

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

EJECUCION DE INGRESOS

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1	INGRESOS	5,648,864,981.05	15,726,874,521.93	21,375,739,502.98	4,054,825,841.11	17,320,913,661.87
11	INGRESOS CORRIENTES	5,648,864,981.05	14,133,290,806.05	19,782,155,787.10	3,897,021,708.11	15,885,134,078.99
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	48,818,266.00	1,230,512,369.07
110101	IMPUESTOS DIRECTOS	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	48,818,266.00	1,230,512,369.07
110101014	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	48,818,266.00	1,230,512,369.07
11010101401	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	41,638,686.00	1,237,691,949.07
11010101403	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	7,179,580.00	-7,179,580.00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,369,534,345.98	14,133,290,806.05	18,502,825,152.03	3,848,203,442.11	14,654,621,709.92
110202	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,144,532,000.00	0.00	1,144,532,000.00	226,648,606.00	917,883,394.00
110202037	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES	385,055,000.00	0.00	385,055,000.00	171,003,913.00	214,051,087.00
11020203701	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	265,055,000.00	0.00	265,055,000.00	108,970,215.00	156,084,785.00
11020203702	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	33,796,832.00	-33,796,832.00
11020203703	EVALUACION	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	28,236,866.00	91,763,134.00
110202055	TASA POR EL USO DEL AGUA	249,795,000.00	0.00	249,795,000.00	163,988.00	249,631,012.00
11020205501	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL	249,795,000.00	0.00	249,795,000.00	0.00	249,795,000.00
11020205502	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	163,988.00	-163,988.00
110202088	TASA RETRIBUTIVA	299,682,000.00	0.00	299,682,000.00	1,136,842.00	298,545,158.00
11020208801	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL	299,682,000.00	0.00	299,682,000.00	0.00	299,682,000.00
11020208802	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,136,842.00	-1,136,842.00
110202089	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	54,343,863.00	155,656,137.00
11020208901	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL	210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	52,591,126.00	157,408,874.00
11020208902	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,752,737.00	-1,752,737.00
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	193,637,254.00	96,528,691.98
110203001	MULTAS Y SANCIONES	290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	186,871,535.00	103,294,410.98
11020300122	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	43,323,045.00	246,842,900.98
11020300123	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	143,548,490.00	-143,548,490.00
110203002	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	0.00	6,765,719.00	-6,765,719.00
11020300201	INTERESES MULTAS	0.00	0.00	0.00	766,666.00	-766,666.00
1102030020101	INTERESES MULTAS VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	517,999.00	-517,999.00
1102030020102	INTERESES MULTAS VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	248,667.00	-248,667.00
11020300203	INTERESES TR	0.00	0.00	0.00	878,533.00	-878,533.00
1102030020301	INTERESES TR VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-22,000.00
1102030020302	INTERESES TR VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	856,533.00	-856,533.00
11020300204	INTERESES SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	2,476,350.00	-2,476,350.00
1102030020401	INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	2,476,350.00	-2,476,350.00
11020300205	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	2,644,170.00	-2,644,170.00
1102030020502	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	2,644,170.00	-2,644,170.00
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,934,836,400.00	14,133,290,806.05	17,068,127,206.05	3,427,917,582.11	13,640,209,623.94
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2,934,836,400.00	14,133,290,806.05	17,068,127,206.05	3,427,917,582.11	13,640,209,623.94
11020600601	APORTES NACIÓN	2,934,836,400.00	14,133,290,806.05	17,068,127,206.05	3,427,917,582.11	13,640,209,623.94
1102060060101	FUNCIONAMIENTO	2,934,836,400.00	14,133,290,806.05	17,068,127,206.05	3,427,917,582.11	13,640,209,623.94
110206006010101	INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL	2,899,886,000.00	0.00	2,899,886,000.00	818,706,041.00	2,081,179,959.00
11020600601010101	INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL	2,899,886,000.00	0.00	2,899,886,000.00	818,706,041.00	2,081,179,959.00
11020600601010102	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,844,000.00	156,803,996.00	178,647,996.00	87,411,998.56	91,235,997.44
11020600601010201	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL	21,844,000.00	0.00	21,844,000.00	0.00	21,844,000.00
11020600601010203	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	156,803,996.00	156,803,996.00	87,411,998.56	69,391,997.44
110206006010103	INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	13,106,400.00	0.00	13,106,400.00	0.00	13,106,400.00
11020600601010301	IMPUESTOS (PGN)	3,276,600.00	0.00	3,276,600.00	0.00	3,276,600.00
11020600601010302	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)	9,829,800.00	0.00	9,829,800.00	0.00	9,829,800.00
110206006010104	INVERSIÓN	0.00	13,976,486,810.05	13,976,486,810.05	2,521,799,542.55	11,454,687,267.50
11020600601010403	INVERSION (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ANTERIOR	0.00	11,574,446,896.00	11,574,446,896.00	2,226,253,401.00	9,348,193,495.00
11020600601010404	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	2,402,039,914.05	2,402,039,914.05	295,546,141.55	2,106,493,772.50
12	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	1,593,583,715.88	1,593,583,715.88	157,804,133.00	1,435,779,582.88

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	6,814,133.00	-6,814,133.00
120502	DEPÓSITOS - BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	6,814,133.00	-6,814,133.00
1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	742,162,860.00	742,162,860.00	150,990,000.00	591,172,860.00
120801	DONACIONES	0.00	742,162,860.00	742,162,860.00	150,990,000.00	591,172,860.00
120801002	DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0.00	742,162,860.00	742,162,860.00	150,990,000.00	591,172,860.00
12080100201	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	225,262,860.00	225,262,860.00	0.00	225,262,860.00
1208010020103	GOBERNANZA FORESTAL	0.00	225,262,860.00	225,262,860.00	0.00	225,262,860.00
12080100202	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO - REZAGO	0.00	516,900,000.00	516,900,000.00	150,990,000.00	365,910,000.00
1208010020201	VISIÓN AMAZONIA PSA - REZAGO	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	150,990,000.00	89,910,000.00
1208010020204	GOBERNANZA FORESTAL - REZAGO	0.00	276,000,000.00	276,000,000.00	0.00	276,000,000.00
1299	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0.00	851,420,855.88	851,420,855.88	0.00	851,420,855.88

A 31 DE MARZO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
	02102	RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	15,000,020.00	210,000,000.00	139,897,610.00	139,897,610.00	15,279,522.00	15,279,522.00	70,102,390.00
	0210210	205 EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	15,000,020.00	210,000,000.00	139,897,610.00	139,897,610.00	15,279,522.00	15,279,522.00	70,102,390.00
	0210210001	OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	17,500,000.00	0.00	20.00	0.00	17,500,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,020.00
	021021000102	205 COMBUSTIBLE	17,500,000.00	0.00	20.00	0.00	17,500,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,020.00
	0210210003	MANO DE OBRA CALIFICADA	146,500,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,020.00	146,499,980.00	133,897,610.00	133,897,610.00	15,279,522.00	15,279,522.00	12,602,370.00
	021021000301	205 PROFESIONALES	89,500,000.00	0.00	0.00	15,000,020.00	74,499,980.00	68,000,000.00	68,000,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	6,499,980.00
	021021000302	205 TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	57,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	72,000,000.00	65,897,610.00	65,897,610.00	5,979,522.00	5,979,522.00	6,102,390.00
	0210210004	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	021021000401	205 CONDUCTOR FLUVIAL	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	0210210005	OTROS	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
	021021000502	205 CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
	1	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS :	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00
	12	ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS PSA	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00
	121	CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICO	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00
	12105	203 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00
	1210501	OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00
	1210501001	203 COMBUSTIBLE	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00
	1210502	MANO DE OBRA CALIFICADA	171,150,000.00	0.00	0.00	0.00	171,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,150,000.00
	1210502001	203 PROFESIONALES	113,400,000.00	0.00	0.00	0.00	113,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400,000.00
	1210502002	203 TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	57,750,000.00	0.00	0.00	0.00	57,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750,000.00
	1210503	OTROS	70,257,000.00	0.00	0.00	0.00	70,257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,257,000.00
	1210503001	203 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,763,250.00	0.00	0.00	0.00	10,763,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,763,250.00
	1210503002	203 CONVENIO	49,200,000.00	0.00	0.00	0.00	49,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200,000.00
	1210503003	203 REFRIGERIOS	10,293,750.00	0.00	0.00	0.00	10,293,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,293,750.00
	5	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
	52	GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTE	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
	522	FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA REGIONAL DE ÁREAS	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
	52205	20 ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL PROCESO DI	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
	5220501	MANO DE OBRA CALIFICADA	78,050,000.00	0.00	0.00	0.00	78,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,050,000.00
	5220501001	20 PROFESIONALES	58,800,000.00	0.00	0.00	0.00	58,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800,000.00
	5220501002	20 TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	19,250,000.00	0.00	0.00	0.00	19,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250,000.00
	5220502	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	33,800,000.00	0.00	0.00	0.00	33,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800,000.00
	5220502001	20 FACILITADOR LOCAL	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00
	5220502002	20 PROMOTORES	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00
	5220503	OTROS	38,150,000.00	0.00	0.00	0.00	38,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150,000.00
	5220503001	20 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,830,200.00	0.00	0.00	0.00	2,830,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,200.00
	5220503002	20 REFRIGERIOS	2,745,000.00	0.00	0.00	0.00	2,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,000.00
	5220503003	20 EVENTO	2,999,800.00	0.00	0.00	0.00	2,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,800.00
	5220503004	20 CARTILLA DIDÁCTICA	26,312,500.00	0.00	0.00	0.00	26,312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,312,500.00
	5220503005	20 VALLA INFORMATIVA	3,262,500.00	0.00	0.00	0.00	3,262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262,500.00
	6	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
	62	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
	621	GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNER	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
	62105	20 GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
	6210501	OTROS	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
	6210501001	20 DIVULGACIÓN DE VIDEOS	20,550,000.00	0.00	0.00	0.00	20,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550,000.00
	6210501002	20 DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	24,865,500.00	0.00	0.00	0.00	24,865,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,865,500.00
	6210501003	20 MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	9,584,500.00	0.00	0.00	0.00	9,584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,584,500.00
	7	EDUCACIÓN AMBIENTAL	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00
	71	EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00
	711	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA EL I	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00
	71105	20 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00
	7110501	OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	24,950,000.00	0.00	0.00	0.00	24,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950,000.00
	7110501001	20 MATERIALES E INSUMOS	24,950,000.00	0.00	0.00	0.00	24,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950,000.00
	7110502	MANO DE OBRA CALIFICADA	120,250,000.00	0.00	0.00	0.00	120,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,250,000.00
	7110502001	20 PROFESIONALES	79,000,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000,000.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
7110502002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	41,250,000.00	0.00	0.00	0.00	41,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250,000.00
7110503		OTROS	74,800,000.00	0.00	0.00	0.00	74,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800,000.00
7110503001	20	CONVENIO PROCEDAS	40,500,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00
7110503002	20	REFRIGERIOS	12,009,375.00	0.00	0.00	0.00	12,009,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,009,375.00
7110503003	20	ELEMENTOS DISTINTIVOS	16,533,750.00	0.00	0.00	0.00	16,533,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,533,750.00
7110503004	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,756,875.00	0.00	0.00	0.00	5,756,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756,875.00
8		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECT	1,238,062,731.72	225,262,860.00	0.00	0.00	1,463,325,591.72	831,116,727.00	831,116,727.00	87,940,698.00	78,778,272.00	632,208,864.72
81		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	553,325,731.72	0.00	0.00	0.00	553,325,731.72	203,256,468.00	203,256,468.00	21,228,219.00	21,228,219.00	350,069,263.72
811		FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA JUR	553,325,731.72	0.00	0.00	0.00	553,325,731.72	203,256,468.00	203,256,468.00	21,228,219.00	21,228,219.00	350,069,263.72
81105		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINIST	553,325,731.72	0.00	0.00	0.00	553,325,731.72	203,256,468.00	203,256,468.00	21,228,219.00	21,228,219.00	350,069,263.72
81105	20	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINIST	263,159,785.74	0.00	0.00	0.00	263,159,785.74	0.00	0.00	0.00	0.00	263,159,785.74
81105	202	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINIST	290,165,945.98	0.00	0.00	0.00	290,165,945.98	203,256,468.00	203,256,468.00	21,228,219.00	21,228,219.00	86,909,477.98
8110501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8110501001	20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8110502		MAQUINARIA Y EQUIPOS	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8110502001	20	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8110503		MANO DE OBRA CALIFICADA	455,759,131.98	0.00	0.00	0.00	455,759,131.98	203,256,468.00	203,256,468.00	21,228,219.00	21,228,219.00	252,502,663.98
8110503001	20	PROFESIONALES	149,269,654.00	0.00	0.00	0.00	149,269,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,269,654.00
8110503001	202	PROFESIONALES	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	144,260,284.00	144,260,284.00	17,722,899.00	17,722,899.00	35,739,716.00
8110503002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	46,323,532.00	0.00	0.00	0.00	46,323,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,323,532.00
8110503002	202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	80,165,945.98	0.00	0.00	0.00	80,165,945.98	58,996,184.00	58,996,184.00	3,505,320.00	3,505,320.00	21,169,761.98
8110504		OTROS	76,566,599.74	0.00	0.00	0.00	76,566,599.74	0.00	0.00	0.00	0.00	76,566,599.74
8110504001	202	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
8110504002	20	APOYO LOGÍSTICO AUDIENCIA PÚBLICA	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8110504003	20	ADQUISICIÓN BOLSAS DE HORAS	7,770,000.00	0.00	0.00	0.00	7,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770,000.00
8110504004	20	SEGUROS GENERALES	10,591,402.00	0.00	0.00	0.00	10,591,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,591,402.00
8110504005	20	OTROS	8,205,197.74	0.00	0.00	0.00	8,205,197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,205,197.74
82		CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS	684,737,000.00	225,262,860.00	0.00	0.00	909,999,860.00	627,860,259.00	627,860,259.00	66,712,479.00	57,550,053.00	282,139,601.00
821		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO Y APROVECHAMIE	385,055,000.00	0.00	0.00	0.00	385,055,000.00	310,232,957.00	310,232,957.00	41,832,957.00	35,670,531.00	74,822,043.00
82108	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJC	385,055,000.00	0.00	0.00	0.00	385,055,000.00	310,232,957.00	310,232,957.00	41,832,957.00	35,670,531.00	74,822,043.00
8210801		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	56,055,000.00	0.00	0.00	0.00	56,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,055,000.00
8210801001	204	INSUMOS DE OFICINA	33,555,000.00	0.00	0.00	0.00	33,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,555,000.00
8210801002	204	COMBUSTIBLE	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00
8210802		MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8210802001	204	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8210803		MANO DE OBRA CALIFICADA	304,000,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000,000.00	304,000,000.00	304,000,000.00	35,600,000.00	31,300,000.00	0.00
8210803001	204	PROFESIONALES	229,000,000.00	0.00	0.00	0.00	229,000,000.00	229,000,000.00	229,000,000.00	23,600,000.00	19,300,000.00	0.00
8210803002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
8210804		OTROS	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	6,232,957.00	6,232,957.00	6,232,957.00	4,370,531.00	8,767,043.00
8210804001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	6,232,957.00	6,232,957.00	6,232,957.00	4,370,531.00	8,767,043.00
822		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EN LA JUR	299,682,000.00	0.00	0.00	0.00	299,682,000.00	282,227,302.00	282,227,302.00	24,879,522.00	21,879,522.00	17,454,698.00
82206	201	GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PARA LA GEST	299,682,000.00	0.00	0.00	0.00	299,682,000.00	282,227,302.00	282,227,302.00	24,879,522.00	21,879,522.00	17,454,698.00
8220601		MANO DE OBRA CALIFICADA	291,000,000.00	0.00	0.00	0.00	291,000,000.00	282,227,302.00	282,227,302.00	24,879,522.00	21,879,522.00	8,772,698.00
8220601001	201	PROFESIONALES	159,000,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	18,900,000.00	18,900,000.00	0.00
8220601002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	132,000,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000,000.00	123,227,302.00	123,227,302.00	5,979,522.00	2,979,522.00	8,772,698.00
8220602		OTROS	8,682,000.00	0.00	0.00	0.00	8,682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,682,000.00
8220602001	201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,682,000.00	0.00	0.00	0.00	8,682,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,682,000.00
823		ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN	0.00	225,262,860.00	0.00	0.00	225,262,860.00	35,400,000.00	35,400,000.00	0.00	0.00	189,862,860.00
82304	21	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL MEDI	0.00	225,262,860.00	0.00	0.00	225,262,860.00	35,400,000.00	35,400,000.00	0.00	0.00	189,862,860.00
8230401		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	0.00	40,750,000.00	0.00	0.00	40,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750,000.00
8230401001	21	MATERIALES E INSUMOS	0.00	40,750,000.00	0.00	0.00	40,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750,000.00
8230403		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	184,512,860.00	0.00	0.00	184,512,860.00	35,400,000.00	35,400,000.00	0.00	0.00	149,112,860.00
8230403001	21	PROFESIONALES	0.00	135,612,860.00	0.00	0.00	135,612,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,612,860.00
8230403002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	48,900,000.00	0.00	0.00	48,900,000.00	35,400,000.00	35,400,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
	10	FUNCIONAMIENTO PGN	2,925,006,600.00	0.00	0.00	0.00	2,925,006,600.00	850,722,456.00	850,722,456.00	850,722,456.00	807,662,041.00	2,074,284,144.00
	11	FUNCIONAMIENTO PGN	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00
	20	FUNCIONAMIENTO RP	548,170,850.33	0.00	19,520,728.00	19,520,728.00	548,170,850.33	203,323,235.00	193,809,797.00	78,617,191.00	48,332,551.00	354,361,053.33
	202	FUNCIONAMIENTO RP	43,000,000.00	0.00	1,007,412.00	1,007,412.00	43,000,000.00	31,253,098.00	31,253,098.00	8,868,124.00	8,868,124.00	11,746,902.00
		TOTAL FUNCIONAMIENTO	3,526,007,250.33	0.00	20,528,140.00	20,528,140.00	3,526,007,250.33	1,085,298,789.00	1,075,785,351.00	938,207,771.00	864,862,716.00	2,450,221,899.33
	20	INVERSIÓN RP	688,159,785.74	0.00	0.00	0.00	688,159,785.74	0.00	0.00	0.00	0.00	688,159,785.74
	201	INVERSIÓN RP	299,682,000.00	0.00	0.00	0.00	299,682,000.00	282,227,302.00	282,227,302.00	24,879,522.00	21,879,522.00	17,454,698.00
	202	INVERSIÓN RP	290,165,945.98	0.00	0.00	0.00	290,165,945.98	203,256,468.00	203,256,468.00	21,228,219.00	21,228,219.00	86,909,477.98
	203	INVERSIÓN RP	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00
	204	INVERSIÓN RP	385,055,000.00	0.00	0.00	0.00	385,055,000.00	310,232,957.00	310,232,957.00	41,832,957.00	35,670,531.00	74,822,043.00
	205	INVERSIÓN RP	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	15,000,020.00	210,000,000.00	139,897,610.00	139,897,610.00	15,279,522.00	15,279,522.00	70,102,390.00
	21	INVERSIÓN RP-APORTE OTRAS ENTIDADES	0.00	225,262,860.00	0.00	0.00	225,262,860.00	35,400,000.00	35,400,000.00	0.00	0.00	189,862,860.00
		TOTAL INVERSIÓN	2,122,857,731.72	225,262,860.00	15,000,020.00	15,000,020.00	2,348,120,591.72	971,014,337.00	971,014,337.00	103,220,220.00	94,057,794.00	1,377,106,254.72

Rec	Nombre
10	Corrientes(P.G.N.)
11	Otros Recursos del Tesoro
16	Fondos Especiales(FCA)
20	Propios-ST
201	Propios-TR
202	Propios-MULTAS
203	Propios-TUA
204	Propios-EVA Y SEG
205	Propios-AF
206	Propios-PUB
21	Propios Aportes de Otras Entidades

A 31 DE MARZO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	13	01/24/2024	10	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	12,975,817.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	14	01/24/2024	10	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2,127,459.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	15	01/24/2024	10	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	10,818,852.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	62	02/07/2024	10	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	380,346.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	63	02/07/2024	10	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	6,573,769.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	64	02/07/2024	10	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	726,543.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	65	02/07/2024	10	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	12,025,147.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	129	02/29/2024	10	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBREF	713,036.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	130	02/29/2024	10	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBREF	7,082,091.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	131	02/29/2024	10	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBREF	1,448,653.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	132	02/29/2024	10	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBREF	11,213,826.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA	189	03/26/2024	10	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES D	909,529.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA	190	03/26/2024	10	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES D	1,842,840.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	9	01/24/2024	10	E.P.S. SANITA	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	1,760,696.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	15,775,479.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	11	01/24/2024	10	COMPENSAR	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	770,875.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	12	01/24/2024	10	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	54,278.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	58	02/07/2024	10	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	235,690.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	59	02/07/2024	10	CAPITAL SALU	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	113,038.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	60	02/07/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	13,527,404.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	61	02/07/2024	10	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	143,573.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA	127	02/29/2024	10	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBREF	505,036.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA	128	02/29/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBREF	13,985,570.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102002	APORTES A LA	188	03/26/2024	10	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALES D	640,653.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	2110102003	APORTES DE C	24	02/01/2024	10	FONDO NACIC	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO DE	11,148,357.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	2110102003	APORTES DE C	111	02/27/2024	10	FONDO NACIC	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE FEBREF	15,339,099.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	2110102003	APORTES DE C	173	03/18/2024	10	FONDO NACIC	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO DE	17,800,484.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A CA	3	01/24/2024	10	CAJA DE COM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	6,375,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A CA	4	01/24/2024	10	CAJA DE COM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	1,134,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A CA	5	01/24/2024	10	CAJA DE COM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	909,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A CA	52	02/07/2024	10	CAJA DE COM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	3,855,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A CA	53	02/07/2024	10	CAJA DE COM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	828,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A CA	54	02/07/2024	10	CAJA DE COM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	867,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A CA	121	02/29/2024	10	CAJA DE COM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBREF	4,951,999.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A CA	122	02/29/2024	10	CAJA DE COM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBREF	1,128,701.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A CA	123	02/29/2024	10	CAJA DE COM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBREF	1,184,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A CA	182	03/26/2024	10	CAJA DE COM	800231969-4	PAGO PARCIAL PARAFISCALES D	5,923,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A CA	183	03/26/2024	10	CAJA DE COM	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFISCALES D	1,410,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A CA	184	03/26/2024	10	CAJA DE COM	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFISCALES D	917,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102005	APORTES GEN	8	01/24/2024	10	POSITIVA COM	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	1,084,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102005	APORTES GEN	57	02/07/2024	10	POSITIVA COM	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	776,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102005	APORTES GEN	124	02/29/2024	10	POSITIVA COM	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBREF	840,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102005	APORTES GEN	187	03/26/2024	10	POSITIVA COM	860011153-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES D	1,073,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102006	APORTES AL IC	6	01/24/2024	10	INSTITUTO CO	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	6,315,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102006	APORTES AL IC	55	02/07/2024	10	INSTITUTO CO	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	3,961,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102006	APORTES AL IC	125	02/29/2024	10	INSTITUTO CO	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBREF	5,449,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102006	APORTES AL IC	185	03/26/2024	10	INSTITUTO CO	899999239-2	PAGO PARCIAL PARAFISCALES D	6,188,700.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102007	APORTES AL S	7	01/24/2024	10	SERVICIO NAC	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	4,210,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102007	APORTES AL S	56	02/07/2024	10	SERVICIO NAC	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	2,836,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102007	APORTES AL S	126	02/29/2024	10	SERVICIO NAC	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBREF	3,633,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102007	APORTES AL S	186	03/26/2024	10	SERVICIO NAC	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBREF	4,126,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	17	01/29/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	16,206,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	110	02/27/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO	21,583,048.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	172	03/18/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO C	28,042,810.00
2024	(Sin asignar)	0	0	1	01/19/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	1	01/19/2024	20	ANGARITA RO	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°022/2024	1,497,912.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	18	01/25/2024	20	AGREDA CHIC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°030/2024	1,872,390.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	20	01/25/2024	20	ACOSTA VELA	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°032/2024	2,466,408.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	21	01/25/2024	20	VARGAS URRE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°033/2024	2,525,868.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	22	01/25/2024	20	MORENO TOR	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/2024	2,621,346.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	94	02/15/2024	20	REYES VELAN	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024	320,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	96	02/15/2024	20	NAVARRO EST	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024	400,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	97	02/15/2024	20	ESCOBAR ANC	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024	240,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	98	02/15/2024	20	NARIÑO GAIT	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024	400,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	73	02/22/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	120	02/27/2024	20	VARGAS URRE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°069/2024	1,515,522.00
2024	(Sin asignar)	0	0	78	03/04/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	136	03/04/2024	20	GASCA PEÑA I	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°083/2024	616,602.00
2024	(Sin asignar)	0	0	84	03/07/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	141	03/08/2024	10	VARGAS URRE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°089/2024	2,240,548.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	142	03/08/2024	10	ACOSTA VELA	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024	1,025,535.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	143	03/08/2024	20	MORENO JHO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024	683,690.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	145	03/11/2024	20	AGREDA CHIC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/2024	2,906,554.00
2024	(Sin asignar)	0	0	102	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	157	03/15/2024	202	HERNANDEZ L	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°097/2024	1,007,412.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	158	03/15/2024	10	ANGARITA RO	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024	2,076,111.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	159	03/15/2024	10	CUENCA RODI	26643749	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024	1,259,265.00
2024	(Sin asignar)	0	0	104	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	160	03/15/2024	20	VARGAS URRE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/2024	2,240,548.00
2024	(Sin asignar)	0	0	66	02/15/2024	2130207002	CUOTA ASOCIA	93	02/15/2024	20	ASOCIACION I	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 2024 SE	26,735,385.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	9	01/24/2024	10	E.P.S. SANITA	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	828,504.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	7,185,621.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	11	01/24/2024	10	COMPENSAR	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	362,725.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	12	01/24/2024	10	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	25,522.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	13	01/24/2024	10	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	5,036,483.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	14	01/24/2024	10	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	886,741.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	15	01/24/2024	10	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	4,231,248.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	17	01/29/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	102,406,786.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	23	01/29/2024	10	BANCO AGRAI	800037800-8	PAGO DE NOMINA, DESCUENTC	9,516,319.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	25	02/01/2024	10	COOPERATIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	459,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	26	02/01/2024	10	COOPERATIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	813,405.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	27	02/01/2024	10	SEGUROS BOL	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	959,842.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	28	02/01/2024	10	LA AURORA D	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	58,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	29	02/01/2024	10	SERFUNLLANC	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	120,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	30	02/01/2024	10	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA	2,418,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	58	02/07/2024	10	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	110,910.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	59	02/07/2024	10	CAPITAL SALU	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	53,162.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	60	02/07/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	4,992,196.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	61	02/07/2024	10	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	67,527.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	62	02/07/2024	10	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	126,754.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	63	02/07/2024	10	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	1,941,631.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	64	02/07/2024	10	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	242,157.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	65	02/07/2024	10	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	3,308,753.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	110	02/27/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO	132,282,065.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	112	02/27/2024	10	BANCO AGRAI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	11,287,019.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	113	02/27/2024	10	CAJA DE COM	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	281,433.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	114	02/27/2024	10	COOPERATIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	459,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	115	02/27/2024	10	COOPERATIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	813,405.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	116	02/27/2024	10	SEGUROS BOL	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	959,842.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	117	02/27/2024	10	LA AURORA D	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	58,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	118	02/27/2024	10	SERFUNLLANC	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	120,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	119	02/27/2024	10	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	7,510,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	127	02/29/2024	10	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBREF	237,664.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	128	02/29/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBREF	6,341,630.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	129	02/29/2024	10	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBREF	297,264.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	130	02/29/2024	10	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBREF	2,290,109.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	131	02/29/2024	10	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBREF	553,847.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	132	02/29/2024	10	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBREF	4,336,874.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	164	03/18/2024	10	BANCO AGRAI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	15,036,966.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	165	03/18/2024	10	CAJA DE COM	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	281,433.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	166	03/18/2024	10	COOPERATIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	459,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	167	03/18/2024	10	COOPERATIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	813,405.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	168	03/18/2024	10	SEGUROS BOL	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	959,842.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	169	03/18/2024	10	LA AURORA D	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	58,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	170	03/18/2024	10	SERFUNLLANC	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN,	120,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	171	03/18/2024	10	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA	11,044,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	172	03/18/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO C	151,135,327.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	188	03/26/2024	10	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALES D	301,447.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	189	03/26/2024	10	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES D	378,971.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	190	03/26/2024	10	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES D	768,060.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	17	01/29/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	700,434.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	110	02/27/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO	789,378.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	172	03/18/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO C	1,333,238.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	17	01/29/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	1,522,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	110	02/27/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO	1,695,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	172	03/18/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO C	1,728,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100106	PRIMA DE SER	17	01/29/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	110,077.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100106	PRIMA DE SER	110	02/27/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO	742,593.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100106	PRIMA DE SER	172	03/18/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO C	1,282,747.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100107	BONIFICACIÓN	17	01/29/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	1,748,130.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100107	BONIFICACIÓN	110	02/27/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO	5,294,291.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100107	BONIFICACIÓN	172	03/18/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO C	5,871,074.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010300101	VACACIONES	17	01/29/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	1,240,441.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010300101	VACACIONES	110	02/27/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO	742,593.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010300101	VACACIONES	172	03/18/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO C	5,075,933.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010300103	BONIFICACIÓN	17	01/29/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	211,797.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010300103	BONIFICACIÓN	110	02/27/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO	1,095,783.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010300103	BONIFICACIÓN	172	03/18/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO C	213,534.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	22	01/25/2024	20	MORENO TOR	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/2024	120,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	94	02/15/2024	20	REYES VELANI	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024	800,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	96	02/15/2024	20	NAVARRO EST	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024	1,829,900.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	97	02/15/2024	20	ESCOBAR ANG	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024	907,300.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	98	02/15/2024	20	NARIÑO GAIT,	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024	1,255,300.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	143	03/08/2024	20	MORENO JHO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024	400,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	145	03/11/2024	20	AGREDA CHIC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/2024	290,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	158	03/15/2024	20	ANGARITA RO	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024	1,933,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	159	03/15/2024	20	CUENCA RODR	26643749	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024	1,933,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	104	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	160	03/15/2024	10	VARGAS URRE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/2024	933,656.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	17	01/29/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	3,357,385.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	110	02/27/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO	990,744.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	21101010010801	PRIMA DE NA'	172	03/18/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO C	1,187,128.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	21101010010802	PRIMA DE VAC	17	01/29/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO D	1,107,997.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	21101010010802	PRIMA DE VAC	110	02/27/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO	8,726,877.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	21101010010802	PRIMA DE VAC	172	03/18/2024	10	CORPORACIOI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO C	4,629,480.00
2024	(Sin asignar)	0	0	92	03/13/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	147	03/13/2024	202	ENERGUAVIAF	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE F	3,570,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	152	03/15/2024	20	CENTRALES DI	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUP	1,382,621.00
2024	PRESTACION I	58	180	81	03/06/2024	21202020080202	SERVICIOS DE	140	03/08/2024	20	HERNANDEZ T	474461-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	41,760,000.00
2024	PRESTACION I	10	120	20	01/30/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	40	02/05/2024	202	GUEVARA SAM	1012464818-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	17,162,048.00
2024	PRESTACION I	36	120	56	02/09/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	82	02/12/2024	20	GAITAN RODR	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	19,400,000.00
2024	PRESTACION I	55	120	68	02/20/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	109	02/27/2024	20	LIZCANO HERI	1098754912-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	8,000,000.00
2024	PRESTACION I	56	120	75	02/23/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	134	03/01/2024	20	AVILES VERBE	1066184522-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	16,000,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	94	02/15/2024	20	REYES VELANI	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024	368,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	95	02/15/2024	20	LUZARDO ARC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024	368,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	96	02/15/2024	20	NAVARRO EST	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024	368,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	97	02/15/2024	20	ESCOBAR ANG	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024	368,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	98	02/15/2024	20	NARIÑO GAIT,	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024	368,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	5	01/24/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	16	01/24/2024	20	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIO	392,109.00
2024	(Sin asignar)	0	0	82	03/06/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	137	03/06/2024	20	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIO	150,684.00
2024	(Sin asignar)	0	0	83	03/07/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	139	03/07/2024	20	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIO	382,314.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	153	03/15/2024	20	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIO	149,320.00
2024	(Sin asignar)	0	0	96	03/15/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	156	03/15/2024	20	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIO	78,414.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	150	03/15/2024	20	ALCALDIA MIT	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	154	03/15/2024	20	CONECTIVIDA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET G	690,200.00
2024	PRESTACION I	44	120	54	02/08/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	90	02/13/2024	202	SALAMANCA I	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	3,171,146.00
2024	PRESTACION I	44	120	54	02/08/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	90	02/13/2024	20	SALAMANCA I	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	3,171,146.00
2024	PRESTACION I	49	120	62	02/13/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	103	02/20/2024	20	MORENO DIA;	41214187-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	6,342,292.00
2024	PRESTACION I	51	120	67	02/16/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	105	02/22/2024	20	DA SILVA COR	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	6,342,292.00
2024	PRESTACION I	57	120	71	02/21/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	133	02/29/2024	202	YAPUARE VAL	42545052-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	6,342,292.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	150	03/15/2024	20	ALCALDIA MIT	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A	120,312.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	151	03/15/2024	20	EMPRESA DE /	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GI	186,234.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	150	03/15/2024	20	ALCALDIA MIT	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A	71,388.00
2024	(Sin asignar)	0	0	64	02/13/2024	21202020090709	OTROS SERVIC	99	02/15/2024	20	MORENO TOR	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024	8,000,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	80	03/06/2024	21202020090709	OTROS SERVIC	138	03/06/2024	20	SOCIEDAD CAI	830084433-7	RENOVACIÓN TOKEN SEGUN OF	928,270.00
2024	(Sin asignar)	0	0	2	01/23/2024	2120202008050909	OTROS SERVIC	2	01/23/2024	20	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN CO	1,360,000.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	91	03/11/2024	2120202008050909	OTROS SERVIC	146	03/11/2024	20	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIENCIA	1,520,000.00
2024	PRESTACION [62	90	98	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	161	03/15/2024	20	LEON GAITAN	1124994526-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	4,756,719.00
2024	PRESTACION [63	90	97	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	162	03/15/2024	20	BROCHERO VI	72121490-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	4,756,719.00
2024	PRESTACION [64	90	100	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	163	03/15/2024	20	MONTERO AG	93292507-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	4,756,719.00
2024	PRESTACION [65	90	99	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	174	03/18/2024	20	ABRIL RAMOS	1120582307-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	4,756,719.00

FUNCIONAMIENTO

1,075,785,351.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	PRESTACION [8	120	46	02/02/2024	8110503001	PROFESIONAL	38	02/02/2024	202	AMEZQUITA F	1121868217-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	26,173,056.00
2024	PRESTACION [9	120	18	01/30/2024	8110503001	PROFESIONAL	39	02/05/2024	202	LOZADA SANC	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	17,162,048.00
2024	PRESTACION [11	120	17	01/30/2024	8110503001	PROFESIONAL	41	02/05/2024	202	PAEZ TOLOZA	86040840-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	19,405,452.00
2024	PRESTACION [12	120	19	01/30/2024	8110503001	PROFESIONAL	42	02/05/2024	202	MORENO VEL	1121715001-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	17,162,048.00
2024	PRESTACION [23	120	47	02/02/2024	8110503001	PROFESIONAL	81	02/12/2024	202	LARA LARGO [1010028108-6	PRESTACION DE SERVICIOS PRO	17,162,048.00
2024	PRESTACION [47	90	61	02/13/2024	8110503001	PROFESIONAL	101	02/19/2024	202	RUIZ HERNAN	52714435-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	12,871,536.00
2024	PRESTACION [48	120	57	02/12/2024	8110503001	PROFESIONAL	102	02/20/2024	202	VARON GIRAL	1126457104-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	17,162,048.00
2024	PRESTACION [69	120	101	03/15/2024	8110503001	PROFESIONAL	176	03/19/2024	202	BOLIVAR TORI	53032644	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	17,162,048.00
2024	PRESTACION [25	120	48	02/02/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O	72	02/08/2024	202	MIRANDA GAI	19001959-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÍCI	12,128,408.00
2024	PRESTACION [52	120	69	02/20/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O	106	02/22/2024	202	HERNANDEZ \	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE L	14,021,280.00
2024	PRESTACION [54	120	72	02/21/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O	107	02/26/2024	202	SERNA HERNA	30041305-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÍCI	12,128,408.00
2024	PRESTACION [61	120	89	03/11/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O	155	03/15/2024	202	MOLLANO PEI	1121718610-6	PRESTACION DE SERVICIOS DE A	11,918,088.00
2024	PRESTACION [68	120	90	03/11/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/O	177	03/20/2024	202	SALGADO CUE	1124989668-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÍCI	8,800,000.00
2024	PRESTACION [3	150	8	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	33	02/01/2024	204	GUERRERO M	1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	25,000,000.00
2024	PRESTACION [5	150	10	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	35	02/01/2024	204	NOVOA RODR	1121714964-1	PRESTACION DE SEVICIOS PRO	21,500,000.00
2024	PRESTACION [6	150	21	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	36	02/01/2024	204	CHARA BALAN	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	21,500,000.00
2024	PRESTACION [7	150	13	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	37	02/01/2024	204	RIVEROS CHAI	41964010-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	25,000,000.00
2024	PRESTACION [13	150	14	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	43	02/06/2024	204	RODRIGUEZ N	1121709419-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	21,500,000.00
2024	PRESTACION [19	150	15	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	49	02/06/2024	204	GONZALEZ RO	80217021-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	12,500,000.00
2024	PRESTACION [20	150	22	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	50	02/06/2024	204	LAGUADO BA	1098681292-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	21,500,000.00
2024	PRESTACION [32	150	25	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	77	02/09/2024	204	BRAVO PEREA	1032451649-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	12,500,000.00
2024	PRESTACION [33	150	23	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	78	02/09/2024	204	RUIZ RIVAS JO	1124997753-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	21,500,000.00
2024	PRESTACION [43	150	49	02/05/2024	8210803001	PROFESIONAL	89	02/13/2024	204	RUBIO CLAVIJI	1121940248-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	21,500,000.00
2024	PRESTACION [45	150	58	02/12/2024	8210803001	PROFESIONAL	91	02/13/2024	204	LEON HERRER	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	25,000,000.00
2024	PRESTACION [16	150	16	01/29/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O	46	02/06/2024	204	LOPEZ TAFUR	1006768625-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	15,000,000.00
2024	PRESTACION [21	150	26	01/30/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O	51	02/06/2024	204	ESCAMILLA RC	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	15,000,000.00
2024	PRESTACION [28	150	27	01/30/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O	73	02/08/2024	204	DURAN MEJIA	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	15,000,000.00
2024	PRESTACION [46	150	59	02/12/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O	92	02/13/2024	204	MONTES GAR	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	15,000,000.00
2024	PRESTACION [50	150	50	02/05/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/O	104	02/22/2024	204	PARRA CAYUP	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	15,000,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G	19	01/25/2024	204	RODRIGUEZ C.	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°031/2024	1,497,912.00
2024	(Sin asignar)	0	0	60	02/13/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G	100	02/16/2024	204	QUINTERO SA	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°045/2024	1,061,717.00
2024	(Sin asignar)	0	0	77	03/04/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G	135	03/04/2024	204	GUERRERO M	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°080/2024	1,810,902.00
2024	(Sin asignar)	0	0	87	03/11/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G	144	03/11/2024	204	QUINTERO SA	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°094/2024	683,690.00
2024	(Sin asignar)	0	0	110	03/21/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G	181	03/22/2024	204	VEGA LEMUS ,	19000949-3	PAGO RESOLUCIÓN N°109/2024	1,178,736.00
2024	PRESTACION [2	150	32	01/31/2024	8220601001	PROFESIONAL	32	02/01/2024	201	CASTRO JOIRC	80766148-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	26,500,000.00
2024	PRESTACION [4	150	9	01/29/2024	8220601001	PROFESIONAL	34	02/01/2024	201	QUIROGA RUE	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	25,000,000.00
2024	PRESTACION [17	150	33	01/31/2024	8220601001	PROFESIONAL	47	02/06/2024	201	ESCOBAR MUI	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	21,500,000.00
2024	PRESTACION [22	150	36	01/31/2024	8220601001	PROFESIONAL	66	02/07/2024	201	TRUJILLO YESI	1094270672-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	21,500,000.00
2024	PRESTACION [34	150	41	02/01/2024	8220601001	PROFESIONAL	79	02/09/2024	201	ORTEGA RINT,	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	21,500,000.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	PRESTACION I	39	150	52	02/07/2024	8220601001	PROFESIONAL	84	02/12/2024	201	DIAZ QUINCHI	1010229179-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	41	150	43	02/01/2024	8220601001	PROFESIONAL	87	02/13/2024	201	SALAMANCA /	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	18	150	34	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O	48	02/06/2024	201	BUSTOS RINC	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	14,897,610.00
2024	PRESTACION I	24	150	35	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O	68	02/07/2024	201	MATEUS JIME	1121711102-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	26	150	45	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O	70	02/07/2024	201	SUAREZ PATRI	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	14,897,610.00
2024	PRESTACION I	30	120	42	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O	76	02/09/2024	201	LOPEZ BETANI	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	38	90	40	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O	83	02/12/2024	201	BELTRAN RAY	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	9,000,000.00
2024	PRESTACION I	37	120	38	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O	85	02/12/2024	201	PARRA BAYLO	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	10,782,364.00
2024	PRESTACION I	40	90	51	02/07/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O	86	02/12/2024	201	MENDEZ SAN	1120582064-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	9,000,000.00
2024	PRESTACION I	42	150	44	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O	88	02/13/2024	201	CUARAN VALE	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	60	90	79	03/06/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O	148	03/13/2024	201	CAMICO LOPE	1121717123-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	9,000,000.00
2024	PRESTACION I	70	90	107	03/18/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O	179	03/22/2024	201	DIAZ ALVAREZ	40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	6,824,859.00
2024	PRESTACION I	71	90	93	03/13/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/O	180	03/22/2024	201	SANCHEZ GOM	1234791164-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	6,824,859.00
2024	PRESTACION I	59	180	86	03/08/2024	8230403002	TÉCNICOS Y/O	149	03/13/2024	21	USMA YEPES C	1121885707-6	TECNÓLOGO O TÉCNICO EN CIEI	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	67	180	105	03/18/2024	8230403002	TÉCNICOS Y/O	178	03/20/2024	21	ORTIZ ARIAS M	1120578051-3	TÉCNICO O TECNÓLOGO FORES	20,400,000.00
2024	PRESTACION I	1	150	7	01/29/2024	021021000301	PROFESIONAL	31	02/01/2024	205	VEGA LEMUS .	19000949-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	25,000,000.00
2024	PRESTACION I	14	150	11	01/29/2024	021021000301	PROFESIONAL	44	02/06/2024	205	SUAREZ GOMI	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	31	150	28	01/30/2024	021021000301	PROFESIONAL	75	02/09/2024	205	MARTINEZ MI	1120561633-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	15	150	12	01/29/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O	45	02/06/2024	205	MARTINEZ RO	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	14,897,610.00
2024	PRESTACION I	27	120	31	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O	71	02/07/2024	205	RODRIGUEZ A	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	29	150	30	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O	74	02/08/2024	205	CASAS PARRA	1125473711-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	35	150	29	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O	80	02/09/2024	205	LOPEZ OBREG	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	66	90	94	03/13/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/O	175	03/19/2024	205	RODRIGUEZ D	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	9,000,000.00
2024	PRESTACION I	53	120	70	02/21/2024	021021000401	CONDUCTOR I	108	02/26/2024	205	CORDOBA ME	19001116-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	6,000,000.00

971,014,337.00

A 31 DE MARZO DE 2024

**JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO**

TOTAL COMPROMISOS

2,046,799,688.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	10	12,975,817.00	12,975,817.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	10	2,127,459.00	2,127,459.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGATOR	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	10	10,818,852.00	10,818,852.00
INIRIDA	2024	42	02/08/2024	62	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	10	380,346.00	380,346.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	10	6,573,769.00	6,573,769.00
INIRIDA	2024	44	02/08/2024	64	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	10	726,543.00	726,543.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PENSIONES OBLIGATOR	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	10	12,025,147.00	12,025,147.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	10	713,036.00	713,036.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	10	7,082,091.00	7,082,091.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	10	1,448,653.00	1,448,653.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PENSIONES OBLIGATOR	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	10	11,213,826.00	11,213,826.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	10	909,529.00	0.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	2110102001	APORTES A LA SEGURID.	10	1,842,840.00	0.00
INIRIDA	2024	9	01/24/2024	9	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102002	APORTES A LA SEGURID.	10	1,760,696.00	1,760,696.00
INIRIDA	2024	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102002	APORTES A LA SEGURID.	10	15,775,479.00	15,775,479.00
INIRIDA	2024	11	01/24/2024	11	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102002	APORTES A LA SEGURID.	10	770,875.00	770,875.00
INIRIDA	2024	12	01/24/2024	12	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102002	APORTES A LA SEGURID.	10	54,278.00	54,278.00
INIRIDA	2024	38	02/08/2024	58	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102002	APORTES A LA SEGURID.	10	235,690.00	235,690.00
INIRIDA	2024	39	02/08/2024	59	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN :	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102002	APORTES A LA SEGURID.	10	113,038.00	113,038.00
INIRIDA	2024	40	02/08/2024	60	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102002	APORTES A LA SEGURID.	10	13,527,404.00	13,527,404.00
INIRIDA	2024	41	02/08/2024	61	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102002	APORTES A LA SEGURID.	10	143,573.00	143,573.00
INIRIDA	2024	71	03/01/2024	127	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102002	APORTES A LA SEGURID.	10	505,036.00	505,036.00
INIRIDA	2024	72	03/01/2024	128	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102002	APORTES A LA SEGURID.	10	13,985,570.00	13,985,570.00
INIRIDA	2024	159	03/26/2024	188	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	2110102002	APORTES A LA SEGURID.	10	640,653.00	0.00
INIRIDA	2024	24	02/01/2024	24	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO DE	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	11,148,357.00	11,148,357.00
INIRIDA	2024	56	02/27/2024	111	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE FEBRE	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	15,339,099.00	15,339,099.00
INIRIDA	2024	142	03/22/2024	173	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO D	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	17,800,484.00	17,800,484.00
INIRIDA	2024	3	01/24/2024	3	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	10	6,375,700.00	6,375,700.00
GUAVIARE	2024	4	01/24/2024	4	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	10	1,134,500.00	1,134,500.00
MITU	2024	5	01/24/2024	5	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	10	909,000.00	909,000.00
INIRIDA	2024	32	02/08/2024	52	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	10	3,855,100.00	3,855,100.00
GUAVIARE	2024	33	02/08/2024	53	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	10	828,500.00	828,500.00
MITU	2024	34	02/08/2024	54	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	10	867,100.00	867,100.00
INIRIDA	2024	65	03/01/2024	121	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	10	4,951,999.00	4,951,999.00
GUAVIARE	2024	66	03/01/2024	122	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	10	1,128,701.00	1,128,701.00
GUAVIARE	2024	67	03/01/2024	123	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	10	1,184,200.00	1,184,200.00
INIRIDA	2024	153	03/26/2024	182	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAI	800231969-4	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	10	5,923,800.00	0.00
GUAVIARE	2024	154	03/26/2024	183	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAI	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	10	1,410,200.00	0.00
MITU	2024	155	03/26/2024	184	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAI	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	2110102004	APORTES A CAJAS DE CC	10	917,000.00	0.00
INIRIDA	2024	8	01/24/2024	8	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102005	APORTES GENERALES AI	10	1,084,100.00	1,084,100.00
INIRIDA	2024	37	02/08/2024	57	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102005	APORTES GENERALES AI	10	776,200.00	776,200.00
INIRIDA	2024	68	03/01/2024	124	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102005	APORTES GENERALES AI	10	840,200.00	840,200.00
INIRIDA	2024	158	03/26/2024	187	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	860011153-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	2110102005	APORTES GENERALES AI	10	1,073,700.00	0.00
INIRIDA	2024	6	01/24/2024	6	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102006	APORTES AL ICBF	10	6,315,200.00	6,315,200.00
INIRIDA	2024	35	02/08/2024	55	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102006	APORTES AL ICBF	10	3,961,500.00	3,961,500.00
INIRIDA	2024	69	03/01/2024	125	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,449,200.00	5,449,200.00
INIRIDA	2024	156	03/26/2024	185	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENE	899999239-2	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	2110102006	APORTES AL ICBF	10	6,188,700.00	0.00
INIRIDA	2024	7	01/24/2024	7	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ/	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	2110102007	APORTES AL SENA	10	4,210,500.00	4,210,500.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	36	02/08/2024	56	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ/	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	2110102007	APORTES AL SENA	10	2,836,500.00	2,836,500.00
INIRIDA	2024	70	03/01/2024	126	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ/	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,633,200.00	3,633,200.00
INIRIDA	2024	157	03/26/2024	186	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ/	899999034-1	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	2110102007	APORTES AL SENA	10	4,126,400.00	0.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SAL	10	16,206,700.00	16,206,700.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERC	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SAL	10	21,583,048.00	21,583,048.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SAL	10	28,042,810.00	28,042,810.00
INIRIDA	2024	1	01/19/2024	1	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAV	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°022/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	1,497,912.00	0.00
INIRIDA	2024	19	01/29/2024	18	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILM/	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°030/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	1,872,390.00	0.00
INIRIDA	2024	21	01/29/2024	20	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°032/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	2,466,408.00	0.00
INIRIDA	2024	22	01/29/2024	21	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°033/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	2,525,868.00	0.00
INIRIDA	2024	23	01/29/2024	22	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	2,621,346.00	0.00
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	320,000.00	0.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2024	77	03/01/2024	120	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°069/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	1,515,522.00	0.00
MITU	2024	89	03/07/2024	136	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°083/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	616,602.00	0.00
INIRIDA	2024	94	03/08/2024	141	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°089/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	10	2,240,548.00	0.00
INIRIDA	2024	95	03/08/2024	142	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°090/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	10	1,025,535.00	0.00
GUAVIARE	2024	117	03/15/2024	143	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	683,690.00	0.00
INIRIDA	2024	119	03/15/2024	145	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILM/	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	2,906,554.00	0.00
INIRIDA	2024	126	03/15/2024	157	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°097/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	202	1,007,412.00	1,007,412.00
INIRIDA	2024	127	03/15/2024	158	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAV	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	10	2,076,111.00	0.00
INIRIDA	2024	128	03/15/2024	159	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749	PAGO RESOLUCIÓN N°098/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	10	1,259,265.00	0.00
INIRIDA	2024	129	03/15/2024	160	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	2,240,548.00	0.00
INIRIDA	2024	47	02/15/2024	93	ASOCIACION DE CORPORACIONES /	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 2024 SI	2130207002	CUOTA ASOCARS	20	26,735,385.00	26,735,385.00
INIRIDA	2024	9	01/24/2024	9	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	828,504.00	828,504.00
INIRIDA	2024	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,185,621.00	7,185,621.00
INIRIDA	2024	11	01/24/2024	11	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	362,725.00	362,725.00
INIRIDA	2024	12	01/24/2024	12	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	25,522.00	25,522.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	949,100.00	949,100.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,087,383.00	4,087,383.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	177,600.00	177,600.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	709,141.00	709,141.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGATOR	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	625,400.00	625,400.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGATOR	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,605,848.00	3,605,848.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	102,406,786.00	102,406,786.00
INIRIDA	2024	18	01/29/2024	23	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DE NOMINA, DESCUENT(211010100101	SUELDO BÁSICO	10	9,516,319.00	9,516,319.00
INIRIDA	2024	25	02/01/2024	25	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EC	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	26	02/01/2024	26	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL C	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	27	02/01/2024	27	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	28	02/01/2024	28	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	29	02/01/2024	29	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	30	02/01/2024	30	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN/	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,418,000.00	2,418,000.00
INIRIDA	2024	38	02/08/2024	58	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	110,910.00	110,910.00
INIRIDA	2024	39	02/08/2024	59	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN :	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	53,162.00	53,162.00
INIRIDA	2024	40	02/08/2024	60	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,992,196.00	4,992,196.00
INIRIDA	2024	41	02/08/2024	61	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	67,527.00	67,527.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	42	02/08/2024	62	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	126,754.00	126,754.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	109,200.00	109,200.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,832,431.00	1,832,431.00
INIRIDA	2024	44	02/08/2024	64	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	242,157.00	242,157.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PENSIONES OBLIGATOR	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	286,300.00	286,300.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PENSIONES OBLIGATOR	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,022,453.00	3,022,453.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	132,282,065.00	132,282,065.00
INIRIDA	2024	57	02/27/2024	112	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,287,019.00	11,287,019.00
MITU	2024	58	02/27/2024	113	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAI	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,433.00	281,433.00
INIRIDA	2024	59	02/27/2024	114	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EC	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	60	02/27/2024	115	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL G	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	61	02/27/2024	116	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	62	02/27/2024	117	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	63	02/27/2024	118	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	64	02/27/2024	119	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN/	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,510,000.00	7,510,000.00
INIRIDA	2024	71	03/01/2024	127	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	237,664.00	237,664.00
INIRIDA	2024	72	03/01/2024	128	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,341,630.00	6,341,630.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	59,600.00	59,600.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	237,664.00	237,664.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	168,800.00	168,800.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,121,309.00	2,121,309.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	71,000.00	71,000.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	482,847.00	482,847.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PENSIONES OBLIGATOR	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	599,400.00	599,400.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PENSIONES OBLIGATOR	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,737,474.00	3,737,474.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	151,135,327.00	151,135,327.00
INIRIDA	2024	143	03/22/2024	164	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	15,036,966.00	15,036,966.00
INIRIDA	2024	144	03/22/2024	165	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAI	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,433.00	281,433.00
INIRIDA	2024	145	03/22/2024	166	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EC	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	146	03/22/2024	167	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL G	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	147	03/22/2024	168	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	148	03/22/2024	170	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	149	03/22/2024	171	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN/	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,044,000.00	0.00
INIRIDA	2024	150	03/22/2024	169	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	159	03/26/2024	188	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	301,447.00	0.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	75,800.00	0.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	303,171.00	0.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	153,800.00	0.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGATOR	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	614,260.00	0.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTA	10	700,434.00	700,434.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERC	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTA	10	789,378.00	789,378.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTA	10	1,333,238.00	1,333,238.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORT	10	1,522,800.00	1,522,800.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERC	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORT	10	1,695,600.00	1,695,600.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORT	10	1,728,000.00	1,728,000.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	110,077.00	110,077.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERC	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	742,593.00	742,593.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	1,282,747.00	1,282,747.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	211010100107	BONIFICACIÓN POR SER	10	1,748,130.00	1,748,130.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	211010100107	BONIFICACIÓN POR SER	10	5,294,291.00	5,294,291.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	211010100107	BONIFICACIÓN POR SER	10	5,871,074.00	5,871,074.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	211010300101	VACACIONES	10	1,240,441.00	1,240,441.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	211010300101	VACACIONES	10	742,593.00	742,593.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	211010300101	VACACIONES	10	5,075,933.00	5,075,933.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL	10	211,797.00	211,797.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL	10	1,095,783.00	1,095,783.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL	10	213,534.00	213,534.00
INIRIDA	2024	23	01/29/2024	22	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	120,000.00	0.00
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	800,000.00	0.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	1,829,900.00	1,829,900.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	907,300.00	907,300.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	1,255,300.00	1,255,300.00
GUAVIARE	2024	117	03/15/2024	143	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	400,000.00	0.00
INIRIDA	2024	119	03/15/2024	145	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	290,000.00	0.00
INIRIDA	2024	127	03/15/2024	158	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	1,933,800.00	0.00
INIRIDA	2024	128	03/15/2024	159	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749	PAGO RESOLUCIÓN N°098/202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	1,933,800.00	0.00
INIRIDA	2024	129	03/15/2024	160	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	10	933,656.00	0.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	3,357,385.00	3,357,385.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	990,744.00	990,744.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	1,187,128.00	1,187,128.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO C	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	1,107,997.00	1,107,997.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	8,726,877.00	8,726,877.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROL	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO I	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	4,629,480.00	4,629,480.00
GUAVIARE	2024	112	03/13/2024	147	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENER	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE F	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBU	202	3,570,200.00	3,570,200.00
MITU	2024	122	03/15/2024	152	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUP	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBU	20	1,382,621.00	1,382,621.00
INIRIDA	2024	97	03/11/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	C.P.S.P.010/2024.PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROF	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	113	03/14/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOV	1121707147-1	C.P.S.P.036/2024.PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROF	20	4,850,000.00	0.00
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULT	20	368,600.00	368,600.00
INIRIDA	2024	49	02/16/2024	95	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULT	20	368,600.00	368,600.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULT	20	368,600.00	368,600.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULT	20	368,600.00	368,600.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULT	20	368,600.00	368,600.00
INIRIDA	2024	16	01/24/2024	16	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍ	20	156,323.00	156,323.00
INIRIDA	2024	31	02/07/2024	16	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍ	20	235,786.00	235,786.00
INIRIDA	2024	87	03/06/2024	137	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍ	20	150,684.00	150,684.00
INIRIDA	2024	88	03/07/2024	139	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍ	20	382,314.00	382,314.00
INIRIDA	2024	123	03/15/2024	153	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍ	20	149,320.00	149,320.00
INIRIDA	2024	125	03/15/2024	156	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍ	20	78,414.00	78,414.00
GUAVIARE	2024	124	03/15/2024	154	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET C	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOM	20	690,200.00	0.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTA	20	33,900.00	33,900.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTA	20	86,412.00	86,412.00
GUAVIARE	2024	121	03/15/2024	151	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCAN	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO G	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTA	20	83,464.00	83,464.00
GUAVIARE	2024	121	03/15/2024	151	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCAN	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO G	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTA	20	102,770.00	102,770.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECC	20	71,388.00	71,388.00
INIRIDA	2024	53	02/16/2024	99	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°058/202	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVEF	20	8,000,000.00	8,000,000.00
INIRIDA	2024	83	03/06/2024	138	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICA	830084433-7	RENOVACIÓN TOKEN SEGUN O	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVEF	20	928,270.00	928,270.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	2	01/23/2024	2	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN CO	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE AF	20	1,360,000.00	1,360,000.00
INIRIDA	2024	104	03/12/2024	146	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIENCIA	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE AF	20	1,520,000.00	1,520,000.00
FUNCIONAMIENTO											938,207,771.00	864,862,716.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	90	03/08/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	C.P.S.P.012/2024.PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	100	03/11/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	C.P.S.P.009/2024.PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	108	03/12/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	C.P.S.P.011/2024.PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	140	03/21/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	C.P.S.P.023/2024.PERIODO DEL	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	151	03/22/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LOREN	1121713458-1	C.P.S.A.G.052/2024.PERIODO E	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	84	03/06/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAI	1121714115-3	C.P.S.P.003/2024.PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	86	03/06/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	C.P.S.P.007/2024.PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	116	03/14/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	C.P.S.P.045/2024.PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	135	03/20/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	C.P.S.P.006/2024.PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	0.00
INIRIDA	2024	139	03/21/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	C.P.S.P.013/2024.PERIODO DEL	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	103	03/12/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	C.P.S.A.G.016/20240.PERIODO	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	114	03/14/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MA	1120582423-5	C.P.S.A.G.021/2024.PERIODO D	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	115	03/14/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	C.P.S.A.G.046/2024.PERIODO D	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	138	03/21/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	C.P.S.A.G.028/2024.PERIODO D	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	20	01/29/2024	19	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°031/202	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE '	204	1,497,912.00	1,497,912.00
GUAVIARE	2024	54	02/16/2024	100	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRE	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°045/202	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE '	204	1,061,717.00	1,061,717.00
INIRIDA	2024	78	03/05/2024	135	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAI	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°080/202	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE '	204	1,810,902.00	1,810,902.00
GUAVIARE	2024	118	03/15/2024	144	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRE	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°094/202	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE '	204	683,690.00	0.00
INIRIDA	2024	152	03/22/2024	181	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	PAGO RESOLUCIÓN N°109/202	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE '	204	1,178,736.00	0.00
INIRIDA	2024	85	03/06/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	C.P.S.P.004/2024.PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	96	03/11/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYA	1121714471-0	C.P.S.P.017/2024.PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	109	03/12/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	C.P.S.P.002/2024.PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
MITU	2024	132	03/20/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURAI	1006450271-2	C.P.S.P.041/2024.PERIODO DEL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	105	03/12/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	C.P.S.A.G.018/2024.PERIODO D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	137	03/20/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	C.P.S.A.G.030/2024.PERIODO D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	201	3,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	82	03/06/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	C.P.S.P.001/2024.PERIODO DEL	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	110	03/13/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	C.P.S.P.014/2024.PERIODO DEL	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	98	03/11/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBE	1121707096-2	C.P.S.A.G.015/2024.PERIODO D	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	205	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	134	03/20/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRI	19002574-4	C.P.S.A.G.027/2024.PERIODO D	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INVERSIÓN											103,220,220.00	94,057,794.00

A 31 DE MARZO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL OBLIG-PAGOS

1,041,427,991.00 **958,920,510.00**

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

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reservas x Pagar
GRAN TOTAL			14,848,227,047.50	14,848,227,047.50	14,848,227,047.50	14,848,227,047.50	2,368,565,399.00	2,351,405,399.00	12,496,821,648.50
2		GASTOS	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	83,311,998.00	76,351,998.00	76,351,998.00
21		FUNCIONAMIENTO	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	83,311,998.00	76,351,998.00	76,351,998.00
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	83,311,998.00	76,351,998.00	76,351,998.00
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	83,311,998.00	76,351,998.00	76,351,998.00
21202	16	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	69,391,998.00	69,391,998.00	69,391,998.00
21202	202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	6,960,000.00	6,960,000.00
2120202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	83,311,998.00	76,351,998.00	76,351,998.00
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUC	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	83,311,998.00	76,351,998.00	76,351,998.00
212020200802		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	6,960,000.00	6,960,000.00
21202020080202	202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBRC	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	6,960,000.00	6,960,000.00
212020200805		SERVICIOS DE SOPORTE	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	69,391,998.00	69,391,998.00	69,391,998.00
21202020080502	16	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	69,391,998.00	69,391,998.00	69,391,998.00
	0	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTE	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	2,226,253,401.00	2,226,253,401.00	10,205,291,207.00
	02	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTE	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	2,226,253,401.00	2,226,253,401.00	10,205,291,207.00
	021	ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓN, REHABILITAC	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	2,226,253,401.00	2,226,253,401.00	10,205,291,207.00
	02102	RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	2,226,253,401.00	2,226,253,401.00	10,205,291,207.00
0210207	16	REFORESTACION ACTIVA EN ÁREAS DE RONDAS HIDRICAS SECT	857,097,712.00	857,097,712.00	857,097,712.00	857,097,712.00	0.00	0.00	857,097,712.00
0210207001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	800,853,762.00	800,853,762.00	800,853,762.00	800,853,762.00	0.00	0.00	800,853,762.00
021020700101	16	LICITACIÓN PÚBLICA (PROD.1)	794,014,996.50	794,014,996.50	794,014,996.50	794,014,996.50	0.00	0.00	794,014,996.50
021020700102	16	LICITACIÓN PÚBLICA (PROD.2)	6,838,765.50	6,838,765.50	6,838,765.50	6,838,765.50	0.00	0.00	6,838,765.50
0210207002		MANO DE OBRA CALIFICADA	56,243,950.00	56,243,950.00	56,243,950.00	56,243,950.00	0.00	0.00	56,243,950.00
021020700201	16	INTERVENTORÍA (PROD.1)	56,243,950.00	56,243,950.00	56,243,950.00	56,243,950.00	0.00	0.00	56,243,950.00
0210208	10	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION	7,572,721,773.00	7,572,721,773.00	7,572,721,773.00	7,572,721,773.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00	5,659,356,876.00
0210208001		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	73,344,240.00	73,344,240.00	73,344,240.00	73,344,240.00	0.00	0.00	73,344,240.00
021020800103	10	COMBUSTIBLE (PROD.2)	47,380,000.00	47,380,000.00	47,380,000.00	47,380,000.00	0.00	0.00	47,380,000.00
021020800104	10	COMBUSTIBLE (PROD.4)	25,964,240.00	25,964,240.00	25,964,240.00	25,964,240.00	0.00	0.00	25,964,240.00
0210208002		MANO DE OBRA CALIFICADA	4,458,050,359.00	4,458,050,359.00	4,458,050,359.00	4,458,050,359.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00	2,544,685,462.00
021020800201	10	PROFESIONALES (PROD.4)	171,100,000.00	171,100,000.00	171,100,000.00	171,100,000.00	0.00	0.00	171,100,000.00
021020800202	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	19,800,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00	0.00	0.00	19,800,000.00
021020800203	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.4)	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00	0.00	0.00	20,200,000.00
021020800204	10	LICITACIÓN (PROD.1)	3,826,729,794.00	3,826,729,794.00	3,826,729,794.00	3,826,729,794.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00
021020800205	10	INTERVENTORÍA (PROD.1)	158,810,000.00	158,810,000.00	158,810,000.00	158,810,000.00	0.00	0.00	158,810,000.00
021020800206	10	CONSULTORÍA (PROD.3)	261,410,565.00	261,410,565.00	261,410,565.00	261,410,565.00	0.00	0.00	261,410,565.00
0210208003		OTROS	3,041,327,174.00	3,041,327,174.00	3,041,327,174.00	3,041,327,174.00	0.00	0.00	3,041,327,174.00
021020800301	10	LOGÍSTICA (PROD.2)	43,800,000.00	43,800,000.00	43,800,000.00	43,800,000.00	0.00	0.00	43,800,000.00
021020800302	10	LOGÍSTICA (PROD.4)	247,290,000.00	247,290,000.00	247,290,000.00	247,290,000.00	0.00	0.00	247,290,000.00
021020800303	10	MATERIAL PUBLICITARIO (PROD.4)	36,236,666.00	36,236,666.00	36,236,666.00	36,236,666.00	0.00	0.00	36,236,666.00
021020800304	10	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (PROD.4)	89,819,175.00	89,819,175.00	89,819,175.00	89,819,175.00	0.00	0.00	89,819,175.00
021020800305	10	CONVENIO (PROD.2)	2,624,181,333.00	2,624,181,333.00	2,624,181,333.00	2,624,181,333.00	0.00	0.00	2,624,181,333.00
0210209	10	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION	4,001,725,123.00	4,001,725,123.00	4,001,725,123.00	4,001,725,123.00	312,888,504.00	312,888,504.00	3,688,836,619.00
0210209001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	42,878,900.00	42,878,900.00	42,878,900.00	42,878,900.00	0.00	0.00	42,878,900.00
021020900101	10	COMBUSTIBLE (PROD.2)	27,835,750.00	27,835,750.00	27,835,750.00	27,835,750.00	0.00	0.00	27,835,750.00
021020900102	10	COMBUSTIBLE (PROD.3)	15,043,150.00	15,043,150.00	15,043,150.00	15,043,150.00	0.00	0.00	15,043,150.00
0210209002		MANO DE OBRA CALIFICADA	2,263,139,890.00	2,263,139,890.00	2,263,139,890.00	2,263,139,890.00	312,888,504.00	312,888,504.00	1,950,251,386.00
021020900201	10	PROFESIONALES (PROD.3)	130,400,000.00	130,400,000.00	130,400,000.00	130,400,000.00	0.00	0.00	130,400,000.00
021020900202	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00
021020900203	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	33,700,000.00	33,700,000.00	33,700,000.00	33,700,000.00	0.00	0.00	33,700,000.00
021020900204	10	CONSULTORÍA RESTAURACIÓN (PROD.1)	625,777,008.00	625,777,008.00	625,777,008.00	625,777,008.00	312,888,504.00	312,888,504.00	312,888,504.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reservas x Pagar
021020900205	10	CONSULTORÍA INVENTARIO (PROD.3)	1,324,106,382.00	1,324,106,382.00	1,324,106,382.00	1,324,106,382.00	0.00	0.00	1,324,106,382.00
021020900206	10	INTERVENTORÍA RESTAURACIÓN (PROD.1)	142,556,500.00	142,556,500.00	142,556,500.00	142,556,500.00	0.00	0.00	142,556,500.00
0210209003		OTROS	1,695,706,333.00	1,695,706,333.00	1,695,706,333.00	1,695,706,333.00	0.00	0.00	1,695,706,333.00
021020900301	10	CONVENIO (PROD.2)	1,423,213,333.00	1,423,213,333.00	1,423,213,333.00	1,423,213,333.00	0.00	0.00	1,423,213,333.00
021020900302	10	LOGÍSTICA (PROD.2)	35,843,000.00	35,843,000.00	35,843,000.00	35,843,000.00	0.00	0.00	35,843,000.00
021020900303	10	LOGÍSTICA (PROD.3)	236,650,000.00	236,650,000.00	236,650,000.00	236,650,000.00	0.00	0.00	236,650,000.00
	1	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTOR	344,900,000.00	344,900,000.00	344,900,000.00	344,900,000.00	48,800,000.00	48,800,000.00	296,100,000.00
	11	IMPULSO A NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES DE LA REGIÓN	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00	0.00	104,000,000.00
	111	FORTALECIMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS Y AMBIENTALMEI	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00	0.00	104,000,000.00
	11103	16 FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES PARA SU COMPE	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00	0.00	104,000,000.00
	1110301	OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00	0.00	104,000,000.00
1110301004	16	HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS (PROD.1)	63,883,225.00	63,883,225.00	63,883,225.00	63,883,225.00	0.00	0.00	63,883,225.00
1110301005	16	HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS (PROD.2)	40,116,775.00	40,116,775.00	40,116,775.00	40,116,775.00	0.00	0.00	40,116,775.00
	12	ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS PSA	240,900,000.00	240,900,000.00	240,900,000.00	240,900,000.00	48,800,000.00	48,800,000.00	192,100,000.00
	121	CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A TRA	240,900,000.00	240,900,000.00	240,900,000.00	240,900,000.00	48,800,000.00	48,800,000.00	192,100,000.00
	12104	21 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, BOSC	240,900,000.00	240,900,000.00	240,900,000.00	240,900,000.00	48,800,000.00	48,800,000.00	192,100,000.00
	1210401	MANO DE OBRA CALIFICADA	240,900,000.00	240,900,000.00	240,900,000.00	240,900,000.00	48,800,000.00	48,800,000.00	192,100,000.00
1210401001	21	PROFESIONALES	149,100,000.00	149,100,000.00	149,100,000.00	149,100,000.00	31,800,000.00	31,800,000.00	117,300,000.00
1210401002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	91,800,000.00	91,800,000.00	91,800,000.00	91,800,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	74,800,000.00
	3	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
	31	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
	311	GESTION DE CUENCAS Y MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN LA JUF	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
	31102	203 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, BOSC	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
	3110203	OTROS	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
3110203004	203	CONVENIO	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
	6	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO E	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	0.00	0.00	454,716,953.00
	61	GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	0.00	0.00	454,716,953.00
	611	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALE	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	0.00	0.00	454,716,953.00
	61105	16 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBI	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	454,716,953.00	0.00	0.00	454,716,953.00
	6110501	OTROS	442,396,953.00	442,396,953.00	442,396,953.00	442,396,953.00	0.00	0.00	442,396,953.00
6110501001	16	CONVENIO DE ASOCIACIÓN (PROD.1)	124,136,842.50	124,136,842.50	124,136,842.50	124,136,842.50	0.00	0.00	124,136,842.50
6110501002	16	CONVENIO DE ASOCIACIÓN (PROD.2)	318,260,110.50	318,260,110.50	318,260,110.50	318,260,110.50	0.00	0.00	318,260,110.50
	6110502	MANO DE OBRA CALIFICADA	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	0.00	0.00	12,320,000.00
6110502001	16	PROFESIONAL (PROD.2)	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	0.00	0.00	12,320,000.00
	8	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AM	1,457,161,490.50	1,457,161,490.50	1,457,161,490.50	1,457,161,490.50	10,200,000.00	0.00	1,457,161,490.50
	81	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	27,384,913.00	27,384,913.00	27,384,913.00	27,384,913.00	0.00	0.00	27,384,913.00
	811	FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA JURISDICCIO	27,384,913.00	27,384,913.00	27,384,913.00	27,384,913.00	0.00	0.00	27,384,913.00
	81104	202 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIV/	27,384,913.00	27,384,913.00	27,384,913.00	27,384,913.00	0.00	0.00	27,384,913.00
	8110401	OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	17,902,755.00	17,902,755.00	17,902,755.00	17,902,755.00	0.00	0.00	17,902,755.00
8110401003	202	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA JURISDICCION CDA	17,902,755.00	17,902,755.00	17,902,755.00	17,902,755.00	0.00	0.00	17,902,755.00
	8110402	MANO DE OBRA CALIFICADA	9,482,158.00	9,482,158.00	9,482,158.00	9,482,158.00	0.00	0.00	9,482,158.00
8110402001	202	PROFESIONALES	9,482,158.00	9,482,158.00	9,482,158.00	9,482,158.00	0.00	0.00	9,482,158.00
	82	CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NATUF	1,429,776,577.50	1,429,776,577.50	1,429,776,577.50	1,429,776,577.50	10,200,000.00	0.00	1,429,776,577.50
	821	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO Y APROVECHAMIENTO DE I	703,779,107.50	703,779,107.50	703,779,107.50	703,779,107.50	0.00	0.00	703,779,107.50
	82106	204 EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA AL USO Y	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	0.00	0.00	13,100,000.00
	8210605	OTROS	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	0.00	0.00	13,100,000.00
8210605003	204	TRANSPORTE VOLADORAS	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	0.00	0.00	10,700,000.00
8210605006	204	SELLOS SECOS PARA SALVOCONDUCTOS	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
	82107	16 ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE ÁREAS PRIORITARIAS DE	690,679,107.50	690,679,107.50	690,679,107.50	690,679,107.50	0.00	0.00	690,679,107.50
	8210701	MANO DE OBRA CALIFICADA	690,679,107.50	690,679,107.50	690,679,107.50	690,679,107.50	0.00	0.00	690,679,107.50
8210701001	16	CONSULTORÍA (PROD.1)	479,426,570.50	479,426,570.50	479,426,570.50	479,426,570.50	0.00	0.00	479,426,570.50

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reservas x Pagar
8210701002	16	CONSULTORÍA (PROD.2)	211,252,537.00	211,252,537.00	211,252,537.00	211,252,537.00	0.00	0.00	211,252,537.00
822		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EN LA JURISDICCION	449,997,470.00	449,997,470.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
82205	201	DESARROLLAR LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS FACTORES	449,997,470.00	449,997,470.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
8220501		MANO DE OBRA CALIFICADA	449,997,470.00	449,997,470.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
8220501001	201	CONSULTORÍA	449,997,470.00	449,997,470.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
823		ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN	276,000,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00	10,200,000.00	0.00	276,000,000.00
82302	21	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL MEDIANTE EL MANEJO SOSTENIBLE	276,000,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00	10,200,000.00	0.00	276,000,000.00
8230203		MANO DE OBRA CALIFICADA	276,000,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00	276,000,000.00	10,200,000.00	0.00	276,000,000.00
8230203001	21	PROFESIONALES	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00
8230203002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	136,000,000.00	136,000,000.00	136,000,000.00	136,000,000.00	10,200,000.00	0.00	136,000,000.00

A 31 DE MARZO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Obligado	Valor Pagado
2024	1065	701	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	236	60	ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO NO.:	21202020080202	SERVICIOS DE	202	CASTRO SILVA MARIA EUGENIA	66654241-5	13,920,000.00	13,920,000.00	6,960,000.00
2024	805	491	PRESTACION DE SERVICIOS ME.C.	292	120	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA EMPR	21202020080502	SERVICIOS DE	16	RAYO SEGURIDAD ARMADA Y MONITOR	830501400-4	138,783,996.00	69,391,998.00	69,391,998.00
FUNCIONAMIENTO												152,703,996.00	83,311,998.00	76,351,998.00

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Obligado	Valor Obligado
2024	1020	632	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	337	30	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA	1110301004	HERRAMIEN	16	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA	843000057-8	63,883,225.00	0.00	0.00
2024	1020	632	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	337	30	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA	1110301005	HERRAMIEN	16	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA	843000057-8	40,116,775.00	0.00	0.00
2024	1007	637	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	329	300	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE	1210401001	PROFESIONAL	21	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	60,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
2024	1009	666	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	331	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE	1210401001	PROFESIONAL	21	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	37,800,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00
2024	1064	695	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	355	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE	1210401001	PROFESIONAL	21	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	51,300,000.00	11,400,000.00	11,400,000.00
2024	1061	698	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GEST	352	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	30,600,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00
2024	1062	697	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GEST	353	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	VIUCHE ENRIEL BEATRIZ	1120558330-8	30,600,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00
2024	1063	696	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GEST	354	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	30,600,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00
2024	566	206	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	206	150	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIER	3110203004	CONVENIO	203	FUNDACION COOTREGUA	900075944-4	7,200,000.00	0.00	0.00
2024	802	472	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	289	80	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE CONTR	6110501001	CONVENIO DE	16	CORPORACIÓN FUTURO PAIS	900290768-5	124,136,842.50	0.00	0.00
2024	802	472	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	289	80	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE CONTR	6110501002	CONVENIO DE	16	CORPORACIÓN FUTURO PAIS	900290768-5	318,260,110.50	0.00	0.00
2024	1055	686	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	345	88	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE	6110502001	PROFESIONAL	16	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	12,320,000.00	0.00	0.00
2024	1017	672	CONTRATO DE OBRA ME.C.	310	54	ADICIÓN AL CONTRATO N°310 - MANTENIM	8110401003	MANTENIMIE	202	DELVASTO ARENAS GIOVANNI ALEXAND	19017761-0	17,902,755.00	0.00	0.00
2024	800	468	PRESTACION DE SERVICIOS C.D.	287	60	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COND	8110402001	PROFESIONAL	202	SGS COLOMBIA S.A.	860049921-0	9,482,158.00	0.00	0.00
2024	797	460	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	285	60	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TRANSPOR	8210605003	TRANSPORTE	204	MAJE CURAMI S.A.S.	901569771-1	10,700,000.00	0.00	0.00
2024	1039	619	CONTRATO DE COMPRAVENTA M.I.C.	342	12	ADQUISICIÓN DE SELLOS SECOS PARA EL C	8210605006	SELLOS SECOS	204	CAÑAS HERNANDEZ KAREN LIZETH	1121714681-0	2,400,000.00	0.00	0.00
2024	1011	512	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	332	120	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PF	8210701001	CONSULTORÍ	16	UNION TEMPORAL BIO-DIVERSA 2023	901779773-7	479,426,570.50	0.00	0.00
2024	1011	512	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	332	120	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PF	8210701002	CONSULTORÍ	16	UNION TEMPORAL BIO-DIVERSA 2023	901779773-7	211,252,537.00	0.00	0.00
2024	503	220	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	186	150	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PF	8220501001	CONSULTORÍ	201	UNION TEMPORAL CONSULTORIA RECUI	901729697-1	449,997,470.00	0.00	0.00
2024	1042	629	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	344	300	INGENIERO FORESTAL PARA COORDINAR T	8230203001	PROFESIONAL	21	POLO GARCIA GABRIEL	93367803-1	48,000,000.00	0.00	0.00
2024	1056	688	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	346	300	INGENIERO FORESTAL O AGROFORESTAL, I	8230203001	PROFESIONAL	21	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	46,000,000.00	0.00	0.00
2024	1060	687	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	350	300	INGENIERO FORESTAL O AGROFORESTAL, I	8230203001	PROFESIONAL	21	GUTIERREZ SANTAMARIA YEFERSON DA	1120579217-3	46,000,000.00	0.00	0.00
2024	942	625	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GEST	324	300	TÉCNICO AGRICOLA COMO APOYO AL	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	34,000,000.00	10,200,000.00	0.00
2024	1057	689	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GEST	347	300	TÉCNICO O TECNÓLOGO FORESTAL, APRO	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	34,000,000.00	0.00	0.00
2024	1058	691	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GEST	348	300	TÉCNICO FORESTAL/RRNN/AMBIENTAL PA	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	BOHORQUEZ SANTAFE JEHISON	1122679687-8	34,000,000.00	0.00	0.00
2024	1059	690	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GEST	349	300	CONTRATAR UN TÉCNICO O TECNÓLOGO P	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	GONZALEZ TORRES NICOLAS	1120580689-8	34,000,000.00	0.00	0.00
2024	801	413	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	288	180	CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PR	021020700101	LICITACIÓN PI	16	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	794,014,996.50	0.00	0.00
2024	801	413	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	288	180	CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PR	021020700102	LICITACIÓN PI	16	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	6,838,765.50	0.00	0.00
2024	804	452	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	291	180	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATI	021020700201	INTERVENTOF	16	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLL	900026388-1	56,243,950.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUST	021020800103	COMBUSTIBL	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INC	800219876-9	47,380,000.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUST	021020800104	COMBUSTIBL	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INC	800219876-9	25,964,240.00	0.00	0.00
2024	736	499	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	255	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	021020800201	PROFESIONAL	10	BRAGA VARGAS DENILSON LEONARDO	1234991537-4	19,200,000.00	0.00	0.00
2024	737	496	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	256	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	021020800201	PROFESIONAL	10	VALDES URREGO SANDRA PATRICIA	52325286-4	24,000,000.00	0.00	0.00
2024	752	515	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	268	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALE	021020800201	PROFESIONAL	10	RUBIANO ROJAS NILSON HERNEY	1096957754-2	16,000,000.00	0.00	0.00
2024	753	519	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	269	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	021020800201	PROFESIONAL	10	MORENO ACEVEDO LUIS OLIVER	97613055-9	18,000,000.00	0.00	0.00
2024	771	523	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	271	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	021020800201	PROFESIONAL	10	HINCAPIE LONDOÑO JENNIFER ALEJAND	1121894686-8	14,400,000.00	0.00	0.00
2024	773	524	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	273	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	021020800201	PROFESIONAL	10	MORENO CORTES SANDRA LILIANA	40189476-1	14,400,000.00	0.00	0.00
2024	774	526	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	274	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	021020800201	PROFESIONAL	10	MORALES VERGARA MELBA	41214057-8	19,200,000.00	0.00	0.00
2024	787	531	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	282	85	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	021020800201	PROFESIONAL	10	DIAZ PARRA GABRIEL ENRIQUE	3021727-7	18,000,000.00	0.00	0.00
2024	789	536	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	284	85	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	021020800201	PROFESIONAL	10	LARRARTE CRUZ LINA MARIA	53122423-9	14,400,000.00	0.00	0.00
2024	829	549	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	293	70	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	021020800201	PROFESIONAL	10	SAENZ BRIÑEZ JENIFER JULIETH	1013669599-1	13,500,000.00	0.00	0.00
2024	706	465	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GEST	248	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	021020800202	TÉCNICOS Y/C	10	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	9,900,000.00	0.00	0.00
2024	707	464	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GEST	249	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA	021020800202	TÉCNICOS Y/C	10	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	9,900,000.00	0.00	0.00
2024	748	517	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GEST	264	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	021020800203	TÉCNICOS Y/C	10	CASTAÑEDA LOPEZ ALVARO ALEXANDER	1120578530-1	13,600,000.00	0.00	0.00
2024	788	535	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GEST	283	85	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA	021020800203	TÉCNICOS Y/C	10	RUEDA NEIRA JOSE EDUWIN	1120562844-7	6,600,000.00	0.00	0.00
2024	940	488	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	323	180	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA	021020800204	LICITACIÓN (P	10	UNION TEMPORAL BIO-FORESTAL 2023	901773721-7	3,826,729,794.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00
2024	930	534	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	319	180	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATI	021020800205	INTERVENTOF	10	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLL	900026388-1	158,810,000.00	0.00	0.00
2024	1012	541	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	333	60	REALIZAR EL INVENTARIO FORESTAL PARA	021020800206	CONSULTORÍ	10	UNION TEMPORAL INVENTARIO FOREST	901779777-6	261,410,565.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACI	021020800301	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	43,800,000.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACI	021020800302	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	247,290,000.00	0.00	0.00
2024	860	478	CONTRATO DE COMPRAVENTA L.P.	306	30	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO	021020800303	MATERIAL PU	10	TORRES OCAMPO DEL YERANIA	42547860-9	36,236,666.00	0.00	0.00
2024	964	548	PRESTACION DE SERVICIOS ME.C.	327	26	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALI	021020800304	SERVICIOS DE	10	W&N AGENCIA DE COMUNICACIONES SJ	900736725-5	89,819,175.00	0.00	0.00
2024	798	532	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	286	90	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTA	021020800305	CONVENIO (PI)	10	CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTE	811043476-9	2,624,181,333.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUST	021020900101	COMBUSTIBL	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INC	800219876-9	27,835,750.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUST	021020900102	COMBUSTIBL	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INC	800219876-9	15,043,150.00	0.00	0.00

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Obligado	Valor Pagado
2024	738	495	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES I	257	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	021020900201	PROFESIONAL	10	ORTEGA ZAMBRANO DANIEL FELIPE	1234642948-1	19,200,000.00	0.00	0.00
2024	739	494	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES I	258	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	021020900201	PROFESIONAL	10	MONTERO GUTIERREZ KIARA XILENA	1014231482-1	19,200,000.00	0.00	0.00
2024	740	498	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES I	259	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	021020900201	PROFESIONAL	10	PINILLA LANDINEZ DIANA MARCELA	1120577997-0	16,000,000.00	0.00	0.00
2024	741	497	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES I	260	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	021020900201	PROFESIONAL	10	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	24,000,000.00	0.00	0.00
2024	750	514	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES I	266	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	021020900201	PROFESIONAL	10	MARULANDA AGUDELO ESTEBEN	1069729658-8	16,000,000.00	0.00	0.00
2024	772	522	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES I	272	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	021020900201	PROFESIONAL	10	ROJAS PUENTES JULIO CESAR	97611528-1	18,000,000.00	0.00	0.00
2024	775	527	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES I	275	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	021020900201	PROFESIONAL	10	SALAMANCA PARRA MILTON ADRIAN	18223887-9	18,000,000.00	0.00	0.00
2024	711	477	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTI	250	105	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	021020900202	TÉCNICOS Y/C	10	CALDERON MORENO JOUBER ESTIVEENS	1121714233-4	6,600,000.00	0.00	0.00
2024	747	516	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTI	263	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	NARVAEZ MONTAÑEZ JEFERSON ALEJAN	1124825149-0	9,900,000.00	0.00	0.00
2024	751	518	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTI	267	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	13,600,000.00	0.00	0.00
2024	770	521	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTI	270	90	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	VASQUEZ VELEZ ELIANA ANDREA	1006723310-4	10,200,000.00	0.00	0.00
2024	940	488	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	323	180	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA	021020900204	CONSULTORÍ	10	UNION TEMPORAL BIO-FORESTAL 2023	901773721-7	625,777,008.00	312,888,504.00	312,888,504.00
2024	1012	541	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	333	60	REALIZAR EL INVENTARIO FORESTAL PARA	021020900205	CONSULTORÍ	10	UNION TEMPORAL INVENTARIO FOREST	901779777-6	1,324,106,382.00	0.00	0.00
2024	930	534	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	319	180	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATI	021020900206	INTERVENTOF	10	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLL	900026388-1	142,556,500.00	0.00	0.00
2024	798	532	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	286	90	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTA	021020900301	CONVENIO (PI	10	CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTE	811043476-9	1,423,213,333.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACI	021020900302	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	35,843,000.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACI	021020900303	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	236,650,000.00	0.00	0.00

INVERSIÓN **14,695,523,051.50** **2,285,253,401.00** **2,275,053,401.00**

A 31 DE MARZO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL RESERVAS **14,848,227,047.50** **2,368,565,399.00** **2,351,405,399.00**

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

CUENTAS POR PAGAR 2023

Giro	Fecha	Contrastista	Nit_CC	Concepto	Cod.Cta.	Descrip. Cta.	Rec.	Valor CxP
1728	12/27/2023	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	89999090-2	PAGO APORTE AL FONDO DE CONTINGENC	22204	APORTES AL FONDO DE CONTING	11	193,913,661.02
1662	12/26/2023	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE DICIEN	211010100101	SUELDO BÁSICO	202	48,800.00
1790	12/29/2023	CASTRO SILVA MARIA EUGENIA	66654241-5	C.P.S.P.236/2023.PERIODO EL 2 DE NOVIEN	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AI	16	6,960,000.00
1818	12/29/2023	CASTRO SILVA MARIA EUGENIA	66654241-5	C.P.S.P.236/2023.PERIODO DEL 2 DE DICIEN	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AI	16	6,960,000.00
1782	12/29/2023	UBERNEY PALOMINO LEONEL	93377828	PAGO RESOLUCIÓN N°460/2023.POR MEDI	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN	202	368,600.00
1819	12/29/2023	CAÑAS HERNANDEZ KAREN LIZETH	1121714681-0	C.P.S.A.G.343/2023.PAGO TOTAL.CONTRAT	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	16	4,100,000.00
1765	12/29/2023	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	C.C.V.245/2023.PAGO TOTAL.ADQUISICIÓN	1110301005	HERRAMIENTAS, MATERIALES E I	16	177,399,974.55
1766	12/29/2023	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	C.C.V.245/2023.PAGO TOTAL.ADICIÓN ADC	1110301005	HERRAMIENTAS, MATERIALES E I	16	44,482,000.00
1759	12/29/2023	GRACIA MELGUEIRO MARIA LOURDES	1125471720-1	C.P.S.P.157/2023.PERIODO DEL 13 AL 26 DE	1110302001	PROFESIONALES (PROD.1)	16	1,866,667.00
1803	12/29/2023	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO C	860002464-3	C.P.S.207/2023.PAGO TOTAL.PARTICIPAR E	1110303007	PAGOS DE STAND (PROD.2)	16	47,865,000.00
1804	12/29/2023	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO C	860002464-3	C.P.S.207/2023.PAGO TOTAL."PARTICIPAR	1110303007	PAGOS DE STAND (PROD.2)	16	23,932,500.00
1815	12/29/2023	PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO GUILLERMO	1110587552-3	C.P.S.P.162/2023.PERIODO EDL 9 AL 23 DE	5220401001	PROFESIONALES	20	1,900,000.00
1816	12/29/2023	ESTUPIÑAN TIBADUIZA MARIA FERNANDA	1052411257-1	C.P.S.P.164/2023.PERIODO DEL 15 AL 29 DE	5220401001	PROFESIONALES	20	1,500,000.00
1823	12/29/2023	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FINAL.PRESTACIÓN C	6210402001	DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATER	20	4,500,000.00
1823	12/29/2023	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FINAL.PRESTACIÓN C	6210402002	REFRIGERIOS	20	5,400,000.00
1823	12/29/2023	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FINAL.PRESTACIÓN C	6210402003	GRABACIÓN DE JINGLES O COME	20	1,560,000.00
1823	12/29/2023	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FINAL.PRESTACIÓN C	6210402004	EMISIONES DE PROGRAMAS RAC	20	3,240,000.00
1823	12/29/2023	GYAFRA SAS	901246857-1	C.P.S.303/2023.PAGO FINAL.PRESTACIÓN C	6210402005	EMISIONES CUÑAS RADIALES EN	20	4,032,000.00
1813	12/29/2023	CANTOR DELVASTO NELSON RICARDO	86048097-4	C.SUMINISTRO 280/2023.PAGO TOTAL.ADC	8110401004	MATERIALES E INSUMOS	20	7,996,245.00
1814	12/29/2023	SANMARTIN GONZALEZ ANDRES DAVID	1065590998-2	C.P.S.P.241/2023.PERIODO DEL 12 AL 26 DE	8110402001	PROFESIONALES	202	2,000,000.00
1813	12/29/2023	CANTOR DELVASTO NELSON RICARDO	86048097-4	C.SUMINISTRO 280/2023.PAGO TOTAL.ADC	8110403001	AIRE ACONDICIONADO	20	18,280,000.00
1813	12/29/2023	CANTOR DELVASTO NELSON RICARDO	86048097-4	C.SUMINISTRO 280/2023.PAGO TOTAL.ADC	8110403002	UPS	20	3,720,000.00
1807	12/29/2023	CAÑAS HERNANDEZ KAREN LIZETH	1121714681-0	C.SUMINISTR 309/2023.PAGO TOTAL.APOY	8110404002	AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN	20	14,425,667.00
1792	12/29/2023	ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES NO GUBI	830006188-4	C.P.S.068/2023.PAGO FINAL.PRESTACIÓN C	8110404005	BOLSAS DE HORAS	20	5,616,899.86
1820	12/29/2023	CAÑAS HERNANDEZ KAREN LIZETH	1121714681-0	C.C.V.311/2023.PAGO TOTAL.ADQUISICIÓN	8210605005	MANTENIMIENTO DE EMBARCA	204	9,160,000.00
1811	12/29/2023	HERNANDEZ CAVIEDES OLMER FIDEL	1120571778-7	C.P.S.A.G.168/2023.PERIODO DEL 20 DE NC	021020600102	TÉCNICOS	205	2,757,000.00
1812	12/29/2023	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	C.P.S.A.G.339/2023.PAGO TOTAL.PRESTACI	021020600102	TÉCNICOS	205	1,286,600.00
1734	12/29/2023	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	C.P.S.A.G.294/2023.PERIODO DEL 20 DE NC	021020600102	TÉCNICOS	205	2,757,000.00
1822	12/29/2023	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	C.P.S.A.G.294/2023.PERIODO DEL 20 AL 29	021020600102	TÉCNICOS	205	919,000.00
1821	12/29/2023	CANTOR DELVASTO NELSON RICARDO	86048097-4	C.C.V.302/2023.PAGO TOTAL.ADQUISICIÓN	021020600202	MATERIALES E INSUMOS PARA V	205	22,737,000.00
1817	12/29/2023	SANABRIA BOLIVAR LUIS CARLOS	17385662-1	C.C.V.326/2023.PAGO TOTAL.ADQUISICIÓN	021020600204	EQUIPOS DE OFICINA	205	31,700,000.00

653,384,614.43

A 31 DE MARZO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2023

Vig	Año Giro	Giro	CodCta	Rec	Egreso	Fecha Egreso	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Cta.Bancaria	Vr.Pagado
2024	2023	1662	211010100101	202	22	01/26/2024	LA AURORA DE ORIENTE S.A.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE I(4-7703-300-319-7) CART		48,800.00
2024	2023	1790	21202020080202	16	46	01/31/2024	CASTRO SILVA MARIA EUGEN	66654241-5	C.P.S.P.236/2023.PERIOI 11020600601. SIIF INGRE		6,960,000.00
2024	2023	1818	21202020080202	16	47	01/31/2024	CASTRO SILVA MARIA EUGEN	66654241-5	C.P.S.P.236/2023.PERIOI 11020600601. SIIF INGRE		6,960,000.00
2024	2023	1819	2120202008070209	16	50	01/31/2024	CAÑAS HERNANDEZ KAREN L	1121714681-0	C.P.S.A.G.343/2023.PAGI 11020600601. SIIF INGRE		4,100,000.00
2024	2023	1765	1110301005	16	51	01/31/2024	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	C.C.V.245/2023.PAGO TC 11020600601.SIIF INVER		177,399,974.55
2024	2023	1766	1110301005	16	52	01/31/2024	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	C.C.V.245/2023.PAGO TC 11020600601.SIIF INVER		44,482,000.00
2024	2023	1759	1110302001	16	29	01/29/2024	GRACIA MELGUEIRO MARIA I	1125471720-1	C.P.S.P.157/2023.PERIOI 11020600601.SIIF INVER		1,866,667.00
2024	2023	1803	1110303007	16	48	01/31/2024	CORPORACION DE FERIAS Y E	860002464-3	C.P.S.207/2023.PAGO TC 11020600601.SIIF INVER		47,865,000.00
2024	2023	1804	1110303007	16	49	01/31/2024	CORPORACION DE FERIAS Y E	860002464-3	C.P.S.207/2023.PAGO TC 11020600601.SIIF INVER		23,932,500.00
2024	2023	1816	5220401001	20	19	01/26/2024	ESTUPIÑAN TIBADUIZA MARI	1052411257-1	C.P.S.P.164/2023.PERIOI (4-7703-300524-6) CDA F		1,500,000.00
2024	2023	1815	5220401001	20	20	01/26/2024	PEREZ VALDERRAMA ALEJAN	1110587552-3	C.P.S.P.162/2023.PERIOI (4-7703-300524-6) CDA F		1,900,000.00
2024	2023	1814	8110402001	202	23	01/26/2024	SANMARTIN GONZALEZ AND	1065590998-2	C.P.S.P.241/2023.PERIOI (4-7703-300-319-7) CART		2,000,000.00
2024	2023	1792	8110404005	20	133	02/22/2024	ASOCIACION COLOMBIANA E	830006188-4	C.P.S.068/2023.PAGO FII (4-7703-300524-6) CDA F		5,616,899.86
2024	2023	1820	8210605005	204	94	02/01/2024	CAÑAS HERNANDEZ KAREN L	1121714681-0	C.C.V.311/2023.PAGO TC (4-7703-3-00446-0) AHOI		9,160,000.00
2024	2023	1812	021020600102	205	24	01/26/2024	LOPEZ BETANCURT JHONS EI	1122678639-1	C.P.S.A.G.339/2023.PAGI (4-8303-300128-3) CUEN		1,286,600.00
2024	2023	1811	021020600102	205	25	01/26/2024	HERNANDEZ CAVIEDES OLMI	1120571778-7	C.P.S.A.G.168/2023.PERI (4-8303-300128-3) CUEN		2,757,000.00
2024	2023	1734	021020600102	205	26	01/26/2024	DURAN MEJIA GUSTAVO MA	1125470889-0	C.P.S.A.G.294/2023.PERI (4-8303-300128-3) CUEN		2,757,000.00
2024	2023	1822	021020600102	205	27	01/26/2024	DURAN MEJIA GUSTAVO MA	1125470889-0	C.P.S.A.G.294/2023.PERI (4-8303-300128-3) CUEN		919,000.00
2024	2023	1821	021020600202	205	28	01/26/2024	CANTOR DELVASTO NELSON	86048097-4	C.C.V.302/2023.PAGO TC (4-8303-300128-3) CUEN		22,737,000.00
2024	2023	1817	021020600204	205	44	01/31/2024	SANABRIA BOLIVAR LUIS CAF	17385662-1	C.C.V.326/2023.PAGO TC (4-8303-300128-3) CUEN		31,700,000.00
											395,948,441.41

A 31 DE MARZO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO