO CLAVIJA	1121940248-2	CPSP 043 PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	265	04/25/2024	89	RUBIO CLAVIJA	1121940248-2	CPSP 043 2024 PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	267	04/26/2024	78	RUIZ RIVAS JO	1124997753-7	CPSP 033 2024 PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	269	04/29/2024	49	GONZALEZ RC	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	270	04/29/2024	49	GONZALEZ RC	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	296	05/03/2024	37	RIVEROS CHAI	41964010-1	CPSP 007 2024 PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	308	05/07/2024	33	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 003 2024 PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	313	05/08/2024	36	CHARA BALAN	41241191-1	CPSP 006 2024 PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	315	05/08/2024	49	GONZALEZ RC	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	317	05/08/2024	43	RODRIGUEZ N	1121709419-7	CPSP 013 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	337	05/16/2024	91	LEON HERRER	1121934261-4	CPSP 045 2024 PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	375	05/24/2024	35	NOVOA RODR	1121714964-1	CPSP 005 2024 PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	376	05/24/2024	35	NOVOA RODR	1121714964-1	CPSP 005 2024 PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	378	05/24/2024	78	RUIZ RIVAS JO	1124997753-7	CPSP 033 2024 PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	432	05/31/2024	89	RUBIO CLAVIJA	1121940248-2	CPSP 043 2024 PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	476	06/06/2024	33	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 003 2024 PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1° DE JUNIO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	481	06/06/2024	37	RIVEROS CHAI	41964010-1	CPSP 007 2024 PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 1° DE JUNIO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	496	06/11/2024	35	NOVOA RODR	1121714964-1	CPSP 005 2024 PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1° DE MAYO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	497	06/11/2024	36	CHARA BALAN	41241191-1	CPSP 006 2024 PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1° DE JUNIO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	507	06/14/2024	77	BRAVO PEREA	1032451649-1	CPSP 032 2024 PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	514	06/17/2024	91	LEON HERRER	1121934261-4	CPSP 045 2024 PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
MITU	2024	546	06/24/2024	89	RUBIO CLAVIJA	1121940248-2	CPSP 043 2024 PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	577	06/27/2024	50	LAGUADO BA	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	0.00
GUAVIARE	2024	579	06/27/2024	77	BRAVO PEREA	1032451649-1	CPSP 032 2024 PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2024	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	0.00
INIRIDA	2024	103	03/12/2024	46	LOPEZ TAFUR	1006768625-2	C.P.S.A.G.016/2024.PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	114	03/14/2024	51	ESCAMILLA RC	1120582423-5	C.P.S.A.G.021/2024.PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	115	03/14/2024	92	MONTES GAR	1193092767-6	C.P.S.A.G.046/2024.PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	138	03/21/2024	73	DURAN MEJIA	1125470889-0	C.P.S.A.G.028/2024.PERIODO DEL 9 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DE 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	206	04/09/2024	104	PARRA CAYUP	1121719415-0	C.P.S.A.G.050/2024.PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DE 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	215	04/16/2024	46	LOPEZ TAFUR	1006768625-2	CPSAG 016 2024 PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	221	04/16/2024	92	MONTES GAR	1193092767-6	CPSAG 046 2024 PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	224	04/16/2024	51	ESCAMILLA RC	1120582423-5	CPSAG 021 2024 PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	263	04/25/2024	73	DURAN MEJIA	1125470889-0	CPSAG 028 2024 PERIODO DEL 9 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	264	04/25/2024	104	PARRA CAYUP	1121719415-0	CPSAG 050 2024 PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	325	05/10/2024	46	LOPEZ TAFUR	1006768625-2	CPSAG 016 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	340	05/16/2024	73	DURAN MEJIA	1125470889-0	CPSAG 028 2024 PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	342	05/16/2024	92	MONTES GAR	1193092767-6	CPSAG 046 2024 PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	349	05/21/2024	51	ESCAMILLA RC	1120582423-5	CPSAG 021 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	383	05/24/2024	104	PARRA CAYUP	1121719415-0	CPSAG 050 2024 PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	499	06/11/2024	46	LOPEZ TAFUR	1006768625-2	CPSAG 016 2024 PERIODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	518	06/17/2024	92	MONTES GAR	1193092767-6	CPSAG 046 2024 PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	522	06/17/2024	51	ESCAMILLA RC	1120582423-5	CPSAG 021 2024 PERIODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	525	06/17/2024	73	DURAN MEJIA	1125470889-0	CPSAG 028 2024 PERIODO DEL 9 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	581	06/27/2024	104	PARRA CAYUP	1121719415-0	CPSAG 050 2024 PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	20	01/29/2024	19	RODRIGUEZ C	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°031/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,497,912.00	1,497,912.00
GUAVIARE	2024	54	02/16/2024	100	QUINTERO SA	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°045/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,061,717.00	1,061,717.00
INIRIDA	2024	78	03/05/2024	135	GUERRERO M	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°080/2024.POR LA CUAL SE AUTORIZA UN E	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,810,902.00	1,810,902.00
GUAVIARE	2024	118	03/15/2024	144	QUINTERO SA	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°094/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2024	152	03/22/2024	181	VEGA LEMUS	19000949-3	PAGO RESOLUCIÓN N°109/2024.POR LA CUAL SE AUTORIZA UN E	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,178,736.00	1,178,736.00
INIRIDA	2024	235	04/18/2024	212	RODRIGUEZ C	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°126/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,798,644.00	1,798,644.00
MITU	2024	244	04/23/2024	241	RINCON PRIET	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°131/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,608,790.00	1,608,790.00
INIRIDA	2024	304	05/06/2024	266	RODRIGUEZ C	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°141/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,245,666.00	1,245,666.00
INIRIDA	2024	480	06/06/2024	274	RODRIGUEZ C	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	2,491,332.00	2,491,332.00
INIRIDA	2024	572	06/26/2024	348	ESCOBAR MUI	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°202/2024. POR LA CUAL SE AUTORIZA UN I	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	527,501.00	0.00
INIRIDA	2024	85	03/06/2024	34	QUIROGA RUE	1010190712-7	C.P.S.P.004/2024.PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1° DE MARZO/2024	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	96	03/11/2024	47	ESCOBAR MUI	1121714471-0	C.P.S.P.017/2024.PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO/2024	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	109	03/12/2024	32	CASTRO JOIRC	80766148-1	C.P.S.P.002/2024.PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1° DE MARZO/2024	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
MITU	2024	132	03/20/2024	87	SALAMANCA	1006450271-2	C.P.S.P.041/2024.PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO,	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	168	04/01/2024	84	DIAZ QUINCHI	1010229179-1	C.P.S.P.039/2024.PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO,	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GUAVIARE	2024	173	04/03/2024	79	ORTEGA RINT	1112781112-4	C.P.S.P.034/2024.PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO,	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	174	04/03/2024	34	QUIROGA RUE	1010190712-7	C.P.S.P.004/2024.PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1° DE ABRIL/2024	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	187	04/05/2024	32	CASTRO JOIRC	80766148-1	C.P.S.P.002/2024.PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1° DE ABRIL/2024	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2024	203	04/08/2024	47	ESCOBAR MUI	1121714471-0	C.P.S.P.017/2024.PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL/2024	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	214	04/16/2024	66	TRUJILLO YESI	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO 2024	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	242	04/23/2024	87	SALAMANCA /	1006450271-2	CPSP 041 PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2024	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	262	04/25/2024	66	TRUJILLO YESI	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 2024	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	299	05/03/2024	34	QUIROGA RUE	1010190712-7	CPSP 004 2024 PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	302	05/06/2024	79	ORTEGA RINT	1112781112-4	CPSP 034 2024 PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 20	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	303	05/06/2024	84	DIAZ QUINCHI	1010229179-1	CPSP 039 2024 PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 20	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	307	05/07/2024	32	CASTRO JOIRC	80766148-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA L	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2024	316	05/08/2024	47	ESCOBAR MUI	1121714471-0	CPSP 017 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2024	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	363	05/22/2024	84	DIAZ QUINCHI	1010229179-1	CPSP 039 2024 PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	394	05/27/2024	87	SALAMANCA /	1006450271-2	CPSP 041 2024 PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	470	06/04/2024	34	QUIROGA RUE	1010190712-7	CPSP 004 2024 PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1° DE JUNIO DE 2024	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	473	06/05/2024	32	CASTRO JOIRC	80766148-1	CPSP 002 2024 PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1° DE JUNIO DE 2024	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2024	477	06/06/2024	66	TRUJILLO YESI	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2024.I	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	488	06/07/2024	47	ESCOBAR MUI	1121714471-0	CPSP 017 2024 PERIODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2024.	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	557	06/25/2024	79	ORTEGA RINT	1112781112-4	CPSP 034 2024 PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	105	03/12/2024	48	BUSTOS RINCO	1121721304-8	C.P.S.A.G.018/2024.PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO,	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	137	03/20/2024	76	LOPEZ BETAN	1122678639-1	C.P.S.A.G.030/2024.PERIODO DEL 9 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO,	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	169	04/01/2024	83	BELTRAN RAY	1120564460-1	C.P.S.A.G.038/2024.PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MAR	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	179	04/04/2024	85	PARRA BAYLO	1118122719-1	C.P.S.A.G.037/2024.PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MAR	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	211	04/15/2024	88	CUARAN VALE	1007293796-7	CPSAG 042 2024 PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO .	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	212	04/16/2024	48	BUSTOS RINCO	1121721304-8	CPSAG 018 2024 PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL 2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	216	04/16/2024	68	MATEUS JIME	1121711102-4	CPSAG 024 2024 PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO 20:	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	222	04/16/2024	76	LOPEZ BETAN	1122678639-1	CPSAG 030 2024 PERIODO DEL 9 DE MARZO AL 8 DE ABRIL 2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	226	04/16/2024	68	MATEUS JIME	1121711102-4	CPSAG 024 2024 PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL 2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	243	04/23/2024	70	SUAREZ PATRI	18205590-0	CPSAG 026 PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	276	04/29/2024	83	BELTRAN RAY	1120564460-1	CPSAG 038 2024 PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE :	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	297	05/03/2024	85	PARRA BAYLO	1118122719-1	CPSAG 037 2024 PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE :	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	314	05/08/2024	48	BUSTOS RINCO	1121721304-8	CPSAG 018 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	326	05/10/2024	70	SUAREZ PATRI	18205590-0	CPSAG 026 2024 PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DE 20:	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	329	05/10/2024	148	CAMICO LOPE	1121717123-6	CPSAG 060 2024 PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE :	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	335	05/15/2024	76	LOPEZ BETAN	1122678639-1	CPSAG 030 2024 PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	339	05/16/2024	68	MATEUS JIME	1121711102-4	CPSAG 024 2024 PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	368	05/22/2024	180	SANCHEZ GON	1234791164-2	CPSAG 071 2024 PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE :	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
MITU	2024	369	05/22/2024	179	DIAZ ALVAREZ	40442736-4	CPSAG 070 2024 PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE :	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
GUAVIARE	2024	377	05/24/2024	88	CUARAN VALE	1007293796-7	CPSAG 042 2024 PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE :	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	384	05/24/2024	83	BELTRAN RAY	1120564460-1	CPSAG 038 2024 PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 20	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	400	05/29/2024	70	SUAREZ PATRI	18205590-0	CPSAG 026 2024 PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	436	06/04/2024	86	MENDEZ SAN	1120582064-4	CPSAG 040 2024 PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO I	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	494	06/11/2024	70	SUAREZ PATRI	18205590-0	CPSAG 026 2024 PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 202.	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	501	06/12/2024	48	BUSTOS RINCO	1121721304-8	CPSAG 018 2024 PERIODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 202.	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	519	06/17/2024	180	SANCHEZ GON	1234791164-2	CPSAG 071 2024 PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 20	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
MITU	2024	523	06/17/2024	179	DIAZ ALVAREZ	40442736-4	CPSAG 070 2024 PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 20	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
INIRIDA	2024	530	06/18/2024	85	PARRA BAYLO	1118122719-1	CPSAG 037 2024 PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 20	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	539	06/21/2024	68	MATEUS JIME	1121711102-4	CPSAG 024 2024 PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 202.	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	343	05/17/2024	275	ESCOBAR MUI	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°165/2024.POR LA CUAL SE AUTORIZA UN E	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	527,501.00	527,501.00
INIRIDA	2024	344	05/17/2024	276	MATEUS JIME	1121711102-4	PAGO RESOLUCIÓN N°165/2024.POR LA CUAL SE AUTORIZA UN E	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	503,706.00	503,706.00
INIRIDA	2024	379	05/24/2024	288	RODRIGUEZ C	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/2024.POR LA CUAL SE ORDENA UNA C	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	1,245,666.00	1,245,666.00
REM PATRIMONIO	2024	390	05/27/2024	149	USMA YEPES C	1121885707-6	CPSAG 059 2024 PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE :	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	2,500,000.00	2,500,000.00
REM PATRIMONIO	2024	438	06/04/2024	178	ORTIZ ARIAS N	1120578051-3	CPSAG 067 2024 PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE :	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	82	03/06/2024	31	VEGA LEMUS, J	19000949-3	C.P.S.P.001/2024.PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1° DE MARZO/2024	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	110	03/13/2024	44	SUAREZ GOMI	19017740-6	C.P.S.P.014/2024.PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO/2024	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	180	04/04/2024	31	VEGA LEMUS, J	19000949-3	C.P.S.P.001/2024.PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1° DE ABRIL/2024	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	188	04/05/2024	75	MARTINEZ MU	1120561633-6	C.P.S.P.031/2024.PERIODO DEL 9 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO/2024	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	229	04/18/2024	44	SUAREZ GOMI	19017740-6	CPSP 014 2024 PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL 2024	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	300	05/03/2024	31	VEGA LEMUS, J	19000949-3	CPSP 001 2024 PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	331	05/10/2024	44	SUAREZ GOMI	19017740-6	CPSP 014 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2024.	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	475	06/06/2024	31	VEGA LEMUS, J	19000949-3	CPSP 001 2024 PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1° DE JUNIO DE 2024	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	505	06/13/2024	44	SUAREZ GOMI	19017740-6	CPSP 014 2024 PERIODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2024.	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	98	03/11/2024	45	MARTINEZ RO	1121707096-2	C.P.S.A.G.015/2024.PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO,	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	134	03/20/2024	71	RODRIGUEZ A	19002574-4	C.P.S.A.G.027/2024.PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO,	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	176	04/03/2024	80	LOPEZ OBREG	1006700404-9	C.P.S.A.G.035/2024.PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZ	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	207	04/09/2024	71	RODRIGUEZ A	19002574-4	C.P.S.A.G.027/2024.PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	218	04/16/2024	45	MARTINEZ RO	1121707096-2	CPSAG 015 2024 PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 DE ABRIL 2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	293	04/30/2024	80	LOPEZ OBREG	1006700404-9	CPSP 035 2024 PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	318	05/08/2024	45	MARTINEZ RO	1121707096-2	CPSAG 015 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	324	05/10/2024	71	RODRIGUEZ A	19002574-4	CPSAG 027 2024 PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	328	05/10/2024	74	CASAS PARRA	1125473711-2	CPSAG 029 2024 PERIODO DEL 9 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DE 2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	365	05/22/2024	74	CASAS PARRA	1125473711-2	CPSAG 029 2024 PERIODO DEL 9 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	382	05/24/2024	175	RODRIGUEZ D	1121904283-8	CPSAG 066 2024 PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	399	05/29/2024	175	RODRIGUEZ D	1121904283-8	CPSAG 066 2024 PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	482	06/06/2024	80	LOPEZ OBREG	1006700404-9	CPSAG 035 2024 PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	495	06/11/2024	45	MARTINEZ RO	1121707096-2	CPSAG 015 2024 PERIODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	498	06/11/2024	74	CASAS PARRA	1125473711-2	CPSAG 029 2024 PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	504	06/13/2024	71	RODRIGUEZ A	19002574-4	CPSAG 027 2024 PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	478	06/06/2024	221	CUICHE DIAZ J	19016426-3	CPSAG 087 2024 PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2024	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00
INVERSIÓN											815,111,919.00	768,889,983.00
TOTAL											2,801,610,433.77	2,681,391,729.77

A 30 DE JUNIO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.										
EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023										
Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Reducción	Apr.Vigente	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reservas x Pagar	
		GRAN TOTAL	14,848,227,047.50	55,213,335.00	14,793,013,712.50	14,793,013,712.50	2,806,357,397.00	2,793,557,397.00	11,999,456,315.50	
	2	GASTOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00	
	21	FUNCIONAMIENTO	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00	
	212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00	
	21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00	
	21202 16	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	0.00	
	21202 202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00	
	2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00	
	2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00	
	212020200802	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00	
	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00	
	212020200805	SERVICIOS DE SOPORTE	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	0.00	
	21202020080502	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	0.00	
	0	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	2,318,953,401.00	2,318,953,401.00	10,112,591,207.00	
	02	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	2,318,953,401.00	2,318,953,401.00	10,112,591,207.00	
	021	ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓN, REHABILITACIÓN Y RESTAURA	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	2,318,953,401.00	2,318,953,401.00	10,112,591,207.00	
	02102	RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	2,318,953,401.00	2,318,953,401.00	10,112,591,207.00	
	0210207 16	REFORESTACION ACTIVA EN ÁREAS DE RONDAS HIDRICAS SECTOR TROCHA GAN	857,097,712.00	0.00	857,097,712.00	857,097,712.00	0.00	0.00	857,097,712.00	
	0210207001	OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	800,853,762.00	0.00	800,853,762.00	800,853,762.00	0.00	0.00	800,853,762.00	
	021020700101	16 LICITACIÓN PÚBLICA (PROD.1)	794,014,996.50	0.00	794,014,996.50	794,014,996.50	0.00	0.00	794,014,996.50	
	021020700102	16 LICITACIÓN PÚBLICA (PROD.2)	6,838,765.50	0.00	6,838,765.50	6,838,765.50	0.00	0.00	6,838,765.50	
	0210207002	MANO DE OBRA CALIFICADA	56,243,950.00	0.00	56,243,950.00	56,243,950.00	0.00	0.00	56,243,950.00	
	021020700201	16 INTERVENTORÍA (PROD.1)	56,243,950.00	0.00	56,243,950.00	56,243,950.00	0.00	0.00	56,243,950.00	
	0210208 10	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION DEL NUCLEO DE I	7,572,721,773.00	0.00	7,572,721,773.00	7,572,721,773.00	1,969,364,897.00	1,969,364,897.00	5,603,356,876.00	
	0210208001	OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	73,344,240.00	0.00	73,344,240.00	73,344,240.00	0.00	0.00	73,344,240.00	
	021020800103	10 COMBUSTIBLE (PROD.2)	47,380,000.00	0.00	47,380,000.00	47,380,000.00	0.00	0.00	47,380,000.00	
	021020800104	10 COMBUSTIBLE (PROD.4)	25,964,240.00	0.00	25,964,240.00	25,964,240.00	0.00	0.00	25,964,240.00	
	0210208002	MANO DE OBRA CALIFICADA	4,458,050,359.00	0.00	4,458,050,359.00	4,458,050,359.00	1,969,364,897.00	1,969,364,897.00	2,488,685,462.00	
	021020800201	10 PROFESIONALES (PROD.4)	171,100,000.00	0.00	171,100,000.00	171,100,000.00	42,700,000.00	42,700,000.00	128,400,000.00	
	021020800202	10 TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	19,800,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	13,200,000.00	
	021020800203	10 TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.4)	20,200,000.00	0.00	20,200,000.00	20,200,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	13,500,000.00	
	021020800204	10 LICITACIÓN (PROD.1)	3,826,729,794.00	0.00	3,826,729,794.00	3,826,729,794.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00	
	021020800205	10 INTERVENTORÍA (PROD.1)	158,810,000.00	0.00	158,810,000.00	158,810,000.00	0.00	0.00	158,810,000.00	
	021020800206	10 CONSULTORÍA (PROD.3)	261,410,565.00	0.00	261,410,565.00	261,410,565.00	0.00	0.00	261,410,565.00	
	0210208003	OTROS	3,041,327,174.00	0.00	3,041,327,174.00	3,041,327,174.00	0.00	0.00	3,041,327,174.00	
	021020800301	10 LOGÍSTICA (PROD.2)	43,800,000.00	0.00	43,800,000.00	43,800,000.00	0.00	0.00	43,800,000.00	
	021020800302	10 LOGÍSTICA (PROD.4)	247,290,000.00	0.00	247,290,000.00	247,290,000.00	0.00	0.00	247,290,000.00	
	021020800303	10 MATERIAL PUBLICITARIO (PROD.4)	36,236,666.00	0.00	36,236,666.00	36,236,666.00	0.00	0.00	36,236,666.00	
	021020800304	10 SERVICIOS DE PUBLICIDAD (PROD.4)	89,819,175.00	0.00	89,819,175.00	89,819,175.00	0.00	0.00	89,819,175.00	
	021020800305	10 CONVENIO (PROD.2)	2,624,181,333.00	0.00	2,624,181,333.00	2,624,181,333.00	0.00	0.00	2,624,181,333.00	
	0210209 10	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION DEL NUCLEO DE I	4,001,725,123.00	0.00	4,001,725,123.00	4,001,725,123.00	349,588,504.00	349,588,504.00	3,652,136,619.00	
	0210209001	OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	42,878,900.00	0.00	42,878,900.00	42,878,900.00	0.00	0.00	42,878,900.00	
	021020900101	10 COMBUSTIBLE (PROD.2)	27,835,750.00	0.00	27,835,750.00	27,835,750.00	0.00	0.00	27,835,750.00	
	021020900102	10 COMBUSTIBLE (PROD.3)	15,043,150.00	0.00	15,043,150.00	15,043,150.00	0.00	0.00	15,043,150.00	
	0210209002	MANO DE OBRA CALIFICADA	2,263,139,890.00	0.00	2,263,139,890.00	2,263,139,890.00	349,588,504.00	349,588,504.00	1,913,551,386.00	
	021020900201	10 PROFESIONALES (PROD.3)	130,400,000.00	0.00	130,400,000.00	130,400,000.00	23,300,000.00	23,300,000.00	107,100,000.00	
	021020900202	10 TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	
	021020900203	10 TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	33,700,000.00	0.00	33,700,000.00	33,700,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	26,900,000.00	
	021020900204	10 CONSULTORÍA RESTAURACIÓN (PROD.1)	625,777,008.00	0.00	625,777,008.00	625,777,008.00	312,888,504.00	312,888,504.00	312,888,504.00	

		GRAN TOTAL	14,848,227,047.50	55,213,335.00	14,793,013,712.50	14,793,013,712.50	2,806,357,397.00	2,793,557,397.00	11,999,456,315.50
021020900205	10	CONSULTORÍA INVENTARIO (PROD.3)	1,324,106,382.00	0.00	1,324,106,382.00	1,324,106,382.00	0.00	0.00	1,324,106,382.00
021020900206	10	INTERVENTORÍA RESTAURACIÓN (PROD.1)	142,556,500.00	0.00	142,556,500.00	142,556,500.00	0.00	0.00	142,556,500.00
0210209003		OTROS	1,695,706,333.00	0.00	1,695,706,333.00	1,695,706,333.00	0.00	0.00	1,695,706,333.00
021020900301	10	CONVENIO (PROD.2)	1,423,213,333.00	0.00	1,423,213,333.00	1,423,213,333.00	0.00	0.00	1,423,213,333.00
021020900302	10	LOGÍSTICA (PROD.2)	35,843,000.00	0.00	35,843,000.00	35,843,000.00	0.00	0.00	35,843,000.00
021020900303	10	LOGÍSTICA (PROD.3)	236,650,000.00	0.00	236,650,000.00	236,650,000.00	0.00	0.00	236,650,000.00
1		FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVO	344,900,000.00	0.00	344,900,000.00	344,900,000.00	224,600,000.00	211,800,000.00	133,100,000.00
11		IMPULSO A NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES DE LA REGIÓN	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00
111		FORTALECIMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00
11103	16	FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES PARA SU COMPETITIVIDAD INTEC	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00
1110301		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00
1110301004	16	HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS (PROD.1)	63,883,225.00	0.00	63,883,225.00	63,883,225.00	63,883,225.00	63,883,225.00	0.00
1110301005	16	HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS (PROD.2)	40,116,775.00	0.00	40,116,775.00	40,116,775.00	40,116,775.00	40,116,775.00	0.00
12		ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS PSA	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	120,600,000.00	107,800,000.00	133,100,000.00
121		CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A TRAVÉS DE ACUERDO	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	120,600,000.00	107,800,000.00	133,100,000.00
12104	21	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, BOSQUES Y PAGOS POR	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	120,600,000.00	107,800,000.00	133,100,000.00
1210401		MANO DE OBRA CALIFICADA	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	120,600,000.00	107,800,000.00	133,100,000.00
1210401001	21	PROFESIONALES	149,100,000.00	0.00	149,100,000.00	149,100,000.00	79,800,000.00	73,800,000.00	75,300,000.00
1210401002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	91,800,000.00	0.00	91,800,000.00	91,800,000.00	40,800,000.00	34,000,000.00	57,800,000.00
3		GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
31		GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
311		GESTION DE CUENCAS Y MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN LA JURISDICCION DE LA	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
31102	203	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, BOSQUES Y PAGOS POR	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
3110203		OTROS	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
3110203004	203	CONVENIO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
6		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RE	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	8,400,000.00	8,400,000.00	446,316,953.00
61		GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	8,400,000.00	8,400,000.00	446,316,953.00
611		ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE GESTIÓN DE	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	8,400,000.00	8,400,000.00	446,316,953.00
61105	16	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO B/	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	8,400,000.00	8,400,000.00	446,316,953.00
6110501		OTROS	442,396,953.00	0.00	442,396,953.00	442,396,953.00	0.00	0.00	442,396,953.00
6110501001	16	CONVENIO DE ASOCIACIÓN (PROD.1)	124,136,842.50	0.00	124,136,842.50	124,136,842.50	0.00	0.00	124,136,842.50
6110501002	16	CONVENIO DE ASOCIACIÓN (PROD.2)	318,260,110.50	0.00	318,260,110.50	318,260,110.50	0.00	0.00	318,260,110.50
6110502		MANO DE OBRA CALIFICADA	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	3,920,000.00
6110502001	16	PROFESIONAL (PROD.2)	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	3,920,000.00
8		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESAR	1,457,161,490.50	55,213,335.00	1,401,948,155.50	1,401,948,155.50	94,500,000.00	94,500,000.00	1,307,448,155.50
81		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	27,384,913.00	0.00	27,384,913.00	27,384,913.00	0.00	0.00	27,384,913.00
811		FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA JURISDICCION DE LA CDA.	27,384,913.00	0.00	27,384,913.00	27,384,913.00	0.00	0.00	27,384,913.00
81104	202	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCION	27,384,913.00	0.00	27,384,913.00	27,384,913.00	0.00	0.00	27,384,913.00
8110401		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	17,902,755.00	0.00	17,902,755.00	17,902,755.00	0.00	0.00	17,902,755.00
8110401003	202	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA JURISDICCION CDA	17,902,755.00	0.00	17,902,755.00	17,902,755.00	0.00	0.00	17,902,755.00
8110402		MANO DE OBRA CALIFICADA	9,482,158.00	0.00	9,482,158.00	9,482,158.00	0.00	0.00	9,482,158.00
8110402001	202	PROFESIONALES	9,482,158.00	0.00	9,482,158.00	9,482,158.00	0.00	0.00	9,482,158.00
82		CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGI	1,429,776,577.50	55,213,335.00	1,374,563,242.50	1,374,563,242.50	94,500,000.00	94,500,000.00	1,280,063,242.50
821		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS N	703,779,107.50	0.00	703,779,107.50	703,779,107.50	13,100,000.00	13,100,000.00	690,679,107.50
82106	204	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA AL USO Y APROVECHAMII	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	0.00
8210605		OTROS	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	0.00
8210605003	204	TRANSPORTE VOLADORAS	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	0.00
8210605006	204	SELLOS SECOS PARA SALVOCONDUCTOS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
82107	16	ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE ÁREAS PRIORITARIAS DE CONSERVACIÓN	690,679,107.50	0.00	690,679,107.50	690,679,107.50	0.00	0.00	690,679,107.50
8210701		MANO DE OBRA CALIFICADA	690,679,107.50	0.00	690,679,107.50	690,679,107.50	0.00	0.00	690,679,107.50
8210701001	16	CONSULTORÍA (PROD.1)	479,426,570.50	0.00	479,426,570.50	479,426,570.50	0.00	0.00	479,426,570.50

GRAN TOTAL				14,848,227,047.50	55,213,335.00	14,793,013,712.50	14,793,013,712.50	2,806,357,397.00	2,793,557,397.00	11,999,456,315.50
8210701002	16	CONSULTORÍA (PROD.2)		211,252,537.00	0.00	211,252,537.00	211,252,537.00	0.00	0.00	211,252,537.00
822		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EN LA JURISDICCIÓN DE LA CDA.		449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
82205		DESARROLLAR LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS		449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
8220501		MANO DE OBRA CALIFICADA		449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
8220501001	201	CONSULTORÍA		449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
823		ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN		276,000,000.00	55,213,335.00	220,786,665.00	220,786,665.00	81,400,000.00	81,400,000.00	139,386,665.00
82302	21	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL MEDIANTE EL CONTROL Y VI		276,000,000.00	55,213,335.00	220,786,665.00	220,786,665.00	81,400,000.00	81,400,000.00	139,386,665.00
8230203		MANO DE OBRA CALIFICADA		276,000,000.00	55,213,335.00	220,786,665.00	220,786,665.00	81,400,000.00	81,400,000.00	139,386,665.00
8230203001	21	PROFESIONALES		140,000,000.00	46,373,334.00	93,626,666.00	93,626,666.00	37,200,000.00	37,200,000.00	56,426,666.00
8230203002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS		136,000,000.00	8,840,001.00	127,159,999.00	127,159,999.00	44,200,000.00	44,200,000.00	82,959,999.00

A 30 DE JUNIO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

REGISTROS PRESUPUESTALES DE LA RESERVA 2023

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Canc.	Valor Obligado	Valor Pagado
2024	1065	701	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	236	60	ADICIÓN Y PRI	21202020080202	SERVICIOS DE	202	CASTRO SILVA MARIA EUGENIA	66654241-5	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00
2024	805	491	PRESTACION DE SERVICIOS ME.C.	292	120	CONTRATAR L	21202020080502	SERVICIOS DE	16	RAYO SEGURIDA ARMADA Y M	830501400-4	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00
FUNCIONAMIENTO												152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00
Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Canc.	Valor Obligado	Valor Pagado
2024	1020	632	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	337	30	CONTRATO IN	1110301004	HERRAMIENTA	16	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUA	843000057-8	63,883,225.00	0.00	63,883,225.00	63,883,225.00
2024	1020	632	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	337	30	CONTRATO IN	1110301005	HERRAMIENTA	16	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUA	843000057-8	40,116,775.00	0.00	40,116,775.00	40,116,775.00
2024	1007	637	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	329	300	PRESTACIÓN I	1210401001	PROFESIONAL	21	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	60,000,000.00	0.00	36,000,000.00	30,000,000.00
2024	1009	666	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	331	270	PRESTACIÓN I	1210401001	PROFESIONAL	21	GAMBA GUEVARA CARLOS AND	1121715558-7	37,800,000.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00
2024	1064	695	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	355	270	PRESTACIÓN I	1210401001	PROFESIONAL	21	DELGADO CALLEJAS LUISA FERN	1121948914-6	51,300,000.00	0.00	22,800,000.00	22,800,000.00
2024	1061	698	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	352	270	PRESTACIÓN I	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	DONATO PINZON ISNEL ANTONI	18236163-1	30,600,000.00	0.00	13,600,000.00	10,200,000.00
2024	1062	697	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	353	270	PRESTACIÓN I	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	30,600,000.00	0.00	13,600,000.00	10,200,000.00
2024	1063	696	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	354	270	PRESTACIÓN I	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOH	1120577030-4	30,600,000.00	0.00	13,600,000.00	13,600,000.00
2024	566	206	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	206	150	AUNAR ESFUE	3110203004	CONVENIO	203	FUNDACION COOTREGUA	900075944-4	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00
2024	802	472	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	289	80	AUNAR ESFUE	6110501001	CONVENIO DE	16	CORPORACIÓN FUTURO PAIS	900290768-5	124,136,842.50	0.00	0.00	0.00
2024	802	472	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	289	80	AUNAR ESFUE	6110501002	CONVENIO DE	16	CORPORACIÓN FUTURO PAIS	900290768-5	318,260,110.50	0.00	0.00	0.00
2024	1055	686	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	345	88	PRESTACIÓN I	6110502001	PROFESIONAL	16	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIE	1121712966-5	12,320,000.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00
2024	1017	672	CONTRATO DE OBRA ME.C.	310	54	ADICIÓN AL CI	8110401003	MANTENIMIEI	202	DELVASTO ARENAS GIOVANNI A	19017761-0	17,902,755.00	0.00	0.00	0.00
2024	800	468	PRESTACION DE SERVICIOS C.D.	287	60	PRESTACIÓN I	8110402001	PROFESIONAL	202	SGS COLOMBIA S.A.	860049921-0	9,482,158.00	0.00	0.00	0.00
2024	797	460	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPC	285	60	CONTRATAR L	8210605003	TRANSPORTE	204	MAJE CURAMI S.A.S.	901569771-1	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00
2024	1039	619	CONTRATO DE COMPRAVENTA MI.C.	342	12	ADQUISICIÓN	8210605006	SELLOS SECOS	204	CAÑAS HERNANDEZ KAREN LIZE	1121714681-0	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
2024	1011	512	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	332	120	CONSULTORÍA	8210701001	CONSULTORÍA	16	UNION TEMPORAL BIO-DIVERSA	901779773-7	479,426,570.50	0.00	0.00	0.00
2024	1011	512	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	332	120	CONSULTORÍA	8210701002	CONSULTORÍA	16	UNION TEMPORAL BIO-DIVERSA	901779773-7	211,252,537.00	0.00	0.00	0.00
2024	503	220	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	186	150	CONSULTORÍA	8220501001	CONSULTORÍA	201	UNION TEMPORAL CONSULTOR	901729697-1	449,997,470.00	0.00	0.00	0.00
2024	1042	629	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	344	300	INGENIERO FC	8230203001	PROFESIONAL	21	POLO GARCIA GABRIEL	93367803-1	48,000,000.00	38,400,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00
2024	1056	688	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	346	300	INGENIERO FC	8230203001	PROFESIONAL	21	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHA	41225665-3	46,000,000.00	3,986,667.00	13,800,000.00	13,800,000.00
2024	1060	687	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	350	300	INGENIERO FC	8230203001	PROFESIONAL	21	GUTIERREZ SANTAMARIA YEFER	1120579217-3	46,000,000.00	3,986,667.00	13,800,000.00	13,800,000.00
2024	942	625	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	324	300	TECNÓLOGO /	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIE	1110489025-3	34,000,000.00	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00
2024	1057	689	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	347	300	TÉCNICO O TE	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	GUTIERREZ DURAN GILBER DAN	1120579871-0	34,000,000.00	2,946,667.00	10,200,000.00	10,200,000.00
2024	1058	691	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	348	300	TÉCNICO FORI	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	BOHORQUEZ SANTAFE JEHISON	1122679687-8	34,000,000.00	2,946,667.00	6,800,000.00	6,800,000.00
2024	1059	690	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	349	300	CONTRATAR L	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	GONZALEZ TORRES NICOLAS	1120580689-8	34,000,000.00	2,946,667.00	6,800,000.00	6,800,000.00
2024	801	413	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	288	180	CONTRATAR L	021020700101	LICITACIÓN P	16	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	794,014,996.50	0.00	0.00	0.00
2024	801	413	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	288	180	CONTRATAR L	021020700102	LICITACIÓN P	16	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	6,838,765.50	0.00	0.00	0.00
2024	804	452	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	291	180	INTERVENTOR	021020700201	INTERVENTOR	16	PROYECTOS INTEGRALES DE DE	900026388-1	56,243,950.00	0.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR E	021020800103	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFIC	800219876-9	47,380,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR E	021020800104	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFIC	800219876-9	25,964,240.00	0.00	0.00	0.00
2024	736	499	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	255	90	PRESTACION I	021020800201	PROFESIONAL	10	BRAGA VARGAS DENILSON LEOI	1234991537-4	19,200,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	737	496	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	256	90	PRESTACION I	021020800201	PROFESIONAL	10	VALDES URREGO SANDRA PATR	52325286-4	24,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
2024	752	515	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	268	90	PRESTACIÓN I	021020800201	PROFESIONAL	10	RUBIANO ROJAS NILSON HERNE	1096957754-2	16,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2024	753	519	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	269	90	PRESTACION I	021020800201	PROFESIONAL	10	MORENO ACEVEDO LUIS OLIVER	97613055-9	18,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2024	771	523	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	271	90	PRESTACION I	021020800201	PROFESIONAL	10	HINCAPIE LONDOÑO JENNIFER /	1121894686-8	14,400,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	773	524	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	273	90	PRESTACION I	021020800201	PROFESIONAL	10	MORENO CORTES SANDRA LILIA	40189476-1	14,400,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	774	526	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	274	90	PRESTACION I	021020800201	PROFESIONAL	10	MORALES VERGARA MELBA	41214057-8	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	787	531	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	282	85	PRESTACION I	021020800201	PROFESIONAL	10	DIAZ PARRA GABRIEL ENRIQUE	3021727-7	18,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2024	789	536	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	284	85	PRESTACION I	021020800201	PROFESIONAL	10	LARRARTE CRUZ LINA MARIA	53122423-9	14,400,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	829	549	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONA	293	70	PRESTACION I	021020800201	PROFESIONAL	10	SAENZ BRIÑEZ JENIFER JULIETH	1013669599-1	13,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2024	706	465	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	248	105	PRESTACIÓN I	021020800202	TÉCNICOS Y/C	10	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LOI	1121713458-1	9,900,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2024	707	464	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	249	105	PRESTACIÓN I	021020800202	TÉCNICOS Y/C	10	CARDENAS FANDIÑO YEINY LOR	1120579175-2	9,900,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2024	748	517	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	264	90	PRESTACION I	021020800203	TÉCNICOS Y/C	10	CASTAÑEDA LOPEZ ALVARO ALE	1120578530-1	13,600,000.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00
2024	788	535	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	283	85	PRESTACION I	021020800203	TÉCNICOS Y/C	10	RUEDA NEIRA JOSE EDUWIN	1120562844-7	6,600,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2024	940	488	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	323	180	IMPLEMENTA	021020800204	LICITACIÓN P	10	UNION TEMPORAL BIO-FOREST	901773721-7	3,826,729,794.00	0.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00
2024	930	534	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	319	180	INTERVENTOR	021020800205	INTERVENTOR	10	PROYECTOS INTEGRALES DE DE	900026388-1	158,810,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	1012	541	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	333	60	REALIZAR EL II	021020800206	CONSULTORÍA	10	UNION TEMPORAL INVENTARIO	901779777-6	261,410,565.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUE	021020800301	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	43,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUE	021020800302	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	247,290,000.00	0.00	0.00	0.00

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Canc.	Valor Obligado	Valor Pagado
2024	860	478	CONTRATO DE COMPRAVENTA L.P.	306	30	ADQUISICIÓN	021020800303	MATERIAL PU	10	TORRES OCAMPO DELY YERANI/	42547860-9	36,236,666.00	0.00	0.00	0.00
2024	964	548	PRESTACION DE SERVICIOS ME.C.	327	26	PRESTACIÓN I	021020800304	SERVICIOS DE	10	W&N AGENCIA DE COMUNICAC	900736725-5	89,819,175.00	0.00	0.00	0.00
2024	798	532	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	286	90	AUNAR ESFUE	021020800305	CONVENIO (PI	10	CORPORACION PARA EL MANEJ	811043476-9	2,624,181,333.00	0.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR E	021020900101	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFIC	800219876-9	27,835,750.00	0.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR E	021020900102	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFIC	800219876-9	15,043,150.00	0.00	0.00	0.00
2024	738	495	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESION/	257	90	PRESTACION I	021020900201	PROFESIONAL	10	ORTEGA ZAMBRANO DANIEL FE	1234642948-1	19,200,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	739	494	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESION/	258	90	PRESTACION I	021020900201	PROFESIONAL	10	MONTERO GUTIERREZ KIARA XII	1014231482-1	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	740	498	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESION/	259	90	PRESTACION I	021020900201	PROFESIONAL	10	PINILLA LANDINEZ DIANA MARC	1120577997-0	16,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2024	741	497	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESION/	260	90	PRESTACION I	021020900201	PROFESIONAL	10	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	24,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
2024	750	514	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESION/	266	90	PRESTACIÓN I	021020900201	PROFESIONAL	10	MARULANDA AGUDELO ESTEBE	1069729658-8	16,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2024	772	522	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESION/	272	90	PRESTACIÓN I	021020900201	PROFESIONAL	10	ROJAS PUENTES JULIO CESAR	97611528-1	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	775	527	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESION/	275	90	PRESTACION I	021020900201	PROFESIONAL	10	SALAMANCA PARRA MILTON AC	18223887-9	18,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2024	711	477	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	250	105	PRESTACIÓN I	021020900202	TÉCNICOS Y/C	10	CALDERON MORENO JOUBER ES	1121714233-4	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00
2024	747	516	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	263	90	PRESTACION I	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	NARVAEZ MONTAÑEZ JEFERSON	1124825149-0	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	751	518	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	267	90	PRESTACION I	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	DONATO PINZON ISNEL ANTONI	18236163-1	13,600,000.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00
2024	770	521	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA	270	90	PRESTACION I	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	VASQUEZ VELEZ ELIANA ANDRE	1006723310-4	10,200,000.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00
2024	940	488	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	323	180	IMPLEMENTA/	021020900204	CONSULTORÍA	10	UNION TEMPORAL BIO-FOREST/	901773721-7	625,777,008.00	0.00	312,888,504.00	312,888,504.00
2024	1012	541	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	333	60	REALIZAR EL II	021020900205	CONSULTORÍA	10	UNION TEMPORAL INVENTARIO	901779777-6	1,324,106,382.00	0.00	0.00	0.00
2024	930	534	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	319	180	INTERVENTOR	021020900206	INTERVENTOR	10	PROYECTOS INTEGRALES DE DE	900026388-1	142,556,500.00	0.00	0.00	0.00
2024	798	532	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	286	90	AUNAR ESFUE	021020900301	CONVENIO (PI	10	CORPORACION PARA EL MANEJ	811043476-9	1,423,213,333.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUE	021020900302	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	35,843,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUE	021020900303	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	236,650,000.00	0.00	0.00	0.00

INVERSIÓN

14,695,523,051.50	55,213,335.00	2,653,653,401.00	2,640,853,401.00
-------------------	---------------	------------------	------------------

A 30 DE JUNIO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL

14,848,227,047.50	55,213,335.00	2,806,357,397.00	2,793,557,397.00
-------------------	---------------	------------------	------------------

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

CUENTAS POR PAGAR 2023

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

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

A 30 DE JUNIO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL CXP 653,384,614.43

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

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2023

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

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

A 30 DE JUNIO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL CXP

653,016,014.43