

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

**EJECUCION DE INGRESOS 2025**

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>6,450,615,158.00</b>	<b>16,895,782,564.79</b>	<b>23,346,397,722.79</b>	<b>394,148,254.00</b>	<b>8,854,267,363.91</b>	<b>14,492,130,358.88</b>
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>6,450,615,158.00</b>	<b>9,116,980,952.79</b>	<b>15,567,596,110.79</b>	<b>392,482,306.00</b>	<b>4,960,381,295.87</b>	<b>10,607,214,814.92</b>
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,320,105,208.00	121,934,935.00	1,442,040,143.00	12,095,122.00	361,945,564.43	1,080,094,578.57
110101	IMPUESTOS DIRECTOS	1,320,105,208.00	121,934,935.00	1,442,040,143.00	12,095,122.00	361,945,564.43	1,080,094,578.57
110101014	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES	1,320,105,208.00	121,934,935.00	1,442,040,143.00	12,095,122.00	361,945,564.43	1,080,094,578.57
11010101401	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO	1,320,105,208.00	0.00	1,320,105,208.00	0.00	323,992,445.00	996,112,763.00
11010101402	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - RURAL	0.00	0.00	0.00	12,095,122.00	29,693,824.00	-29,693,824.00
11010101403	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	121,934,935.00	121,934,935.00	0.00	8,259,295.43	113,675,639.57
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,130,509,950.00	8,995,046,017.79	14,125,555,967.79	380,387,184.00	4,598,435,731.44	9,527,120,236.35
110202	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,560,800,895.00	370,734,364.00	1,931,535,259.00	140,135,768.00	1,310,102,817.00	621,432,442.00
110202037	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES	675,506,826.00	144,619,005.00	820,125,831.00	108,404,570.00	773,771,265.00	46,354,566.00
11020203701	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	675,506,826.00	0.00	675,506,826.00	76,046,668.00	611,044,592.00	64,462,234.00
11020203702	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	144,619,005.00	144,619,005.00	3,948,890.00	33,488,430.00	111,130,575.00
11020203703	EVALUACION	0.00	0.00	0.00	28,409,012.00	129,238,243.00	-129,238,243.00
110202055	TASA POR EL USO DEL AGUA	259,000,000.00	77,694,035.00	336,694,035.00	7,212,520.00	30,849,188.00	305,844,847.00
11020205501	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL	259,000,000.00	0.00	259,000,000.00	7,212,520.00	28,937,911.00	230,062,089.00
11020205502	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	77,694,035.00	77,694,035.00	0.00	1,911,277.00	75,782,758.00
110202088	TASA RETRIBUTIVA	406,932,099.00	93,215,878.00	500,147,977.00	20,318,737.00	395,497,403.00	104,650,574.00
11020208801	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL	406,932,099.00	0.00	406,932,099.00	0.00	0.00	406,932,099.00
11020208802	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	93,215,878.00	93,215,878.00	20,318,737.00	395,497,403.00	-302,281,525.00
110202089	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	219,361,970.00	55,205,446.00	274,567,416.00	4,199,941.00	109,984,961.00	164,582,455.00
11020208901	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL	219,361,970.00	0.00	219,361,970.00	4,082,564.00	108,278,546.00	111,083,424.00
11020208902	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	55,205,446.00	55,205,446.00	117,377.00	1,706,415.00	53,499,031.00
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	318,945,656.00	1,585,573.00	320,531,229.00	12,259,023.00	177,586,182.00	142,945,047.00
110203001	MULTAS Y SANCIONES	318,945,656.00	1,585,573.00	320,531,229.00	10,035,640.00	165,040,029.00	155,491,200.00
11020300122	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	318,945,656.00	0.00	318,945,656.00	228,086.00	60,698,499.00	258,247,157.00
11020300123	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	1,585,573.00	1,585,573.00	9,807,554.00	104,341,530.00	-102,755,957.00
110203002	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	0.00	2,223,383.00	12,546,153.00	-12,546,153.00
11020300201	INTERESES MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,010,927.00	7,235,185.00	-7,235,185.00
1102030020101	INTERESES MULTAS VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	1,010,927.00	7,234,400.00	-7,234,400.00
1102030020102	INTERESES MULTAS VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	-785.00
11020300202	INTERESES TUA	0.00	0.00	0.00	40,957.00	342,658.00	-342,658.00
1102030020201	INTERESES TUA VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	34,958.00	336,622.00	-336,622.00
1102030020202	INTERESES TUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	5,999.00	6,036.00	-6,036.00
11020300203	INTERESES TR	0.00	0.00	0.00	667,652.00	667,652.00	-667,652.00
1102030020301	INTERESES TR VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	667,652.00	667,652.00	-667,652.00
11020300204	INTERESES SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	450,847.00	3,745,266.00	-3,745,266.00
1102030020401	INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	450,847.00	3,745,266.00	-3,745,266.00
11020300205	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	293,876.00	-293,876.00
1102030020502	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	293,876.00	-293,876.00
11020300206	INTERESES APROV FORESTAL	0.00	0.00	0.00	53,000.00	261,516.00	-261,516.00
1102030020601	INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ACTUAL	0.00	0.00	0.00	53,000.00	206,201.00	-206,201.00
1102030020602	INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	55,315.00	-55,315.00
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,250,763,399.00	8,622,726,080.79	11,873,489,479.79	227,992,393.00	3,110,746,732.44	8,762,742,747.35
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	3,250,763,399.00	8,622,726,080.79	11,873,489,479.79	227,992,393.00	3,110,746,732.44	8,762,742,747.35
11020600601	APORTES NACIÓN	3,250,763,399.00	8,622,726,080.79	11,873,489,479.79	227,992,393.00	3,110,746,732.44	8,762,742,747.35
1102060060101	FUNCIONAMIENTO	3,250,763,399.00	8,622,726,080.79	11,873,489,479.79	227,992,393.00	3,110,746,732.44	8,762,742,747.35
110206006010101	INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL	3,215,393,595.00	0.00	3,215,393,595.00	225,800,698.00	1,830,533,600.00	1,384,859,995.00
11020600601010101	INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL	3,215,393,595.00	0.00	3,215,393,595.00	225,800,698.00	1,830,533,600.00	1,384,859,995.00
110206006010102	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,844,000.00	20,240,000.00	42,084,000.00	2,191,695.00	32,301,406.00	9,782,594.00
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	2,191,695.00	12,061,406.00	9,782,594.00
11020600601010203	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	20,240,000.00	20,240,000.00	0.00	20,240,000.00	0.00
110206006010103	INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	13,525,804.00	0.00	13,525,804.00	0.00	0.00	13,525,804.00
11020600601010301	IMPUESTOS (PGN)	3,381,451.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	3,381,451.00
11020600601010302	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)	10,144,353.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	10,144,353.00
110206006010104	INVERSIÓN	0.00	8,602,486,080.79	8,602,486,080.79	0.00	1,247,911,726.44	7,354,574,354.35
11020600601010402	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	4,105,376,153.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00
11020600601010404	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	4,497,109,927.79	4,497,109,927.79	0.00	1,247,911,726.44	3,249,198,201.35
12	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	7,778,801,612.00	7,778,801,612.00	1,665,948.00	3,893,886,068.04	3,884,915,543.96
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	1,665,948.00	8,255,708.04	-8,255,708.04

## EJECUCION DE INGRESOS 2025

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
120502	DEPÓSITOS - BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	1,665,948.00	8,255,708.04	-8,255,708.04
1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	7,778,801,612.00	7,778,801,612.00	0.00	3,885,630,360.00	3,893,171,252.00
120801	DONACIONES	0.00	7,678,801,652.00	7,678,801,652.00	0.00	3,885,630,360.00	3,793,171,292.00
120801002	DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0.00	7,678,801,652.00	7,678,801,652.00	0.00	3,885,630,360.00	3,793,171,292.00
12080100201	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	5,149,274,657.00	5,149,274,657.00	0.00	3,793,599,960.00	1,355,674,697.00
1208010020101	PATRIMONIO NATURAL - YACIMIENTOS MINEROS	0.00	657,816,668.00	657,816,668.00	0.00	0.00	657,816,668.00
1208010020102	PSA - VISIÓN AMAZONÍA	0.00	4,343,620,000.00	4,343,620,000.00	0.00	3,793,599,960.00	550,020,040.00
1208010020103	GOBERNANZA FORESTAL	0.00	55,914,506.00	55,914,506.00	0.00	0.00	55,914,506.00
1208010020104	RE:WILD CORPORATION	0.00	91,923,483.00	91,923,483.00	0.00	0.00	91,923,483.00
12080100202	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO - REZAGO	0.00	2,529,526,995.00	2,529,526,995.00	0.00	92,030,400.00	2,437,496,595.00
1208010020201	VISIÓN AMAZONIA PSA - REZAGO	0.00	2,270,580,000.00	2,270,580,000.00	0.00	0.00	2,270,580,000.00
1208010020204	GOBERNANZA FORESTAL - REZAGO	0.00	92,846,997.00	92,846,997.00	0.00	92,030,400.00	816,597.00
1208010020207	PATRIMONIO DIAGNOSTICO COMUNIDADES MINERAS - REZAGO	0.00	166,099,998.00	166,099,998.00	0.00	0.00	166,099,998.00
120806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00
120806004	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00
12080600402	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL - REZAGO	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00

## A 30 DE JUNIO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ  
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
			<b>GRAN TOTAL</b>	<b>6,450,615,158.00</b>	<b>9,254,650,810.00</b>	<b>239,052,281.00</b>	<b>239,052,281.00</b>	<b>15,705,265,968.00</b>	<b>8,689,500,829.00</b>	<b>8,654,400,829.00</b>	<b>7,011,694,459.00</b>	<b>6,812,092,145.00</b>	<b>7,050,865,139.00</b>
			<b>GASTOS</b>	<b>4,021,014,263.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,430,281.00</b>	<b>126,430,281.00</b>	<b>4,021,014,263.00</b>	<b>2,624,689,113.00</b>	<b>2,624,689,113.00</b>	<b>2,435,483,143.00</b>	<b>2,339,302,452.00</b>	<b>1,396,325,150.00</b>
			<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4,021,014,263.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,430,281.00</b>	<b>126,430,281.00</b>	<b>4,021,014,263.00</b>	<b>2,624,689,113.00</b>	<b>2,624,689,113.00</b>	<b>2,435,483,143.00</b>	<b>2,339,302,452.00</b>	<b>1,396,325,150.00</b>
			<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3,303,342,219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>55,814,332.00</b>	<b>3,257,527,887.00</b>	<b>1,895,552,190.00</b>	<b>1,895,552,190.00</b>	<b>1,895,552,190.00</b>	<b>1,835,013,042.00</b>	<b>1,361,975,697.00</b>
			<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>3,303,342,219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>55,814,332.00</b>	<b>3,257,527,887.00</b>	<b>1,895,552,190.00</b>	<b>1,895,552,190.00</b>	<b>1,895,552,190.00</b>	<b>1,835,013,042.00</b>	<b>1,361,975,697.00</b>
			<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SUeldo</b>	<b>2,374,053,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>2,374,053,454.00</b>	<b>1,252,170,670.00</b>	<b>1,252,170,670.00</b>	<b>1,252,170,670.00</b>	<b>1,214,058,398.00</b>	<b>1,121,882,784.00</b>
			<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SUeldo</b>	<b>83,469,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,814,332.00</b>	<b>37,654,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,654,850.00</b>
			<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SUeldo</b>	<b>4,479,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,479,442.00</b>	<b>4,479,442.00</b>	<b>4,479,442.00</b>	<b>4,479,442.00</b>	<b>4,479,442.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>FACTORES SALARIALES COMUNALES</b>	<b>2,462,002,078.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>55,814,332.00</b>	<b>2,416,187,746.00</b>	<b>1,256,650,112.00</b>	<b>1,256,650,112.00</b>	<b>1,256,650,112.00</b>	<b>1,218,537,840.00</b>	<b>1,159,537,634.00</b>
			<b>SUELDO BÁSICO</b>	<b>1,975,675,937.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,975,675,937.00</b>	<b>1,119,226,767.00</b>	<b>1,119,226,767.00</b>	<b>1,119,226,767.00</b>	<b>1,081,114,495.00</b>	<b>856,449,170.00</b>
			<b>SUELDO BÁSICO</b>	<b>83,469,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,814,332.00</b>	<b>37,654,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,654,850.00</b>
			<b>SUELDO BÁSICO</b>	<b>4,479,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,479,442.00</b>	<b>4,479,442.00</b>	<b>4,479,442.00</b>	<b>4,479,442.00</b>	<b>4,479,442.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000,000.00</b>
			<b>SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN</b>	<b>15,178,169.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,178,169.00</b>	<b>5,942,093.00</b>	<b>5,942,093.00</b>	<b>5,942,093.00</b>	<b>5,942,093.00</b>	<b>9,236,076.00</b>
			<b>AUXILIO DE TRANSPORTE</b>	<b>23,451,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,451,800.00</b>	<b>12,013,334.00</b>	<b>12,013,334.00</b>	<b>12,013,334.00</b>	<b>12,013,334.00</b>	<b>11,438,466.00</b>
			<b>PRIMA DE SERVICIO</b>	<b>75,844,609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,844,609.00</b>	<b>7,844,496.00</b>	<b>7,844,496.00</b>	<b>7,844,496.00</b>	<b>7,844,496.00</b>	<b>68,000,113.00</b>
			<b>BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS</b>	<b>43,530,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,530,635.00</b>	<b>48,223,342.00</b>	<b>48,223,342.00</b>	<b>48,223,342.00</b>	<b>48,223,342.00</b>	<b>5,307,293.00</b>
			<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>227,372,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>217,372,304.00</b>	<b>58,920,638.00</b>	<b>58,920,638.00</b>	<b>58,920,638.00</b>	<b>58,920,638.00</b>	<b>158,451,666.00</b>
			<b>PRIMA DE NAVIDAD</b>	<b>145,978,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>135,978,696.00</b>	<b>4,416,346.00</b>	<b>4,416,346.00</b>	<b>4,416,346.00</b>	<b>4,416,346.00</b>	<b>131,562,350.00</b>
			<b>PRIMA DE VACACIONES</b>	<b>81,393,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,393,608.00</b>	<b>54,504,292.00</b>	<b>54,504,292.00</b>	<b>54,504,292.00</b>	<b>54,504,292.00</b>	<b>26,889,316.00</b>
			<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>673,580,476.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>673,580,476.00</b>	<b>477,753,148.00</b>	<b>477,753,148.00</b>	<b>477,753,148.00</b>	<b>455,326,272.00</b>	<b>195,827,328.00</b>
			<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>200,101,539.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,101,539.00</b>	<b>133,871,209.00</b>	<b>133,871,209.00</b>	<b>133,871,209.00</b>	<b>133,871,209.00</b>	<b>66,230,330.00</b>
			<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>143,519,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,519,555.00</b>	<b>94,806,309.00</b>	<b>94,806,309.00</b>	<b>94,806,309.00</b>	<b>94,806,309.00</b>	<b>48,713,246.00</b>
			<b>APORTES DE CESANTÍAS</b>	<b>150,049,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,049,482.00</b>	<b>136,325,230.00</b>	<b>136,325,230.00</b>	<b>136,325,230.00</b>	<b>113,898,354.00</b>	<b>13,724,252.00</b>
			<b>APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN</b>	<b>75,916,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,916,800.00</b>	<b>47,599,200.00</b>	<b>47,599,200.00</b>	<b>47,599,200.00</b>	<b>47,599,200.00</b>	<b>28,317,600.00</b>
			<b>APORTES GENERALES AL SISTEMA DE PENSIONES</b>	<b>9,224,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,224,700.00</b>	<b>5,640,800.00</b>	<b>5,640,800.00</b>	<b>5,640,800.00</b>	<b>5,640,800.00</b>	<b>3,583,900.00</b>
			<b>APORTES AL ICBF</b>	<b>55,739,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,739,600.00</b>	<b>35,702,300.00</b>	<b>35,702,300.00</b>	<b>35,702,300.00</b>	<b>35,702,300.00</b>	<b>20,037,300.00</b>
			<b>APORTES AL SENR</b>	<b>39,028,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,028,800.00</b>	<b>23,808,100.00</b>	<b>23,808,100.00</b>	<b>23,808,100.00</b>	<b>23,808,100.00</b>	<b>15,220,700.00</b>
			<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS</b>	<b>167,759,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,759,665.00</b>	<b>161,148,930.00</b>	<b>161,148,930.00</b>	<b>161,148,930.00</b>	<b>161,148,930.00</b>	<b>6,610,735.00</b>
			<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>13,671,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,671,990.00</b>	<b>11,420,689.00</b>	<b>11,420,689.00</b>	<b>11,420,689.00</b>	<b>11,420,689.00</b>	<b>2,251,301.00</b>
			<b>VACACIONES</b>	<b>7,058,967.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,058,967.00</b>	<b>5,288,115.00</b>	<b>5,288,115.00</b>	<b>5,288,115.00</b>	<b>5,288,115.00</b>	<b>1,770,852.00</b>
			<b>BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECONOCIMIENTO</b>	<b>6,613,023.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,613,023.00</b>	<b>6,132,574.00</b>	<b>6,132,574.00</b>	<b>6,132,574.00</b>	<b>6,132,574.00</b>	<b>480,449.00</b>
			<b>PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL</b>	<b>154,087,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,087,675.00</b>	<b>149,728,241.00</b>	<b>149,728,241.00</b>	<b>149,728,241.00</b>	<b>149,728,241.00</b>	<b>4,359,434.00</b>
			<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>673,053,211.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,430,281.00</b>	<b>70,615,949.00</b>	<b>718,867,543.00</b>	<b>698,043,894.00</b>	<b>698,043,894.00</b>	<b>508,837,924.00</b>	<b>473,196,381.00</b>	<b>20,823,649.00</b>
			<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>673,053,211.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,430,281.00</b>	<b>70,615,949.00</b>	<b>718,867,543.00</b>	<b>698,043,894.00</b>	<b>698,043,894.00</b>	<b>508,837,924.00</b>	<b>473,196,381.00</b>	<b>20,823,649.00</b>
			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>15,850,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,616,437.00</b>	<b>10,234,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,234,150.00</b>
			<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y OTROS</b>	<b>15,850,587.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,616,437.00</b>	<b>10,234,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,234,150.00</b>
			<b>PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALIMENTICIOS Y OTROS</b>	<b>5,616,437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,616,437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS</b>	<b>5,616,437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,616,437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR)</b>	<b>10,234,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,234,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,234,150.00</b>
			<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>21,844,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,392,276.00</b>	<b>1,392,276.00</b>	<b>21,844,000.00</b>	<b>21,662,876.00</b>	<b>21,662,876.00</b>	<b>12,061,406.00</b>	<b>12,061,406.00</b>	<b>181,124.00</b>
			<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>390,391,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,423,334.00</b>	<b>33,992,565.00</b>	<b>441,822,393.00</b>	<b>431,414,018.00</b>	<b>431,414,018.00</b>	<b>328,197,189.00</b>	<b>302,276,646.00</b>	<b>10,408,375.00</b>
			<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>244,967,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,614,671.00</b>	<b>29,614,671.00</b>	<b>244,967,000.00</b>	<b>244,967,000.00</b>	<b>244,967,000.00</b>	<b>168,579,329.00</b>	<b>158,858,329.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS</b>	<b>36,644,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,682,554.00</b>	<b>4,454,335.00</b>	<b>46,872,219.00</b>	<b>46,691,095.00</b>	<b>46,691,095.00</b>	<b>42,896,295.00</b>	<b>41,252,595.00</b>	<b>181,124.00</b>
			<b>SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS</b>	<b>7,844,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,392,276.00</b>	<b>6,451,724.00</b>	<b>6,270,600.00</b>	<b>6,270,600.00</b>	<b>2,475,800.00</b>	<b>2,475,800.00</b>	<b>181,124.00</b>
			<b>SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,619,754.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,619,754.00</b>	<b>15,619,754.00</b>	<b>15,619,754.00</b>	<b>15,619,754.00</b>	<b>13,976,054.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,715,000.00</b>	<b>3,285,000.00</b>	<b>3,285,000.00</b>	<b>3,285,000.00</b>	<b>3,285,000.00</b>	<b>3,285,000.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>16,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,062,800.00</b>	<b>1,347,059.00</b>	<b>21,515,741.00</b>	<b>21,515,741.00</b>	<b>21,515,741.00</b>	<b>21,515,741.00</b>	<b>21,515,741.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,834,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,834,800.00</b>	<b>5,834,800.00</b>	<b>5,834,800.00</b>	<b>5,834,800.00</b>	<b>5,834,800.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>SERVICIOS DE</b>										

## EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
21202020080702			SERVICIOS DE REPARACIÓN DE O	48,006,000.00	0.00	24,729,477.00	10,861,087.00	61,874,390.00	61,874,390.00	61,874,390.00	44,094,390.00	42,316,390.00	0.00
2120202008070209	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	48,006,000.00	0.00	21,173,477.00	10,861,087.00	58,318,390.00	58,318,390.00	58,318,390.00	42,316,390.00	42,316,390.00	0.00
2120202008070209	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,556,000.00	0.00	3,556,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	1,778,000.00	0.00	0.00
212020200809			OTROS SERVICIOS DE FABRICACI	10,585,000.00	0.00	0.00	10,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202020080901	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESI	10,585,000.00	0.00	0.00	10,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120202009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD	19,246,445.00	0.00	26,739,814.00	7,554,409.00	38,431,850.00	28,023,475.00	28,023,475.00	20,473,475.00	20,473,475.00	10,408,375.00
212020200904			SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,	4,000,000.00	0.00	191,700.00	3,440,225.00	751,475.00	751,475.00	751,475.00	751,475.00	751,475.00	0.00
21202020090401	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,	0.00	0.00	120,312.00	0.00	120,312.00	120,312.00	120,312.00	120,312.00	120,312.00	0.00
21202020090401	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,	2,500,000.00	0.00	0.00	2,187,397.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	0.00
21202020090402	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE C	0.00	0.00	71,388.00	0.00	71,388.00	71,388.00	71,388.00	71,388.00	71,388.00	0.00
21202020090402	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE C	1,500,000.00	0.00	0.00	1,252,828.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	0.00
212020200906			SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, C	10,246,445.00	0.00	385,443.00	223,513.00	10,408,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,408,375.00
21202020090609	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMI	10,246,445.00	0.00	385,443.00	223,513.00	10,408,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,408,375.00
212020200907			OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	0.00	26,162,671.00	3,890,671.00	27,272,000.00	27,272,000.00	27,272,000.00	19,722,000.00	19,722,000.00	0.00
21202020090709	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.	3,691,000.00	0.00	1,982,000.00	106,671.00	5,566,329.00	5,566,329.00	5,566,329.00	3,197,000.00	3,197,000.00	0.00
21202020090709	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.	1,309,000.00	0.00	24,180,671.00	3,784,000.00	21,705,671.00	21,705,671.00	21,705,671.00	16,525,000.00	16,525,000.00	0.00
2120202010	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	14,000,000.00	0.00	1,392,276.00	0.00	15,392,276.00	15,392,276.00	15,392,276.00	9,585,606.00	9,585,606.00	0.00
2120202010	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	12,423,179.00	0.00	5,359,145.00	3,223,943.00	14,558,381.00	14,558,381.00	14,558,381.00	14,558,381.00	13,117,622.00	0.00
2120202010	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	8,000,000.00	0.00	0.00	3,465,671.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	0.00
213			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
21302			A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBV	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
2130207	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICI	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
2130207002	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CUOTA ASOCARS	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
218			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTA	15,402,404.00	0.00	0.00	0.00	15,402,404.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	13,525,804.00
21801			IMPUESTOS	5,258,051.00	0.00	0.00	0.00	5,258,051.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	3,381,451.00
2180102	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	IMPUESTOS TERRITORIALES	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00
2180102	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	IMPUESTOS TERRITORIALES	1,876,600.00	0.00	0.00	0.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	0.00
2180102001	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETAS/	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00
2180102001	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETAS/	1,876,600.00	0.00	0.00	0.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	0.00
21804			CONTRIBUCIONES	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
2180401	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUC	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
3			FORTALECIMIENTO DEL DESEMP	2,429,600,895.00	9,254,650,810.00	112,622,000.00	112,622,000.00	11,684,251,705.00	6,064,811,716.00	6,029,711,716.00	4,576,211,316.00	4,472,789,693.00	5,654,539,989.00
32			FORTALECIMIENTO DEL DESEMP	2,429,600,895.00	9,254,650,810.00	112,622,000.00	112,622,000.00	11,684,251,705.00	6,064,811,716.00	6,029,711,716.00	4,576,211,316.00	4,472,789,693.00	5,654,539,989.00
321			FORTALECIMIENTO DEL DESEMP	1,108,525,925.00	713,731,174.00	10,686,000.00	10,686,000.00	1,822,257,099.00	1,137,380,380.00	1,102,280,380.00	479,135,646.67	464,444,980.00	719,976,719.00
32101			NEGOCIOS VERDES Y CADENAS PI	110,400,000.00	657,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	768,216,668.00	235,389,000.00	200,289,000.00	15,200,000.00	7,600,000.00	567,927,668.00
3210103	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO INSTITUCION	0.00	657,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	657,816,668.00	124,990,000.00	89,890,000.00	0.00	0.00	567,926,668.00
3210103001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INI	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	19,778,000.00	19,778,000.00	19,778,000.00	0.00	0.00	0.00
321010300101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ELEMENTOS E INSUMOS DE OFIC	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	19,778,000.00	19,778,000.00	19,778,000.00	0.00	0.00	0.00
3210103002			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	266,014,000.00	3,514,000.00	3,514,000.00	0.00	0.00	262,500,000.00
321010300201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	EQUIPOS TECNOLÓGICOS	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	266,014,000.00	3,514,000.00	3,514,000.00	0.00	0.00	262,500,000.00
3210103003			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	73,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	73,816,668.00	43,300,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	65,616,668.00
321010300301	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	73,816,668.00	0.00	10,500,000.00	63,316,668.00	32,800,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	55,116,668.00
321010300302	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TÉCNICOS	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
3210103004			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
321010300401	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GUÍA Y TRADUCTOR INDÍGENA	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
3210103005			OTROS	0.00	289,208,000.00	0.00	0.00	289,208,000.00	58,398,000.00	58,398,000.00	0.00	0.00	230,810,000.00
321010300501	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	LOGÍSTICA PARA TRANSPORTE AÉ	0.00	164,864,998.00	0.00	0.00	164,864,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,864,998.00
321010300502	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GASTOS DE VIAJE	0.00	29,945,000.00	0.00	0.00	29,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,945,000.00
321010300503	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	REFRIGERIOS	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
321010300504	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	SERVICIO DE IMPRESIÓN	0.00	58,398,002.00	0.00	0.00	58,398,002.00	58,398,000.00	58,398,000.00	0.00	0.00	2.00
3210104	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FORTALECIMIENTO DE LOS NEGC	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00	110,399,000.00	110,399,000.00	15,200,000.00	7,600,000.00	1,000.00
3210104001			MANO DE OBRA CALIFICADA	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00	110,399,000.00	110,399,000.00	15,200,000.00	7,600,000.00	1,000.00
321010400101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	99,200,000.00	0.00	0.00	0.00	99,200,000.00	99,199,000.00	99,199,000.00	9,600,000.00	4,800,000.00	1,000.00
321010400102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	5,600,000.00	2,800,000.00	0.00
32102			GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESID	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00
3210202	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJC	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00
3210202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00
321020200101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00
321020200102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600,000.00	18,600,000.00	18,600,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00
32103			FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LC	953,125,925.00	55,914,506.00								

## EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
321030400201	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,460,715.00	0.00	186,000.00	0.00	15,646,715.00	15,034,180.00	15,034,180.00	15,034,180.00	15,034,180.00	612,535.00
321030400202	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CATERING PARA JORNADAS DE TI	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
3210304003			OBRAS FISICAS MATERIALES E INE	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
321030400301	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	INSUMOS DE OFICINA	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
321030400302	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	COMBUSTIBLE	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>3210305</b>	<b>201</b>	<b>TASA RETRIBUTIVA</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES</b>	<b>292,693,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,693,210.00</b>	<b>230,251,200.00</b>	<b>230,251,200.00</b>	<b>126,221,800.00</b>	<b>126,221,800.00</b>	<b>62,442,010.00</b>
<b>3210305</b>	<b>205</b>	<b>TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES</b>	<b>30,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,600,000.00</b>	<b>30,600,000.00</b>	<b>30,600,000.00</b>	<b>15,300,000.00</b>	<b>15,300,000.00</b>	<b>0.00</b>
3210305001			MANO DE OBRA CALIFICADA	240,262,210.00	0.00	0.00	0.00	240,262,210.00	237,931,200.00	237,931,200.00	128,161,800.00	128,161,800.00	2,331,010.00
321030500101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (I)	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00
321030500101	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	PROFESIONALES (I)	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00
321030500102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	142,569,000.00	0.00	0.00	0.00	142,569,000.00	140,346,000.00	140,346,000.00	72,605,000.00	72,605,000.00	2,223,000.00
321030500103	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (F)	31,393,210.00	0.00	0.00	0.00	31,393,210.00	31,393,200.00	31,393,200.00	20,928,800.00	20,928,800.00	10.00
321030500103	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	PROFESIONALES (F)	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00
321030500104	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (F)	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	9,192,000.00	9,192,000.00	6,128,000.00	6,128,000.00	108,000.00
3210305002			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	13,360,000.00	13,360,000.00	1,080,000.00
321030500201	201	TASA RETRIBUTIVA	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	13,360,000.00	13,360,000.00	1,080,000.00
3210305003			OTROS	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00
321030500301	201	TASA RETRIBUTIVA	MONITOREO DE AGUAS (I)	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00
<b>3210306</b>	<b>21</b>	<b>APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LA GOBEF</b>	<b>0.00</b>	<b>55,914,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,914,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,914,506.00</b>
3210306001			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	54,839,196.00	0.00	0.00	54,839,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,839,196.00
321030600101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	31,030,001.00	0.00	0.00	31,030,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,030,001.00
321030600102	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	23,809,195.00	0.00	0.00	23,809,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,809,195.00
3210306002			OTROS	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,310.00
321030600201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,310.00
322			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVER'	419,515,244.00	4,435,543,483.00	0.00	0.00	4,855,058,727.00	4,159,638,400.00	4,159,638,400.00	3,844,720,400.00	3,829,940,400.00	695,420,327.00
3220106000301	201	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GOBERNANZA FORESTAL Y REDU	187,515,244.00	4,343,620,000.00	0.00	0.00	4,531,135,244.00	3,899,688,400.00	3,899,688,400.00	3,813,650,400.00	3,813,650,400.00	631,446,844.00
<b>3220105</b>	<b>205</b>	<b>TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES</b>	<b>187,515,244.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,515,244.00</b>	<b>185,214,000.00</b>	<b>185,214,000.00</b>	<b>99,176,000.00</b>	<b>99,176,000.00</b>	<b>2,301,244.00</b>
3220105001			MANO OBRA CALIFICADA	187,515,244.00	0.00	0.00	0.00	187,515,244.00	185,214,000.00	185,214,000.00	99,176,000.00	99,176,000.00	2,301,244.00
322010500101	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	PROFESIONALES (I)	93,103,720.00	0.00	0.00	0.00	93,103,720.00	92,400,000.00	92,400,000.00	52,800,000.00	52,800,000.00	703,720.00
322010500102	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	93,000,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000,000.00	92,814,000.00	92,814,000.00	46,376,000.00	46,376,000.00	186,000.00
322010500103	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	PROFESIONALES (F)	1,411,524.00	0.00	0.00	0.00	1,411,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,524.00
<b>3220106</b>	<b>21</b>	<b>APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIV</b>	<b>0.00</b>	<b>4,343,620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,343,620,000.00</b>	<b>3,714,474,400.00</b>	<b>3,714,474,400.00</b>	<b>3,714,474,400.00</b>	<b>3,714,474,400.00</b>	<b>629,145,600.00</b>
3220106001			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
322010600101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	COMPUTADOR TODO EN UNO Y I	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
3220106002			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750,000.00
322010600201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750,000.00
3220106003			OTROS	0.00	4,170,870,000.00	0.00	0.00	4,170,870,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	456,395,600.00
322010600301	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PAGO INCENTIVO FORESTAL AM/	0.00	4,170,870,000.00	0.00	0.00	4,170,870,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	456,395,600.00
32202			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVER'	232,000,000.00	91,923,483.00	0.00	0.00	323,923,483.00	259,950,000.00	259,950,000.00	31,070,000.00	16,290,000.00	63,973,483.00
<b>3220202</b>	<b>20</b>	<b>SOBRETASA AMBIENTAL</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES</b>	<b>171,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,000,000.00</b>	<b>170,950,000.00</b>	<b>170,950,000.00</b>	<b>31,070,000.00</b>	<b>16,290,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>3220202</b>	<b>202</b>	<b>MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES</b>	<b>61,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,000,000.00</b>	<b>54,000,000.00</b>	<b>54,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000,000.00</b>
<b>3220202</b>	<b>21</b>	<b>APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>91,923,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,923,483.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,923,483.00</b>
3220202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	232,000,000.00	64,999,998.00	0.00	0.00	296,999,998.00	259,950,000.00	259,950,000.00	31,070,000.00	16,290,000.00	37,049,998.00
322020200101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	134,100,000.00	0.00	0.00	0.00	134,100,000.00	134,100,000.00	134,100,000.00	24,300,000.00	14,400,000.00	0.00
322020200101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
322020200101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	60,019,998.00	0.00	0.00	60,019,998.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	25,019,998.00
322020200102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	36,900,000.00	0.00	0.00	0.00	36,900,000.00	36,850,000.00	36,850,000.00	6,770,000.00	1,890,000.00	50,000.00
322020200102	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	4,980,000.00	0.00	0.00	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980,000.00
3220202002			OTROS	0.00	26,923,485.00	0.00	0.00	26,923,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,923,485.00
322020200201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CONVENIO	0.00	26,923,485.00	0.00	0.00	26,923,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,923,485.00
323			GESTIÓN ALREDEDOR DEL AGUA	442,118,889.00	4,105,376,153.00	95,784,000.00	95,784,000.00	4,547,495,042.00	345,006,936.00	345,006,936.00	124,408,936.00	91,215,313.00	4,202,488,106.00
32301			IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIEN	442,118,889.00	4,105,376,153.00	95,784,000.00	95,784,000.00	4,547,495,042.00	345,006,936.00	345,006,936.00	124,408,936.00	91,215,313.00	4,202,488,106.00
<b>3230103</b>	<b>201</b>	<b>TASA RETRIBUTIVA</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES</b>	<b>114,238,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,238,889.00</b>	<b>114,036,700.00</b>	<b>114,036,700.00</b>	<b>64,514,700.00</b>	<b>64,514,700.00</b>	<b>202,189.00</b>
3230103001			MANO DE OBRA CALIFICADA	112,959,000.00	0.00	0.00	0.00	112,959,000.00	112,959,000.00	112,959,000.00	63,437,000.00	63,437,000.00	0.00
323010300101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (I)	79,200,000.00	0.00	0.00	0.00	79,200,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00
323010300102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	33,759,000.00	0.00	0.00	0.00	33,759,000.00	33,759,000.00	33,759,000.00	19,437,000.00	19,437,000.00	0.00
3230103002			OTROS	1,279,889.00	0.00	0.00	0.00	1,279,889.00	1,077,700.0				

## EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
323010400202	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CONVENIO ESAL PROCEDAS	0.00	0.00	21,053,000.00	0.00	21,053,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,053,000.00
323010400202	203	TASA POR USO DEL AGUA	CONVENIO ESAL PROCEDAS	42,106,000.00	0.00	0.00	21,053,000.00	21,053,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,053,000.00
3230104003			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INI	35,529,000.00	0.00	14,702,000.00	15,047,000.00	35,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,184,000.00
323010400301	20	SOBRETASA AMBIENTAL	INSUMOS Y MATERIALES	35,529,000.00	0.00	0.00	15,047,000.00	20,482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,482,000.00
323010400301	203	TASA POR USO DEL AGUA	INSUMOS Y MATERIALES	0.00	0.00	14,702,000.00	0.00	14,702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,702,000.00
3230105			FORMULACIÓN DEL INSTRUMENT	0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00
3230105001	16	FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00
323010500101	16	FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	PROFESIONALES	0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00
324			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y	75,600,000.00	0.00	6,152,000.00	6,152,000.00	75,600,000.00	73,666,000.00	73,666,000.00	47,378,333.33	46,969,000.00	1,934,000.00
32401			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AI	75,600,000.00	0.00	6,152,000.00	6,152,000.00	75,600,000.00	73,666,000.00	73,666,000.00	47,378,333.33	46,969,000.00	1,934,000.00
3240102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJC	75,600,000.00	0.00	6,152,000.00	6,152,000.00	75,600,000.00	73,666,000.00	73,666,000.00	47,378,333.33	46,969,000.00	1,934,000.00
3240102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	75,600,000.00	0.00	6,152,000.00	6,152,000.00	75,600,000.00	73,666,000.00	73,666,000.00	47,378,333.33	46,969,000.00	1,934,000.00
324010200101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	34,752,000.00	0.00	0.00	6,152,000.00	28,600,000.00	26,728,000.00	26,728,000.00	20,809,333.33	20,400,000.00	1,872,000.00
324010200102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	40,848,000.00	0.00	6,152,000.00	0.00	47,000,000.00	46,938,000.00	46,938,000.00	26,569,000.00	26,569,000.00	62,000.00
325			ORDENAMIENTO AMBIENTAL TEF	112,920,837.00	0.00	0.00	0.00	112,920,837.00	80,300,000.00	80,300,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	32,620,837.00
32501			ASESORÍA PARA LA INCORPORAC	98,920,837.00	0.00	0.00	0.00	98,920,837.00	66,300,000.00	66,300,000.00	0.00	0.00	32,620,837.00
3250101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ACOMPANAMIENTO A ENTES TE	98,920,837.00	0.00	0.00	0.00	98,920,837.00	66,300,000.00	66,300,000.00	0.00	0.00	32,620,837.00
3250101001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INI	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00
325010100101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	INSUMOS Y MATERIALES	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00
3250101002			MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00
325010100201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EQUIPOS	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00
3250101003			MANO DE OBRA CALIFICADA	81,820,837.00	0.00	0.00	0.00	81,820,837.00	66,300,000.00	66,300,000.00	0.00	0.00	15,520,837.00
325010100301	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	81,820,837.00	0.00	0.00	0.00	81,820,837.00	66,300,000.00	66,300,000.00	0.00	0.00	15,520,837.00
3250101004			OTROS	8,755,000.00	0.00	0.00	0.00	8,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755,000.00
325010100401	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,251,070.00	0.00	0.00	0.00	8,251,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,251,070.00
325010100402	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TRANSPORTE DE INSUMOS Y MA	503,930.00	0.00	0.00	0.00	503,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,930.00
32502			PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIE	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
3250201	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ACOMPANAMIENTO A ENTES TE	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
3250201001			MANO DE OBRA CALIFICADA	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
325020100101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
326			GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTIC	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	6,500,000.00	1,400,000.00	2,100,000.00
32601			ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y,	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	6,500,000.00	1,400,000.00	2,100,000.00
3260102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ACOMPANAMIENTO A ENTES TE	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	5,100,000.00	0.00	2,100,000.00
326010201	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ACOMPANAMIENTO A ENTES TE	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
3260102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	27,400,000.00	0.00	0.00	0.00	27,400,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	6,500,000.00	1,400,000.00	0.00
326010200101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00
326010200101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
3260102002			OTROS	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
326010200201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
328			EDUCACIÓN AMBIENTAL - PARTI	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	241,420,000.00	241,420,000.00	71,268,000.00	36,020,000.00	0.00
32801			EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTI	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	241,420,000.00	241,420,000.00	71,268,000.00	36,020,000.00	0.00
3280102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESTRATEGIAS PARA LA PROMOC	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	241,420,000.00	241,420,000.00	71,268,000.00	36,020,000.00	0.00
3280102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	241,420,000.00	241,420,000.00	71,268,000.00	36,020,000.00	0.00
328010200101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	159,000,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	48,000,000.00	19,000,000.00	0.00
328010200102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	82,420,000.00	0.00	0.00	0.00	82,420,000.00	82,420,000.00	82,420,000.00	23,268,000.00	17,020,000.00	0.00
10		Presupuesto General de la Nación		3,240,619,046.00	0.00	11,392,276.00	11,392,276.00	3,240,619,046.00	1,912,735,624.00	1,912,735,624.00	1,903,134,154.00	1,842,595,006.00	1,327,883,422.00
11		Otros Recursos del Tesoro		10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
20		Sobretasa Ambiental		518,927,822.00	0.00	85,423,334.00	85,423,334.00	518,927,822.00	460,630,447.00	460,630,447.00	357,413,618.00	331,493,075.00	58,297,375.00
202		Multas y Sanciones Ambientales		251,323,042.00	0.00	29,614,671.00	29,614,671.00	251,323,042.00	251,323,042.00	251,323,042.00	174,935,371.00	165,214,371.00	0.00
		<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>		<b>4,021,014,263.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,430,281.00</b>	<b>126,430,281.00</b>	<b>4,021,014,263.00</b>	<b>2,624,689,113.00</b>	<b>2,624,689,113.00</b>	<b>2,435,483,143.00</b>	<b>2,339,302,452.00</b>	<b>1,396,325,150.00</b>
16		Fondo de Compensación Ambiental		0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00
20		Sobretasa Ambiental		713,120,837.00	0.00	40,392,000.00	40,392,000.00	713,120,837.00	619,194,236.00	619,194,236.00	132,363,236.00	64,310,613.00	93,926,601.00
201		Tasa Retributiva		406,932,099.00	0.00	0.00	0.00	406,932,099.00	344,287,900.00	344,287,900.00	190,736,500.00	190,736,500.00	62,644,199.00
202		Multas y Sanciones Ambientales		164,200,000.00	0.00	0.00	0.00	164,200,000.00	157,200,000.00	157,200,000.00	36,000,000.00	32,900,000.00	7,000,000.00
203		Tasa por Uso del Agua		259,000,000.00	0.00	55,392,000.00	55,392,000.00	259,000,000.00	221,245,000.00	221,245,000.00	50,169,000.00	22,300,000.00	37,755,000.00
204		Evaluación y Seguimiento		668,232,715.00	0.00	6,338,000.00	6,338,000.00	668,232,715.00	632,606,180.00	632,606,180.00	337,992,180.00	333,592,180.00	35,626,535.00
205		Tasa por Aprovechamiento Forestal		218,115,244.00	0.00	0.00	0.00	218,115,244.00	215,814,000.00	215,814,000.00	114,476,000.00	114,476,000.00	2,301,244.00
21		Aportes de Otras Entidades		0.00	5,149,274,657.00	10,500,000.00	10,500,000.00	5,149,274,657.00	3,874,464,400.00	3,839,364,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	1,309,910,257.00
		<b>TOTAL INVERSIÓN</b>		<b>2,429,600,895.00</b>	<b>9,254,650,810.00</b>	<b>112,622,000.00</b>	<b>112,622,000.00</b>	<b>11,684,251,705.00</b>	<b>6,064,811,716.00</b>	<b>6,029,711,716.00</b>	<b>4,576,211,316.00</b>	<b>4,472,789,693.00</b>	<b>5,654,539,989.00</b>

A 30 DE JUNIO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ  
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

## REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	29	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE D	790,578.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	31	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE D	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	30	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE D	9,774,228.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	32	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE D	10,650,282.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	92	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE EI	1,067,345.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	94	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE EI	1,558,446.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	93	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE EI	9,913,466.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	109	02/18/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE EI	10,850,474.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	157	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FI	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	156	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FI	9,628,898.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	158	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FI	10,417,721.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	223	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE M	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	222	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE M	9,858,012.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	224	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE M	10,829,174.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	288	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE A	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	287	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE A	9,952,508.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	289	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE A	11,153,383.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	338	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE M	1,779,564.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	337	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE M	9,645,894.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURID#	339	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE M	10,695,988.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURID#	27	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE D	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURID#	28	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE D	14,139,071.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURID#	90	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE D	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURID#	91	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE EI	14,717,202.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURID#	154	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FI	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURID#	155	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FI	13,311,502.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURID#	220	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE M	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURID#	221	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE M	13,765,469.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURID#	285	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE A	2,037,686.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURID#	286	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE A	13,852,417.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURID#	335	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE M	2,274,788.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURID#	336	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE M	13,395,258.00
2025	(Sin asignar)	0	0	6	01/21/2025	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	3	01/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORI	899999284-4	PAGO APORTE CESANTÍAS	31,839,640.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	52	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORI	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENER	16,264,637.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	139	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORI	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE FEBR	15,082,393.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	208	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORI	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAR	16,879,126.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	271	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORI	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE AI	16,843,729.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	328	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORI	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAY	16,988,829.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	373	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORI	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JUNI	22,426,876.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	22	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE D	1,281,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	23	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE D	1,368,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	21	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE D	5,972,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	86	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE EI	997,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	85	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE EI	1,201,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	84	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE EI	5,580,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	150	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FI	884,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	149	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FI	1,069,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	148	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FI	5,197,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	227	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE M	900,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	226	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE M	1,282,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	225	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE M	5,794,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	281	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE A	943,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	280	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE A	1,121,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	279	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE A	5,948,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	331	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE M	753,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	330	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE M	1,276,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	329	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE M	6,024,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102005	APORTES GENERALES AL	24	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE D	969,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102005	APORTES GENERALES AL	87	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE EI	993,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102005	APORTES GENERALES AL	151	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FI	916,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102005	APORTES GENERALES AL	228	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE M	895,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102005	APORTES GENERALES AL	282	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE A	942,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102005	APORTES GENERALES AL	332	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE M	923,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102006	APORTES AL ICBF	25	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE D	6,467,000.00

## REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102006	APORTES AL ICBF	88	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE EI	5,835,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102006	APORTES AL ICBF	152	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FI	5,363,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102006	APORTES AL ICBF	229	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE M	5,983,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102006	APORTES AL ICBF	283	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE A	6,011,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102006	APORTES AL ICBF	333	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE M	6,041,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL SENA	26	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE D	4,312,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102007	APORTES AL SENA	89	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE EI	3,891,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102007	APORTES AL SENA	153	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FI	3,577,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102007	APORTES AL SENA	219	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE M	3,990,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102007	APORTES AL SENA	284	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE A	4,008,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102007	APORTES AL SENA	334	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE M	4,028,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SAL	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	23,931,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SAL	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	23,633,219.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SAL	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	20,652,572.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SAL	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABR	23,931,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SAL	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	23,931,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SAL	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	33,648,598.00
2025	(Sin asignar)	0	0	1	01/07/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	1	01/07/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002	2,800,680.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CLAVIJO DELGADO ZULMA CI	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004	1,367,382.00
2025	(Sin asignar)	0	0	3	01/20/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	7	01/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008	1,259,265.00
2025	(Sin asignar)	0	0	12	01/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	4	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011	1,680,408.00
2025	(Sin asignar)	0	0	33	01/29/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	47	01/29/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER AL	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPIT	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044	240,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	127	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°056	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	121	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	124	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	123	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MONROY PARRA CAMILO AN	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051	512,769.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	125	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CLAVIJO DELGADO ZULMA CI	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054	637,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	122	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048	3,360,822.00
2025	(Sin asignar)	0	0	106	03/04/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	166	03/04/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070	302,868.00
2025	(Sin asignar)	0	0	110	03/06/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	168	03/06/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°071	2,240,548.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	198	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089	605,736.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	197	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°088	1,120,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	138	03/25/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	199	03/25/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA E	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	160	04/01/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	218	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°093	560,136.00
2025	(Sin asignar)	0	0	177	04/11/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	258	04/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	MONROY PARRA CAMILO AN	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°106	512,769.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	260	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°108	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	261	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°109	622,833.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	259	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°107	840,204.00
2025	(Sin asignar)	0	0	189	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	290	04/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	GASCA PEÑA LILIANA PATRIC	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°117	683,690.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	293	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°118	683,692.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	294	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°119	830,446.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	295	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°120	1,120,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	192	05/08/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	301	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°124	560,136.00
2025	(Sin asignar)	0	0	198	05/13/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	304	05/13/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	AMEZQUITA HERRERA FELIX	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°126	1,025,535.00
2025	(Sin asignar)	0	0	202	05/15/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	310	05/15/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°133	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	202	05/15/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	311	05/15/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°134	683,692.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	322	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPIT	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	324	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	323	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER AL	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146	240,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	355	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°154	341,844.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	356	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	ESPONDA MORENO NESTOR	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°156	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	354	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°153	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	353	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°152	560,137.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	360	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GASCA PEÑA LILIANA PATRIC	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°157	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	361	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ZAMBRANO PINZON MIGUEL	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°158	415,222.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	359	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°155	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	226	06/16/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	368	06/16/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	RODRIGUEZ CARABALI NAYIF	38669889	PAGO RESOLUCIÓN N°209	538,966.00
2025	(Sin asignar)	0	0	226	06/16/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	367	06/16/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESPONDA MORENO NESTOR	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°208	731,548.00
2025	(Sin asignar)	0	0	104	02/24/2025	2130207002	CUOTA ASOCARS	213	03/27/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACION DE CORPORACI	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 20	29,216,429.00
2025	(Sin asignar)	0	0	130	03/12/2025	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y SC	187	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL	1,876,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110101001	SUELDO BÁSICO	20	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JERZUGADO PROMISCUO MUN	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NC	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110101001	SUELDO BÁSICO	19	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLAMOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	142,400.00

## REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	29	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE D	329,522.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	31	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE D	552,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	18	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	747,236.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	17	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	27	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE D	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	1,409,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	30	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE D	3,905,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	32	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE D	4,106,118.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	28	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800156264-2	PAGO PARAFISCALES DE D	6,652,929.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	120,967,816.00
2025	(Sin asignar)	0	0	28	01/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	40	01/27/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO POR MENOR VALOR	4,479,442.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	55	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SINDICATO DE TRABAJADORI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	658,078.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	56	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NO	8,760,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	54	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOM	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	14,318,373.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	92	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE D	444,755.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	94	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE EI	594,254.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	90	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE EI	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	109	02/18/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE EI	4,088,526.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	93	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE EI	4,170,134.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	91	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE EI	7,217,798.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	146	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCUO MUN	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NC	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	144	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	145	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SINDICATO DE TRABAJADORI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	737,039.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	142	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	848,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	143	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	901,475.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	141	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	1,409,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	147	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NO	7,015,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	140	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOM	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	16,234,082.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	137,351,320.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	157	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FI	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	154	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FI	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	156	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FI	3,701,002.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	158	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FI	3,824,079.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	155	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FI	6,263,498.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	203	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	205	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCUO MUN	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NC	190,476.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	202	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	713,668.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	204	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SINDICATO DE TRABAJADORI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	714,857.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	201	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	848,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	200	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	2,105,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	206	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NO	8,202,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	209	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOM	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	17,175,416.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	132,652,896.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	223	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE M	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	220	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE M	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	222	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE M	3,804,988.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	224	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE M	4,085,026.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	221	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE M	6,477,031.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	276	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	275	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	678,488.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	273	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	713,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	277	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SINDICATO DE TRABAJADORI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	762,827.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	274	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	278	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NC	11,598,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	272	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOM	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	18,946,116.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABR	134,586,239.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	288	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE A	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	285	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE A	958,814.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	287	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE A	3,899,892.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	289	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE A	4,237,717.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	286	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE A	6,518,083.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	135,874,313.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	344	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	46,550.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	345	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCUO MUN	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NC	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	343	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	531,115.00

## REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	338	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE M	667,936.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	346	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SINDICATO DE TRABAJADORI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	724,144.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	342	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	335	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE M	1,070,412.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	341	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	1,537,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	337	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE M	3,763,106.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	339	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE M	4,040,612.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	336	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE M	6,302,842.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	347	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NO	9,428,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	340	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOM	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	16,560,124.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	175,428,926.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	370	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCUO MUN	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NC	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	380	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NC	536,774.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	376	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SINDICATO DE TRABAJADORI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	623,593.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	375	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	379	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NC	1,943,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	374	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOM	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NC	16,665,262.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	378	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NC	17,435,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTA	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	813,630.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTA	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	989,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTA	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	906,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTA	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABR	946,154.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTA	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	1,017,038.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTA	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	1,269,883.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTI	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	1,760,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTI	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	2,140,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTI	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	1,960,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTI	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABR	2,046,667.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTI	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	2,200,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTI	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	1,906,667.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	601,163.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	3,636,344.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABR	2,369,699.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	732,784.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	504,506.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	18,774,606.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	3,350,696.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	6,453,237.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABR	5,472,205.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	7,716,758.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	6,455,840.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010300101	VACACIONES	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	3,642,491.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010300101	VACACIONES	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABR	1,645,624.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	1,584,091.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	957,321.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	1,200,358.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABR	1,042,325.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	1,096,149.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	2,52,330.00
2025	(Sin asignar)	0	0	1	01/07/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	1	01/07/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002	488,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CLAVIJO DELGADO ZULMA CI	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004	300,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	3	01/20/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	7	01/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008	926,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	12	01/21/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	4	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011	601,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	33	01/29/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	47	01/29/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023	705,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER AL	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044	404,650.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044	832,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZANO ARCANGEL AGAPIT	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044	1,028,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	126	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°055	151,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	121	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049	400,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	125	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CLAVIJO DELGADO ZULMA CI	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054	402,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	123	02/24/2025	20	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MONROY PARRA CAMILO AN	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051	533,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	122	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048	789,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	124	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052	1,123,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	106	03/04/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	166	03/04/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070	250,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	110	03/06/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	168	03/06/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°071	153,800.00

## REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	198	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089	722,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	138	03/25/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	199	03/25/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHINUNQUE ROSA E	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090	1,385,704.00
2025	(Sin asignar)	0	0	160	04/01/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	218	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°093	183,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	177	04/11/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	258	04/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	MONROY PARRA CAMILO AN	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°106	156,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	259	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°107	150,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	295	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°120	932,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	293	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°118	951,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	294	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121711102	PAGO RESOLUCIÓN N°119	1,005,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	198	05/13/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	304	05/13/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	AMEZQUITA HERRERA FELIX	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°126	721,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	202	05/15/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	310	05/15/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°133	626,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	323	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER AL	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146	673,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	324	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146	812,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	322	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPIT	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146	876,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	356	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	ESPONDA MORENO NESTOR	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°156	544,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	354	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°153	756,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	353	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°152	813,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	361	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ZAMBRANO PINZON MIGUEL	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°158	724,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	222	06/03/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	362	06/06/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GUEVARA SANCHEZ ZULMA`	1012464818-3	PAGO RESOLUCIÓN N°200	737,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	359	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121711102	PAGO RESOLUCIÓN N°155	792,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	360	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GASCA PEÑA LILIANA PATRIC	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°157	919,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	226	06/16/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	367	06/16/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESPONDA MORENO NESTOR	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°208	1,600,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	171,761.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	1,058,138.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABR	2,057,072.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	858,804.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	270,571.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENE	3,007,462.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEB	7,911,275.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	13,615,318.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABR	11,245,159.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	12,661,701.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DES,	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	6,063,377.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUC	184	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ENERGUAVIARE. EMPRESA D	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE	310,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUC	185	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉ	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y	1,454,339.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUC	183	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	EMPRESA DE ENERGIA DEL G	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA I	4,623,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUC	318	05/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉ	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA I	2,230,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUC	317	05/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	EMPRESA DE ENERGIA DEL G	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO EN	9,292,502.00
2025	(Sin asignar)	0	0	230	06/27/2025	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUC	372	06/27/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ENERGUAVIARE. EMPRESA D	822004680-9	PAGO PARCIAL SERVICIO E	3,604,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	1	36	4	01/20/2025	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABIL	6	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	PRESTACION DE SERVICIO	10,249,200.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	100	90	134	03/20/2025	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABIL	195	03/20/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	PRESTACION DE SERVICIO	25,623,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	100	45	227	06/17/2025	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABIL	369	06/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	ADICION Y PRORROGA PRI	12,811,500.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	3	180	10	01/21/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	8	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MOLLANO PEREZ KAREN STE	1121718610-6	PRESTACION DE SERVICIO	18,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	2	180	5	01/21/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	5	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LEON HERRERA KAROL ALEXI	1121934261-4	PRESTACION DE SERVICIO	36,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	9	180	15	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	34	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ VARGAS SILVIA	1121713458-1	PRESTACION DE SERVICIO	19,800,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	11	180	17	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	36	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MONTEALEGRE POLANCO SII	1093226613-5	PRESTACION DE SERVICIO	26,514,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	10	180	16	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	35	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GUEVARA SANCHEZ ZULMA`	1012464818-3	PRESTACION DE SERVICIO	26,700,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	8	180	14	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	33	01/23/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	AMEZQUITA HERRERA FELIX	1121868217-7	PRESTACION DE SERVICIO	47,658,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	15	180	25	01/27/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	41	01/28/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	GAITAN RODRIGUEZ WILSON	1121707147-1	PRESTACION DE SERVICIO	28,800,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	28	120	35	01/30/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	60	02/06/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	BOLIVAR TORRES LUZ ANGEL	53032644-3	PRESTACION DE SERVICIO	15,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	27	180	36	02/03/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	59	02/05/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANII	1121717649-8	PRESTACION DE SERVICIO	21,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	26	180	37	02/03/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	57	02/03/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MONTES GARCIA PAULA CAT	1193092767-6	PRESTACION DE SERVICIO	22,200,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	35	120	40	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	66	02/07/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	LOZADA SANCHEZ KATHERIN	1099709409-4	PRESTACION DE SERVICIO	8,800,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	47	120	41	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	79	02/11/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANY	1006769062-0	PRESTACION DE SERVICIO	12,200,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	36	120	39	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	65	02/07/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	GONZALEZ HERNANDEZ EDSI	1121903298-3	PRESTACION DE SERVICIO	17,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	32	180	43	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	64	02/06/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	PRESTACION DE SERVICIO	27,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	38	180	48	02/06/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	72	02/10/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUM	1121715121-2	PRESTACION DE SERVICIO	12,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	38	180	48	02/06/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	72	02/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUM	1121715121-2	PRESTACION DE SERVICIO	12,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	51	120	66	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	95	02/14/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VALVERDE COMAYAN RUBIEI	1121715463-6	PRESTACION DE SERVICIO	9,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	52	180	65	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	83	02/14/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA	1121709733-5	PRESTACION DE SERVICIO	18,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	50	180	64	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	128	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LARA LARGO DARWIN FRAN	1010028108-6	PRESTACION DE SERVICIO	25,200,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	102	90	143	03/26/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	210	03/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NIETO PANIAGUA LAURA CRI	1121713396-1	PRESTACION DE SERVICIO	7,500,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	173	04/04/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	366	06/13/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	COMISION NACIONAL DEL SE	900003409-7	PAGO RESOLUCIÓN N° 207	10,332,084.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPIT	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER AL	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0</												

**REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025**

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	107	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA MATIL	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°044	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	230	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPIT	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°094	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	231	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER AL	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°094	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	232	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°094	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	233	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ANGEL ELSA MATIL	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°094	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	234	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	REYES VELANDIA GUILLERMC	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°094	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	322	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPIT	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	323	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER AL	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	324	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	325	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA MATIL	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°146	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	53	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR F	1,102,587.00
2025	(Sin asignar)	0	0	129	03/12/2025	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	188	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR F	1,101,984.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMI	186	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CONECTIVIDAD SISTEMATIZA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERN	1,035,300.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	6	180	8	01/21/2025	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	11	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SALAMANCA MACHADO SOL	42546599-6	PRESTACION DE SERVICIO!	10,668,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	7	180	9	01/21/2025	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	12	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	YAPUARE VALENCIA ANA LUC	42545052-5	PRESTACION DE SERVICIO!	10,668,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	12	180	13	01/23/2025	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	37	01/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DA SILVA CORDERO MARIA F	40185863-9	PRESTACION DE SERVICIO!	10,668,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	21	180	31	01/29/2025	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	48	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BUITRAGO GAMBOA DORIS J	1030531601-5	PRESTACION DE SERVICIO!	10,668,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTAF	180	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	70,313.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTAF	181	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y.	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUC	242,290.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTAF	316	05/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	120,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020080503	SERVICIOS DE RECOLECC	180	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	41,687.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECC	182	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECC	205,485.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECC	316	05/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	71,388.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVER	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CLAVIJO DELGADO ZULMA CI	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004	1,309,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	87	02/14/2025	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVER	108	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°045	1,215,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS C.C	103	261	120	03/10/2025	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVER	256	04/11/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACION COLOMBIANA E	830006188-4	PRESTACION DE SERVICIO!	2,369,329.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS C.C	103	261	120	03/10/2025	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVER	256	04/11/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ASOCIACION COLOMBIANA E	830006188-4	PRESTACION DE SERVICIO!	5,180,671.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS MI	125	15	171	04/03/2025	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVER	257	04/11/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	VALENCIA RAMÍREZ NICOLLE	1124993863-0	APOYO LOGÍSTICO Y SUMI	15,216,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	212	05/26/2025	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVER	350	05/28/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°147	1,982,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	18	01/23/2025	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE AP	13	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚ	1,200,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	127	03/11/2025	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE AP	175	03/11/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACION COLOMBIANA E	830006188-4	PAGO FACTURA C 11221 D	1,179,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	136	03/21/2025	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE AP	196	03/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDI	1,650,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	4	90	7	01/21/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENII	9	01/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	5,334,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	5	90	11	01/21/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENII	10	01/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARZON RODRIGUEZ BERNA	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	5,334,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	20	90	27	01/27/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENII	44	01/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA MAF	69801344-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	2,370,666.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	19	90	24	01/27/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENII	46	01/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	5,334,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	23	90	32	01/29/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENII	50	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	5,334,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	25	90	30	01/29/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENII	58	02/05/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SIERRA MEDINA JOHAN ALEJ	1024464187	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	5,334,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	29	90	42	02/05/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENII	61	02/06/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ PLACIDO HERMINZO	1006768350-2	PRESTACION DE SERVICIO!	2,607,724.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	105	60	145	03/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENII	235	04/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARVAEZ GAITAN JONATAN	1121712567-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	3,556,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	5	45	180	04/22/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENII	267	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARZON RODRIGUEZ BERNA	3101624-0	ADICIÓN Y PRÓRROGA DE	2,667,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	4	45	181	04/23/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENII	269	04/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	ADICIÓN Y PRÓRROGA PRI	2,667,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	23	45	188	04/30/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENII	291	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	ADICIÓN Y PRÓRROGA PRI	2,667,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	19	45	187	04/30/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENII	292	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	ADICIÓN Y PRÓRROGA PRI	2,667,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	136	90	191	05/07/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENII	300	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DELGADO GOMEZ YEYSON RI	1125474572-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	1,778,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	136	90	191	05/07/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENII	300	05/09/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	DELGADO GOMEZ YEYSON RI	1125474572-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	3,556,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	144	90	205	05/20/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENII	320	05/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PARRA HERNANDEZ GREISOF	1120576108-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	5,334,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	105	30	220	06/03/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENII	357	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARVAEZ GAITAN JONATAN	1121712567-1	ADICION Y PRORROGA PRI	1,778,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	151	30	223	06/12/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENII	364	06/12/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARZON RODRIGUEZ BERNA	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	1,778,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	152	30	224	06/12/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENII	365	06/13/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	1,778,000.00

**FUNCIONAMIENTO 2,624,689,113.00**

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	CONTRATO DE COMPRAVENT/	86	30	124	03/11/2025	3210103000101	ELEMENTOS E INSUMOS	215	03/27/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GARCIA LEIVA WILFER	86074985-1	SUMINISTRAR LOS ELEMEN	19,778,000.00
2025	CONTRATO DE COMPRAVENT/	85	30	123	03/11/2025	3210103000201	EQUIPOS TECNOLÓGICO.	214	03/27/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GARCIA LEIVA WILFER	86074985-1	COMPRAR DOS (2) GPS PA	3,514,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	104	60	142	03/26/2025	3210103000301	PROFESIONALES	236	04/04/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	NARVAEZ PRADO CARLOS WI	76314546-4	PRESTAR SERVICIOS PROF	8,200,000.00
2025	CONTRATO DE COMPRAVENT/	87	30	125	03/11/2025	3210103000504	SERVICIO DE IMPRESIÓN	216	03/27/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GARCIA LEIVA WILFER	86074985-1	CONTRATACION DEL SERV	40,398,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS MI	88	80	126	03/11/2025	3210103000504	SERVICIO DE IMPRESIÓN	217	03/27/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GARCIA LEIVA WILFER	86074985-1	CONTRATACION DEL SERV	18,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	119	210	155	04/01/2025	3210104000101	PROFESIONALES	250	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MANRIQUE MORENO NATAL	1234791498-7	PRESTAR SERVICIOS PROF	33,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	118	210	154	04/01/2025	3210104000101	PROFESIONALES	249	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MARIA DEL PILAR ARCE VALE	65694107-3	PRESTAR SERVICIOS PROF	36,799,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	120	180	174	04/04/2025	3210104000101	PROFESIONALES	251	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ GARCIA MONICA LEAF	31634418-7	PRESTAR SERVICIOS PROF	28,800,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	121	120	156	04/01/2025	3210104000102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	252	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	QUINTANILLA USSA SERGIO I	1120578887-3	PRESTAR SERVICIOS TÉCNI	11,200,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	39	180	58	02/07/2025	321020200101	PROFESIONALES	70	02/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BARRETO HEREDIA LAURA VI	1006796629-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	55	180	67	02/11/2025	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	115	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAZ SANABRIA DILMARY	1121716073-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO!	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	17	180	22	01/27/2025	3210304000101	PROFESIONALES	42	01/29/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RIJUZ CAMACHO DIANA KARC	1126704028-6	PREST	

## REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	18	180	23	01/27/2025	321030400101	PROFESIONALES	43	01/29/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CHARA BALANTA ANA MARC	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	30,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	22	180	29	01/28/2025	321030400101	PROFESIONALES	49	02/03/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI	1006736522-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	31	180	50	02/06/2025	321030400101	PROFESIONALES	63	02/06/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GAMBA GUEVARA CARLOS A	1121715558-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	46	180	49	02/06/2025	321030400101	PROFESIONALES	78	02/11/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	59	180	62	02/10/2025	321030400101	PROFESIONALES	112	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CARDENAS HERNANDEZ SHA	1121926050-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,320,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	54	180	69	02/12/2025	321030400101	PROFESIONALES	97	02/17/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUBIDES VESGA ANDREA DEI	30946243-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	30,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	69	180	84	02/14/2025	321030400101	PROFESIONALES	116	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREA MORALES JULIO CESA	1006768047-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	68	180	80	02/14/2025	321030400101	PROFESIONALES	119	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIAH	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	70	180	92	02/18/2025	321030400101	PROFESIONALES	117	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SOLANO HERNANDEZ DARW	1057579491-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	74	180	89	02/18/2025	321030400101	PROFESIONALES	133	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DELGADO CALLEJAS LUISA FE	1121948914-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	78	180	90	02/18/2025	321030400101	PROFESIONALES	160	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FE	1120577744-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	83	180	97	02/24/2025	321030400101	PROFESIONALES	165	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	JIMENO ARAGON HARLY DE	72258175-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	82	180	98	02/24/2025	321030400101	PROFESIONALES	164	03/04/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	101	150	135	03/21/2025	321030400101	PROFESIONALES	211	03/27/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE A	1024566890-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	22,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	142	90	204	05/15/2025	321030400101	PROFESIONALES	313	05/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GALEANO GARCIA CRISTIAN	1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO	11,972,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	24	180	34	01/30/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	51	02/03/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUARAN VALENCIA YESICA C	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	42	180	51	02/06/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	74	02/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	63	180	73	02/12/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	101	02/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DURAN MEJIA GUSTAVO MA	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	62	180	77	02/13/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	113	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	76	180	79	02/14/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	134	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRL	1007329945-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,414,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	71	180	83	02/14/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	136	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BARRETO BELTRAN YENSY FE	1121960442-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	80	180	96	02/24/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	162	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	81	180	99	02/24/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	163	03/04/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GIS	1071888062-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	96	180	107	03/05/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	179	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	130	180	172	04/04/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	266	04/22/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	UHIA GONZALEZ MARCELA V	1065585339-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	61	02/10/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	82	02/11/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GASCA PEÑA LILIANA PATRIC	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°039	1,367,380.00
2025	(Sin asignar)	0	0	95	02/20/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	120	02/20/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RODRIGUEZ CAMACHO ANDI	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°050	1,734,192.00
2025	(Sin asignar)	0	0	100	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	131	02/24/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SALAMANCA ALFONSO ELSA	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°061	527,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	130	02/24/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ZAMBRANO PINZON MIGUEL	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°060	1,420,294.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	138	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°063	1,551,436.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	137	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AMEZQUITA HERRERA FELIX	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°062	1,629,390.00
2025	(Sin asignar)	0	0	119	03/07/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	170	03/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°075	226,668.00
2025	(Sin asignar)	0	0	118	03/07/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	169	03/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLU	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°074	263,750.00
2025	(Sin asignar)	0	0	131	03/13/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	189	03/14/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAREZ GOMEZ POLO ABELA	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°078	1,755,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	132	03/13/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	190	03/14/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREZ REQUINIVA DIEGO FEE	94071699	PAGO RESOLUCIÓN N°079	2,238,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	133	03/17/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	194	03/17/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ZAMBRANO PINZON MIGUEL	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	203	05/15/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	312	05/15/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAREZ GOMEZ POLO ABELA	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°132	659,375.00
2025	CONTRATO DE SUMINISTRO N	146666	213	176	04/09/2025	321030400302	COMBUSTIBLE	349	05/28/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DISTRACOM S.A.	811009788-8	ADQUISICIÓN DE COMBUS	30,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	84	180	109	03/05/2025	321030500101	PROFESIONALES (I)	167	03/06/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MIL	1123718813-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	34	60	210	05/26/2025	321030500101	PROFESIONALES (I)	348	05/28/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	VERGARA MARTINEZ FABIAN	1233908846-9	ADICION Y PRORROGA CO	10,200,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	37	90	46	02/06/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	69	02/07/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,300,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	49	180	53	02/07/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	81	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN KAF	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,069,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	44	180	55	02/07/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	76	02/10/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BARRETO GARCIA MELVIN AI	1121720038-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	66	180	68	02/11/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	114	02/19/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BELTRAN RAYO LINA KATHEF	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	53	180	76	02/12/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	96	02/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CARDENAS FANDIÑO YEINY I	1120579175-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	60	180	74	02/12/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	99	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ BETANCURT JHONS EI	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	73	180	82	02/14/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	159	02/26/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	RODRIGUEZ BUILLES LUZ ELEN	1125472979-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,414,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	97	180	108	03/05/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	191	03/14/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ALVEZ TENORIO NILSA MIRE	41205274-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	16,656,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	140	90	196	05/13/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	308	05/15/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA BAYLON ANGIE VALEI	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,207,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	141	90	195	05/13/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	309	05/15/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,300,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	13	180	20	01/24/2025	321030500103	PROFESIONALES (F)	38	01/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	QUIROGA RUBIO GEIDI MILE	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	31,393,200.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	34	120	47	02/06/2025	321030500103	PROFESIONALES (F)	68	02/07/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	VERGARA MARTINEZ FABIAN	1233908846-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO	20,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	14	60	21	01/24/2025	321030500104	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	39	01/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA BAYLON ANGIE VALEI	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,128,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	14	30	144	03/27/2025	321030500104	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	212	03/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA BAYLON ANGIE VALEI	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,064,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	64	180	75	02/12/2025	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	102	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO	11,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	79	180	93	02/18/2025	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	161	03/04/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	11,520,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	40	90	59	02/07/2025	322010500101	PROFESIONALES (I)	71	02/10/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ I	112191521-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	13,200,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	41	180	52	02/07/2025	322010500101	PROFESIONALES (I)	73	02/10/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	SUAREZ GOMEZ POLO ABELA	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	72	180	81	02/14/2025	322010500101	PROFESIONALES (I)	132	02/25/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	75	180	88	02/18/2025	322010500101	PROFESIONALES (I)	135	02/25/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	MARTINEZ MURCIA LILIANA	1120561633-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	43	180	56	02/07/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	75	02/10/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,414,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	45	180	57	02/07/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	77	02/11/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	RODRIGUEZ ARANGO CARLO	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP														

**REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025**

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	CONVENIO INTERADMINISTRA	16	60	26	01/27/2025	322010600301	PAGO INCENTIVO FORES	45	01/29/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CORPORACION PARA EL MAI	811043476-9	"AUNAR ESFUERZOS PARA	3,714,474,400.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	112	180	152	04/01/2025	322020200101	PROFESIONALES	242	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	PRESTAR SERVICIOS PROF	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	132	120	162	04/02/2025	322020200101	PROFESIONALES	297	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ I	1121911521-5	PRESTAR SERVICIOS PROF	21,200,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	123	180	166	04/02/2025	322020200101	PROFESIONALES	253	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CASTAÑEDA HERNANDEZ CA	18203433-3	PRESTAR SERVICIOS PROF	27,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	111	180	161	04/02/2025	322020200101	PROFESIONALES	244	04/07/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SANTANDER PONTON VANES	1085303520-1	PRESTAR SERVICIOS PROF	33,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	135	180	186	04/29/2025	322020200101	PROFESIONALES	299	05/09/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	DELCASTO CORTES BREYNER	1032393382-1	PRESTAR SERVICIOS PROF	36,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	147	150	218	05/27/2025	322020200101	PROFESIONALES	358	06/03/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	MOLINA MONTAÑEZ DANIEL	1026576432-6	PRESTAR SERVICIOS PROF	15,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	150	120	216	05/27/2025	322020200101	PROFESIONALES	363	06/10/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	HERNANDEZ QUEVEDO VICEL	1125472071-2	PRESTAR SERVICIOS PROF	18,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	148	150	217	05/27/2025	322020200101	PROFESIONALES	351	05/30/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	LOPEZ LOPEZ SAHARA YOHEL	1018503494-0	PRESTAR SERVICIOS PROF	20,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	149	150	215	05/27/2025	322020200101	PROFESIONALES	352	05/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AMEZQUITA HERRERA FELIX	1121868217-7	PRESTAR SERVICIOS PROF	26,500,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	128	150	164	04/02/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	264	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARCIA AGAPITO SERGIO AU	1121708582-5	PRESTAR SUS SERVICIOS A	9,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	126	150	165	04/02/2025	322010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	262	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	PRESTAR SUS SERVICIOS PI	9,450,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	124	180	167	04/02/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	254	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VELASCO MEJIA JOSE EIDER	18205555-2	PRESTAR SERVICIOS DE AP	18,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	48	180	54	02/07/2025	323010300101	PROFESIONALES (I)	80	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	56	180	63	02/10/2025	323010300101	PROFESIONALES (I)	98	02/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ORTEGA RINTA JHON EDWA	1121781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	57	180	60	02/10/2025	323010300101	PROFESIONALES (I)	110	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SALAMANCA ALFONSO ELSA	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	49	180	53	02/07/2025	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	81	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN KAF	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,345,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	65	180	71	02/12/2025	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	103	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SUAREZ PATRIA JOHNNY AE	18205590-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,414,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	133	03/17/2025	323010300201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	194	03/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ZAMBRANO PINZON MIGUEL	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084	1,077,700.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	94	150	113	03/07/2025	323010400101	PROFESIONALES	177	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDR	27361779-5	PRESTAR SERVICIOS PROF	26,500,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	90	210	115	03/07/2025	323010400101	PROFESIONALES	172	03/10/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	VARGAS MENESES JORGE AR	1032446300-7	PRESTAR SERVICIOS PROF	37,100,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	89	210	111	03/07/2025	323010400101	PROFESIONALES	171	03/10/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	PINTO GUERRERO HEINER AI	1013652881-8	PRESTAR SERVICIOS PROF	38,500,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	137	150	194	05/12/2025	323010400101	PROFESIONALES	305	05/14/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	LOPEZ JUAJIBOY LIDA SULEY	1017204212-4	PRESTAR SERVICIOS PROF	22,500,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	92	150	116	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	174	03/11/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG	1125476973-9	PRESTAR SERVICIOS TÉCNI	12,500,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	93	150	112	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	176	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	PRESTAR SERVICIOS TÉCNI	14,500,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	91	180	114	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	173	03/11/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	PRESTAR SERVICIOS TÉCNI	17,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	99	180	117	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	193	03/17/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	PEREZ GUZMAN OMAR ANT	1125469044-2	PRESTAR SERVICIOS TÉCNI	17,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	95	150	121	03/11/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	178	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	ROJAS ARROYAVE JIMMY ERI	6648814-2	PRESTAR SERVICIOS A LA E	9,500,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	131	150	193	05/09/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	296	05/09/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	OVIEDO CAMACHO OSCAR RI	1121831595-6	PRESTAR SERVICIOS TÉCNI	15,345,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	138	120	199	05/14/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	306	05/15/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	LUZARDO HUERTO ALEX JEFF	1121710666-1	PRESTAR SERVICIOS TÉCNI	10,000,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	179	04/21/2025	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	268	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA F	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°112	2,520,469.00
2025	(Sin asignar)	0	0	197	05/13/2025	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	303	05/13/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PINTO GUERRERO HEINER AI	1013652881-8	PAGO RESOLUCIÓN N°125	1,880,144.00
2025	(Sin asignar)	0	0	207	05/21/2025	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	319	05/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	PAGO RESOLUCIÓN N°142	757,170.00
2025	(Sin asignar)	0	0	212	05/26/2025	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	326	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA F	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°149	4,567,453.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	33	150	44	02/05/2025	324010200101	PROFESIONALES	67	02/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GOMEZ NOGUERA KAREN JU	1121712966-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	25,500,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	142	90	204	05/15/2025	324010200101	PROFESIONALES	313	05/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GALEANO GARCIA CRISTIAN	1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,228,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	30	180	45	02/05/2025	325010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	62	02/06/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PARRA CAYUPARE VERONICA	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	67	180	78	02/14/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	118	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MATEUS JIMENEZ JONATHAN	1121711102-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	22,200,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	143	60	200	05/14/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	314	05/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PINEDA TRIANA OSCAR FERN	1120564000-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,138,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	145	120	206	05/20/2025	325010100301	PROFESIONALES	321	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PARDO DUCUARA CESAR STE	1032501833-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	20,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	146	150	213	05/26/2025	325010100301	PROFESIONALES	327	05/28/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DIAZ OSPINA MAIRA ALEJAN	1122649952-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	25,500,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	153	120	225	06/16/2025	325010100301	PROFESIONALES	371	06/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO GONZALEZ MARIA	1006782791-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	20,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	127	150	175	04/08/2025	325020100101	PROFESIONALES	263	04/22/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PEÑA VILLAMIL FANNY CECIL	52496595-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO	14,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	127	150	175	04/08/2025	326010200101	PROFESIONALES	263	04/22/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PEÑA VILLAMIL FANNY CECIL	52496595-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO	7,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	139	120	201	05/14/2025	326010200101	PROFESIONALES	307	05/15/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	20,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	108	150	151	04/01/2025	328010200101	PROFESIONALES	239	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MARTINEZ ESTRADA SIARA L	1121881836-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PI	22,500,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	109	150	153	04/01/2025	328010200101	PROFESIONALES	240	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ DAZA JOHN JAI	1125472053-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PI	22,500,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	107	150	147	04/01/2025	328010200101	PROFESIONALES	238	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUAR	1061738265-6	PRESTAR LOS SERVICIOS PI	24,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	116	150	150	04/01/2025	328010200101	PROFESIONALES	247	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAU	18128903-2	PRESTAR LOS SERVICIOS PI	25,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	106	180	146	04/01/2025	328010200101	PROFESIONALES	237	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	31,200,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	133	90	184	04/28/2025	328010200101	PROFESIONALES	298	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATH	1124860430-4	PRESTAR LOS SERVICIOS PI	13,800,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS PR	134	120	183	04/28/2025	328010200101	PROFESIONALES	302	05/12/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TORO GUERRERO ALEJANDR	79964184-0	PRESTAR LOS SERVICIOS PI	20,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	115	120	149	04/01/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	246	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BERMUDEZ GIRALDO VANES	1120582624-9	PRESTAR LOS SERVICIOS TI	12,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	110	150	148	04/01/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	241	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PEREZ VALENCIA LEIDY MILEI	1121715682-2	PRESTAR LOS SERVICIOS D	15,000,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	113	150	157	04/01/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	243	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARGUELLO RANGEL JOSE FER	1121716890-2	PRESTAR LOS SERVICIOS D	15,620,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	114	150	168	04/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	245	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGUILERA LUZARDO ROSA A	1121707851-7	PRESTAR LOS SERVICIOS C	9,600,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	129	120	170	04/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	265	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VALENCIA SAMANIEGO SILVI	1121906265-4	PRESTAR LOS SERVICIOS TI	12,400,000.00
2025	PRESTACION DE SERVICIOS AP	117	180	169	04/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	248	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR LINARES CARLOS N	1121719767-8	PRESTAR LOS SERVICIOS TI	17,000,000.00

**INVERSIÓN 6,029,711,716.00**

**A 30 DE JUNIO DE 2025**

**JAIME HERNANDEZ LOPEZ**

**TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO**

**TOTAL 8,654,400,829.00**

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

**OBLIGACIONES Y PAGOS 2025**

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	1	01/07/2025	1	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	2,800,680.00	2,800,680.00
INIRIDA	2025	1	01/07/2025	1	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	488,000.00	488,000.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONS	30080699	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	1,367,382.00	1,367,382.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONS	30080699	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	300,000.00	300,000.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONS	30080699	PAGO RESOLU	21202020090709	OTROS SERVICIOS DI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	1,309,000.00	1,309,000.00
INIRIDA	2025	3	01/21/2025	3	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO APORTE	2110102003	APORTES DE CESAN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	31,839,640.00	31,839,640.00
INIRIDA	2025	4	01/21/2025	7	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	1,259,265.00	1,259,265.00
INIRIDA	2025	4	01/21/2025	7	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	926,300.00	926,300.00
INIRIDA	2025	10	01/23/2025	13	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLIC	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,200,000.00	1,200,000.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFI!	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI!	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	9,774,228.00	9,774,228.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFI!	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFI!	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	10,650,282.00	10,650,282.00
INIRIDA	2025	24	01/24/2025	27	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI!	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	25	01/24/2025	28	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI!	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	14,139,071.00	14,139,071.00
INIRIDA	2025	18	01/24/2025	21	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFI!	2110102004	APORTES A CAJAS DI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	5,972,800.00	5,972,800.00
GUAVIARE	2025	19	01/24/2025	22	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFI!	2110102004	APORTES A CAJAS DI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,281,300.00	1,281,300.00
MITU	2025	20	01/24/2025	23	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFI!	2110102004	APORTES A CAJAS DI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,368,300.00	1,368,300.00
INIRIDA	2025	21	01/24/2025	24	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURC	860011153-6	PAGO PARAFI!	2110102005	APORTES GENERALE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	969,600.00	969,600.00
INIRIDA	2025	22	01/24/2025	25	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIE	899999239-2	PAGO PARAFI!	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	6,467,000.00	6,467,000.00
INIRIDA	2025	23	01/24/2025	26	SERVICIO NACIONAL DE APREND	899999034-1	PAGO PARAFI!	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	4,312,400.00	4,312,400.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	12	01/24/2025	4	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,680,408.00	1,680,408.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	120,967,816.00	120,967,816.00
INIRIDA	2025	13	01/24/2025	16	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,409,000.00	1,409,000.00
INIRIDA	2025	14	01/24/2025	17	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEI	800155087-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	15	01/24/2025	18	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	747,236.00	747,236.00
INIRIDA	2025	16	01/24/2025	19	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	17	01/24/2025	20	JUZGADO PROMISCUO MUNICIP.	9.40012E+11	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	24	01/24/2025	27	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	25	01/24/2025	28	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	6,652,929.00	6,652,929.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	647,400.00	647,400.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	3,257,872.00	3,257,872.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	110,800.00	110,800.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	556,400.00	556,400.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	3,549,718.00	3,549,718.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMEN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	813,630.00	813,630.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	211010100105	AUXILIO DE TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,760,000.00	1,760,000.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	601,163.00	601,163.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	211010100107	BONIFICACION POR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	18,774,606.00	18,774,606.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	3,642,491.00	3,642,491.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	211010300103	BONIFICACIÓN ESPE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,584,091.00	1,584,091.00
INIRIDA	2025	12	01/24/2025	4	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	601,800.00	601,800.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	171,761.00	171,761.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	21101010010802	PRIMA DE VACACIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	3,007,462.00	3,007,462.00
INIRIDA	2025	40	01/27/2025	40	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO POR ME	211010100101	SUELDO BÁSICO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	4,479,442.00	4,479,442.00
INIRIDA	2025	41	01/29/2025	47	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULF	86081715	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,660,888.00	1,660,888.00

**OBLIGACIONES Y PAGOS 2025**

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	41	01/29/2025	47	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULF	86081715	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	705,300.00	705,300.00
INIRIDA	2025	45	02/03/2025	52	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANT	2110102003	APORTES DE CESANT	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	16,264,637.00	16,264,637.00
INIRIDA	2025	47	02/03/2025	54	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	14,318,373.00	14,318,373.00
INIRIDA	2025	48	02/03/2025	55	SINDICATO DE TRABAJADORES D	830087782-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	658,078.00	658,078.00
INIRIDA	2025	49	02/03/2025	56	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	8,760,000.00	8,760,000.00
INIRIDA	2025	46	02/03/2025	53	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,102,587.00	1,102,587.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFI:	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,067,345.00	1,067,345.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI:	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	9,913,466.00	9,913,466.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFI:	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,558,446.00	1,558,446.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFI:	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	10,850,474.00	10,850,474.00
INIRIDA	2025	61	02/18/2025	90	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI:	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	62	02/18/2025	91	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI:	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	14,717,202.00	14,717,202.00
INIRIDA	2025	55	02/18/2025	84	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFI:	2110102004	APORTES A CAJAS DI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	5,580,200.00	5,580,200.00
GUAVIARE	2025	56	02/18/2025	85	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFI:	2110102004	APORTES A CAJAS DI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,201,700.00	1,201,700.00
MITU	2025	57	02/18/2025	86	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFI:	2110102004	APORTES A CAJAS DI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	997,500.00	997,500.00
INIRIDA	2025	58	02/18/2025	87	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURC	860011153-6	PAGO PARAFI:	2110102005	APORTES GENERALE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	993,100.00	993,100.00
INIRIDA	2025	59	02/18/2025	88	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIE	899999239-2	PAGO PARAFI:	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	5,835,000.00	5,835,000.00
INIRIDA	2025	60	02/18/2025	89	SERVICIO NACIONAL DE APREND	899999034-1	PAGO PARAFI:	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	3,891,100.00	3,891,100.00
INIRIDA	2025	61	02/18/2025	90	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI:	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	62	02/18/2025	91	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI:	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	7,217,798.00	7,217,798.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFI:	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	89,000.00	89,000.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800227940-6	PAGO PARAFI:	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	355,755.00	355,755.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI:	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	583,800.00	583,800.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI:	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	3,586,334.00	3,586,334.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFI:	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	74,800.00	74,800.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFI:	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	519,454.00	519,454.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFI:	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	472,000.00	472,000.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFI:	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	3,616,526.00	3,616,526.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFON	1120570565	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQL	18200770	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,028,900.00	1,028,900.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFON	1120570565	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	404,650.00	404,650.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQL	18200770	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	832,600.00	832,600.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLU	21202020080311	SERVICIOS DE CONSI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFON	1120570565	PAGO RESOLU	21202020080311	SERVICIOS DE CONSI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQL	18200770	PAGO RESOLU	21202020080311	SERVICIOS DE CONSI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	70	02/19/2025	107	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLU	21202020080311	SERVICIOS DE CONSI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	71	02/19/2025	108	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULF	86081715	PAGO RESOLU	21202020090709	OTROS SERVICIOS DI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,215,000.00	1,215,000.00
INIRIDA	2025	74	02/24/2025	121	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAE	474461-6	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	75	02/24/2025	122	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,360,822.00	3,360,822.00
INIRIDA	2025	76	02/24/2025	123	MONROY PARRA CAMILO ANDRE	1121916718	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	512,769.00	512,769.00
INIRIDA	2025	77	02/24/2025	124	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN D	1121717102	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	78	02/24/2025	125	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONS	30080699	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	637,845.00	637,845.00
INIRIDA	2025	80	02/24/2025	127	MORENO JHON JAIR	93377108	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	341,845.00	341,845.00
INIRIDA	2025	74	02/24/2025	121	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAE	474461-6	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2025	75	02/24/2025	122	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	789,700.00	789,700.00
INIRIDA	2025	76	02/24/2025	123	MONROY PARRA CAMILO ANDRE	1121916718	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	533,700.00	533,700.00
INIRIDA	2025	77	02/24/2025	124	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN D	1121717102	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	1,123,000.00	1,123,000.00
INIRIDA	2025	78	02/24/2025	125	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONS	30080699	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	402,000.00	402,000.00
INIRIDA	2025	79	02/24/2025	126	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULF	86081715	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	151,300.00	151,300.00

## OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOM	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	23,633,219.00	23,633,219.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	137,351,320.00	137,351,320.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMEN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	989,300.00	989,300.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100105	AUXILIO DE TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	2,140,000.00	2,140,000.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	3,636,344.00	3,636,344.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100107	BONIFICACIÓN POR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	3,350,696.00	3,350,696.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOM	211010300103	BONIFICACIÓN ESPE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	957,321.00	957,321.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOM	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,058,138.00	1,058,138.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NOM	21101010010802	PRIMA DE VACACIOI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	7,911,275.00	7,911,275.00
INIRIDA	2025	82	02/26/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA	1093226613-5	CPSP 011 2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	93	02/26/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSI	1012464818-3	CPSP 010 2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	106	02/27/2025	139	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANT	2110102003	APORTES DE CESANT	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	15,082,393.00	15,082,393.00
INIRIDA	2025	107	02/27/2025	140	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	16,234,082.00	16,234,082.00
INIRIDA	2025	108	02/27/2025	141	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,409,000.00	1,409,000.00
INIRIDA	2025	109	02/27/2025	142	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEI	800155087-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	848,405.00	848,405.00
INIRIDA	2025	110	02/27/2025	143	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	901,475.00	901,475.00
INIRIDA	2025	111	02/27/2025	144	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	112	02/27/2025	145	SINDICATO DE TRABAJADORES D	830087782-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	737,039.00	737,039.00
INIRIDA	2025	113	02/27/2025	146	JUZGADO PROMISCUO MUNICIP.	9.40012E+11	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	114	02/27/2025	147	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	7,015,000.00	7,015,000.00
INIRIDA	2025	100	02/27/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LOR	1121713458-1	CPSAG 009 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	101	02/27/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEFAN	1121718610-6	CPSAG 003 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI!	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	9,628,898.00	9,628,898.00
INIRIDA	2025	125	02/28/2025	157	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFI!	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	122	02/28/2025	154	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI!	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	123	02/28/2025	155	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI!	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	13,311,502.00	13,311,502.00
INIRIDA	2025	117	02/28/2025	148	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFI!	2110102004	APORTES A CAJAS DI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	5,197,000.00	5,197,000.00
GUAVIARE	2025	118	02/28/2025	149	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFI!	2110102004	APORTES A CAJAS DI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,069,200.00	1,069,200.00
MITU	2025	119	02/28/2025	150	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFI!	2110102004	APORTES A CAJAS DI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	884,800.00	884,800.00
INIRIDA	2025	120	02/28/2025	152	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIE	899999239-2	PAGO PARAFI!	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	5,363,900.00	5,363,900.00
INIRIDA	2025	121	02/28/2025	153	SERVICIO NACIONAL DE APREND	899999034-1	PAGO PARAFI!	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	3,577,100.00	3,577,100.00
INIRIDA	2025	122	02/28/2025	154	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	123	02/28/2025	155	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	6,263,498.00	6,263,498.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	491,600.00	491,600.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	3,209,402.00	3,209,402.00
INIRIDA	2025	125	02/28/2025	157	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	131	03/03/2025	158	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFI!	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	10,417,721.00	10,417,721.00
INIRIDA	2025	130	03/03/2025	151	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGURC	860011153-6	PAGO PARAFI!	2110102005	APORTES GENERALE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	916,200.00	916,200.00
INIRIDA	2025	131	03/03/2025	158	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	351,800.00	351,800.00
INIRIDA	2025	131	03/03/2025	158	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	3,472,279.00	3,472,279.00
INIRIDA	2025	132	03/05/2025	10	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 005 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	139	03/06/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEI	1121707147-1	CPSP 015 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	140	03/06/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 002 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	136	03/06/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLEDA	42546599-6	CPSAG 006 DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPII	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	138	03/06/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 007 DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPII	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	145	03/10/2025	6	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAE	474461-6	CPSP 001 DE 2	21202020080202	SERVICIOS DE CONT,	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	141	03/10/2025	9	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO	72121490-7	CPSAG 004 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	149	03/11/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CATALII	1193092767-6	CPSAG 026 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	150	03/11/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	CPSAG 027 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	151	03/11/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	CPSP 038 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	152	03/11/2025	175	ASOCIACION COLOMBIANA DE O	830006188-4	PAGO FACTUR	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,179,200.00	1,179,200.00

**OBLIGACIONES Y PAGOS 2025**

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	154	03/12/2025	61	LOPEZ PLACIDO HERMINZO	1006768350-2	CPSAG 029 20	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	168	03/13/2025	187	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUES	2180102001	IMPUESTO PREDIAL	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	1,876,600.00	1,876,600.00
INIRIDA	2025	164	03/13/2025	183	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAI	843000057-8	PAGO SERVICI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTR	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	4,623,200.00	4,623,200.00
GUAVIARE	2025	165	03/13/2025	184	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE EN	822004680-9	SERVICIO ENEI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTR	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	310,900.00	310,900.00
MITU	2025	166	03/13/2025	185	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRI	901651742-8	PAGO SERVICI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTR	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	1,454,339.00	1,454,339.00
GUAVIARE	2025	167	03/13/2025	186	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓ	901651525-0	PAGO SERVICI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	1,035,300.00	1,035,300.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	19,796.00	19,796.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	50,517.00	50,517.00
GUAVIARE	2025	162	03/13/2025	181	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALC	822001883-3	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	109,973.00	109,973.00
GUAVIARE	2025	162	03/13/2025	181	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALC	822001883-3	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	132,317.00	132,317.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090402	SERVICIOS DE RECOI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	41,687.00	41,687.00
GUAVIARE	2025	163	03/13/2025	182	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICI	21202020090402	SERVICIOS DE RECOI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	205,485.00	205,485.00
MITU	2025	157	03/13/2025	46	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 20	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	174	03/14/2025	188	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	1,101,984.00	1,101,984.00
GUAVIARE	2025	173	03/14/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHA	1030531601-5	CPSAG 021 20	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	177	03/14/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA ANTO	40185863-9	CPSAG 012 20	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	176	03/14/2025	44	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA MARIA	69801344-7	CPSAG 020 20	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	180	03/17/2025	9	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO	72121490-7	CPSAG 004 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
GUAVIARE	2025	182	03/17/2025	50	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	184	03/19/2025	6	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAE	474461-6	CPSP 001 DE 2	21202020080202	SERVICIOS DE CONT,	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,708,200.00	1,708,200.00
INIRIDA	2025	191	03/19/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 051 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
INIRIDA	2025	196	03/20/2025	65	GONZALEZ HERNANDEZ EDSON F	1121903298-3	CPSP 036 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	197	03/20/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	CPSAG 047 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	199	03/20/2025	66	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 035 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	200	03/20/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 028 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	3,900,000.00	3,900,000.00
INIRIDA	2025	205	03/21/2025	196	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLIC	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	1,650,000.00	1,650,000.00
GUAVIARE	2025	208	03/25/2025	58	SIERRA MEDINA JOHAN ALEJAND	1024464187	CPSAG 025 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	210	03/26/2025	208	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANT	2110102003	APORTES DE CESANT	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	16,879,126.00	16,879,126.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	20,652,572.00	20,652,572.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	132,652,896.00	132,652,896.00
INIRIDA	2025	211	03/26/2025	209	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	17,175,416.00	17,175,416.00
INIRIDA	2025	212	03/26/2025	200	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	2,105,000.00	2,105,000.00
INIRIDA	2025	213	03/26/2025	201	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEI	800155087-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	848,405.00	848,405.00
INIRIDA	2025	214	03/26/2025	202	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	713,668.00	713,668.00
INIRIDA	2025	215	03/26/2025	203	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	216	03/26/2025	204	SINDICATO DE TRABAJADORES D	830087782-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	714,857.00	714,857.00
INIRIDA	2025	217	03/26/2025	205	JUZGADO PROMISCUO MUNICIP.	9.40012E+11	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	190,476.00	190,476.00
INIRIDA	2025	218	03/26/2025	206	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	8,202,000.00	8,202,000.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMEN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	906,088.00	906,088.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	211010100105	AUXILIO DE TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,960,000.00	1,960,000.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	211010100107	BONIFICACIÓN POR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	6,453,237.00	6,453,237.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	211010300103	BONIFICACIÓN ESPE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,200,358.00	1,200,358.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	21101010010802	PRIMA DE VACACIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	13,615,318.00	13,615,318.00
INIRIDA	2025	220	03/26/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSI	1012464818-3	CPSP 010 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	222	03/26/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DST	1121709733-5	CPSAG 052 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	224	03/26/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEFAN	1121718610-6	CPSAG 003 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	225	03/26/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA	1093226613-5	CPSP 011 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	226	03/26/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 002 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	219	03/26/2025	10	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 005 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	240	03/28/2025	213	ASOCIACION DE CORPORACIONE	830027275-7	PAGO CUOTA	2130207002	CUOTA ASOCARS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	29,216,429.00	29,216,429.00
INIRIDA	2025	228	03/28/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LOR	1121713458-1	CPSAG 009 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00

**OBLIGACIONES Y PAGOS 2025**

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	229	03/28/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSI	1121868217-7	CPSP 008 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	230	03/28/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSI	1121868217-7	CPSP 008 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	235	03/28/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 050 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	236	03/28/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLEDA	42546599-6	CPSP 006 DE 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIII	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	255	04/01/2025	222	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI!	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	9,858,012.00	9,858,012.00
INIRIDA	2025	256	04/01/2025	223	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFI!	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	257	04/01/2025	224	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFI!	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	10,829,174.00	10,829,174.00
INIRIDA	2025	253	04/01/2025	220	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI!	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	254	04/01/2025	221	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI!	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	13,765,469.00	13,765,469.00
INIRIDA	2025	247	04/01/2025	225	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFI!	2110102004	APORTES A CAJAS DI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	5,794,500.00	5,794,500.00
GUAVIARE	2025	248	04/01/2025	226	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFI!	2110102004	APORTES A CAJAS DI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,282,100.00	1,282,100.00
MITU	2025	249	04/01/2025	227	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFI!	2110102004	APORTES A CAJAS DI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	900,800.00	900,800.00
INIRIDA	2025	250	04/01/2025	228	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	860011153-6	PAGO PARAFI!	2110102005	APORTES GENERALE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	895,900.00	895,900.00
INIRIDA	2025	251	04/01/2025	229	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIE	899999239-2	PAGO PARAFI!	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	5,983,500.00	5,983,500.00
INIRIDA	2025	252	04/01/2025	219	SERVICIO NACIONAL DE APREND	899999034-1	PAGO PARAFI!	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	3,990,100.00	3,990,100.00
INIRIDA	2025	253	04/01/2025	220	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	254	04/01/2025	221	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	6,477,031.00	6,477,031.00
INIRIDA	2025	255	04/01/2025	222	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	519,200.00	519,200.00
INIRIDA	2025	255	04/01/2025	222	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	3,285,788.00	3,285,788.00
INIRIDA	2025	256	04/01/2025	223	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	257	04/01/2025	224	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	475,600.00	475,600.00
INIRIDA	2025	257	04/01/2025	224	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	3,609,426.00	3,609,426.00
INIRIDA	2025	242	04/01/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSP 007 DE 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIII	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	245	04/01/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA ANTC	40185863-9	CPSP 012 DE 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIII	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	241	04/01/2025	61	LOPEZ PLACIDO HERMINZO	1006768350-2	CPSP 029 DE 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	829,724.00	829,724.00
INIRIDA	2025	258	04/02/2025	166	BALLEN QUINTERO ERICSON CAM	1121885070-3	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	302,868.00	302,868.00
INIRIDA	2025	259	04/02/2025	198	BALLEN QUINTERO ERICSON CAM	1121885070-3	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	605,736.00	605,736.00
INIRIDA	2025	265	04/02/2025	199	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILI	41182283	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,660,888.00	1,660,888.00
INIRIDA	2025	258	04/02/2025	166	BALLEN QUINTERO ERICSON CAM	1121885070-3	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	250,000.00	250,000.00
INIRIDA	2025	259	04/02/2025	198	BALLEN QUINTERO ERICSON CAM	1121885070-3	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	722,700.00	722,700.00
INIRIDA	2025	265	04/02/2025	199	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILI	41182283	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,385,704.00	1,385,704.00
INIRIDA	2025	260	04/02/2025	230	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLU	21202020080311	SERVICIOS DE CONSI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	261	04/02/2025	231	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFON	1120570565	PAGO RESOLU	21202020080311	SERVICIOS DE CONSI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
MITU	2025	262	04/02/2025	232	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQL	18200770	PAGO RESOLU	21202020080311	SERVICIOS DE CONSI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	201,161.00
INIRIDA	2025	263	04/02/2025	233	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLU	21202020080311	SERVICIOS DE CONSI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	264	04/02/2025	234	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLU	21202020080311	SERVICIOS DE CONSI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	270	04/07/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEI	1121707147-1	CPSP 015 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	272	04/07/2025	64	BALLEN QUINTERO ERICSON CAM	1121885070-3	CPSP 032 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	4,500,000.00	4,500,000.00
MITU	2025	269	04/07/2025	46	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSP 019 DE 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	280	04/09/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	CPSP 027 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	283	04/09/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CATALII	1193092767-6	CPSP 026 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	291	04/11/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 028 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	3,900,000.00	3,900,000.00
INIRIDA	2025	294	04/11/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	CPSP 038 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	292	04/11/2025	9	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSP 004 DE 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
INIRIDA	2025	302	04/23/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 002 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	303	04/23/2025	64	BALLEN QUINTERO ERICSON CAM	1121885070-3	CPSP 032 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	305	04/23/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEFAN	1121718610-6	CPSP 003 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	311	04/23/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	CPSP 047 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	315	04/23/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSP 051 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
GUAVIARE	2025	310	04/23/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOH#	1030531601-5	CPSP 021 DE 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIII	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	304	04/23/2025	50	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSP 023 DE 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00

**OBLIGACIONES Y PAGOS 2025**

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	334	04/28/2025	271	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CES/	2110102003	APORTES DE CESANT	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	16,843,729.00	16,843,729.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	134,586,239.00	134,586,239.00
INIRIDA	2025	335	04/28/2025	272	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	18,946,116.00	18,946,116.00
INIRIDA	2025	336	04/28/2025	273	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	713,000.00	713,000.00
INIRIDA	2025	337	04/28/2025	274	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEI	800155087-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	338	04/28/2025	275	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	678,488.00	678,488.00
INIRIDA	2025	339	04/28/2025	276	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	340	04/28/2025	277	SINDICATO DE TRABAJADORES D	830087782-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	762,827.00	762,827.00
INIRIDA	2025	341	04/28/2025	278	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	11,598,000.00	11,598,000.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMET	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	946,154.00	946,154.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	211010100105	AUXILIO DE TRANSPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	2,046,667.00	2,046,667.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	2,369,699.00	2,369,699.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	211010100107	BONIFICACIÓN POR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	5,472,205.00	5,472,205.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,645,624.00	1,645,624.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	211010300103	BONIFICACIÓN ESPE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,042,325.00	1,042,325.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	2,057,072.00	2,057,072.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO DE NON	21101010010802	PRIMA DE VACACIOI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	11,245,159.00	11,245,159.00
INIRIDA	2025	330	04/28/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSI	1012464818-3	CPSP 010 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	342	04/28/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA	1093226613-5	CPSP 011 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
GUAVIARE	2025	329	04/28/2025	58	SIERRA MEDINA JOHAN ALEJAND	1024464187	CPSP 025 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	343	04/29/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRANCISCI	1010028108-6	CPSP 050 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	347	04/29/2025	65	GONZALEZ HERNANDEZ EDSON F	1121903298-3	CPSP 036 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	348	04/29/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DST	1121709733-5	CPSP 052 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	351	04/29/2025	66	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 035 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	353	04/29/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LOR	1121713458-1	CPSP 009 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
MITU	2025	352	04/29/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA ANTC	40185863-9	CPSP 012 DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPII	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	354	04/29/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLEDA	42546599-6	CPSP 006 DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPII	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	357	04/29/2025	44	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA MARIA	69801344-7	CPSP 020 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	592,666.00	592,666.00
INIRIDA	2025	369	05/05/2025	287	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI!	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	9,952,508.00	9,952,508.00
INIRIDA	2025	370	05/05/2025	288	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFI!	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	371	05/05/2025	289	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFI!	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	11,153,383.00	11,153,383.00
INIRIDA	2025	367	05/05/2025	285	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI!	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	2,037,686.00	2,037,686.00
INIRIDA	2025	368	05/05/2025	286	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI!	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	13,852,417.00	13,852,417.00
INIRIDA	2025	361	05/05/2025	279	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFI!	2110102004	APORTES A CAJAS DI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	5,948,800.00	5,948,800.00
GUAVIARE	2025	362	05/05/2025	280	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFI!	2110102004	APORTES A CAJAS DI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,121,900.00	1,121,900.00
MITU	2025	363	05/05/2025	281	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFI!	2110102004	APORTES A CAJAS DI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	943,800.00	943,800.00
INIRIDA	2025	364	05/05/2025	282	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGURC	860011153-6	PAGO PARAFI!	2110102005	APORTES GENERALE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	942,600.00	942,600.00
INIRIDA	2025	365	05/05/2025	283	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIE	899999239-2	PAGO PARAFI!	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	6,011,400.00	6,011,400.00
INIRIDA	2025	366	05/05/2025	284	SERVICIO NACIONAL DE APREND	899999034-1	PAGO PARAFI!	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	4,008,700.00	4,008,700.00
INIRIDA	2025	372	05/05/2025	293	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2025	373	05/05/2025	294	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN D	1121717102	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	830,446.00	830,446.00
INIRIDA	2025	374	05/05/2025	295	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,120,272.00	1,120,272.00
INIRIDA	2025	367	05/05/2025	285	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	958,814.00	958,814.00
INIRIDA	2025	368	05/05/2025	286	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	6,518,083.00	6,518,083.00
INIRIDA	2025	369	05/05/2025	287	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	582,600.00	582,600.00
INIRIDA	2025	369	05/05/2025	287	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	3,317,292.00	3,317,292.00
INIRIDA	2025	370	05/05/2025	288	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	371	05/05/2025	289	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	520,200.00	520,200.00
INIRIDA	2025	371	05/05/2025	289	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	3,717,517.00	3,717,517.00
INIRIDA	2025	372	05/05/2025	293	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	951,600.00	951,600.00

**OBLIGACIONES Y PAGOS 2025**

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	373	05/05/2025	294	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN D	1121717102	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,005,300.00	1,005,300.00
INIRIDA	2025	374	05/05/2025	295	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	932,900.00	932,900.00
INIRIDA	2025	358	05/05/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 007 DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	359	05/05/2025	10	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 005 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	392	05/09/2025	168	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	2,240,548.00	2,240,548.00
INIRIDA	2025	393	05/09/2025	301	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	560,136.00	560,136.00
INIRIDA	2025	392	05/09/2025	168	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	153,800.00	153,800.00
INIRIDA	2025	388	05/09/2025	195	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAE	474461-6	CPSP 100 DE 2	21202020080202	SERVICIOS DE CONT,	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	389	05/09/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	CPSAG 027 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
MITU	2025	390	05/09/2025	46	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	397	05/13/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CATALI	1193092767-6	CPSAG 026 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT,	3,700,000.00	3,700,000.00
GUAVIARE	2025	396	05/13/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOH	1030531601-5	CPSAG 021 DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	399	05/13/2025	235	NARVAEZ GAITAN JONATAN AND	1121712567-1	CPSAG 105 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	413	05/15/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	CPSP 038 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	415	05/15/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 028 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT,	3,900,000.00	3,900,000.00
INIRIDA	2025	416	05/15/2025	66	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 035 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT,	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	417	05/15/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	CPSAG 047 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT,	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	418	05/16/2025	311	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	683,692.00	0.00
INIRIDA	2025	428	05/19/2025	257	VALENCIA RAMÍREZ NICOLLE VAI	1124993863-0	CPS 125 2025.	21202020090709	OTROS SERVICIOS DI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT,	15,216,000.00	15,216,000.00
INIRIDA	2025	430	05/20/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 051 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
INIRIDA	2025	432	05/20/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DST	1121709733-5	CPSAG 052 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NÓMIN	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NÓMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	135,874,313.00	135,874,313.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NÓMIN	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMEI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,017,038.00	1,017,038.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NÓMIN	211010100105	AUXILIO DE TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NÓMIN	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	732,784.00	732,784.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NÓMIN	211010100107	BONIFICACIÓN POR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	7,716,758.00	7,716,758.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NÓMIN	211010300103	BONIFICACIÓN ESPE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,096,149.00	1,096,149.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NÓMIN	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	858,804.00	858,804.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NÓMIN	21101010010802	PRIMA DE VACACIOI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	12,661,701.00	12,661,701.00
INIRIDA	2025	440	05/22/2025	317	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAI	843000057-8	PAGO ABONO	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT,	9,292,502.00	9,292,502.00
MITU	2025	441	05/22/2025	318	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRI	901651742-8	PAGO SERVICI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,230,800.00	2,230,800.00
INIRIDA	2025	445	05/22/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEFAN	1121718610-6	CPSAG 003 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2025	439	05/22/2025	316	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCAI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	33,900.00	33,900.00
MITU	2025	439	05/22/2025	316	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCAI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	86,412.00	86,412.00
MITU	2025	439	05/22/2025	316	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090402	SERVICIOS DE RECOI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	71,388.00	71,388.00
INIRIDA	2025	451	05/26/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LOR	1121713458-1	CPSAG 009 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	452	05/26/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 002 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	453	05/26/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA	1093226613-5	CPSP 011 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	459	05/26/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSI	1012464818-3	CPSP 010 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
GUAVIARE	2025	461	05/27/2025	323	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFON	1120570565	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	240,000.00	240,000.00
MITU	2025	462	05/27/2025	324	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQL	18200770	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
INIRIDA	2025	464	05/27/2025	322	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
GUAVIARE	2025	461	05/27/2025	323	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFON	1120570565	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	673,400.00	673,400.00
MITU	2025	462	05/27/2025	324	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQL	18200770	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	812,600.00	812,600.00
INIRIDA	2025	464	05/27/2025	322	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	876,600.00	876,600.00
INIRIDA	2025	466	05/27/2025	65	GONZALEZ HERNANDEZ EDSON F	1121903298-3	CPSP 036 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT,	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	469	05/27/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRANCISCI	1010028108-6	CPSP 050 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2025	461	05/27/2025	323	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFON	1120570565	PAGO RESOLU	21202020080311	SERVICIOS DE CONSI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
MITU	2025	462	05/27/2025	324	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQL	18200770	PAGO RESOLU	21202020080311	SERVICIOS DE CONSI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	201,161.00
INIRIDA	2025	463	05/27/2025	325	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLU	21202020080311	SERVICIOS DE CONSI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00

**OBLIGACIONES Y PAGOS 2025**

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	464	05/27/2025	322	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLU	21202020080311	SERVICIOS DE CONSI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	471	05/27/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLEDA	42546599-6	CPSPAG 006 DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPII	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	465	05/27/2025	50	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSPAG 023 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	470	05/27/2025	9	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSPAG 004 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	484	05/28/2025	337	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI!	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	9,645,894.00	9,645,894.00
INIRIDA	2025	485	05/28/2025	338	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFI!	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,779,564.00	1,779,564.00
INIRIDA	2025	486	05/28/2025	339	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFI!	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	10,695,988.00	10,695,988.00
INIRIDA	2025	482	05/28/2025	335	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI!	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	2,274,788.00	2,274,788.00
INIRIDA	2025	483	05/28/2025	336	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI!	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	13,395,258.00	13,395,258.00
INIRIDA	2025	495	05/28/2025	328	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANT	2110102003	APORTES DE CESANT	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	16,988,829.00	16,988,829.00
INIRIDA	2025	476	05/28/2025	329	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFI!	2110102004	APORTES A CAJAS DI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	6,024,400.00	6,024,400.00
GUAVIARE	2025	477	05/28/2025	330	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFI!	2110102004	APORTES A CAJAS DI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,276,700.00	1,276,700.00
MITU	2025	478	05/28/2025	331	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFI!	2110102004	APORTES A CAJAS DI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	753,400.00	753,400.00
INIRIDA	2025	479	05/28/2025	332	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURO	860011153-6	PAGO PARAFI!	2110102005	APORTES GENERALE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	923,400.00	923,400.00
INIRIDA	2025	480	05/28/2025	333	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIE	899999239-2	PAGO PARAFI!	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	6,041,500.00	6,041,500.00
INIRIDA	2025	481	05/28/2025	334	SERVICIO NACIONAL DE APREND	899999034-1	PAGO PARAFI!	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	4,028,700.00	4,028,700.00
INIRIDA	2025	482	05/28/2025	335	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,070,412.00	1,070,412.00
INIRIDA	2025	483	05/28/2025	336	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	6,302,842.00	6,302,842.00
INIRIDA	2025	484	05/28/2025	337	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	548,000.00	548,000.00
INIRIDA	2025	484	05/28/2025	337	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	3,215,106.00	3,215,106.00
INIRIDA	2025	485	05/28/2025	338	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	74,800.00	74,800.00
INIRIDA	2025	485	05/28/2025	338	FONDO DE PENSIONES OBLIGATC	800229739-0	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	593,136.00	593,136.00
INIRIDA	2025	486	05/28/2025	339	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	475,600.00	475,600.00
INIRIDA	2025	486	05/28/2025	339	PORVENIR PENSIONES OBLIGATC	800144331-3	PAGO PARAFI!	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	3,565,012.00	3,565,012.00
INIRIDA	2025	487	05/28/2025	340	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	16,560,124.00	16,560,124.00
INIRIDA	2025	488	05/28/2025	341	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,537,000.00	1,537,000.00
INIRIDA	2025	489	05/28/2025	342	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEI	800155087-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	490	05/28/2025	343	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	531,115.00	531,115.00
INIRIDA	2025	491	05/28/2025	344	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	46,550.00	46,550.00
INIRIDA	2025	492	05/28/2025	345	JUZGADO PROMISCUO MUNICIP.	9.40012E+11	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	493	05/28/2025	346	SINDICATO DE TRABAJADORES D	830087782-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	724,144.00	724,144.00
INIRIDA	2025	494	05/28/2025	347	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	9,428,000.00	9,428,000.00
INIRIDA	2025	501	05/28/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSPAG 007 DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPII	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	502	05/29/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEI	1121707147-1	CPSP 015 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	4,800,000.00	4,800,000.00
MITU	2025	506	05/30/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA ANTC	40185863-9	CPSPAG 012 DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPII	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	509	05/30/2025	350	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULF	86081715	PAGO RESOLU	21202020090709	OTROS SERVICIOS DI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,982,000.00	1,982,000.00
INIRIDA	2025	510	05/30/2025	267	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSPAG 010 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	511	05/30/2025	269	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSPAG 004 20	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	520	06/04/2025	359	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN D	1121717102	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	415,223.00	415,223.00
MITU	2025	521	06/04/2025	360	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	341,845.00	0.00
INIRIDA	2025	522	06/04/2025	361	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MA	1010167966	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	415,222.00	0.00
INIRIDA	2025	523	06/04/2025	197	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,120,272.00	1,120,272.00
INIRIDA	2025	524	06/04/2025	258	MONROY PARRA CAMILO ANDRE	1121916718	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	512,769.00	512,769.00
INIRIDA	2025	525	06/04/2025	260	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	341,845.00	341,845.00
INIRIDA	2025	520	06/04/2025	359	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN D	1121717102	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	792,000.00	792,000.00
MITU	2025	521	06/04/2025	360	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	919,000.00	0.00
INIRIDA	2025	522	06/04/2025	361	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MA	1010167966	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	724,700.00	0.00
INIRIDA	2025	524	06/04/2025	258	MONROY PARRA CAMILO ANDRE	1121916718	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	156,000.00	156,000.00
INIRIDA	2025	514	06/04/2025	195	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAE	474461-6	CPSP 100 DE 2	21202020080202	SERVICIOS DE CONT,	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	517	06/04/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEI	1121707147-1	CPSP 015 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	526	06/06/2025	210	NIETO PANIAGUA LAURA CRISTIN	1121713396-1	CPSP 102 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,500,000.00	0.00

**OBLIGACIONES Y PAGOS 2025**

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	527	06/06/2025	235	NARVAEZ GAITAN JONATAN AND	1121712567-1	CPSAG 105 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	539	06/09/2025	292	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	552	06/10/2025	362	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSI	1012464818-3	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	737,000.00	737,000.00
INIRIDA	2025	544	06/10/2025	210	NIETO PANIAGUA LAURA CRISTIN	1121713396-1	CPSP 102 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	551	06/10/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	CPSAG 027 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
GUAVIARE	2025	542	06/10/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHA	1030531601-5	CPSAG 021 DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	553	06/11/2025	267	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 005 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
INIRIDA	2025	556	06/13/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	CPSAG 038 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	558	06/13/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CATALIN	1193092767-6	CPSAG 026 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	3,700,000.00	3,700,000.00
GUAVIARE	2025	569	06/16/2025	367	ESPONDA MORENO NESTOR FELI	1120573746	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	731,548.00	731,548.00
GUAVIARE	2025	570	06/16/2025	368	RODRIGUEZ CARABALI NAYIRETH	38666989	PAGO RESOLU	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	538,966.00	538,966.00
GUAVIARE	2025	569	06/16/2025	367	ESPONDA MORENO NESTOR FELI	1120573746	PAGO RESOLU	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,600,000.00	1,600,000.00
INIRIDA	2025	568	06/16/2025	366	COMISION NACIONAL DEL SERVI	900003409-7	PAGO RESOLU	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	10,332,084.00	0.00
INIRIDA	2025	566	06/16/2025	269	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 004 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
GUAVIARE	2025	573	06/17/2025	291	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	596	06/24/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 028 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	3,900,000.00	3,900,000.00
MITU	2025	597	06/24/2025	300	DELGADO GOMEZ YEYSON RODR	1125474572-1	CPSAG 136 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	1,778,000.00	0.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NÓMIN	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	33,648,598.00	33,648,598.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NÓMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	175,428,926.00	175,428,926.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NÓMIN	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMEN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,269,883.00	1,269,883.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NÓMIN	211010100105	AUXILIO DE TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,906,667.00	1,906,667.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NÓMIN	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	504,506.00	504,506.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NÓMIN	211010100107	BONIFICACIÓN POR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	6,455,840.00	6,455,840.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NÓMIN	211010300103	BONIFICACIÓN ESPE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	252,330.00	252,330.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NÓMIN	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	270,571.00	270,571.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESARRI	838000009-6	PAGO NÓMIN	21101010010802	PRIMA DE VACACION	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	6,063,377.00	6,063,377.00
INIRIDA	2025	607	06/25/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEFAN	1121718610-6	CPSAG 003 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	611	06/25/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 002 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	612	06/25/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	CPSAG 047 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	613	06/25/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DST	1121709733-5	CPSAG 052 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	614	06/25/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSI	1012464818-3	CPSP 010 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	620	06/25/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA	1093226613-5	CPSP 011 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	622	06/25/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSI	1121868217-7	CPSP 008 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	7,943,000.00	0.00
INIRIDA	2025	624	06/26/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LOR	1121713458-1	CPSAG 009 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	625	06/26/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 050 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	0.00
INIRIDA	2025	626	06/26/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 051 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	0.00
INIRIDA	2025	628	06/27/2025	373	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANT	2110102003	APORTES DE CESANT	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	22,426,876.00	0.00
INIRIDA	2025	629	06/27/2025	374	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	16,665,262.00	0.00
INIRIDA	2025	630	06/27/2025	375	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEI	800155087-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	813,405.00	0.00
INIRIDA	2025	631	06/27/2025	376	SINDICATO DE TRABAJADORES D	830087782-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	623,593.00	0.00
INIRIDA	2025	632	06/27/2025	377	JUZGADO PROMISCUO MUNICIP.	9.40012E+11	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	95,238.00	0.00
INIRIDA	2025	633	06/27/2025	378	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	17,435,000.00	0.00
INIRIDA	2025	634	06/27/2025	379	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	1,943,000.00	0.00
INIRIDA	2025	635	06/27/2025	380	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA N	536,774.00	0.00
GUAVIARE	2025	627	06/27/2025	372	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE EN	822004680-9	PAGO PARCIA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,604,000.00	3,604,000.00
<b>FUNCIONAMIENTO</b>												<b>2,435,483,143.00</b>	<b>2,339,302,452.00</b>

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GUAVIARE	2025	437	05/22/2025	250	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 119 DE 2	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
MITU	2025	531	06/06/2025	251	LOPEZ GARCIA MONICA LEANDR.	31643418-7	CPSP 120 DE 2	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	0.00

**OBLIGACIONES Y PAGOS 2025**

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GUAVIARE	2025	436	05/22/2025	252	QUINTANILLA USSA SERGIO LEON	1120578887-3	CPSAG 121 DE	321010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,800,000.00	2,800,000.00
GUAVIARE	2025	621	06/25/2025	252	QUINTANILLA USSA SERGIO LEON	1120578887-3	CPSAG 121 DE	321010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,800,000.00	0.00
INIRIDA	2025	239	03/28/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	332	04/28/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	473	05/27/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	137	03/06/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 018 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	142	03/10/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN	1126704028-6	CPSP 017 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	143	03/10/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDR	1121715558-7	CPSP 031 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	153	03/12/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YUF	1006736522-5	CPSP 022 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	187	03/19/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	CPSP 046 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	195	03/19/2025	112	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY	1121926050-3	CPSP 059 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,320,000.00	1,320,000.00
INIRIDA	2025	204	03/20/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	CPSP 069 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	231	03/28/2025	119	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA M	1120582423-5	CPSP 068 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	237	03/28/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEL PIL	30946243-2	CPSP 054 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	238	03/28/2025	117	SOLANO HERNANDEZ DARWIN FI	1057579491-7	CPSP 070 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
INIRIDA	2025	273	04/07/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN	1126704028-6	CPSP 017 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	281	04/09/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDR	1121715558-7	CPSP 031 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	288	04/11/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YUF	1006736522-5	CPSP 022 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	290	04/11/2025	133	DELGADO CALLEJAS LUISA FERN	1121948914-6	CPSP 074 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	298	04/22/2025	164	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 082 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	299	04/22/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 018 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	306	04/23/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	CPSP 069 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	312	04/23/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	CPSP 046 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	314	04/23/2025	165	JIMENO ARAGON HARLY DE JESU	72258175-0	CPSP 083 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
GUAVIARE	2025	321	04/24/2025	160	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERN	1120577744-4	CPSP 078 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	356	04/29/2025	119	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA M	1120582423-5	CPSP 068 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	379	05/09/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEL PIL	30946243-2	CPSP 054 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	381	05/09/2025	164	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 082 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	382	05/09/2025	117	SOLANO HERNANDEZ DARWIN FI	1057579491-7	CPSP 070 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
INIRIDA	2025	385	05/09/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN	1126704028-6	CPSP 017 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	387	05/09/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDR	1121715558-7	CPSP 031 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	405	05/14/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YUF	1006736522-5	CPSP 022 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	406	05/14/2025	133	DELGADO CALLEJAS LUISA FERN	1121948914-6	CPSP 074 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	408	05/14/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 018 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	411	05/15/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	CPSP 046 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	433	05/20/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	CPSP 069 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	442	05/22/2025	117	SOLANO HERNANDEZ DARWIN FI	1057579491-7	CPSP 070 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
GUAVIARE	2025	446	05/22/2025	160	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERN	1120577744-4	CPSP 078 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	457	05/26/2025	119	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA M	1120582423-5	CPSP 068 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	507	05/30/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN	1126704028-6	CPSP 017 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	508	05/30/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEL PIL	30946243-2	CPSP 054 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
MITU	2025	529	06/06/2025	211	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE ANDR	1024566890-6	CPSP 101 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	535	06/09/2025	165	JIMENO ARAGON HARLY DE JESU	72258175-0	CPSP 083 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
MITU	2025	536	06/09/2025	165	JIMENO ARAGON HARLY DE JESU	72258175-0	CPSP 083 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
GUAVIARE	2025	540	06/09/2025	164	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 082 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	543	06/10/2025	133	DELGADO CALLEJAS LUISA FERN	1121948914-6	CPSP 074 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	545	06/10/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDR	1121715558-7	CPSP 031 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	546	06/10/2025	160	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERN	1120577744-4	CPSP 078 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	547	06/10/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 018 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	572	06/17/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	CPSP 046 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	585	06/20/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YUF	1006736522-5	CPSP 022 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00

**OBLIGACIONES Y PAGOS 2025**

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
MITU	2025	599	06/24/2025	211	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE ANDF	1024566890-6	CPSP 101 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	608	06/25/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	CPSP 069 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	617	06/25/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEL PIL	30946243-2	CPSP 054 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	623	06/26/2025	313	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEOI	1121943438-9	CPSP 142 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,990,666.67	0.00
INIRIDA	2025	169	03/14/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	201	03/20/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA CARO	1007293796-7	CPSAG 024 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	267	04/03/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FERN#	1121960442-0	CPSAG 071 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	268	04/03/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUE	1125470889-0	CPSAG 063 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	287	04/11/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 080 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	296	04/22/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA CARO	1007293796-7	CPSAG 024 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	308	04/23/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	319	04/24/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GISELL	1071888062-7	CPSAG 081 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	324	04/24/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	375	05/09/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 080 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	394	05/13/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FERN#	1121960442-0	CPSAG 071 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	401	05/14/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	404	05/14/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUE	1125470889-0	CPSAG 063 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	407	05/14/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA CARO	1007293796-7	CPSAG 024 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	422	05/16/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	423	05/16/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GISELL	1071888062-7	CPSAG 081 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	503	05/29/2025	266	UHIA GONZALEZ MARCELA VICT	1065585339-9	CPSAG 130 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	512	06/04/2025	179	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	CPSAG 096 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	530	06/06/2025	134	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRLEY	1007329945-5	CPSAG 076 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	541	06/09/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 080 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	548	06/10/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA CARO	1007293796-7	CPSAG 024 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	555	06/11/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUE	1125470889-0	CPSAG 063 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	564	06/13/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	581	06/18/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GISELL	1071888062-7	CPSAG 081 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	587	06/20/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FERN#	1121960442-0	CPSAG 071 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	600	06/24/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUE	1125470889-0	CPSAG 063 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	618	06/25/2025	266	UHIA GONZALEZ MARCELA VICT	1065585339-9	CPSAG 130 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	3,100,000.00	0.00
INIRIDA	2025	619	06/25/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	72	02/19/2025	82	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLU	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,367,380.00	1,367,380.00
INIRIDA	2025	73	02/24/2025	120	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLU	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,734,192.00	1,734,192.00
INIRIDA	2025	96	02/26/2025	130	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MA	1010167966	PAGO RESOLU	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,420,294.00	1,420,294.00
MITU	2025	97	02/26/2025	131	SALAMANCA ALFONSO ELSA YUR	1006450271-2	PAGO RESOLU	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	527,500.00	527,500.00
INIRIDA	2025	98	02/26/2025	137	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSI	1121868217-7	PAGO RESOLU	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,629,390.00	1,629,390.00
INIRIDA	2025	99	02/26/2025	138	BALLEN QUINTERO ERICSON CAN	1121885070-3	PAGO RESOLU	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,551,436.00	1,551,436.00
INIRIDA	2025	147	03/11/2025	169	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DA	1121714471-0	PAGO RESOLU	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	263,750.00	263,750.00
INIRIDA	2025	148	03/11/2025	170	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLU	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	226,668.00	226,668.00
INIRIDA	2025	179	03/14/2025	189	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARD	19017740-6	PAGO RESOLU	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,755,000.00	1,755,000.00
INIRIDA	2025	183	03/17/2025	190	PEREZ REQUINIVA DIEGO FERNAI	94071699	PAGO RESOLU	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,238,307.00	2,238,307.00
INIRIDA	2025	198	03/20/2025	194	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MA	1010167966	PAGO RESOLU	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,660,888.00	1,660,888.00
INIRIDA	2025	419	05/16/2025	312	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARD	19017740-6	PAGO RESOLU	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	659,375.00	659,375.00
INIRIDA	2025	468	05/27/2025	167	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILENA	1121718813-4	CPSP 084 DE 2	321030500101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	549	06/10/2025	167	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILENA	1121718813-4	CPSP 084 DE 2	321030500101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	584	06/18/2025	167	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILENA	1121718813-4	CPSP 084 DE 2	321030500101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	181	03/17/2025	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 037 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	186	03/19/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN ALFRE	1121720039-6	CPSAG 044 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	194	03/19/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
GUAVIARE	2025	203	03/20/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORE	1120579175-2	CPSAG 053 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00

**OBLIGACIONES Y PAGOS 2025**

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GUAVIARE	2025	221	03/26/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 060 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	223	03/26/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 066 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	300	04/22/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN ALFRE	1121720039-6	CPSAG 044 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	313	04/23/2025	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 037 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	320	04/24/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
GUAVIARE	2025	323	04/24/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORE	1120579175-2	CPSAG 053 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	328	04/28/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 060 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	344	04/29/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	CPSAG 073 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	346	04/29/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 066 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	391	05/09/2025	191	ALVEZ TENORIO NILSA MIREYA	41205274-1	CPSAG 097 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
GUAVIARE	2025	398	05/13/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	CPSAG 073 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	403	05/14/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
INIRIDA	2025	420	05/16/2025	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 037 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	429	05/20/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN ALFRE	1121720039-6	CPSAG 044 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	448	05/22/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 060 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	454	05/26/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORE	1120579175-2	CPSAG 053 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	496	05/28/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 066 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	504	05/29/2025	191	ALVEZ TENORIO NILSA MIREYA	41205274-1	CPSAG 097 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
INIRIDA	2025	562	06/13/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
MITU	2025	567	06/16/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	CPSAG 073 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	571	06/17/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN ALFRE	1121720039-6	CPSAG 044 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	582	06/18/2025	309	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 141 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	615	06/25/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORE	1120579175-2	CPSAG 053 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	133	03/05/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 013 DE 2	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	202	03/20/2025	68	VERGARA MARTINEZ FABIANA AI	1233908846-9	CPSP 034 DE 2	321030500103	PROFESIONALES (F)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	243	04/01/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 013 DE 2	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	322	04/24/2025	68	VERGARA MARTINEZ FABIANA AI	1233908846-9	CPSP 034 DE 2	321030500103	PROFESIONALES (F)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	349	04/29/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 013 DE 2	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	447	05/22/2025	68	VERGARA MARTINEZ FABIANA AI	1233908846-9	CPSP 034 DE 2	321030500103	PROFESIONALES (F)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	499	05/28/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 013 DE 2	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	156	03/13/2025	39	PARRA BAYLON ANGIE VALENTIN	1118122719-1	CPSAG 014 20	321030500104	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,064,000.00	3,064,000.00
INIRIDA	2025	297	04/22/2025	39	PARRA BAYLON ANGIE VALENTIN	1118122719-1	CPSAG 014 DE	321030500104	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,064,000.00	3,064,000.00
INIRIDA	2025	233	03/28/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIA	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	289	04/11/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPSAG 079 DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIA	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	325	04/24/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIA	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	395	05/13/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPSAG 079 DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIA	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	434	05/20/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIA	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	579	06/18/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPSAG 079 DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIA	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	605	06/25/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIA	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
INIRIDA	2025	170	03/14/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDI	19017740-6	CPSP 041 2025	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	277	04/08/2025	135	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEF	1120561633-5	CPSP 075 DE 2	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	282	04/09/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	301	04/22/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDI	19017740-6	CPSP 041 DE 2	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	331	04/28/2025	71	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IREN	1121911521-5	CPSP 040 DE 2	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	360	05/05/2025	71	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IREN	1121911521-5	CPSP 040 DE 2	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	377	05/09/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	467	05/27/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDI	19017740-6	CPSP 041 DE 2	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	497	05/28/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	500	05/28/2025	71	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IREN	1121911521-5	CPSP 040 DE	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	534	06/09/2025	135	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEF	1120561633-5	CPSP 075 DE 2	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	592	06/20/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDI	19017740-6	CPSP 041 DE 2	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	4,400,000.00	4,400,000.00

**OBLIGACIONES Y PAGOS 2025**

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	171	03/14/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS EN	19002574-4	CPSAG 045 20	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	185	03/19/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALI	1121707096-2	CPSAG 043 DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	232	03/28/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 061 DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	246	04/01/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	11217904283-8	CPSAG 058 DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	307	04/23/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS EN	19002574-4	CPSAG 045 DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	350	04/29/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALI	1121707096-2	CPSAG 043 DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	355	04/29/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 061 DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	400	05/14/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS EN	19002574-4	CPSAG 045 DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	444	05/22/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 058 DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	458	05/26/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 061 DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	474	05/27/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALI	1121707096-2	CPSAG 043 DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	533	06/06/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 058 DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	537	06/09/2025	192	FUERTES MELENDEZ DIANA CAROLINA	1120565736-3	CPSAG 098 DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	559	06/13/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS EN	19002574-4	CPSAG 045 DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	583	06/18/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALI	1121707096-2	CPSAG 043 DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAMIENTO F	3,069,000.00	3,069,000.00
REM PATRIMONIAL	2025	54	02/18/2025	45	CORPORACION PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS	811043476-9	CONVENIO IN	322010600301	PAGO INCENTIVO FC	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00
INIRIDA	2025	424	05/19/2025	242	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	425	05/19/2025	244	SANTANDER PONTON VANESSA	1085303520-1	CPSP 111 DE 2	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,500,000.00	5,500,000.00
GUAVIARE	2025	505	05/30/2025	253	CASTAÑEDA HERNANDEZ CARLOS	18203433-3	CPSP 123 DE 2	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	557	06/13/2025	242	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,400,000.00	0.00
INIRIDA	2025	589	06/20/2025	244	SANTANDER PONTON VANESSA	1085303520-1	CPSP 111 DE 2	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,500,000.00	0.00
MITU	2025	513	06/04/2025	262	MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	CPSAG 126 DE	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,890,000.00	1,890,000.00
MITU	2025	528	06/06/2025	254	VELASCO MEJIA JOSE EIDER	18205555-2	CPSAG 124 DE	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	604	06/25/2025	264	GARCIA AGAPITO SERGIO ALEXANDER	1121708582-5	CPSAG 128 DE	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,880,000.00	0.00
INIRIDA	2025	172	03/14/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DA	1121714471-0	CPSP 048 2025	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	274	04/07/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 056 DE 2	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	276	04/08/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA YUR	1006450271-2	CPSP 057 DE 2	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	309	04/23/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DA	1121714471-0	CPSP 048 DE 2	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	376	05/09/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA YUR	1006450271-2	CPSP 057 DE 2	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	402	05/14/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DA	1121714471-0	CPSP 048 DE 2	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	421	05/16/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 056 DE 2	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	498	05/28/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA YUR	1006450271-2	CPSP 057 DE 2	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	550	06/10/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 056 DE 2	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	563	06/13/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DA	1121714471-0	CPSP 048 DE 2	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	194	03/19/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
MITU	2025	244	04/01/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 065 DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	320	04/24/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
MITU	2025	380	05/09/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 065 DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	403	05/14/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
INIRIDA	2025	562	06/13/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
MITU	2025	578	06/17/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 065 DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	198	03/20/2025	194	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MARCELO	1010167966	PAGO RESOLUCION	323010300201	VIÁTICOS Y GASTOS	201	TASA RETRIBUTIVA	1,077,700.00	1,077,700.00
INIRIDA	2025	384	05/09/2025	177	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDREA	27361779-5	CPSP 094 DE 2	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2025	427	05/19/2025	177	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDREA	27361779-5	CPSP 094 DE 2	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	0.00
INIRIDA	2025	594	06/20/2025	171	PINTO GUERRERO HEINER ALBERTO	1013652881-8	CPSP 089 DE 2	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	603	06/25/2025	177	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDREA	27361779-5	CPSP 094 DE 2	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	0.00
INIRIDA	2025	326	04/25/2025	176	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 093 DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	327	04/25/2025	193	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	1125469044-2	CPSAG 099 DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	345	04/29/2025	174	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEJANDRO	1125476973-9	CPSAG 092 DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	386	05/09/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 091 DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	412	05/15/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 091 DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00

**OBLIGACIONES Y PAGOS 2025**

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	414	05/15/2025	176	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPASG 093 DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	588	06/20/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPASG 091 DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	0.00
INIRIDA	2025	591	06/20/2025	296	OVIDEO CAMACHO OSCAR IVAN	1121831595-6	CPASG 131 DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,069,000.00	0.00
INIRIDA	2025	593	06/20/2025	176	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPASG 093 DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	0.00
MITU	2025	606	06/25/2025	193	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIC	1125469044-2	CPASG 099 DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	0.00
INIRIDA	2025	295	04/22/2025	268	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILI	41182283	PAGO RESOLU	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,520,469.00	2,520,469.00
INIRIDA	2025	409	05/14/2025	303	PINTO GUERRERO HEINER ALBER	1013652881-8	PAGO RESOLU	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,880,144.00	1,880,144.00
INIRIDA	2025	450	05/23/2025	319	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	PAGO RESOLU	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	757,170.00	0.00
INIRIDA	2025	460	05/26/2025	326	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILI	41182283	PAGO RESOLU	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,567,453.00	0.00
INIRIDA	2025	178	03/14/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIET	1121712966-5	CPSP 033 DE 2	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	316	04/23/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIET	1121712966-5	CPSP 033 DE 2	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	410	05/15/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIET	1121712966-5	CPSP 033 DE 2	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	580	06/18/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIET	1121712966-5	CPSP 033 DE 2	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	623	06/26/2025	313	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEOI	1121943438-9	CPSP 142 DE 2	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	409,333.33	0.00
INIRIDA	2025	144	03/10/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA ALI	1121719415-0	CPASG 030 DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	234	03/28/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEI	1121711102-4	CPASG 067 DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	275	04/08/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA ALI	1121719415-0	CPASG 030 DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	378	05/09/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEI	1121711102-4	CPASG 067 DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	383	05/09/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA ALI	1121719415-0	CPASG 030 DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	456	05/26/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEI	1121711102-4	CPASG 067 DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	538	06/09/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA ALI	1121719415-0	CPASG 030 DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	616	06/25/2025	314	PINEDA TRIANA OSCAR FERNANI	1120564000-7	CPASG 143 DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	561	06/13/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	CPSP 127 DE 2	325020100101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2025	561	06/13/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	CPSP 127 DE 2	326010200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT.	1,400,000.00	1,400,000.00
INIRIDA	2025	602	06/25/2025	307	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 139 DE 2	326010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	0.00
INIRIDA	2025	426	05/19/2025	238	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 107 DE 2	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
GUAVIARE	2025	431	05/20/2025	239	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZET	1121881836-1	CPSP 108 DE 2	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
MITU	2025	435	05/20/2025	240	HERNANDEZ DAZA JOHN JAIRO	1125472053-1	CPSP 109 DE 2	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	443	05/22/2025	237	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,200,000.00	5,200,000.00
INIRIDA	2025	516	06/04/2025	247	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL A	18128903-2	CPSP 116 DE 2	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	560	06/13/2025	238	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 107 DE 2	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	0.00
MITU	2025	565	06/13/2025	240	HERNANDEZ DAZA JOHN JAIRO	1125472053-1	CPSP 109 DE 2	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	586	06/20/2025	239	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZET	1121881836-1	CPSP 108 DE 2	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	590	06/20/2025	237	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,200,000.00	0.00
INIRIDA	2025	598	06/24/2025	302	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 134 DE 2	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	455	05/26/2025	241	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CPASG 110 DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2025	472	05/27/2025	246	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA F	1120582624-9	CPASG 115 DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	515	06/04/2025	245	AGUILERA LUZARDO ROSA ADRI	1121707851-7	CPASG 114 DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	532	06/06/2025	248	ESCOBAR LINARES CARLOS MANI	1121719767-8	CPASG 117 DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	554	06/11/2025	265	VALENCIA SAMANIEGO SILVIA IS	1121906265-4	CPASG 129 DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	595	06/24/2025	241	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CPASG 110 DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	609	06/25/2025	243	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	CPASG 113 DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,124,000.00	0.00
INIRIDA	2025	610	06/25/2025	243	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	CPASG 113 DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,124,000.00	0.00
<b>INVERSIÓN</b>												<b>4,576,211,316.00</b>	<b>4,472,789,693.00</b>
<b>TOTAL</b>												<b>7,011,694,459.00</b>	<b>6,812,092,145.00</b>

A 30 DE JUNIO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ  
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

**EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2024**

RUBRO	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
		<b>GRAN TOTAL</b>	<b>5,189,939,097.79</b>	<b>26,349,998.00</b>	<b>5,163,589,099.79</b>	<b>5,163,589,099.79</b>	<b>1,788,082,590.44</b>	<b>1,652,234,861.44</b>	<b>3,511,354,238.35</b>
<b>2</b>		<b>GASTOS</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21</b>		<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>212</b>		<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
<b>2120202</b>	<b>16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICI	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
212020200803		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
21202020080309	<b>16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERV	3,047,213,495.79	0.00	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	576,195,676.44	558,450,676.44	2,488,762,819.35
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERV	3,047,213,495.79	0.00	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	576,195,676.44	558,450,676.44	2,488,762,819.35
020		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERV	2,991,713,495.79	0.00	2,991,713,495.79	2,991,713,495.79	520,695,676.44	502,950,676.44	2,488,762,819.35
02001		GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA DEF	2,973,968,495.79	0.00	2,973,968,495.79	2,973,968,495.79	502,950,676.44	502,950,676.44	2,471,017,819.35
<b>0200102</b>	<b>16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORES</b>	<b>847,496,382.00</b>	<b>0.00</b>	<b>847,496,382.00</b>	<b>847,496,382.00</b>	<b>502,950,676.44</b>	<b>502,950,676.44</b>	<b>344,545,705.56</b>
0200102001		MANO DE OBRA CALIFICADA	847,496,382.00	0.00	847,496,382.00	847,496,382.00	502,950,676.44	502,950,676.44	344,545,705.56
020010200101	<b>16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>CONSULTORIA (PROD.1)</b>	<b>30,017,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,017,760.00</b>	<b>30,017,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,017,760.00</b>
020010200102	<b>16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>CONSULTORIA (PROD.2)</b>	<b>649,472,702.00</b>	<b>0.00</b>	<b>649,472,702.00</b>	<b>649,472,702.00</b>	<b>460,850,676.44</b>	<b>460,850,676.44</b>	<b>188,622,025.56</b>
020010200103	<b>16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>CONSULTORIA (PROD.3)</b>	<b>125,905,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,905,920.00</b>	<b>125,905,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,905,920.00</b>
020010200104	<b>16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>PROFESIONALES (PROD.1)</b>	<b>6,472,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,472,000.00</b>	<b>6,472,000.00</b>	<b>6,472,000.00</b>	<b>6,472,000.00</b>	<b>0.00</b>
020010200105	<b>16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>PROFESIONALES (PROD.2)</b>	<b>13,684,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,684,000.00</b>	<b>13,684,000.00</b>	<b>13,684,000.00</b>	<b>13,684,000.00</b>	<b>0.00</b>
020010200106	<b>16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>PROFESIONALES (PROD.3)</b>	<b>12,344,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,344,000.00</b>	<b>12,344,000.00</b>	<b>12,344,000.00</b>	<b>12,344,000.00</b>	<b>0.00</b>
020010200107	<b>16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)</b>	<b>9,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600,000.00</b>	<b>9,600,000.00</b>	<b>9,600,000.00</b>	<b>9,600,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0200103</b>	<b>16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RONDAS HÍDRICA</b>	<b>2,126,472,113.79</b>	<b>0.00</b>	<b>2,126,472,113.79</b>	<b>2,126,472,113.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,126,472,113.79</b>
0200103001		OBRAS FISICAS MATERIALES E INSUMOS	1,982,551,301.00	0.00	1,982,551,301.00	1,982,551,301.00	0.00	0.00	1,982,551,301.00
020010300101	<b>16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>RESTAURACIÓN (PROD.1)</b>	<b>1,949,912,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,949,912,801.00</b>	<b>1,949,912,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,949,912,801.00</b>
020010300102	<b>16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>RESTAURACIÓN (PROD.2)</b>	<b>32,638,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,638,500.00</b>	<b>32,638,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,638,500.00</b>
0200103002		MANO DE OBRA CALIFICADA	143,920,812.79	0.00	143,920,812.79	143,920,812.79	0.00	0.00	143,920,812.79
020010300201	<b>16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>SEGUIMIENTO(PROD.1)</b>	<b>143,920,812.79</b>	<b>0.00</b>	<b>143,920,812.79</b>	<b>143,920,812.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,920,812.79</b>
02002		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD BIENES Y S	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00	17,745,000.00	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00
<b>0200201</b>	<b>20-SOBRETASA AMBIENTAL</b>	<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL PRO</b>	<b>17,745,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,745,000.00</b>	<b>17,745,000.00</b>	<b>17,745,000.00</b>	<b>17,745,000.00</b>	<b>0.00</b>
0200201003		OTROS	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00	17,745,000.00	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00
020020100304	<b>20-SOBRETASA AMBIENTAL</b>	<b>CARTILLA DIDÁCTICA</b>	<b>15,787,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,787,500.00</b>	<b>15,787,500.00</b>	<b>15,787,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,787,500.00</b>
020020100305	<b>20-SOBRETASA AMBIENTAL</b>	<b>VALLA INFORMATIVA</b>	<b>1,957,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,957,500.00</b>	<b>1,957,500.00</b>	<b>1,957,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,957,500.00</b>
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓ	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00
<b>02104</b>	<b>21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS A LA CONSERV</b>	<b>55,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,500,000.00</b>	<b>55,500,000.00</b>	<b>55,500,000.00</b>	<b>55,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
0210402		MANO DE OBRA CALIFICADA	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00
0210402001	<b>21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>PROFESIONALES</b>	<b>35,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,100,000.00</b>	<b>35,100,000.00</b>	<b>35,100,000.00</b>	<b>35,100,000.00</b>	<b>0.00</b>
0210402002	<b>21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>TECNÓLOGOS</b>	<b>20,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,400,000.00</b>	<b>20,400,000.00</b>	<b>20,400,000.00</b>	<b>20,400,000.00</b>	<b>0.00</b>
1		FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL	1,785,421,760.00	26,349,998.00	1,759,071,762.00	1,759,071,762.00	914,583,048.00	908,583,048.00	850,488,714.00
11		IMPULSO A NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES DE L	1,686,574,763.00	23,916,666.00	1,662,658,097.00	1,662,658,097.00	818,169,383.00	818,169,383.00	844,488,714.00
111		FORTALECIMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS Y /	1,686,574,763.00	23,916,666.00	1,662,658,097.00	1,662,658,097.00	818,169,383.00	818,169,383.00	844,488,714.00
<b>11101</b>	<b>16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A LOS NEGOCIO</b>	<b>1,520,474,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520,474,765.00</b>	<b>1,520,474,765.00</b>	<b>742,294,383.00</b>	<b>742,294,383.00</b>	<b>778,180,382.00</b>
1110101		OTROS	1,520,474,765.00	0.00	1,520,474,765.00	1,520,474,765.00	742,294,383.00	742,294,383.00	778,180,382.00
1110101001	<b>16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>1,341,044,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,341,044,765.00</b>	<b>1,341,044,765.00</b>	<b>670,522,383.00</b>	<b>670,522,383.00</b>	<b>670,522,382.00</b>
1110101002	<b>16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>ADICIÓN CONVENIO</b>	<b>179,430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,430,000.00</b>	<b>179,430,000.00</b>	<b>71,772,000.00</b>	<b>71,772,000.00</b>	<b>107,658,000.00</b>
<b>11102</b>	<b>21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA REA</b>	<b>166,099,998.00</b>	<b>23,916,666.00</b>	<b>142,183,332.00</b>	<b>142,183,332.00</b>	<b>75,875,000.00</b>	<b>75,875,000.00</b>	<b>66,308,332.00</b>
1110203		MANO DE OBRA CALIFICADA	166,099,998.00	23,916,666.00	142,183,332.00	142,183,332.00	75,875,000.00	75,875,000.00	66,308,332.00
1110203001	<b>21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>PROFESIONALES</b>	<b>166,099,998.00</b>	<b>23,916,666.00</b>	<b>142,183,332.00</b>	<b>142,183,332.00</b>	<b>75,875,000.00</b>	<b>75,875,000.00</b>	<b>66,308,332.00</b>
13		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CON	98,846,997.00	2,433,332.00	96,413,665.00	96,413,665.00	96,413,665.00	90,413,665.00	6,000,000.00
131		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CON	98,846,997.00	2,433,332.00	96,413,665.00	96,413,665.00	96,413,665.00	90,413,665.00	6,000,000.00
<b>13101</b>	<b>204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, I</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
1310102		MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1310102001	<b>204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	<b>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SEGUIMIEN</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>13102</b>	<b>21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y DESAR</b>	<b>92,846,997.00</b>	<b>2,433,332.00</b>	<b>90,413,665.00</b>	<b>90,413,665.00</b>	<b>90,413,665.00</b>	<b>90,413,665.00</b>	<b>0.00</b>

## EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2024

RUBRO	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
1310202		MANO DE OBRA CALIFICADA	92,846,997.00	2,433,332.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	0.00
1310202001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	50,419,999.00	153,333.00	50,266,666.00	50,266,666.00	50,266,666.00	50,266,666.00	0.00
1310202002	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	42,426,998.00	2,279,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	0.00
3		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	124,524,000.00	0.00	124,524,000.00	124,524,000.00	124,524,000.00	103,600,436.83	20,923,563.17
30		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	13,600,436.83	20,923,563.17
301		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRU	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	13,600,436.83	20,923,563.17
<b>30101</b>	<b>201-TASA RETRIBUTIVA</b>	<b>FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO I</b>	<b>1,015,878.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015,878.00</b>	<b>1,015,878.00</b>	<b>1,015,878.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015,878.00</b>
<b>30101</b>	<b>203-TASA POR USO DEL AGUA</b>	<b>FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO I</b>	<b>33,508,122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,508,122.00</b>	<b>33,508,122.00</b>	<b>33,508,122.00</b>	<b>13,600,436.83</b>	<b>19,907,685.17</b>
3010104		OTROS	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	13,600,436.83	20,923,563.17
3010104002	203-TASA POR USO DEL AGUA	CONVENIO	29,520,000.00	0.00	29,520,000.00	29,520,000.00	29,520,000.00	13,600,436.83	15,919,563.17
3010104004	201-TASA RETRIBUTIVA	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	1,015,878.00	0.00	1,015,878.00	1,015,878.00	1,015,878.00	0.00	1,015,878.00
3010104004	203-TASA POR USO DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	3,988,122.00	0.00	3,988,122.00	3,988,122.00	3,988,122.00	0.00	3,988,122.00
31		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRU	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
310		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRU	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
<b>31002</b>	<b>201-TASA RETRIBUTIVA</b>	<b>GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PARA</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
3100202		OTROS	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
3100202002	201-TASA RETRIBUTIVA	MONITOREO DE AGUAS	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
4		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIEN	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	23,591,929.00
41		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	23,591,929.00
410		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	23,591,929.00
<b>41001</b>	<b>204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	<b>EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, I</b>	<b>39,319,882.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,319,882.00</b>	<b>39,319,882.00</b>	<b>39,319,882.00</b>	<b>15,727,953.00</b>	<b>23,591,929.00</b>
4100103		MAQUINARIA Y EQUIPO	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	23,591,929.00
4100103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	23,591,929.00
6		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESAI	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00
60		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESAI	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00
601		ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00
<b>60101</b>	<b>20-SOBRETASA AMBIENTAL</b>	<b>GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENC</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>33,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000,000.00</b>
6010101		OTROS	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00
6010101001	20-SOBRETASA AMBIENTAL	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	12,330,000.00	0.00	12,330,000.00	12,330,000.00	12,330,000.00	0.00	12,330,000.00
6010101002	20-SOBRETASA AMBIENTAL	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	14,919,300.00	0.00	14,919,300.00	14,919,300.00	14,919,300.00	0.00	14,919,300.00
6010101003	20-SOBRETASA AMBIENTAL	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	5,750,700.00	0.00	5,750,700.00	5,750,700.00	5,750,700.00	0.00	5,750,700.00
7		EDUCACIÓN AMBIENTAL	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	90,459,984.00	55,872,747.17	94,587,212.83
70		EDUCACIÓN AMBIENTAL	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	90,459,984.00	55,872,747.17	94,587,212.83
701		EDUCACIÓN AMBIENTAL,PARTICIPACIÓN Y COMU	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	90,459,984.00	55,872,747.17	94,587,212.83
<b>70101</b>	<b>20-SOBRETASA AMBIENTAL</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDU</b>	<b>34,220,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,220,250.00</b>	<b>34,220,250.00</b>	<b>34,220,250.00</b>	<b>10,699,563.17</b>	<b>23,520,686.83</b>
<b>70101</b>	<b>204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDU</b>	<b>16,239,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,239,750.00</b>	<b>16,239,750.00</b>	<b>16,239,750.00</b>	<b>5,173,200.00</b>	<b>11,066,550.00</b>
<b>70101</b>	<b>21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDU</b>	<b>99,999,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,999,960.00</b>	<b>99,999,960.00</b>	<b>39,999,984.00</b>	<b>39,999,984.00</b>	<b>59,999,976.00</b>
7010102		MAQUINARÍA Y EQUIPO	12,933,000.00	0.00	12,933,000.00	12,933,000.00	12,933,000.00	5,173,200.00	7,759,800.00
7010102001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EQUIPOS	12,933,000.00	0.00	12,933,000.00	12,933,000.00	12,933,000.00	5,173,200.00	7,759,800.00
7010104		OTROS	137,526,960.00	0.00	137,526,960.00	137,526,960.00	77,526,984.00	50,699,547.17	86,827,412.83
7010104003	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CONVENIO PROCEDAS ESAL	24,300,000.00	0.00	24,300,000.00	24,300,000.00	24,300,000.00	10,699,563.17	13,600,436.83
7010104004	20-SOBRETASA AMBIENTAL	ELEMENTOS DISTINTIVOS	9,920,250.00	0.00	9,920,250.00	9,920,250.00	9,920,250.00	0.00	9,920,250.00
7010104004	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ELEMENTOS DISTINTIVOS	3,306,750.00	0.00	3,306,750.00	3,306,750.00	3,306,750.00	0.00	3,306,750.00
7010104005	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CONVENIO PROCEDAS GOBERNACIÓN	99,999,960.00	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	39,999,984.00	39,999,984.00	59,999,976.00

A 30 DE JUNIO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ  
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

## RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

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

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

**RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024**

AÑO	NUM_RP	NUM_CDP	PO_CONTRAT	NUM_CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP	VALOR CANCELADO
2025	674	417	PRESTACION I	228	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES		GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	9,066,666.00	0.00
2025	675	422	PRESTACION I	230	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES		ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	9,467,000.00	0.00
2025	761	480	PRESTACION I	247	85	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES		ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	9,633,333.00	113,333.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	7010104005	CONVENIO PROC 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES		CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	99,999,960.00	0.00
<b>INVERSIÓN</b>												<b>5,179,939,097.79</b>	<b>26,349,998.00</b>
<b>A 30 DE JUNIO DE 2025</b>													
<b>JAIME HERNANDEZ LOPEZ</b>													
<b>TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO</b>													
<b>SUBTOTAL</b>												<b>5,189,939,097.79</b>	<b>26,349,998.00</b>
<b>TOTAL</b>												<b>5,163,589,099.79</b>	

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

**OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2024**

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
REM PATRIMONIO	2025	30	01/27/2025	683	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 231 2024.SEGUNDO PAGO DEL (	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIMONIO	2025	31	01/27/2025	706	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	CPSP 232 2024.SEGUNDO PAGO DEL (	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIMONIO	2025	52	02/17/2025	683	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 231 2024.TERCER PAGO DEL CO	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIMONIO	2025	227	03/26/2025	706	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	CPSP 232 DE 2024. PAGO DEL TERCER	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIMONIO	2025	266	04/03/2025	706	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	CPSP 232 DE 2024. PAGO DEL CUARTO	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIMONIO	2025	271	04/07/2025	683	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 231 2024.CUARTO PAGO DEL CC	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIMONIO	2025	42	01/31/2025	744	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	CPSP 237 2024.PERIODO DEL 28 DE	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMONIO	2025	44	01/31/2025	737	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	CPSP 233 2024.PERIODO DEL 28 DE	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMONIO	2025	53	02/17/2025	745	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	CPSP 238 2024.PERIODO DEL 28 DE	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMONIO	2025	158	03/13/2025	737	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	CPSP 233 2024.PERIODO DEL 28 DE	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMONIO	2025	159	03/13/2025	744	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	CPSP 237 2024.PERIODO DEL 28 DE	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMONIO	2025	160	03/13/2025	745	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	CPSP 238 2024.PERIODO DEL 28 DE	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
INIRIDA	2025	5	01/22/2025	842	CORPORACIÓN PLANETA AZUL LLANO	900162365-2	CONVENIO DE ASOCIACION 257 2023	1110101001	CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	670,522,383.00	670,522,383.00
INIRIDA	2025	6	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2023	1110101002	ADICIÓN CONVENI	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	71,772,000.00	71,772,000.00
ACUERDO 001/23 MINER/	2025	126	02/28/2025	815	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 251 2024.PERIODO DEL 12 DE D	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINER/	2025	127	02/28/2025	827	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERIN	1121913930-3	CPSP 253 2024.PERIODO DEL 14 DE D	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINER/	2025	128	03/03/2025	827	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERIN	1121913930-3	CPSP 253 2024.PERIODO DEL 14 DE E	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINER/	2025	134	03/05/2025	785	ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDR	86054815-0	CPSP 244 2024.PERIODO DEL 5 DE DIC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7,525,000.00	7,525,000.00
ACUERDO 001/23 MINER/	2025	146	03/11/2025	775	CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNANDA	1121934917-7	CPSP 242 2024.PERIODO DEL 5 DE DIC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINER/	2025	188	03/19/2025	827	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERIN	1121913930-3	CPSP 253 DE 2024. PERIODO DEL 14 C	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINER/	2025	189	03/19/2025	815	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 251 DE 2024. PERIODO DEL 13 C	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINER/	2025	190	03/19/2025	815	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 251 DE 2024. PERIODO DEL 13 C	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINER/	2025	192	03/19/2025	775	CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNANDA	1121934917-7	CPSP 242 DE 2024. PERIODO DEL 5 DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINER/	2025	193	03/19/2025	775	CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNANDA	1121934917-7	CPSP 242 DE 2024. PERIODO DEL 5 DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINER/	2025	206	03/25/2025	785	ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDR	86054815-0	CPSP 244 DE 2024. PERIODO DEL 5 DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7,525,000.00	7,525,000.00
ACUERDO 001/23 MINER/	2025	207	03/25/2025	785	ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDR	86054815-0	CPSP 244 DE 2024. PERIODO DEL 5 DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7,525,000.00	7,525,000.00
ACUERDO 001/23 MINER/	2025	574	06/17/2025	776	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	CPSP 245 DE 2024. PERIODO DEL 5 DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINER/	2025	575	06/17/2025	776	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	CPSP 245 DE 2024. PERIODO DEL 5 DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINER/	2025	576	06/17/2025	776	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	CPSP 245 DE 2024. PERIODO DEL 5 DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINER/	2025	577	06/17/2025	776	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	CPSP 245 DE 2024. PERIODO DEL 5 DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024	1310102001	ADQUISICIÓN DE E	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	6,000,000.00	0.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	32	01/27/2025	669	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 224 2024.PERIODO DEL 7 DE DIC	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	34	01/27/2025	672	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	CPSP 226 2024.PERIODO DEL 8 DE DIC	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	35	01/27/2025	673	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 227 2024.PERIODO DEL 8 DE DIC	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	37	01/27/2025	759	BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	CPSP 246 2024.PERIODO DEL 5 DE DIC	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	84	02/26/2025	669	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 224 2024.PERIODO DEL 7 DE EN	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	85	02/26/2025	672	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	CPSP 226 2024.PERIODO DEL 8 DE EN	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	88	02/26/2025	759	BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	CPSP 246 2024.PERIODO DEL 5 DE EN	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	90	02/26/2025	673	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 227 2024.PERIODO DEL 8 DE EN	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	95	02/26/2025	669	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 224 2024.PERIODO DEL 7 AL 28	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,520,000.00	3,520,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	102	02/27/2025	672	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	CPSP 226 2024.PERIODO DEL 8 AL 27	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,066,666.00	3,066,666.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	103	02/27/2025	673	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 227 2024.PERIODO DEL 8 AL 27	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,000,000.00	3,000,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	115	02/27/2025	759	BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	CPSP 246 2024.PAGO FINAL.PRESTAC	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,680,000.00	3,680,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	33	01/27/2025	671	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSP 225 2024.PERIODO DEL 8 DE C	1310202002	TÉCNICOS Y/O TEC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,500,000.00	2,500,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	36	01/27/2025	675	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSP 230 2024.PERIODO DEL 8 DE C	1310202002	TÉCNICOS Y/O TEC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	38	01/27/2025	761	ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	CPSP 247 2024.PERIODO DEL 5 DE C	1310202002	TÉCNICOS Y/O TEC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	39	01/27/2025	674	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	CPSP 228 2024.PERIODO DEL 8 DE C	1310202002	TÉCNICOS Y/O TEC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	43	01/31/2025	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	CPSP 220 2024.PERIODO DEL 22 DE	1310202002	TÉCNICOS Y/O TEC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	83	02/26/2025	671	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSP 225 2024.PERIODO DEL 8 AL 3	1310202002	TÉCNICOS Y/O TEC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,000,000.00	2,000,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	86	02/26/2025	674	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	CPSP 228 2024.PERIODO DEL 8 DE E	1310202002	TÉCNICOS Y/O TEC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	87	02/26/2025	675	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSP 230 2024.PERIODO DEL 8 DE E	1310202002	TÉCNICOS Y/O TEC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	89	02/26/2025	761	ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	CPSP 247 2024.PERIODO DEL 5 DE E	1310202002	TÉCNICOS Y/O TEC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	91	02/26/2025	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	CPSP 220 2024.PERIODO DEL 22 DE	1310202002	TÉCNICOS Y/O TEC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	92	02/26/2025	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	CPSP 220 2024.PERIODO DEL 22 AL	1310202002	TÉCNICOS Y/O TEC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	793,333.00	793,333.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	104	02/27/2025	674	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	CPSP 228 2024.PERIODO DEL 8 AL 2	1310202002	TÉCNICOS Y/O TEC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,266,666.00	2,266,666.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	105	02/27/2025	675	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSP 230 2024.PERIODO DEL 8 AL 2	1310202002	TÉCNICOS Y/O TEC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,667,000.00	2,667,000.00
GOBERNANZA FORESTAL F	2025	116	02/27/2025	761	ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	CPSP 247 2024.PAGO FINAL.PRESTA	1310202002	TÉCNICOS Y/O TEC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,720,000.00	2,720,000.00
INIRIDA	2025	278	04/08/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024	3010104002	CONVENIO	203-TASA POR USO DEL AGUA	29,520,000.00	0.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024	3010104004	ADQUISICIÓN DE C	201-TASA RETRIBUTIVA	1,015,878.00	0.00

**OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2024**

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024	3010104004	ADQUISICIÓN DE C 203-TASA POR USO DEL AGUA		3,988,122.00	0.00
INIRIDA	2025	7	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2023	3100202002	MONITOREO DE A 201-TASA RETRIBUTIVA		36,000,000.00	36,000,000.00
INIRIDA	2025	279	04/08/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024	3100202002	MONITOREO DE A 201-TASA RETRIBUTIVA		54,000,000.00	54,000,000.00
INIRIDA	2025	8	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2023	4100103001	ADQUISICIÓN DE E 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		15,727,953.00	15,727,953.00
INIRIDA	2025	519	06/04/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2023	4100103001	ADQUISICIÓN DE E 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		23,591,929.00	0.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024	6010101001	DIVULGACIÓN DE 20-SOBRETASA AMBIENTAL		12,330,000.00	0.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024	6010101002	DIVULGACIÓN DE 20-SOBRETASA AMBIENTAL		14,919,300.00	0.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024	6010101003	MATERIAL DIDÁCTI 20-SOBRETASA AMBIENTAL		5,750,700.00	0.00
INIRIDA	2025	8	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2023	7010102001	EQUIPOS 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		5,173,200.00	5,173,200.00
INIRIDA	2025	519	06/04/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2023	7010102001	EQUIPOS 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		7,759,800.00	0.00
INIRIDA	2025	278	04/08/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024	7010104003	CONVENIO PROCEI 20-SOBRETASA AMBIENTAL		24,300,000.00	24,300,000.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024	7010104004	ELEMENTOS DISTI 20-SOBRETASA AMBIENTAL		9,920,250.00	0.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024	7010104004	ELEMENTOS DISTI 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		3,306,750.00	0.00
INIRIDA	2025	9	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2023	7010104005	CONVENIO PROCEI 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES		39,999,984.00	39,999,984.00
INIRIDA	2025	475	05/28/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADM	020010200102	CONSULTORIA (PRI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		460,850,676.44	460,850,676.44
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 2023. PRIMER PAGO DEL CC	020010200104	PROFESIONALES (P 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 2023. SEGUNDO PAGO DEL	020010200104	PROFESIONALES (P 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 2024. TERCER PAGO DEL CO	020010200104	PROFESIONALES (P 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	317	04/23/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. CUARTO PAGO.PR	020010200104	PROFESIONALES (P 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	449	05/22/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. QUINTO PAGO.PR	020010200104	PROFESIONALES (P 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 2023. PRIMER PAGO DEL CC	020010200105	PROFESIONALES (P 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 2023. SEGUNDO PAGO DEL	020010200105	PROFESIONALES (P 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 2024. TERCER PAGO DEL CO	020010200105	PROFESIONALES (P 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	317	04/23/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. CUARTO PAGO.PR	020010200105	PROFESIONALES (P 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	449	05/22/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. QUINTO PAGO.PR	020010200105	PROFESIONALES (P 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 2023. PRIMER PAGO DEL CC	020010200106	PROFESIONALES (P 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 2023. SEGUNDO PAGO DEL	020010200106	PROFESIONALES (P 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 2024. TERCER PAGO DEL CO	020010200106	PROFESIONALES (P 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	317	04/23/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. CUARTO PAGO.PR	020010200106	PROFESIONALES (P 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	449	05/22/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. QUINTO PAGO.PR	020010200106	PROFESIONALES (P 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	94	02/26/2025	854	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSP 258 2024. PRIMER PAGO DEL C	020010200107	TÉCNICOS Y/O TEC 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2025	135	03/06/2025	854	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSP 258 DE 2024. SEGUNDO PAGO	020010200107	TÉCNICOS Y/O TEC 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2025	293	04/11/2025	854	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSP 258 DE 2024. TERCER PAGO D	020010200107	TÉCNICOS Y/O TEC 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024	020020100304	CARTILLA DIDÁCTI 20-SOBRETASA AMBIENTAL		15,787,500.00	0.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024	020020100305	VALLA INFORMATI 20-SOBRETASA AMBIENTAL		1,957,500.00	0.00
INIRIDA	2025	155	03/12/2025	855	WAATA-PIAKAO SAS	901435399-9	CPS 259 DE 2024. PAGO TOTAL.CONT	21202020080309	OTROS SERVICIOS I 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		10,000,000.00	10,000,000.00
											<b>1,788,082,590.44</b>	<b>1,652,234,861.44</b>

A 30 DE JUNIO DE 2025

**JAIME HERNANDEZ LOPEZ**  
**TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO**

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

**CUENTAS POR PAGAR 2024**

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

NUM_OBLIG	FECHA	CONTRATISTA	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	VALOR_CXP
1527	12/23/2024	CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE L	811043476-9	CONV.INTERADMINISTRATIVO 165 2023.A	0210403001	PAGO INCENTIVO FORESTAL AMAZO 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES		2,215,080,000.00
1604	12/30/2024	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 248 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE D	1020101001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,156,667.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	1210501001	COMBUSTIBLE	203-TASA POR USO DEL AGUA	8,388,000.00
1642	12/30/2024	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 19 DE NOVI	1210502001	PROFESIONALES	203-TASA POR USO DEL AGUA	4,200,000.00
1584	12/27/2024	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10 DE NOVI	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1595	12/30/2024	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE D	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,416,667.00
1622	12/30/2024	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CPS 149 2024 PERIODO DEL 6 AL 30 DE DI	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,583,333.00
1627	12/30/2024	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 11 AL 30 DE	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,362,176.00
1632	12/30/2024	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10 AL 30 DE	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,010,000.00
1639	12/30/2024	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 AL 30 DE D	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,296,667.00
1651	12/30/2024	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO NOVIEMBRE DE 2	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,300,000.00
1656	12/30/2024	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO DICIEMBRE DE 2	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,300,000.00
1668	12/30/2024	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 AL 30 DE D	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,583,333.00
1620	12/30/2024	LOZANO CARDONA JESSICA JULIETH	1120578100-6	CPSAG 205 2024 PERIODO DEL 16 AL 30 D	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,500,000.00
1638	12/30/2024	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSP 156 2024 PERIODO DEL 1 AL 30 DE	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,900,000.00
1427	12/11/2024	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°371/2024.POR LA C	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,683,690.00
1680	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	3010101001	COMBUSTIBLE	203-TASA POR USO DEL AGUA	8,963,773.00
1572	12/26/2024	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARIO	11202750-9	CPSP 186 2024 PERIODO DEL 21 DE NOV	3010103001	CONDUCTOR FLUVIAL	201-TASA RETRIBUTIVA	2,200,000.00
1675	12/31/2024	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 243 2024. PA	3010104003	REFRIGERIOS	203-TASA POR USO DEL AGUA	15,718,000.00
1676	12/31/2024	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 243 2024. PA	3010104003	REFRIGERIOS	203-TASA POR USO DEL AGUA	6,916,140.00
1606	12/30/2024	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 21 AL 30 DE	4100101001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,433,333.00
1603	12/30/2024	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSP 248 2024 PERIODO DEL 1° AL 30 DI	4100101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,000,000.00
1443	12/13/2024	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDO	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 DE OCTUB	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,825,000.00
1446	12/13/2024	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 DE OCTUB	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,000,000.00
1517	12/20/2024	ORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 DE NOVIEN	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,000,000.00
1541	12/23/2024	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDO	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 DE NOVIEN	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,825,000.00
1358	11/29/2024	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CPSAG 193 2024 PERIODO DEL 21 DE OCT	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	50,000.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	7110501001	MATERIALES E INSUMOS	20-SOBRETASA AMBIENTAL	11,000,000.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	8210801002	COMBUSTIBLE	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,333,507.00
577	06/27/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE FEBRE	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1672	12/31/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE MARZ	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1673	12/31/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL A	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1674	12/31/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE MAYO	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1559	12/26/2024	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 27 DE OCTUB	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,300,000.00
1608	12/30/2024	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 12 AL 30 DE	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,723,333.00
1611	12/30/2024	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 27 DE NOVI	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,300,000.00
1623	12/30/2024	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	CPSP 249 2024 PERIODO DEL 11 AL 30 DE	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,234,242.00
1670	12/30/2024	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 229 2024 PERIODO DEL 7 AL 31 DE D	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,791,666.00
1594	12/30/2024	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSAG 162 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,880,205.00
1637	12/30/2024	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 147 2024 PERIODO DEL 1° AL 30 DI	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,000,000.00
1643	12/30/2024	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	CPSAG 256 2024 PERIODO DEL 17 AL 31 D	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	1,500,000.00
1654	12/30/2024	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 176 2024 PERIODO DEL 9 AL 30 DE	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,200,000.00
1667	12/30/2024	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 160 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,900,000.00
1596	12/30/2024	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 211 2024 PERIODO DICIEMBRE DE	020010100201	CONDUCTOR FLUVIAL	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	1,500,000.00
1267	11/14/2024	ESRI COLOMBIA SAS	830122983-1	CREDITOS ADICIONALES DE AGOL PARA CI	020010100303	SERVICIO DE PLATAFORMAS TECNOL	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	5,376,000.00
1640	12/30/2024	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANDER	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 AL 25 DE D	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,666,667.00
1675	12/31/2024	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 243 2024. PA	020020100302	REFRIGERIOS	20-SOBRETASA AMBIENTAL	2,745,000.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	021021000102	COMBUSTIBLE	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	7,936,449.00
1679	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	021021000102	COMBUSTIBLE	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	9,563,551.00
<b>INVERSIÓN</b>								<b>2,416,142,399.00</b>

**A 30 DE JUNIO DE 2025**

**JAIME HERNANDEZ LOPEZ  
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO**

**TOTAL**

**2,451,192,657.00**

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

**EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2024**

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

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2025	2024	1527	0210403001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	1	01/10/2025	CORPORACION PARA EL MANEJO	811043476-9	CONV.INTERADMINISTRATIVO (3-770-30-00258-0)BAN		2,215,080,000.00
2025	2024	1604	1020101001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	25	01/23/2025	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 248 2024 PERIODO DEL 2 (4-7703-3-00446-0) AH		4,156,667.00
2025	2024	1678	1210501001	203-TASA POR USO DEL AGUA	590	04/29/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1 (4-7703-300524-6) CDA		4,759,026.20
2025	2024	1642	1210502001	203-TASA POR USO DEL AGUA	145	02/13/2025	VARGAS MENESES JORGE ARMAN	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-300523-8)CDA-		4,200,000.00
2025	2024	1584	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	9	01/23/2025	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1595	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	72	01/28/2025	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIAN	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 (4-7703-3-00446-0) AH		2,416,667.00
2025	2024	1622	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	29	01/23/2025	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATH	1121913930-3	CPS 149 2024 PERIODO DEL 6 (4-7703-3-00446-0) AH		3,583,333.00
2025	2024	1627	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	31	01/23/2025	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-3-00446-0) AH		4,362,176.00
2025	2024	1632	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	10	01/23/2025	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-3-00446-0) AH		3,010,000.00
2025	2024	1639	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	28	01/23/2025	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 (4-7703-3-00446-0) AH		3,296,667.00
2025	2024	1651	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	74	01/28/2025	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO NOVII (4-7703-3-00446-0) AH		2,300,000.00
2025	2024	1656	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	75	01/28/2025	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO DICIE (4-7703-3-00446-0) AH		2,300,000.00
2025	2024	1668	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	32	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 (4-7703-3-00446-0) AH		2,583,333.00
2025	2024	1668	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	33	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 (4-7703-3-00446-0) AH		1,000,000.00
2025	2024	1620	1310103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	26	01/23/2025	LOZANO CARDONA JESSICA JULIE	1120578100-6	CPSAG 205 2024 PERIODO DEL (4-7703-3-00446-0) AH		1,500,000.00
2025	2024	1638	1310103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	30	01/23/2025	CUARAN VALENCIA YESICA CARO	1007293796-7	CPSAG 156 2024 PERIODO DEL (4-7703-3-00446-0) AH		2,900,000.00
2025	2024	1427	1310104001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	283	03/12/2025	QUINTERO SANTOS CARLOS AND	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°371/202 (4-7703-3-00446-0) AH		1,683,690.00
2025	2024	1572	3010103001	201-TASA RETRIBUTIVA	24	01/23/2025	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC D	18202750-9	CPSAG 186 2024 PERIODO DEL (4-7703-300522-1) CDA		2,200,000.00
2025	2024	1675	3010104003	203-TASA POR USO DEL AGUA	484	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2 (4-7703-300524-6) CDA		1,632,615.92
2025	2024	1675	3010104003	203-TASA POR USO DEL AGUA	485	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2 (4-7703-300523-8)CDA-		14,085,384.08
2025	2024	1676	3010104003	203-TASA POR USO DEL AGUA	483	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2 (4-7703-300523-8)CDA-		6,916,140.00
2025	2024	1606	4100101001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	27	01/23/2025	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORL	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 2 (4-7703-3-00446-0) AH		1,433,333.00
2025	2024	1603	4100101002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	17	01/23/2025	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 248 2024 PERIODO DEL (4-7703-3-00446-0) AH		2,000,000.00
2025	2024	1443	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4	01/21/2025	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL AI	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		4,825,000.00
2025	2024	1446	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	119	01/30/2025	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		5,000,000.00
2025	2024	1517	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	120	01/30/2025	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		5,000,000.00
2025	2024	1541	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3	01/21/2025	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL AI	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		4,825,000.00
2025	2024	1678	7110501001	20-SOBRETASA AMBIENTAL	590	04/29/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1 (4-7703-300524-6) CDA		6,240,973.80
2025	2024	1678	8210801002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	318	03/20/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1 (4-7703-300524-6) CDA		3,333,507.00
2025	2024	577	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	18	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1672	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	20	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1673	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	21	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1674	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	22	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1559	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	73	01/28/2025	MELO VARGAS GERMAN RICARDI	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 2 (4-8303-300128-3) CU		4,300,000.00
2025	2024	1608	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	14	01/23/2025	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDC	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 1 (4-8303-300128-3) CU		2,723,333.00
2025	2024	1611	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	143	02/11/2025	MELO VARGAS GERMAN RICARDI	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 2 BBVA 428001161 APRO		4,300,000.00
2025	2024	1623	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	13	01/23/2025	VERGARA MARTINEZ FABIANA AI	1233908846-9	CPSP 249 2024 PERIODO DEL 1 (4-8303-300128-3) CU		3,234,242.00
2025	2024	1670	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	11	01/23/2025	BALLEN QUINTERO ERICSON CAM	1121885070-3	CPSP 229 2024 PERIODO DEL 7 (4-8303-300128-3) CU		3,791,666.00
2025	2024	1594	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	15	01/23/2025	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALF	1121707096-2	CPSAG 162 2024 PERIODO DEL (4-8303-300128-3) CU		2,880,205.00
2025	2024	1637	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	23	01/23/2025	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 147 2024 PERIODO DEL (4-8303-300128-3) CU		3,000,000.00

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2025	2024	1643	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	12	01/23/2025	BARRETO GARCIA MELVIN ALFRE	1121720039-6	CPSAG 256 2024 PERIODO DEL (4-8303-300128-3) CUI		1,500,000.00
2025	2024	1667	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	144	02/11/2025	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS EN	19002574-4	CPSAG 160 2024 PERIODO DEL BBVA 428001161 APRO		2,900,000.00
2025	2024	1596	020010100201	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	19	01/23/2025	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 211 2024 PERIODO DICI (4-8303-300128-3) CUI		1,500,000.00
2025	2024	1267	020010100303	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	282	03/12/2025	ESRI COLOMBIA SAS	830122983-1	CREDITOS ADICIONALES DE AG BBVA 428001161 APRO		5,376,000.00
2025	2024	1640	020010200105	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	69	01/27/2025	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANI	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 11020600601.SIIF INVEI		2,666,667.00
2025	2024	1675	020020100302	20-SOBRETASA AMBIENTAL	484	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2' (4-7703-300524-6) CDA		1,112,384.08
2025	2024	1675	020020100302	20-SOBRETASA AMBIENTAL	485	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2' (4-7703-300523-8)CDA-		1,632,615.92
2025	2024	1678	021021000102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	317	03/20/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1' BBVA 428001161 APRO		7,936,449.00
2025	2024	1679	021021000102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	315	03/19/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1' BBVA 428001161 APRO		9,563,551.00

**INVERSIÓN** **2,396,540,626.00**

**A 30 DE JUNIO DE 2025**

**JAIME HERNANDEZ LOPEZ**

**TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO**

**TOTAL** **2,431,590,884.00**

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

**CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE PAGO 2024**

AÑO	NUM OBLIG	FECHA	NUM RP	RUBRO	FUENTE_FINANCIACION	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	VALOR OBLIG	VALOR PAGADO	SALDO X PAGAR
2024	1358	11/29/2024	514	7010103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CPSAG 193 2024 PERIODO DEL 21 DE OC	2,800,000.00	2,750,000.00	50,000.00
2024	1654	12/30/2024	793	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 176 2024 PERIODO DEL 9 AL 30 E	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
2024	1678	12/31/2024	324	1210501001	203-TASA POR USO DEL AGUA	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 202	8,388,000.00	0.00	8,388,000.00
2024	1678	12/31/2024	324	7110501001	20-SOBRETASA AMBIENTAL	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 202	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
2024	1680	12/31/2024	551	3010101001	203-TASA POR USO DEL AGUA	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 202	8,963,773.00	0.00	8,963,773.00
										<b>19,601,773.00</b>	

**A 30 DE JUNIO DE 2025**

**JAIME HERNANDEZ LOPEZ**

**TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO**