

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

EJECUCION DE INGRESOS 2025

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1 INGRESOS		6,450,615,158.00	12,698,482,928.79	19,149,098,086.79	5,344,579,965.00	5,864,936,759.04	13,284,161,327.75
11 INGRESOS CORRIENTES		6,450,615,158.00	5,011,604,799.79	11,462,219,957.79	1,548,946,762.00	2,068,276,150.00	9,393,943,807.79
1101 INGRESOS TRIBUTARIOS		1,320,105,208.00	121,934,935.00	1,442,040,143.00	52,744,091.00	52,744,091.00	1,389,296,052.00
110101 IMPUESTOS DIRECTOS		1,320,105,208.00	121,934,935.00	1,442,040,143.00	52,744,091.00	52,744,091.00	1,389,296,052.00
110101014 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES		1,320,105,208.00	121,934,935.00	1,442,040,143.00	52,744,091.00	52,744,091.00	1,389,296,052.00
11010101401 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO		1,320,105,208.00	0.00	1,320,105,208.00	52,744,091.00	52,744,091.00	1,267,361,117.00
11010101403 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR		0.00	121,934,935.00	121,934,935.00	0.00	0.00	121,934,935.00
1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,130,509,950.00	4,889,669,864.79	10,020,179,814.79	1,496,202,671.00	2,015,532,059.00	8,004,647,755.79
110202 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,560,800,895.00	370,734,364.00	1,931,535,259.00	77,613,144.00	205,098,819.00	1,726,436,440.00
110202037 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES		675,506,826.00	144,619,005.00	820,125,831.00	43,602,526.00	139,052,668.00	681,073,163.00
11020203701 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		675,506,826.00	0.00	675,506,826.00	32,015,236.00	101,049,063.00	574,457,763.00
11020203702 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		0.00	144,619,005.00	144,619,005.00	6,746,904.00	9,198,694.00	135,420,311.00
11020203703 EVALUACION		0.00	0.00	0.00	4,840,386.00	28,804,911.00	-28,804,911.00
110202055 TASA POR EL USO DEL AGUA		259,000,000.00	77,694,035.00	336,694,035.00	132,857.00	319,191.00	336,374,844.00
11020205501 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL		259,000,000.00	0.00	259,000,000.00	0.00	0.00	259,000,000.00
11020205502 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	77,694,035.00	77,694,035.00	132,857.00	319,191.00	77,374,844.00
110202088 TASA RETRIBUTIVA		406,932,099.00	93,215,878.00	500,147,977.00	0.00	0.00	500,147,977.00
11020208801 TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL		406,932,099.00	0.00	406,932,099.00	0.00	0.00	406,932,099.00
11020208802 TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	93,215,878.00	93,215,878.00	0.00	0.00	93,215,878.00
110202089 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL		219,361,970.00	55,205,446.00	274,567,416.00	33,877,761.00	65,726,960.00	208,840,456.00
11020208901 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL		219,361,970.00	0.00	219,361,970.00	33,460,230.00	65,177,594.00	154,184,376.00
11020208902 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	55,205,446.00	55,205,446.00	417,531.00	549,366.00	54,656,080.00
110203 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		318,945,656.00	1,585,573.00	320,531,229.00	19,008,241.00	23,811,160.00	296,720,069.00
110203001 MULTAS Y SANCIONES		318,945,656.00	1,585,573.00	320,531,229.00	16,451,457.00	19,780,884.00	300,750,345.00
11020300122 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		318,945,656.00	0.00	318,945,656.00	9,068,856.00	9,302,358.00	309,643,298.00
11020300123 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		0.00	1,585,573.00	1,585,573.00	7,382,601.00	10,478,526.00	-8,892,953.00
110203002 INTERESES DE MORA		0.00	0.00	0.00	2,556,784.00	4,030,276.00	-4,030,276.00
11020300201 INTERESES MULTAS		0.00	0.00	0.00	1,036,212.00	1,426,111.00	-1,426,111.00
1102030020101 INTERESES MULTAS VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	1,036,212.00	1,426,111.00	-1,426,111.00
11020300202 INTERESES TUA		0.00	0.00	0.00	71,313.00	164,099.00	-164,099.00
1102030020201 INTERESES TUA VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	71,313.00	165,099.00	-165,099.00
1102030020202 INTERESES TUA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00
11020300204 INTERESES SEGUIMIENTO		0.00	0.00	0.00	1,449,259.00	2,379,773.00	-2,379,773.00
1102030020401 INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	1,449,259.00	2,379,773.00	-2,379,773.00
11020300206 INTERESES APROV FORESTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	60,293.00	-60,293.00
1102030020601 INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ACTUAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,978.00	-4,978.00
1102030020602 INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	55,315.00	-55,315.00
110206 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,250,763,399.00	4,517,349,927.79	7,768,113,326.79	1,399,581,286.00	1,786,622,080.00	5,981,491,246.79
110206006 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		3,250,763,399.00	4,517,349,927.79	7,768,113,326.79	1,399,581,286.00	1,786,622,080.00	5,981,491,246.79
11020600601 APORTES NACIÓN		3,250,763,399.00	4,517,349,927.79	7,768,113,326.79	1,399,581,286.00	1,786,622,080.00	5,981,491,246.79
1102060060101 FUNCIONAMIENTO		3,250,763,399.00	4,517,349,927.79	7,768,113,326.79	1,399,581,286.00	1,786,622,080.00	5,981,491,246.79
110206006010101 INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL		3,215,393,595.00	0.00	3,215,393,595.00	624,891,556.00	990,038,673.00	2,225,354,922.00
11020600601010101 INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL		3,215,393,595.00	0.00	3,215,393,595.00	624,891,556.00	990,038,673.00	2,225,354,922.00
110206006010102 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		21,844,000.00	20,240,000.00	42,084,000.00	13,528,680.00	25,722,357.00	16,361,643.00
11020600601010201 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL		21,844,000.00	0.00	21,844,000.00	3,288,680.00	5,482,357.00	16,361,643.00
11020600601010203 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	20,240,000.00	20,240,000.00	10,240,000.00	20,240,000.00	0.00
110206006010103 INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		13,525,804.00	0.00	13,525,804.00	0.00	0.00	13,525,804.00
11020600601010301 IMPUESTOS (PGN)		3,381,451.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	3,381,451.00
11020600601010302 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)		10,144,353.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	10,144,353.00
110206006010104 INVERSIÓN		0.00	4,497,109,927.79	4,497,109,927.79	761,161,050.00	770,861,050.00	3,726,248,877.79
11020600601010404 INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	4,497,109,927.79	4,497,109,927.79	761,161,050.00	770,861,050.00	3,726,248,877.79
12 RECURSOS DE CAPITAL		0.00	7,686,878,129.00	7,686,878,129.00	3,795,633,203.00	3,796,660,609.04	3,890,217,519.96
1205 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	2,033,243.00	3,060,649.04	-3,060,649.04
120502 DEPÓSITOS - BANCARIOS		0.00	0.00	0.00	2,033,243.00	3,060,649.04	-3,060,649.04
1208 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0.00	7,686,878,129.00	7,686,878,129.00	3,793,599,960.00	3,793,599,960.00	3,893,278,169.00
120801 DONACIONES		0.00	7,586,878,169.00	7,586,878,169.00	3,793,599,960.00	3,793,599,960.00	3,793,278,209.00
120801002 DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES		0.00	7,586,878,169.00	7,586,878,169.00	3,793,599,960.00	3,793,599,960.00	3,793,278,209.00

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
12080100201	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	5,057,351,174.00	5,057,351,174.00	3,793,599,960.00	3,793,599,960.00	1,263,751,214.00
1208010020101	PATRIMONIO NATURAL - YACIMIENTOS MINEROS	0.00	657,816,668.00	657,816,668.00	0.00	0.00	657,816,668.00
1208010020102	PSA - VISIÓN AMAZONÍA	0.00	4,343,620,000.00	4,343,620,000.00	3,793,599,960.00	3,793,599,960.00	550,020,040.00
1208010020103	GOBERNANZA FORESTAL	0.00	55,914,506.00	55,914,506.00	0.00	0.00	55,914,506.00
12080100202	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO - REZAGO	0.00	2,529,526,995.00	2,529,526,995.00	0.00	0.00	2,529,526,995.00
1208010020201	VISIÓN AMAZONIA PSA - REZAGO	0.00	2,270,580,000.00	2,270,580,000.00	0.00	0.00	2,270,580,000.00
1208010020204	GOBERNANZA FORESTAL - REZAGO	0.00	92,846,997.00	92,846,997.00	0.00	0.00	92,846,997.00
1208010020207	PATRIMONIO DIAGNOSTICO COMUNIDADES MINERAS - REZAGO	0.00	166,099,998.00	166,099,998.00	0.00	0.00	166,099,998.00
120806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00
120806004	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00
12080600402	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL - REZAGO	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00
A 31 DE MARZO DE 2025							
JAIME HERNANDEZ LOPEZ							
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO							

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

EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	ADICION	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACION	PAGO	SALDO DISP.
			GRAN TOTAL	6,450,615,158.00	5,057,351,174.00	34,451,458.00	34,451,458.00	11,507,966,332.00	6,732,579,051.00	6,677,079,718.00	4,970,848,478.00	4,868,692,991.00	4,830,886,614.00
			GASTOS	4,021,014,263.00	0.00	23,951,458.00	23,951,458.00	4,021,014,263.00	1,541,017,613.00	1,529,911,613.00	1,127,267,373.00	1,052,111,886.00	2,491,102,650.00
			FUNCIONAMIENTO	4,021,014,263.00	0.00	23,951,458.00	23,951,458.00	4,021,014,263.00	1,541,017,613.00	1,529,911,613.00	1,127,267,373.00	1,052,111,886.00	2,491,102,650.00
			GASTOS DE PERSONAL	3,303,342,219.00	0.00	0.00	0.00	3,303,342,219.00	922,394,615.00	922,394,615.00	922,394,615.00	922,394,615.00	2,380,947,604.00
			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,303,342,219.00	0.00	0.00	0.00	3,303,342,219.00	922,394,615.00	922,394,615.00	922,394,615.00	922,394,615.00	2,380,947,604.00
			FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIC	2,374,053,454.00	0.00	0.00	0.00	2,374,053,454.00	591,413,317.00	591,413,317.00	591,413,317.00	583,020,841.00	1,782,640,137.00
			FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIC	83,469,182.00	0.00	0.00	0.00	83,469,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,469,182.00
			FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIC	4,479,442.00	0.00	0.00	0.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	0.00
			FACTORES SALARIALES COMUNES	2,462,002,078.00	0.00	0.00	0.00	2,462,002,078.00	595,892,759.00	595,892,759.00	595,892,759.00	587,500,283.00	1,866,109,319.00
			SUELDO BÁSICO	1,975,675,937.00	0.00	0.00	0.00	1,975,675,937.00	524,264,299.00	524,264,299.00	524,264,299.00	515,871,823.00	1,451,411,638.00
			SUELDO BÁSICO	83,469,182.00	0.00	0.00	0.00	83,469,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,469,182.00
			SUELDO BÁSICO	4,479,442.00	0.00	0.00	0.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	0.00
			HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVO	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
			SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	15,178,169.00	0.00	0.00	0.00	15,178,169.00	2,709,018.00	2,709,018.00	2,709,018.00	2,709,018.00	12,469,151.00
			AUXILIO DE TRANSPORTE	23,451,800.00	0.00	0.00	0.00	23,451,800.00	5,860,000.00	5,860,000.00	5,860,000.00	5,860,000.00	17,591,800.00
			PRIMA DE SERVICIO	75,844,609.00	0.00	0.00	0.00	75,844,609.00	4,237,507.00	4,237,507.00	4,237,507.00	4,237,507.00	71,607,102.00
			BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTAD	43,530,635.00	0.00	0.00	0.00	43,530,635.00	28,578,539.00	28,578,539.00	28,578,539.00	28,578,539.00	14,952,096.00
			PRESTACIONES SOCIALES	227,372,304.00	0.00	0.00	0.00	227,372,304.00	25,763,954.00	25,763,954.00	25,763,954.00	25,763,954.00	201,608,350.00
			PRIMA DE NAVIDAD	145,978,696.00	0.00	0.00	0.00	145,978,696.00	1,229,899.00	1,229,899.00	1,229,899.00	1,229,899.00	144,748,797.00
			PRIMA DE VACACIONES	81,393,608.00	0.00	0.00	0.00	81,393,608.00	24,534,055.00	24,534,055.00	24,534,055.00	24,534,055.00	56,859,553.00
			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NC	673,580,476.00	0.00	0.00	0.00	673,580,476.00	250,900,520.00	250,900,520.00	250,900,520.00	250,900,520.00	422,679,956.00
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PI	200,101,539.00	0.00	0.00	0.00	200,101,539.00	67,304,062.00	67,304,062.00	67,304,062.00	67,304,062.00	132,797,477.00
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SA	143,519,555.00	0.00	0.00	0.00	143,519,555.00	47,652,462.00	47,652,462.00	47,652,462.00	47,652,462.00	95,867,093.00
			APORTES DE CESANTÍAS	150,049,482.00	0.00	0.00	0.00	150,049,482.00	80,065,796.00	80,065,796.00	80,065,796.00	80,065,796.00	69,983,686.00
			APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F	75,916,800.00	0.00	0.00	0.00	75,916,800.00	23,552,800.00	23,552,800.00	23,552,800.00	23,552,800.00	52,364,000.00
			APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RII	9,224,700.00	0.00	0.00	0.00	9,224,700.00	2,878,900.00	2,878,900.00	2,878,900.00	2,878,900.00	6,345,800.00
			APORTES AL ICBF	55,739,600.00	0.00	0.00	0.00	55,739,600.00	17,665,900.00	17,665,900.00	17,665,900.00	17,665,900.00	38,073,700.00
			APORTES AL SENA	39,028,800.00	0.00	0.00	0.00	39,028,800.00	11,780,600.00	11,780,600.00	11,780,600.00	11,780,600.00	27,248,200.00
			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS	167,759,665.00	0.00	0.00	0.00	167,759,665.00	75,601,336.00	75,601,336.00	75,601,336.00	75,601,336.00	92,158,329.00
			PRESTACIONES SOCIALES	13,671,990.00	0.00	0.00	0.00	13,671,990.00	7,384,261.00	7,384,261.00	7,384,261.00	7,384,261.00	6,287,729.00
			VACACIONES	7,058,967.00	0.00	0.00	0.00	7,058,967.00	3,642,491.00	3,642,491.00	3,642,491.00	3,642,491.00	3,416,476.00
			BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓ	6,613,023.00	0.00	0.00	0.00	6,613,023.00	3,741,770.00	3,741,770.00	3,741,770.00	3,741,770.00	2,871,253.00
			PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	154,087,675.00	0.00	0.00	0.00	154,087,675.00	68,217,075.00	68,217,075.00	68,217,075.00	68,217,075.00	85,870,600.00
			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	673,053,211.00	0.00	23,951,458.00	23,951,458.00	673,053,211.00	587,529,969.00	576,423,969.00	173,779,729.00	107,016,718.00	96,629,242.00
			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVO	673,053,211.00	0.00	23,951,458.00	23,951,458.00	673,053,211.00	587,529,969.00	576,423,969.00	173,779,729.00	107,016,718.00	96,629,242.00
			MATERIALES Y SUMINISTROS	15,850,587.00	0.00	0.00	0.00	15,850,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850,587.00
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y "	15,850,587.00	0.00	0.00	0.00	15,850,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850,587.00
			PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONE	5,616,437.00	0.00	0.00	0.00	5,616,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616,437.00
			OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.	5,616,437.00	0.00	0.00	0.00	5,616,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616,437.00
			DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZ)	10,234,150.00	0.00	0.00	0.00	10,234,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,234,150.00
			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	21,844,000.00	0.00	0.00	0.00	21,844,000.00	11,050,792.00	11,050,792.00	5,654,868.00	5,482,357.00	10,793,208.00
			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	390,391,624.00	0.00	17,120,787.00	17,120,787.00	390,391,624.00	359,576,679.00	353,651,350.00	106,325,034.00	59,705,834.00	36,740,274.00
			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	244,967,000.00	0.00	6,830,671.00	6,830,671.00	244,967,000.00	216,902,498.00	211,721,827.00	61,799,827.00	41,828,527.00	33,245,173.00
			SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS	36,644,000.00	0.00	0.00	1,715,000.00	34,929,000.00	17,587,893.00	17,587,893.00	15,075,689.00	15,024,267.89	17,341,107.00
			SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,844,000.00	0.00	0.00	0.00	7,844,000.00	2,319,800.00	2,319,800.00	1,193,300.00	1,141,878.89	5,524,200.00
			SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	5,594,654.00	5,594,654.00	4,208,950.00	4,208,950.00	1,405,346.00
			SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	5,000,000.00	0.00	0.00	1,715,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	0.00
			SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRI	16,800,000.00	0.00	0.00	0.00	16,800,000.00	6,388,439.00	6,388,439.00	6,388,439.00	6,388,439.00	10,411,561.00
			SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRI	16,800,000.00	0.00	0.00	0.00	16,800,000.00	6,388,439.00	6,388,439.00	6,388,439.00	6,388,439.00	10,411,561.00
			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	566,889,000.00	0.00	18,770,787.00	14,014,116.00	571,645,671.00	538,365,639.00	534,809,639.00	140,607,915.00	74,017,415.00	36,836,032.00
			SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	26,251,413.00	0.00	9,620,787.00	0.00	35,872,200.00	35,872,200.00	35,872,200.00	10,249,200.00	0.00	0.00
			SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITOR	26,251,413.00	0.00	9,620,787.00	0.00	35,872,200.00	35,872,200.00	35,872,200.00	10,249,200.00	0.00	0.00
			OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIEI	415,272,000.00	0.00	7,500,000.00	2,000,000.00	420,772,000.00	414,384,644.00	414,384,644.00	99,086,644.00	51,781,644.00	6,387,356.00
			OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉC	191,858,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	220,914,000.00	220,914,000.00	220,914,000.00	55,538,000.00	27,169,000.00	0.00
			OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉC	191,858,000.00	0.00	0.00	0.00	191,858,000.00	191,858,000.00	191,858,000.00	41,936,000.00	23,000,000.00	0.00
			SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMIN	10,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	8,000,000.00	1,612,644.00	1,612,644.00	1,612,644.00	1,612,644.00	6,387,356.00
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, T	19,102,587.00	0.00	0.00	0.00	19,102,587.00	3,239,871.00	3,239,871.00	3,239,871.00	2,204,571.00	15,862,716.00
			SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELEC	1,102,587.00	0.00	0.00	0.00	1,102,587.00	1,102,587.00	1,102,587.00	1,102,587.00	1,102,587.00	0.00
			SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELEC	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,101,984.00	1,101,984.00	1,101,984.00	1,101,984.00	898,016.00
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	1,035,300.00	1,035,300.00	1,035,300.00	0.00	14,964,700.00
			SERVICIOS DE SOPORTE	47,672,000.00	0.00	1,650,000.00	2,620,800.00	46,701,200.00	46,701,200.00	46,701,200.00	12,919,200.00	11,141,200.00	0.00
			SERVICIOS DE LIMPIEZA	42,672,000.00	0.00	0.00	0.00	42,672,000.00	42,672,000.00	42,672,000.00	8,890,000.00	7,112,000.00	0.00
			OTROS SERVICIOS AUXILIARES	5,000,000.00	0.00	1,650,000.00	2,620,800.00	4,029,200.00	4,029,200.00	4,029,200.00	4,029,200.00	4,029,200.00	0.00
			OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFOF	5,000,000.00	0.00	0.00	2,620,800.00	2,379,200.00	2,379,200.00	2,379,200.00	2,379,200.00	2,379,200.00	0.00
			OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFOF	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPAR	48,006,000.00	0.00	0.00	9,393,316.00	38,612,684.00	38,167,724.00	34,611,724.00	15,113,000.00	8,890,000.00	4,000,960.00

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	ADICION	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACION	PAGO	SALDO DISP.
21202020080702			SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS B	48,006,000.00	0.00	0.00	9,393,316.00	38,612,684.00	38,167,724.00	34,611,724.00	15,113,000.00	8,890,000.00	4,000,960.00
2120202008070209	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPAI	48,006,000.00	0.00	0.00	9,393,316.00	38,612,684.00	38,167,724.00	34,611,724.00	15,113,000.00	8,890,000.00	4,000,960.00
212020200809			OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SER	10,585,000.00	0.00	0.00	0.00	10,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,585,000.00
21202020080901	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y RE	10,585,000.00	0.00	0.00	0.00	10,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,585,000.00
2120202009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIA	19,246,445.00	0.00	5,180,671.00	1,756,671.00	22,670,445.00	10,633,775.00	3,083,775.00	3,083,775.00	3,083,775.00	19,586,670.00
212020200904			SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOL	4,000,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	2,350,000.00	559,775.00	559,775.00	559,775.00	559,775.00	1,790,225.00
21202020090401	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVIC	2,500,000.00	0.00	0.00	850,000.00	1,650,000.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	1,337,397.00
21202020090402	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECH	1,500,000.00	0.00	0.00	800,000.00	700,000.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	452,828.00
212020200906			SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTUR	10,246,445.00	0.00	0.00	0.00	10,246,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246,445.00
21202020090609	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y	10,246,445.00	0.00	0.00	0.00	10,246,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,246,445.00
212020200907			OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	0.00	5,180,671.00	106,671.00	10,074,000.00	10,074,000.00	2,524,000.00	2,524,000.00	2,524,000.00	7,550,000.00
21202020090709	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	3,691,000.00	0.00	0.00	106,671.00	3,584,329.00	3,584,329.00	1,215,000.00	1,215,000.00	1,215,000.00	2,369,329.00
21202020090709	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	1,309,000.00	0.00	5,180,671.00	0.00	6,489,671.00	6,489,671.00	1,309,000.00	1,309,000.00	1,309,000.00	5,180,671.00
2120202010	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN CO	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	8,730,992.00	8,730,992.00	4,461,568.00	4,340,478.11	5,269,008.00
2120202010	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN CO	12,423,179.00	0.00	0.00	3,000,000.00	9,423,179.00	7,677,341.00	7,677,341.00	6,016,453.00	6,016,453.00	1,745,838.00
2120202010	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN CO	8,000,000.00	0.00	0.00	3,465,671.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	0.00
213			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
21302			A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIO	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
2130207	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
2130207002	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CUOTA ASOCARS	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
218			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANI	15,402,404.00	0.00	0.00	0.00	15,402,404.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	13,525,804.00
21801			IMPUESTOS	5,258,051.00	0.00	0.00	0.00	5,258,051.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	3,381,451.00
2180102	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	IMPUESTOS TERRITORIALES	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00
2180102	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	IMPUESTOS TERRITORIALES	1,876,600.00	0.00	0.00	0.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	0.00
2180102001	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBI	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00
2180102001	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBI	1,876,600.00	0.00	0.00	0.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	0.00
21804			CONTRIBUCIONES	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
2180401	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
3			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AN	2,429,600,895.00	5,057,351,174.00	10,500,000.00	10,500,000.00	7,486,952,069.00	5,191,561,438.00	5,147,168,105.00	3,843,581,105.00	3,816,581,105.00	2,339,783,964.00
32			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AN	2,429,600,895.00	5,057,351,174.00	10,500,000.00	10,500,000.00	7,486,952,069.00	5,191,561,438.00	5,147,168,105.00	3,843,581,105.00	3,816,581,105.00	2,339,783,964.00
321			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AN	1,108,525,925.00	713,731,174.00	10,500,000.00	10,500,000.00	1,822,257,099.00	938,136,338.00	893,743,005.00	95,502,505.00	75,302,505.00	928,514,094.00
32101			NEGOCIOS VERDES Y CADENAS PRODUC	110,400,000.00	657,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	768,216,668.00	126,083,333.00	81,690,000.00	0.00	0.00	686,526,668.00
3210103	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAI	0.00	657,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	657,816,668.00	126,083,333.00	81,690,000.00	0.00	0.00	576,126,668.00
32101030001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	19,778,000.00	19,778,000.00	19,778,000.00	0.00	0.00	0.00
321010300101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	19,778,000.00	19,778,000.00	19,778,000.00	0.00	0.00	0.00
3210103002			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	266,014,000.00	3,514,000.00	3,514,000.00	0.00	0.00	262,500,000.00
321010300201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	EQUIPOS TECNOLÓGICOS	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	266,014,000.00	3,514,000.00	3,514,000.00	0.00	0.00	262,500,000.00
3210103003			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	73,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	73,816,668.00	44,393,333.00	0.00	0.00	0.00	73,816,668.00
321010300301	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	73,816,668.00	0.00	10,500,000.00	63,316,668.00	33,893,333.00	0.00	0.00	0.00	63,316,668.00
321010300302	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TÉCNICOS	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
3210103004			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
321010300401	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GUÍA Y TRADUCTOR INDÍGENA	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
3210103005			OTROS	0.00	289,208,000.00	0.00	0.00	289,208,000.00	58,398,000.00	58,398,000.00	0.00	0.00	230,810,000.00
321010300501	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	LOGÍSTICA PARA TRANSPORTE AÉREO Y	0.00	164,864,998.00	0.00	0.00	164,864,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,864,998.00
321010300502	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GASTOS DE VIAJE	0.00	29,945,000.00	0.00	0.00	29,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,945,000.00
321010300503	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	REFRIGERIOS	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
321010300504	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	SERVICIO DE IMPRESIÓN	0.00	58,398,002.00	0.00	0.00	58,398,002.00	58,398,000.00	58,398,000.00	0.00	0.00	2.00
3210104	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS \	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00
3210104001			MANO DE OBRA CALIFICADA	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00
321010400101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	99,200,000.00	0.00	0.00	0.00	99,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200,000.00
321010400102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00
32102			GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00
3210202	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CON	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00
3210202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00
321020200101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00
321020200102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600,000.00	18,600,000.00	18,600,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00
32103			FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTIC	953,125,925.00	55,914,506.00	0.00	0.00	1,009,040,431.00	767,053,005.00	767,053,005.00	92,402,505.00	75,302,505.00	241,987,426.00
3210304	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CON	82,200,000.00	0.00	0.00	0.00	82,200,000.00	63,600,000.00	63,600,000.00	0.00	0.00	18,600,000.00
3210304	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CON	547,632,715.00	0.00	0.00	0.00	547,632,715.00	471,308,805.00	471,308,805.00	61,094,805.00	48,994,805.00	76,323,910.00
3210304001			MANO DE OBRA CALIFICADA	554,372,000.00	0.00	0.00	0.00	554,372,000.00	520,534,000.00	46,720,000.00	34,620,000.00	33,838,000.00	
321030400101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00
321030400101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	341,972,000.00	0.00	0.00	0.00	341,972,000.00	326,920,000.00	326,920,000.00	40,520,000.00	28,420,000.00	15,052,000.00
321030400102	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	55,800,000.00	0.00	0.00	0.00	55,800,000.00	37,200,000.00	37,200,000.00	0.00	0.00	18,600,000.00
321030400102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	130,200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,200,000.00	130,014,000.00	130,014,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	186,000.00
3210304002			OTROS	30,460,715.00	0.00	0.00	0.00	30,460,715.00	14,374,805.00	14,374,805.00	14,374,805.00	14,374,805.00	16,085,910.00
321030400201	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,460,715.00	0.00	0.00							

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	ADICION	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACION	PAGO	SALDO DISP.
321030400301	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	INSUMOS DE OFICINA	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
321030400302	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	COMBUSTIBLE	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
3210305	201	TASA RETRIBUTIVA	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA	292,693,210.00	0.00	0.00	0.00	292,693,210.00	211,744,200.00	211,744,200.00	26,207,700.00	21,207,700.00	80,949,010.00
3210305	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA	30,600,000.00	0.00	0.00	0.00	30,600,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	10,200,000.00
32103050001			MANO DE OBRA CALIFICADA	240,262,210.00	0.00	0.00	0.00	240,262,210.00	209,224,200.00	209,224,200.00	29,407,700.00	26,307,700.00	31,038,010.00
321030500101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (I)	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00
321030500101	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	PROFESIONALES (I)	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00
321030500102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	142,569,000.00	0.00	0.00	0.00	142,569,000.00	121,839,000.00	121,839,000.00	16,011,500.00	12,911,500.00	20,730,000.00
321030500103	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (F)	31,393,210.00	0.00	0.00	0.00	31,393,210.00	31,393,200.00	31,393,200.00	5,232,200.00	5,232,200.00	10.00
321030500103	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	PROFESIONALES (F)	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00
321030500104	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (F)	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	9,192,000.00	9,192,000.00	3,064,000.00	3,064,000.00	108,000.00
3210305002			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	1,900,000.00	0.00	1,080,000.00
321030500201	201	TASA RETRIBUTIVA	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	1,900,000.00	0.00	1,080,000.00
3210305003			OTROS	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00
321030500301	201	TASA RETRIBUTIVA	MONITOREO DE AGUAS (I)	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00
3210306	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA	0.00	55,914,506.00	0.00	0.00	55,914,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,914,506.00
3210306001			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	54,839,196.00	0.00	0.00	54,839,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,839,196.00
321030600101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	31,030,001.00	0.00	0.00	31,030,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,030,001.00
321030600102	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	23,809,195.00	0.00	0.00	23,809,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,809,195.00
3210306002			OTROS	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,310.00
321030600201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,310.00
322			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y	419,515,244.00	4,343,620,000.00	0.00	0.00	4,763,135,244.00	3,899,688,400.00	3,899,688,400.00	3,728,143,400.00	3,725,043,400.00	863,446,844.00
32201			GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN I	187,515,244.00	4,343,620,000.00	0.00	0.00	4,531,135,244.00	3,899,688,400.00	3,899,688,400.00	3,728,143,400.00	3,725,043,400.00	631,446,844.00
3220105	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA	187,515,244.00	0.00	0.00	0.00	187,515,244.00	185,214,000.00	185,214,000.00	13,669,000.00	10,569,000.00	2,301,244.00
32201050001			MANO OBRA CALIFICADA	203,036,081.00	0.00	0.00	0.00	203,036,081.00	185,214,000.00	185,214,000.00	13,669,000.00	10,569,000.00	2,301,244.00
3220105000101	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	PROFESIONALES (I)	93,103,720.00	0.00	0.00	0.00	93,103,720.00	92,400,000.00	92,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	703,720.00
3220105000102	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	93,000,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000,000.00	92,814,000.00	92,814,000.00	9,269,000.00	6,169,000.00	186,000.00
3220105000103	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	PROFESIONALES (F)	1,411,524.00	0.00	0.00	0.00	1,411,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,524.00
3220106	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS A L	0.00	4,343,620,000.00	0.00	0.00	4,343,620,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	629,145,600.00
3220106001			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
322010600101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	COMPUTADOR TODO EN UNO Y ESCANE	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
3220106002			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750,000.00
322010600201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750,000.00
3220106003			OTROS	0.00	4,170,870,000.00	0.00	0.00	4,170,870,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	456,395,600.00
322010600301	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PAGO INCENTIVO FORESTAL AMAZÓNIC	0.00	4,170,870,000.00	0.00	0.00	4,170,870,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	456,395,600.00
32202			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD,	232,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000,000.00
3220202	20	SOBRETASA AMBIENTAL	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CO	171,000,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000,000.00
3220202	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CO	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00
32202020001			MANO DE OBRA CALIFICADA	232,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000,000.00
3220202000101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	134,100,000.00	0.00	0.00	0.00	134,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,100,000.00
3220202000101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00
3220202000102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	36,900,000.00	0.00	0.00	0.00	36,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900,000.00
323			GESTIÓN ALREDEDOR DEL AGUA	442,118,889.00	0.00	0.00	0.00	442,118,889.00	287,436,700.00	287,436,700.00	8,035,200.00	8,035,200.00	154,682,189.00
32301			IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LC	442,118,889.00	0.00	0.00	0.00	442,118,889.00	287,436,700.00	287,436,700.00	8,035,200.00	8,035,200.00	154,682,189.00
3230103	201	TASA RETRIBUTIVA	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA	114,238,889.00	0.00	0.00	0.00	114,238,889.00	114,036,700.00	114,036,700.00	8,035,200.00	8,035,200.00	202,189.00
32301030001			MANO DE OBRA CALIFICADA	112,959,000.00	0.00	0.00	0.00	112,959,000.00	112,959,000.00	112,959,000.00	6,957,500.00	6,957,500.00	0.00
323010300101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (I)	79,200,000.00	0.00	0.00	0.00	79,200,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00
323010300102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	33,759,000.00	0.00	0.00	0.00	33,759,000.00	33,759,000.00	33,759,000.00	2,557,500.00	2,557,500.00	0.00
3230103002			OTROS	1,279,889.00	0.00	0.00	0.00	1,279,889.00	1,077,700.00	1,077,700.00	1,077,700.00	1,077,700.00	202,189.00
323010300201	201	TASA RETRIBUTIVA	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,279,889.00	0.00	0.00	0.00	1,279,889.00	1,077,700.00	1,077,700.00	1,077,700.00	1,077,700.00	202,189.00
3230104	20	SOBRETASA AMBIENTAL	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CI	68,880,000.00	0.00	0.00	0.00	68,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,880,000.00
3230104	203	TASA POR USO DEL AGUA	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CI	259,000,000.00	0.00	0.00	0.00	259,000,000.00	173,400,000.00	173,400,000.00	0.00	0.00	85,600,000.00
32301040001			MANO DE OBRA CALIFICADA	223,245,000.00	0.00	0.00	0.00	223,245,000.00	173,400,000.00	173,400,000.00	0.00	0.00	49,845,000.00
3230104000101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	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
3230104000101	203	TASA POR USO DEL AGUA	PROFESIONALES	124,600,000.00	0.00	0.00	0.00	124,600,000.00	102,100,000.00	102,100,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00
3230104000102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	15,345,000.00	0.00	0.00	0.00	15,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,345,000.00
3230104000102	203	TASA POR USO DEL AGUA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	73,300,000.00	0.00	0.00	0.00	73,300,000.00	71,300,000.00	71,300,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3230104002			OTROS	69,106,000.00	0.00	0.00	0.00	69,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,106,000.00
323010400201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,006,000.00	0.00	0.00	0.00	8,006,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006,000.00
323010400201	203	TASA POR USO DEL AGUA	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18,994,000.00	0.00	0.00	0.00	18,994,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,994,000.00
323010400202	203	TASA POR USO DEL AGUA	CONVENIO ESAL PROCEDAS	42,106,000.00	0.00	0.00	0.00	42,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,106,000.00
3230104003			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	35,529,000.00	0.00	0.00	0.00	35,529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,529,000.00
323010400301	20	SOBRETASA AMBIENTAL	INSUMOS Y MATERIALES	35,529,000.00	0.00	0.00	0.00	35,529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,529,000.00
324			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CON	75,600,000.00	0.00	0.00	0.00	75,600,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	11,900,000.00	8,200,000.00	9,300,000.00
32401			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIEN'	75,600,000.00	0.00	0.00	0.00	75,600,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	11,900,000.00	8,200,000.00	9,300,000.00
3240102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CON	75,600,000.00	0.00	0.00	0.00	75,600,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	11,900,000.00	8,200,000.00	9,300,000.00
32401020001			MANO DE OBRA CALIFICADA	75,600,000.00	0.00	0.00	0.00	75,6					

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	PPTO INICIAL	ADICION	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACION	PAGO	SALDO DISP.
324010200102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	40,848,000.00	0.00	0.00	0.00	40,848,000.00	40,800,000.00	40,800,000.00	6,800,000.00	3,100,000.00	48,000.00
325			ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITOR	112,920,837.00	0.00	0.00	0.00	112,920,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,920,837.00
32501			ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DE	98,920,837.00	0.00	0.00	0.00	98,920,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,920,837.00
3250101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ACOMPañAMIENTO A ENTES TERRITOF	98,920,837.00	0.00	0.00	0.00	98,920,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,920,837.00
3250101001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00
325010100101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	INSUMOS Y MATERIALES	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00
3250101002			MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00
325010100201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EQUIPOS	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00
3250101003			MANO DE OBRA CALIFICADA	81,820,837.00	0.00	0.00	0.00	81,820,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,820,837.00
325010100301	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	81,820,837.00	0.00	0.00	0.00	81,820,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,820,837.00
3250101004			OTROS	8,755,000.00	0.00	0.00	0.00	8,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755,000.00
325010100401	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,251,070.00	0.00	0.00	0.00	8,251,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,251,070.00
325010100402	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALI	503,930.00	0.00	0.00	0.00	503,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,930.00
32502			PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERF	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
3250201	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ACOMPañAMIENTO A ENTES TERRITOF	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
3250201001			MANO DE OBRA CALIFICADA	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
325020100101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
326			GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00
32601			ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADA	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00
3260102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ACOMPañAMIENTO A ENTES TERRITOF	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
3260102	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ACOMPañAMIENTO A ENTES TERRITOF	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
3260102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	27,400,000.00	0.00	0.00	0.00	27,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400,000.00
326010200101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00
326010200101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
3260102002			OTROS	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
326010200201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
328			EDUCACIÓN AMBIENTAL - PARTICIPACIÓ	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00
32801			EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓ	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00
3280102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00
3280102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00
328010200101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	159,000,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000,000.00
328010200102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	82,420,000.00	0.00	0.00	0.00	82,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,420,000.00
10		Presupuesto General de la Nación		3,240,619,046.00	0.00	0.00	0.00	3,240,619,046.00	928,965,965.00	928,965,965.00	923,570,041.00	915,005,054.00	2,311,653,081.00
11		Otros Recursos del Tesoro		10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
20		Sobretasa Ambiental		518,927,822.00	0.00	17,120,787.00	17,120,787.00	518,927,822.00	388,793,108.00	382,867,779.00	135,541,463.00	88,922,263.00	136,060,043.00
202		Multas y Sanciones Ambientales		251,323,042.00	0.00	6,830,671.00	6,830,671.00	251,323,042.00	223,258,540.00	218,077,869.00	68,155,869.00	48,184,569.00	33,245,173.00
		TOTAL FUNCIONAMIENTO		4,021,014,263.00	0.00	23,951,458.00	23,951,458.00	4,021,014,263.00	1,541,017,613.00	1,529,911,613.00	1,127,267,373.00	1,052,111,886.00	2,491,102,650.00
20		Sobretasa Ambiental		713,120,837.00	0.00	0.00	0.00	713,120,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,120,837.00
201		Tasa Retributiva		406,932,099.00	0.00	0.00	0.00	406,932,099.00	325,780,900.00	325,780,900.00	34,242,900.00	29,242,900.00	81,151,199.00
202		Multas y Sanciones Ambientales		164,200,000.00	0.00	0.00	0.00	164,200,000.00	63,600,000.00	63,600,000.00	0.00	0.00	100,600,000.00
203		Tasa por Uso del Agua		259,000,000.00	0.00	0.00	0.00	259,000,000.00	173,400,000.00	173,400,000.00	0.00	0.00	85,600,000.00
204		Evaluación y Seguimiento		668,232,715.00	0.00	0.00	0.00	668,232,715.00	582,608,805.00	582,608,805.00	76,094,805.00	57,194,805.00	85,623,910.00
205		Tasa por Aprovechamiento Forestal		218,115,244.00	0.00	0.00	0.00	218,115,244.00	205,614,000.00	205,614,000.00	18,769,000.00	15,669,000.00	12,501,244.00
21		Aportes de Otras Entidades		0.00	5,057,351,174.00	10,500,000.00	10,500,000.00	5,057,351,174.00	3,840,557,733.00	3,796,164,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	1,261,186,774.00
		TOTAL INVERSIÓN		2,429,600,895.00	5,057,351,174.00	10,500,000.00	10,500,000.00	7,486,952,069.00	5,191,561,438.00	5,147,168,105.00	3,843,581,105.00	3,816,581,105.00	2,339,783,964.00

A 31 DE MARZO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD :	29	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	790,578.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD :	30	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	9,774,228.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD :	31	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD :	32	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	10,650,282.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD :	92	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENER	1,067,345.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD :	93	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENER	9,913,466.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD :	94	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENER	1,558,446.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD :	109	02/18/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENER	10,850,474.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD :	156	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBR	9,628,898.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD :	157	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBR	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD :	158	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBR	10,417,721.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD :	27	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD :	28	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	14,139,071.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD :	90	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENER	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD :	91	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENER	14,717,202.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD :	154	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBR	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD :	155	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBR	13,311,502.00
2025	(Sin asignar)	0	0	6	01/21/2025	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS :	3	01/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO APORTE CESANTÍAS DE	31,839,640.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS :	52	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO C	16,264,637.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS :	139	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE FEBRER	15,082,393.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS :	208	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO	16,879,126.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMF	21	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	5,972,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMF	22	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	1,281,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMF	23	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	1,368,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMF	84	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENER	5,580,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMF	85	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENER	1,201,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMF	86	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENER	997,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMF	148	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBR	5,197,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMF	149	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBR	1,069,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMF	150	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBR	884,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102005	APORTES GENERALES AL SIS	24	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	969,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102005	APORTES GENERALES AL SIS	87	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENER	993,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102005	APORTES GENERALES AL SIS	151	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBR	916,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102006	APORTES AL ICBF	25	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	6,467,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102006	APORTES AL ICBF	88	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENER	5,835,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102006	APORTES AL ICBF	152	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBR	5,363,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL SENA	26	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENC	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	4,312,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102007	APORTES AL SENA	89	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENC	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENER	3,891,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102007	APORTES AL SENA	153	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENC	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBR	3,577,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARI.	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	23,931,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARI.	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	23,633,219.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARI.	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZC	20,652,572.00
2025	(Sin asignar)	0	0	1	01/07/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION.	1	01/07/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/20	2,800,680.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION.	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CLAVIJO DELGADO ZULMA CON	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/20	1,367,382.00
2025	(Sin asignar)	0	0	12	01/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION.	4	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/20	1,680,408.00
2025	(Sin asignar)	0	0	3	01/20/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION.	7	01/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/20	1,259,265.00
2025	(Sin asignar)	0	0	33	01/29/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION.	47	01/29/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULI	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/20	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION.	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	240,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION.	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFOI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION.	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQ	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION.	121	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMA	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/20	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION.	122	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/20	3,360,822.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION.	123	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MONROY PARRA CAMILO ANDR	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/20	152,769.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION.	124	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN C	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/20	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION.	125	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CLAVIJO DELGADO ZULMA CON	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/20	637,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION.	127	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°056/20	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	106	03/04/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION.	166	03/04/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BALLEN QUINTERO ERICSON CAI	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070/20	302,868.00
2025	(Sin asignar)	0	0	110	03/06/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION.	168	03/06/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°071/20	2,240,548.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION.	197	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°088/20	1,120,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION.	198	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BALLEN QUINTERO ERICSON CAI	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089/20	605,736.00
2025	(Sin asignar)	0	0	138	03/25/2025	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCION.	199	03/25/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDIL	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090/20	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	104	02/24/2025	2130207002	CUOTA ASOCARS	213	03/27/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACION DE CORPORACIONI	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 2025	29,216,429.00
2025	(Sin asignar)	0	0	130	03/12/2025	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBR	187	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL UN	1,876,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	120,967,816.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	1,409,000.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	17	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	18	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	747,236.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	19	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	20	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCUO MUNICIF	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	27	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	28	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	6,652,929.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	29	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	329,522.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	30	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	3,905,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	31	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	552,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	32	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	4,106,118.00
2025	(Sin asignar)	0	0	28	01/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	40	01/27/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO POR MENOR VALOR PA	4,479,442.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	54	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	14,318,373.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	55	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SINDICATO DE TRABAJADORES E	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	658,078.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	56	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN	8,760,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	90	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENER	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	91	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENER	7,217,798.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	92	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENER	444,755.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	93	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENER	4,170,134.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	94	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENER	594,254.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	109	02/18/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENER	4,088,526.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	137,351,320.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	140	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	16,234,082.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	141	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	1,409,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	142	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	848,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	143	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	901,475.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	144	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	145	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SINDICATO DE TRABAJADORES E	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	737,039.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	146	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCUO MUNICIF	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	147	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN	7,015,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	154	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBR	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	155	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBR	6,263,498.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	156	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBR	3,701,002.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	157	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBR	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	158	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBR	3,824,079.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	200	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	2,105,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	201	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	848,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	202	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	713,668.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	203	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	204	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SINDICATO DE TRABAJADORES E	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	714,857.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	205	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCUO MUNICIF	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	190,476.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	206	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN	8,202,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARCZ	132,652,896.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	209	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMI	17,175,416.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓ	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	813,630.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓ	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	989,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓ	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARCZ	906,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	1,760,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	2,140,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARCZ	1,960,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	601,163.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	3,636,344.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICI	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	18,774,606.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICI	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	3,350,696.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICI	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARCZ	6,453,237.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010300101	VACACIONES	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	3,642,491.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	1,584,091.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	957,321.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARCZ	1,200,358.00
2025	(Sin asignar)	0	0	1	01/07/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	1	01/07/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/20	488,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CLAVIO DELGADO ZULMA CON'	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/20	300,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	12	01/21/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	4	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/20	601,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	3	01/20/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	7	01/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/20	926,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	33	01/29/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	47	01/29/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULI	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/20	705,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	1,028,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFOI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	404,650.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQ	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	832,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	0										

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	122	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/20	789,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	123	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MONROY PARRA CAMILO ANDR	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/20	533,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	124	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN C	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/20	1,123,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	125	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONI	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/20	402,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	126	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULI	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°055/20	151,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	106	03/04/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	166	03/04/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BALLEN QUINTERO ERICSON CAI	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070/20	250,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	110	03/06/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	168	03/06/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°071/20	153,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	198	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BALLEN QUINTERO ERICSON CAI	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089/20	722,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	138	03/25/2025	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE	199	03/25/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDIL	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090/20	1,385,704.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	171,761.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	1,058,138.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	3,007,462.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	7,911,275.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO	13,615,318.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	183	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAI	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIR	4,623,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	184	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ENERGUAUVIARE. EMPRESA DE EI	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE	310,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	185	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTR	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAL	1,454,339.00
2025	PRESTACION I	1	36	4	01/20/2025	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDA	6	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMA	474461-6	PRESTACION DE SERVICIOS PF	10,249,200.00
2025	PRESTACION I	100	90	134	03/20/2025	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDA	195	03/20/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMA	474461-6	PRESTACION DE SERVICIOS PF	25,623,000.00
2025	PRESTACION I	2	180	5	01/21/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	5	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	36,000,000.00
2025	PRESTACION I	3	180	10	01/21/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	8	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MOLLANO PEREZ KAREN STEFAN	1121718610-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,000,000.00
2025	PRESTACION I	8	180	14	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	33	01/23/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOS	1121868217-7	PRESTACION DE SERVICIOS PF	47,658,000.00
2025	PRESTACION I	9	180	15	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	34	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LOF	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	19,800,000.00
2025	PRESTACION I	10	180	16	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	35	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISS	1012464818-3	PRESTACION DE SERVICIOS PF	26,700,000.00
2025	PRESTACION I	11	180	17	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	36	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA	1093226613-5	PRESTACION DE SERVICIOS PF	26,514,000.00
2025	PRESTACION I	15	180	25	01/27/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	41	01/28/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GE	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	28,800,000.00
2025	PRESTACION I	26	180	37	02/03/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	57	02/03/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MONTES GARCIA PAULA CATALI	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	22,200,000.00
2025	PRESTACION I	27	180	36	02/03/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	59	02/05/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	PRESTACION DE SERVICIOS DE	21,600,000.00
2025	PRESTACION I	28	120	35	01/30/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	60	02/06/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	15,600,000.00
2025	PRESTACION I	32	180	43	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	64	02/06/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	BALLEN QUINTERO ERICSON CAI	1121885070-3	PRESTACION DE SERVICIOS PF	27,000,000.00
2025	PRESTACION I	36	120	39	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	65	02/07/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	GONZALEZ HERNANDEZ EDSON	1121903298-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	17,600,000.00
2025	PRESTACION I	35	120	40	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	66	02/07/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	8,800,000.00
2025	PRESTACION I	38	180	48	02/06/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	72	02/10/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	12,000,000.00
2025	PRESTACION I	38	180	48	02/06/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	72	02/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	12,000,000.00
2025	PRESTACION I	47	120	41	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	79	02/11/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	GONZALEZ ZAMORA LUZ ANYIRE	1006769062-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉ	12,200,000.00
2025	PRESTACION I	52	180	65	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	83	02/14/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSI	1121709733-5	PRESTACION DE SERVICIOS DE	18,000,000.00
2025	PRESTACION I	51	120	66	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	95	02/14/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	PRESTACION DE SERVICIOS TE	9,600,000.00
2025	PRESTACION I	50	180	64	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	128	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LARA LARGO DARWIN FRANCISC	1010028108-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	25,200,000.00
2025	PRESTACION I	102	90	143	03/26/2025	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIC	210	03/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NIETO PANIAGUA LAURA CRISTI	1121713396-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	7,500,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍ.	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍ.	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFOI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍ.	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQ	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍ.	107	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y	53	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PER	1,102,587.00
2025	(Sin asignar)	0	0	129	03/12/2025	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y	188	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PER	1,101,984.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNI	186	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACI	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET	1,035,300.00
2025	PRESTACION I	6	180	8	01/21/2025	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	11	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SALAMANCA MACHADO SOLED	42546599-6	PRESTACION DE SERVICIOS DE	10,668,000.00
2025	PRESTACION I	7	180	9	01/21/2025	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	12	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	PRESTACION DE SERVICIOS DE	10,668,000.00
2025	PRESTACION I	12	180	13	01/23/2025	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	37	01/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DA SILVA CORDERO MARIA ANI	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	10,668,000.00
2025	PRESTACION I	21	180	31	01/29/2025	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	48	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOH	1030531601-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	10,668,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILL	180	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ALCaldIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO,	70,313.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILL	181	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALC	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	242,290.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	180	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ALCaldIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO,	41,687.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	182	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	AMBIENTAR E.S.P. - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION	205,485.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSO:	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONI	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°044/20	1,309,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	87	02/14/2025	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSO:	108	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULI	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°045 DE	1,215,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	18	01/23/2025	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYO	13	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN C	1,200,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	127	03/11/2025	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYO	175	03/11/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE C	830006188-4	PAGO FACTURA C 11221 DE 2	1,179,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	136	03/21/2025	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYO	196	03/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIENC	1,650,000.00
2025	PRESTACION I	4	90	7	01/21/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	9	01/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	5	90	11	01/21/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	10	01/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	20	90	27	01/27/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	44	01/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA MARIA	69801344-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	19	90	24	01/27/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	46	01/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	23	90	32	01/29/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	50	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GALLEGO JAIR ROBERTO	93401285-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	5,334,000

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	CONTRATO DI	86	30	124	03/11/2025	321010300101	ELEMENTOS E INSUMOS DE	215	03/27/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GARCIA LEIVA WILFER	86074985-1	SUMINISTRAR LOS ELEMENTC	19,778,000.00
2025	CONTRATO DI	85	30	123	03/11/2025	321010300201	EQUIPOS TECNOLÓGICOS	214	03/27/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GARCIA LEIVA WILFER	86074985-1	COMPRAR DOS (2) GPS PARA	3,514,000.00
2025	CONTRATO DI	87	30	125	03/11/2025	321010300504	SERVICIO DE IMPRESIÓN	216	03/27/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GARCIA LEIVA WILFER	86074985-1	CONTRATACION DEL SERVICIO	40,398,000.00
2025	PRESTACION I	88	80	126	03/11/2025	321010300504	SERVICIO DE IMPRESIÓN	217	03/27/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GARCIA LEIVA WILFER	86074985-1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO	18,000,000.00
2025	PRESTACION I	39	180	58	02/07/2025	321020200101	PROFESIONALES	70	02/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIA	1006796629-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	55	180	67	02/11/2025	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	115	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	17	180	22	01/27/2025	321030400101	PROFESIONALES	42	01/29/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN	1126704028-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	18	180	23	01/27/2025	321030400101	PROFESIONALES	43	01/29/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	30,600,000.00
2025	PRESTACION I	22	180	29	01/28/2025	321030400101	PROFESIONALES	49	02/03/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YU	1006736522-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	31	180	50	02/06/2025	321030400101	PROFESIONALES	63	02/06/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GAMBA GUEVARA CARLOS AND	1121715558-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	46	180	49	02/06/2025	321030400101	PROFESIONALES	78	02/11/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	54	180	69	02/12/2025	321030400101	PROFESIONALES	97	02/17/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUBIDES VESGA ANDREA DEL PI	30946243-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	30,600,000.00
2025	PRESTACION I	59	180	62	02/10/2025	321030400101	PROFESIONALES	112	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CARDENAS HERNANDEZ SHANN	1121926050-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	1,320,000.00
2025	PRESTACION I	69	180	84	02/14/2025	321030400101	PROFESIONALES	116	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	70	180	92	02/18/2025	321030400101	PROFESIONALES	117	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SOLANO HERNANDEZ DARWIN F	1057579491-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	15,600,000.00
2025	PRESTACION I	68	180	80	02/14/2025	321030400101	PROFESIONALES	119	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA F	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	74	180	89	02/18/2025	321030400101	PROFESIONALES	133	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DELGADO CALLEJAS LUISA FERN	1121948914-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	78	180	90	02/18/2025	321030400101	PROFESIONALES	160	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERN	1120577744-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	82	180	98	02/24/2025	321030400101	PROFESIONALES	164	03/04/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	83	180	97	02/24/2025	321030400101	PROFESIONALES	165	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	JIMENO ARAGON HARLY DE JESI	72258175-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	15,600,000.00
2025	PRESTACION I	101	150	135	03/21/2025	321030400101	PROFESIONALES	211	03/27/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE AND	1024566890-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	22,000,000.00
2025	PRESTACION I	24	180	34	01/30/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	51	02/03/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUARAN VALENCIA YESICA CAR	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	42	180	51	02/06/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	74	02/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	63	180	73	02/12/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	101	02/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DURAN MEJIA GUSTAVO MANU	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	62	180	77	02/13/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	113	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	76	180	79	02/14/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	134	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRLEY	1007329945-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,414,000.00
2025	PRESTACION I	71	180	83	02/14/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	136	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BARRETO BELTRAN YENSY FERN	1121960442-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	80	180	96	02/24/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	162	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	81	180	99	02/24/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	163	03/04/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GISEL	1071888062-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	96	180	107	03/05/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	179	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	LOPEZ SANCHEZ HASLEIDY	1120582734-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,600,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	61	02/10/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ	82	02/11/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°039/20	1,367,380.00
2025	(Sin asignar)	0	0	95	02/20/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ	120	02/20/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°050/20	1,734,192.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ	130	02/24/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ZAMBRANO PINZON MIGUEL M.	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°060/20	1,420,294.00
2025	(Sin asignar)	0	0	100	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ	131	02/24/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SALAMANCA ALFONSO ELSA YUI	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°061/20	527,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ	137	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOS	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°062/20	1,629,390.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ	138	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BALLEN QUINTERO ERICSON CAI	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°063/20	1,551,436.00
2025	(Sin asignar)	0	0	118	03/07/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ	169	03/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DA	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°074/20	263,750.00
2025	(Sin asignar)	0	0	119	03/07/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ	170	03/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°075/20	226,668.00
2025	(Sin asignar)	0	0	131	03/13/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ	189	03/14/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARD	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°078/20	1,755,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	132	03/13/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ	190	03/14/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREZ REQUINIVA DIEGO FERNA	94071699	PAGO RESOLUCIÓN N°079/20	2,238,307.00
2025	(Sin asignar)	0	0	133	03/17/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ	194	03/17/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ZAMBRANO PINZON MIGUEL M.	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084/20	1,660,888.00
2025	PRESTACION I	84	180	109	03/05/2025	321030500101	PROFESIONALES (I)	167	03/06/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILEN	1121718813-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	37	90	46	02/06/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	69	02/07/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	44	180	55	02/07/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	76	02/10/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BARRETO GARCIA MELVIN ALFRI	1121720039-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	49	180	53	02/07/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	81	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN KARIN	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	3,069,000.00
2025	PRESTACION I	53	180	76	02/12/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	96	02/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CARDENAS FANDIÑO YEINY LOR	1120579175-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	60	180	74	02/12/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	99	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ BETANCURT JHONS EINEF	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	66	180	68	02/11/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	114	02/19/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	73	180	82	02/14/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	159	02/26/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,414,000.00
2025	PRESTACION I	97	180	108	03/05/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	191	03/14/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ALVEZ TENORIO NILSA MIREYA	41205274-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	16,656,000.00
2025	PRESTACION I	13	180	20	01/24/2025	321030500103	PROFESIONALES (F)	38	01/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	31,393,200.00
2025	PRESTACION I	34	120	47	02/06/2025	321030500103	PROFESIONALES (F)	68	02/07/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	VERGARA MARTINEZ FABIANA A	1233908846-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	20,400,000.00
2025	PRESTACION I	14	60	21	01/24/2025	321030500104	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	39	01/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA BAYLON ANGIE VALENTII	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	6,128,000.00
2025	PRESTACION I	14	30	144	03/27/2025	321030500104	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	212	03/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA BAYLON ANGIE VALENTII	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	3,064,000.00
2025	PRESTACION I	64	180	75	02/12/2025	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	102	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	11,400,000.00
2025	PRESTACION I	79	180	93	02/18/2025	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	161	03/04/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	11,520,000.00
2025	PRESTACION I	40	90	59	02/07/2025	322010500101	PROFESIONALES (I)	71	02/10/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRE	1121911521-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	41	180	52	02/07/2025	322010500101	PROFESIONALES (I)	73	02/10/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARD	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	72	180	81	02/14/2025	322010500101	PROFESIONALES (I)	132	02/25/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	75	180	88	02/18/2025	322010500101	PROFESIONALES (I)	135	02/25/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	MARTINEZ MURCIA LILIANA STE	1120561633-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	43	180	56	02/07/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	75	02/10/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	MARTINEZ ROMERO BRAYAN AL	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,414,000.00
2025	PRESTACION I	45	180	57	02/07/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	77	02/11/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS EI	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	61	180	70	02/12										

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	CONVENIO IN	16	60	26	01/27/2025	322010600301	PAGO INCENTIVO FORESTAI	45	01/29/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CORPORACION PARA EL MANEJO	811043476-9	“AUNAR ESFUERZOS PARA LA	3,714,474,400.00
2025	PRESTACION I	48	180	54	02/07/2025	323010300101	PROFESIONALES (I)	80	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DA	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	56	180	63	02/10/2025	323010300101	PROFESIONALES (I)	98	02/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	57	180	60	02/10/2025	323010300101	PROFESIONALES (I)	110	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SALAMANCA ALFONSO ELSA YUI	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	49	180	53	02/07/2025	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	81	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN KARIN	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	15,345,000.00
2025	PRESTACION I	65	180	71	02/12/2025	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	103	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXA	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,414,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	133	03/17/2025	323010300201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJ	194	03/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ZAMBRANO PINZON MIGUEL M	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084/20	1,077,700.00
2025	PRESTACION I	89	210	111	03/07/2025	323010400101	PROFESIONALES	171	03/10/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	PINTO GUERRERO HEINER ALBE	1013652881-8	PRESTAR SERVICIOS PROFESIC	38,500,000.00
2025	PRESTACION I	90	210	115	03/07/2025	323010400101	PROFESIONALES	172	03/10/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	VARGAS MENESES JORGE ARMA	1032446300-7	PRESTAR SERVICIOS PROFESIC	37,100,000.00
2025	PRESTACION I	94	150	113	03/07/2025	323010400101	PROFESIONALES	177	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDREA	27361779-5	PRESTAR SERVICIOS PROFESIC	26,500,000.00
2025	PRESTACION I	91	180	114	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	173	03/11/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICO	17,400,000.00
2025	PRESTACION I	92	150	116	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	174	03/11/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALI	1125476973-9	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICO	12,500,000.00
2025	PRESTACION I	93	150	112	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	176	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICO	14,500,000.00
2025	PRESTACION I	95	150	121	03/11/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	178	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	ROJAS ARROYAVE JIMMY ERNEI	6648814-2	PRESTAR SERVICIOS A LA ENTI	9,500,000.00
2025	PRESTACION I	99	180	117	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	193	03/17/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONI	1125469044-2	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICO	17,400,000.00
2025	PRESTACION I	33	150	44	02/05/2025	324010200101	PROFESIONALES	67	02/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIE	1121712966-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PF	25,500,000.00
2025	PRESTACION I	30	180	45	02/05/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	62	02/06/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PARRA CAYUPARE VERONICA AL	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	67	180	78	02/14/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO	118	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LE	1121711102-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	22,200,000.00

A 31 DE MARZO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

INVERSIÓN	5,147,168,105.00
TOTAL	6,677,079,718.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLI	800227940-6	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGUR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGUR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	9,774,228.00	9,774,228.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGUR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGUR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	10,650,282.00	10,650,282.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLI	800227940-6	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGUR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,067,345.00	1,067,345.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGUR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	9,913,466.00	9,913,466.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGUR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,558,446.00	1,558,446.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGUR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	10,850,474.00	10,850,474.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGUR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	9,628,898.00	9,628,898.00
INIRIDA	2025	125	02/28/2025	157	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGUR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	131	03/03/2025	158	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGUR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	10,417,721.00	10,417,721.00
INIRIDA	2025	24	01/24/2025	27	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGUR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	25	01/24/2025	28	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGUR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	14,139,071.00	14,139,071.00
INIRIDA	2025	61	02/18/2025	90	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGUR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	62	02/18/2025	91	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGUR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	14,717,202.00	14,717,202.00
INIRIDA	2025	122	02/28/2025	154	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGUR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	123	02/28/2025	155	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGUR	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	13,311,502.00	13,311,502.00
INIRIDA	2025	3	01/21/2025	3	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO APORTI	2110102003	APORTES DE CESANTI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	31,839,640.00	31,839,640.00
INIRIDA	2025	45	02/03/2025	52	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANT	2110102003	APORTES DE CESANTI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	16,264,637.00	16,264,637.00
INIRIDA	2025	106	02/27/2025	139	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANT	2110102003	APORTES DE CESANTI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	15,082,393.00	15,082,393.00
INIRIDA	2025	210	03/26/2025	208	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANT	2110102003	APORTES DE CESANTI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	16,879,126.00	16,879,126.00
INIRIDA	2025	18	01/24/2025	21	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPI	800231969-4	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,972,800.00	5,972,800.00
GUAVIARE	2025	19	01/24/2025	22	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPI	800231969-95	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,281,300.00	1,281,300.00
MITU	2025	20	01/24/2025	23	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPI	800231969-97	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,368,300.00	1,368,300.00
INIRIDA	2025	55	02/18/2025	84	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPI	800231969-4	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,580,200.00	5,580,200.00
GUAVIARE	2025	56	02/18/2025	85	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPI	800231969-95	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,201,700.00	1,201,700.00
MITU	2025	57	02/18/2025	86	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPI	800231969-97	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	997,500.00	997,500.00
INIRIDA	2025	117	02/28/2025	148	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPI	800231969-4	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,197,000.00	5,197,000.00
GUAVIARE	2025	118	02/28/2025	149	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPI	800231969-95	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,069,200.00	1,069,200.00
MITU	2025	119	02/28/2025	150	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPI	800231969-97	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	884,800.00	884,800.00
INIRIDA	2025	21	01/24/2025	24	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVI	860011153-6	PAGO PARAFI	2110102005	APORTES GENERALES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	969,600.00	969,600.00
INIRIDA	2025	58	02/18/2025	87	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVI	860011153-6	PAGO PARAFI	2110102005	APORTES GENERALES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	993,100.00	993,100.00
INIRIDA	2025	130	03/03/2025	151	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVI	860011153-6	PAGO PARAFI	2110102005	APORTES GENERALES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	916,200.00	916,200.00
INIRIDA	2025	22	01/24/2025	25	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	899999239-2	PAGO PARAFI	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,467,000.00	6,467,000.00
INIRIDA	2025	59	02/18/2025	88	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	899999239-2	PAGO PARAFI	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,835,000.00	5,835,000.00
INIRIDA	2025	120	02/28/2025	152	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR F	899999239-2	PAGO PARAFI	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,363,900.00	5,363,900.00
INIRIDA	2025	23	01/24/2025	26	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFI	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	4,312,400.00	4,312,400.00
INIRIDA	2025	60	02/18/2025	89	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFI	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,891,100.00	3,891,100.00
INIRIDA	2025	121	02/28/2025	153	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFI	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,577,100.00	3,577,100.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	23,633,219.00	23,633,219.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	20,652,572.00	20,652,572.00
INIRIDA	2025	1	01/07/2025	1	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,800,680.00	2,800,680.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,367,382.00	1,367,382.00
INIRIDA	2025	4	01/21/2025	7	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,259,265.00	1,259,265.00
INIRIDA	2025	12	01/24/2025	4	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,680,408.00	1,680,408.00
INIRIDA	2025	41	01/29/2025	47	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,660,888.00	1,539,798.11
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	112057055	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
INIRIDA	2025	74	02/24/2025	121	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	75	02/24/2025	122	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,360,822.00	3,360,822.00
INIRIDA	2025	76	02/24/2025	123	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	512,769.00	512,769.00
INIRIDA	2025	77	02/24/2025	124	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	78	02/24/2025	125	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	637,845.00	637,845.00

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	80	02/24/2025	127	MORENO JHON JAIRÓ	93377108	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	341,845.00	341,845.00
INIRIDA	2025	240	03/28/2025	213	ASOCIACION DE CORPORACIONES AUTONOC	830027275-7	PAGO CUOTA	2130207002	CUOTA ASOCARS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	29,216,429.00	29,216,429.00
MITU	2025	168	03/13/2025	187	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUES	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,876,600.00	1,876,600.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	120,967,816.00	120,967,816.00
INIRIDA	2025	13	01/24/2025	16	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADO	800055069-6	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,409,000.00	1,409,000.00
INIRIDA	2025	14	01/24/2025	17	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	15	01/24/2025	18	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	747,236.00	747,236.00
INIRIDA	2025	16	01/24/2025	19	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	17	01/24/2025	20	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE INIR	9.40012E+11	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	24	01/24/2025	27	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	25	01/24/2025	28	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,652,929.00	6,652,929.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLI	800227940-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLI	800227940-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	647,400.00	647,400.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,257,872.00	3,257,872.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	110,800.00	110,800.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	556,400.00	556,400.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,549,718.00	3,549,718.00
INIRIDA	2025	40	01/27/2025	40	MORENO JHON JAIRÓ	93377108	PAGO POR MI	211010100101	SUELDO BÁSICO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,479,442.00	4,479,442.00
INIRIDA	2025	47	02/03/2025	54	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	14,318,373.00	14,318,373.00
INIRIDA	2025	48	02/03/2025	55	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEM.	830087782-6	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	658,078.00	658,078.00
INIRIDA	2025	49	02/03/2025	56	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	8,760,000.00	8,760,000.00
INIRIDA	2025	61	02/18/2025	90	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	62	02/18/2025	91	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	7,217,798.00	7,217,798.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLI	800227940-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	89,000.00	89,000.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLI	800227940-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	355,755.00	355,755.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	583,800.00	583,800.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,586,334.00	3,586,334.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	74,800.00	74,800.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	519,454.00	519,454.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	472,000.00	472,000.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,616,526.00	3,616,526.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	137,351,320.00	137,351,320.00
INIRIDA	2025	107	02/27/2025	140	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	16,234,082.00	16,234,082.00
INIRIDA	2025	108	02/27/2025	141	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADO	800055069-6	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,409,000.00	1,409,000.00
INIRIDA	2025	109	02/27/2025	142	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	848,405.00	848,405.00
INIRIDA	2025	110	02/27/2025	143	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	901,475.00	901,475.00
INIRIDA	2025	111	02/27/2025	144	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	112	02/27/2025	145	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEM.	830087782-6	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	737,039.00	737,039.00
INIRIDA	2025	113	02/27/2025	146	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE INIR	9.40012E+11	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	114	02/27/2025	147	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	7,015,000.00	7,015,000.00
INIRIDA	2025	122	02/28/2025	154	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	123	02/28/2025	155	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,263,498.00	6,263,498.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	491,600.00	491,600.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,209,402.00	3,209,402.00
INIRIDA	2025	125	02/28/2025	157	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	131	03/03/2025	158	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	351,800.00	351,800.00
INIRIDA	2025	131	03/03/2025	158	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,472,279.00	3,472,279.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	132,652,896.00	132,652,896.00
INIRIDA	2025	211	03/26/2025	209	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	17,175,416.00	17,175,416.00
INIRIDA	2025	212	03/26/2025	200	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADO	800055069-6	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,105,000.00	2,105,000.00
INIRIDA	2025	213	03/26/2025	201	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA	800155087-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	848,405.00	848,405.00
INIRIDA	2025	214	03/26/2025	202	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	713,668.00	713,668.00
INIRIDA	2025	215	03/26/2025	203	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	216	03/26/2025	204	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEM.	830087782-6	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	714,857.00	714,857.00
	2025	217	03/26/2025	205	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE INIR	9.40012E+11	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	190,476.00	0.00

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	218	03/26/2025	206	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	8,202,000.00	0.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMEN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	813,630.00	813,630.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMEN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	989,300.00	989,300.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMEN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	906,088.00	906,088.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100105	AUXILIO DE TRANSPC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,760,000.00	1,760,000.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100105	AUXILIO DE TRANSPC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,140,000.00	2,140,000.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100105	AUXILIO DE TRANSPC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,960,000.00	1,960,000.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	601,163.00	601,163.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,636,344.00	3,636,344.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100107	BONIFICACIÓN POR S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	18,774,606.00	18,774,606.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100107	BONIFICACIÓN POR S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,350,696.00	3,350,696.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100107	BONIFICACIÓN POR S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,453,237.00	6,453,237.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,642,491.00	3,642,491.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	211010300103	BONIFICACIÓN ESPEC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,584,091.00	1,584,091.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	211010300103	BONIFICACIÓN ESPEC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	957,321.00	957,321.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	211010300103	BONIFICACIÓN ESPEC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,200,358.00	1,200,358.00
INIRIDA	2025	1	01/07/2025	1	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPOF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	488,000.00	488,000.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPOF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	300,000.00	300,000.00
INIRIDA	2025	4	01/21/2025	7	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPOF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	926,300.00	926,300.00
INIRIDA	2025	12	01/24/2025	4	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPOF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	601,800.00	601,800.00
INIRIDA	2025	41	01/29/2025	47	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPOF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	705,300.00	653,878.89
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPOF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,028,900.00	1,028,900.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPOF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	404,650.00	404,650.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPOF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	832,600.00	832,600.00
INIRIDA	2025	74	02/24/2025	121	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPOF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2025	75	02/24/2025	122	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPOF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	789,700.00	789,700.00
INIRIDA	2025	76	02/24/2025	123	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPOF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	533,700.00	533,700.00
INIRIDA	2025	77	02/24/2025	124	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPOF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,123,000.00	1,123,000.00
INIRIDA	2025	78	02/24/2025	125	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPOF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	402,000.00	402,000.00
INIRIDA	2025	79	02/24/2025	126	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPOF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	151,300.00	151,300.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	171,761.00	171,761.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,058,138.00	1,058,138.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	21101010010802	PRIMA DE VACACION	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,007,462.00	3,007,462.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	21101010010802	PRIMA DE VACACION	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	7,911,275.00	7,911,275.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOST	838000009-6	PAGO DE NOM	21101010010802	PRIMA DE VACACION	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	13,615,318.00	13,615,318.00
INIRIDA	2025	164	03/13/2025	183	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CE	843000057-8	PAGO SERVICI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,623,200.00	4,623,200.00
GUAVIARE	2025	165	03/13/2025	184	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELE	822004680-9	SERVICIO ENE	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	310,900.00	310,900.00
MITU	2025	166	03/13/2025	185	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VAL	901651742-8	PAGO SERVICI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIB	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,454,339.00	1,454,339.00
INIRIDA	2025	145	03/10/2025	6	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 001 DE Z	21202020080202	SERVICIOS DE CONTA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	0.00
INIRIDA	2025	184	03/19/2025	6	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 001 DE Z	21202020080202	SERVICIOS DE CONTA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,708,200.00	0.00
INIRIDA	2025	82	02/26/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GORETTY	1093226613-5	CPSP 011 202	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	93	02/26/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 202	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	100	02/27/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 009 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	101	02/27/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 003 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	139	03/06/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 015 DE Z	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	140	03/06/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 002 DE Z	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	149	03/11/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 026 DE Z	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	150	03/11/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	CPSAG 027 DE Z	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	151	03/11/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	CPSP 038 DE Z	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	191	03/19/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 051 DE Z	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
INIRIDA	2025	196	03/20/2025	65	GONZALEZ HERNANDEZ EDSON PLINIO	1121903298-3	CPSP 036 DE Z	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	197	03/20/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	CPSAG 047 DE Z	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,050,000.00	0.00
INIRIDA	2025	199	03/20/2025	66	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 035 DE Z	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	200	03/20/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 028 DE Z	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,900,000.00	3,900,000.00
INIRIDA	2025	220	03/26/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 DE Z	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	0.00
INIRIDA	2025	222	03/26/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTEFANY	1121709733-5	CPSAG 052 DE Z	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	224	03/26/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 003 DE Z	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	0.00

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	225	03/26/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GORETTY	1093226613-5	CPSP 011 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	0.00
INIRIDA	2025	226	03/26/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 002 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	228	03/28/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 009 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	0.00
INIRIDA	2025	229	03/28/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 008 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	7,943,000.00	0.00
INIRIDA	2025	230	03/28/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 008 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	7,943,000.00	0.00
INIRIDA	2025	235	03/28/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 050 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	0.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	70	02/19/2025	107	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	46	02/03/2025	53	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,102,587.00	1,102,587.00
INIRIDA	2025	174	03/14/2025	188	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFC	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,101,984.00	1,101,984.00
GUAVIARE	2025	167	03/13/2025	186	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECC	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,035,300.00	0.00
INIRIDA	2025	136	03/06/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	CPSAG 006 DE 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	138	03/06/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 007 DE 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	173	03/14/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHANA	1030531601-5	CPSAG 021 DE 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	177	03/14/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 012 DE 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	236	03/28/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	CPSAG 006 DE 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	0.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCAN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	19,796.00	19,796.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCAN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	50,517.00	50,517.00
GUAVIARE	2025	162	03/13/2025	181	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCAN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	109,973.00	109,973.00
GUAVIARE	2025	162	03/13/2025	181	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	822001883-3	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCAN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	132,317.00	132,317.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	41,687.00	41,687.00
GUAVIARE	2025	163	03/13/2025	182	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICI	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	205,485.00	205,485.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLL	21202020090709	OTROS SERVICIOS DI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,309,000.00	1,309,000.00
INIRIDA	2025	71	02/19/2025	108	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLL	21202020090709	OTROS SERVICIOS DI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,215,000.00	1,215,000.00
INIRIDA	2025	10	01/23/2025	13	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLIC	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,200,000.00	1,200,000.00
INIRIDA	2025	152	03/11/2025	175	ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZAC	83006188-4	PAGO FACTUR	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,179,200.00	1,179,200.00
INIRIDA	2025	205	03/21/2025	196	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLIC	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,650,000.00	1,650,000.00
INIRIDA	2025	132	03/05/2025	10	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 005 DE 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	141	03/10/2025	9	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	CPSAG 004 DE 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	154	03/12/2025	61	LOPEZ PLACIDO HERMINZO	1006768350-2	CPSAG 029 DE 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	157	03/13/2025	46	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322	CPSAG 019 DE 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	176	03/14/2025	44	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA MARIA	69801344-7	CPSAG 020 DE 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	0.00
INIRIDA	2025	180	03/17/2025	9	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	CPSAG 004 DE 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	182	03/17/2025	50	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	208	03/25/2025	58	SIERRA MEDINA JOHAN ALEJANDRO	1024464187	CPSAG 025 DE 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	0.00
INIRIDA	2025	219	03/26/2025	10	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 005 DE 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	0.00
FUNCIONAMIENTO												1,127,267,373.00	1,052,111,886.00

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	239	03/28/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	137	03/06/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 018 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	142	03/10/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 017 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	143	03/10/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 031 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	153	03/12/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURANI	1006736522-5	CPSP 022 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	187	03/19/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	CPSP 046 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	195	03/19/2025	112	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MICHELLE	1121926050-3	CPSP 059 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,320,000.00	1,320,000.00
INIRIDA	2025	204	03/20/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	CPSP 069 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	231	03/28/2025	119	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	CPSP 068 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	0.00
INIRIDA	2025	237	03/28/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEL PILAR	30946243-2	CPSP 054 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	0.00
INIRIDA	2025	238	03/28/2025	117	SOLANO HERNANDEZ DARWIN FERNANDO	1057579491-7	CPSP 070 DE 2	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	0.00
INIRIDA	2025	169	03/14/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	201	03/20/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	72	02/19/2025	82	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLL	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS E	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,367,380.00	1,367,380.00
INIRIDA	2025	73	02/24/2025	120	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLL	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS E	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,734,192.00	1,734,192.00

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	96	02/26/2025	130	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIO	1010167966	PAGO RESOLL	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,420,294.00	1,420,294.00
MITU	2025	97	02/26/2025	131	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PAGO RESOLL	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	527,500.00	527,500.00
INIRIDA	2025	98	02/26/2025	137	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PAGO RESOLL	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,629,390.00	1,629,390.00
INIRIDA	2025	99	02/26/2025	138	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLL	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,551,436.00	1,551,436.00
INIRIDA	2025	147	03/11/2025	169	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PAGO RESOLL	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	263,750.00	263,750.00
INIRIDA	2025	148	03/11/2025	170	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLL	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	226,668.00	226,668.00
INIRIDA	2025	179	03/14/2025	189	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PAGO RESOLL	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,755,000.00	1,755,000.00
INIRIDA	2025	183	03/17/2025	190	PEREZ REQUINIVA DIEGO FERNANDO	94071699	PAGO RESOLL	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,238,307.00	2,238,307.00
INIRIDA	2025	198	03/20/2025	194	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIO	1010167966	PAGO RESOLL	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,660,888.00	1,660,888.00
INIRIDA	2025	181	03/17/2025	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 037 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	186	03/19/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	CPSAG 044 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	194	03/19/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
GUAVIARE	2025	203	03/20/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPSAG 053 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	221	03/26/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 060 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	223	03/26/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 066 DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	133	03/05/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 013 DE	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	202	03/20/2025	68	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	CPSP 034 DE	321030500103	PROFESIONALES (F)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	156	03/13/2025	39	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 014 DE	321030500104	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,064,000.00	3,064,000.00
INIRIDA	2025	233	03/28/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIA	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	0.00
INIRIDA	2025	170	03/14/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 041 202	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	171	03/14/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 045 DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	185	03/19/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSAG 043 DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	232	03/28/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 061 DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	0.00
REM PATRIM	2025	54	02/18/2025	45	CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIE	811043476-9	CONVENIO IN	322010600301	PAGO INCENTIVO FO	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00
INIRIDA	2025	172	03/14/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 048 202	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	194	03/19/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
INIRIDA	2025	198	03/20/2025	194	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIO	1010167966	PAGO RESOLL	323010300201	VIÁTICOS Y GASTOS	201	TASA RETRIBUTIVA	1,077,700.00	1,077,700.00
INIRIDA	2025	178	03/14/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	CPSP 033 202	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	144	03/10/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	CPSAG 030 DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	234	03/28/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	CPSAG 067 DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	0.00
INVERSIÓN												3,843,581,105.00	3,816,581,105.00
TOTAL												4,970,848,478.00	4,868,692,991.00

A 31 DE MARZO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2024

RUBRO	FUENTE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACION	PAGO	SALDO DISPONIBLE
		GRAN TOTAL	5,189,939,097.79	26,349,998.00	5,163,589,099.79	5,163,589,099.79	1,068,784,185.00	1,063,084,185.00	4,100,504,914.79
2		GASTOS	10,000,000.00	0	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0
21		FUNCIONAMIENTO	10,000,000.00	0	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVI	10,000,000.00	0	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE /	10,000,000.00	0	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0
2120202	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10,000,000.00	0	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMI	10,000,000.00	0	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0
212020200803		OTROS SERVICIOS PROFESIONALE	10,000,000.00	0	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0
21202020080309	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALE	10,000,000.00	0	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVER	3,047,213,495.79	0	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	69,700,000.00	64,000,000.00	2,983,213,495.79
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVER	3,047,213,495.79	0	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	69,700,000.00	64,000,000.00	2,983,213,495.79
020		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVER	2,991,713,495.79	0	2,991,713,495.79	2,991,713,495.79	25,900,000.00	25,900,000.00	2,965,813,495.79
02001		GOBERNANZA FORESTAL Y REDU	2,973,968,495.79	0	2,973,968,495.79	2,973,968,495.79	25,900,000.00	25,900,000.00	2,948,068,495.79
0200102	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORI	847,496,382.00	0	847,496,382.00	847,496,382.00	25,900,000.00	25,900,000.00	821,596,382.00
0200102001		MANO DE OBRA CALIFICADA	847,496,382.00	0	847,496,382.00	847,496,382.00	25,900,000.00	25,900,000.00	821,596,382.00
020010200101	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONSULTORIA (PROD.1)	30,017,760.00	0	30,017,760.00	30,017,760.00	0	0	30,017,760.00
020010200102	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONSULTORIA (PROD.2)	649,472,702.00	0	649,472,702.00	649,472,702.00	0	0	649,472,702.00
020010200103	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONSULTORIA (PROD.3)	125,905,920.00	0	125,905,920.00	125,905,920.00	0	0	125,905,920.00
020010200104	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	PROFESIONALES (PROD.1)	6,472,000.00	0	6,472,000.00	6,472,000.00	3,883,200.00	3,883,200.00	2,588,800.00
020010200105	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	PROFESIONALES (PROD.2)	13,684,000.00	0	13,684,000.00	13,684,000.00	8,210,400.00	8,210,400.00	5,473,600.00
020010200106	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	PROFESIONALES (PROD.3)	12,344,000.00	0	12,344,000.00	12,344,000.00	7,406,400.00	7,406,400.00	4,937,600.00
020010200107	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PRI	9,600,000.00	0	9,600,000.00	9,600,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	3,200,000.00
0200103	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN I	2,126,472,113.79	0	2,126,472,113.79	2,126,472,113.79	0	0	2,126,472,113.79
0200103001		OBRAS FÍSICAS MATRIALES E INSI	1,982,551,301.00	0	1,982,551,301.00	1,982,551,301.00	0	0	1,982,551,301.00
020010300101	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	RESTAURACIÓN (PROD.1)	1,949,912,801.00	0	1,949,912,801.00	1,949,912,801.00	0	0	1,949,912,801.00
020010300102	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	RESTAURACIÓN (PROD.2)	32,638,500.00	0	32,638,500.00	32,638,500.00	0	0	32,638,500.00
0200103002		MANO DE OBRA CALIFICADA	143,920,812.79	0	143,920,812.79	143,920,812.79	0	0	143,920,812.79
020010300201	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	SEGUIMIENTO(PROD.1)	143,920,812.79	0	143,920,812.79	143,920,812.79	0	0	143,920,812.79
02002		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVER	17,745,000.00	0	17,745,000.00	17,745,000.00	0	0	17,745,000.00
0200201	20-SOBRETASA AMBIENTAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL I	17,745,000.00	0	17,745,000.00	17,745,000.00	0	0	17,745,000.00
0200201003		OTROS	17,745,000.00	0	17,745,000.00	17,745,000.00	0	0	17,745,000.00
020020100304	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CARTILLA DIDÁCTICA	15,787,500.00	0	15,787,500.00	15,787,500.00	0	0	15,787,500.00
020020100305	20-SOBRETASA AMBIENTAL	VALLA INFORMATIVA	1,957,500.00	0	1,957,500.00	1,957,500.00	0	0	1,957,500.00
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE	55,500,000.00	0	55,500,000.00	55,500,000.00	43,800,000.00	38,100,000.00	17,400,000.00
02104	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIV	55,500,000.00	0	55,500,000.00	55,500,000.00	43,800,000.00	38,100,000.00	17,400,000.00
0210402		MANO DE OBRA CALIFICADA	55,500,000.00	0	55,500,000.00	55,500,000.00	43,800,000.00	38,100,000.00	17,400,000.00
0210402001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	35,100,000.00	0	35,100,000.00	35,100,000.00	23,400,000.00	17,700,000.00	17,400,000.00
0210402002	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TECNÓLOGOS	20,400,000.00	0	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	0
1		FORTEALECIMIENTO DEL DESEMPI	1,785,421,760.00	26,349,998.00	1,759,071,762.00	1,759,071,762.00	892,183,048.00	892,183,048.00	866,888,714.00
11		IMPULSO A NEGOCIOS VERDES SI	1,686,574,763.00	23,916,666.00	1,662,658,097.00	1,662,658,097.00	801,769,383.00	801,769,383.00	860,888,714.00
111		FORTEALECIMIENTO A SECTORES F	1,686,574,763.00	23,916,666.00	1,662,658,097.00	1,662,658,097.00	801,769,383.00	801,769,383.00	860,888,714.00
11101	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	FORTEALECIMIENTO EMPRESARIA	1,520,474,765.00	0	1,520,474,765.00	1,520,474,765.00	742,294,383.00	742,294,383.00	778,180,382.00
1110101		OTROS	1,520,474,765.00	0	1,520,474,765.00	1,520,474,765.00	742,294,383.00	742,294,383.00	778,180,382.00
1110101001	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONVENIO	1,341,044,765.00	0	1,341,044,765.00	1,341,044,765.00	670,522,383.00	670,522,383.00	670,522,382.00
1110101002	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	ADICIÓN CONVENIO	179,430,000.00	0	179,430,000.00	179,430,000.00	71,772,000.00	71,772,000.00	107,658,000.00
11102	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTEALECIMIENTO INSTITUCION	166,099,998.00	23,916,666.00	142,183,332.00	142,183,332.00	59,475,000.00	59,475,000.00	82,708,332.00
1110203		MANO DE OBRA CALIFICADA	166,099,998.00	23,916,666.00	142,183,332.00	142,183,332.00	59,475,000.00	59,475,000.00	82,708,332.00
1110203001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	166,099,998.00	23,916,666.00	142,183,332.00	142,183,332.00	59,475,000.00	59,475,000.00	82,708,332.00
13		FORTEALECIMIENTO TÉCNICO Y LC	98,846,997.00	2,433,332.00	96,413,665.00	96,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	6,000,000.00
131		FORTEALECIMIENTO TÉCNICO Y LC	98,846,997.00	2,433,332.00	96,413,665.00	96,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	6,000,000.00
13101	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGIL	6,000,000.00	0	6,000,000.00	6,000,000.00	0	0	6,000,000.00

RUBRO	FUENTE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACION	PAGO	SALDO DISPONIBLE
1310102		MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000,000.00	0	6,000,000.00	6,000,000.00	0	0	6,000,000.00
1310102001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA	6,000,000.00	0	6,000,000.00	6,000,000.00	0	0	6,000,000.00
13102		FORTALECIMIENTO DE LA GOBER	92,846,997.00	2,433,332.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	0
1310202	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	MANO DE OBRA CALIFICADA	92,846,997.00	2,433,332.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	0
1310202001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	50,419,999.00	153,333.00	50,266,666.00	50,266,666.00	50,266,666.00	50,266,666.00	0
1310202002	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	42,426,998.00	2,279,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	0
3		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR I	124,524,000.00	0	124,524,000.00	124,524,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	88,524,000.00
30		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR I	34,524,000.00	0	34,524,000.00	34,524,000.00	0	0	34,524,000.00
301		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIEN	34,524,000.00	0	34,524,000.00	34,524,000.00	0	0	34,524,000.00
30101	201-TASA RETRIBUTIVA	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓ	1,015,878.00	0.00	1,015,878.00	1,015,878.00	0.00	0.00	1,015,878.00
30101	203-TASA POR USO DEL AGUA	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓ	33,508,122.00	0.00	33,508,122.00	33,508,122.00	0.00	0.00	33,508,122.00
3010104		OTROS	34,524,000.00	0	34,524,000.00	34,524,000.00	0	0	34,524,000.00
3010104002	203-TASA POR USO DEL AGUA	CONVENIO	29,520,000.00	0	29,520,000.00	29,520,000.00	0	0	29,520,000.00
3010104004	201-TASA RETRIBUTIVA	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GC	1,015,878.00	0	1,015,878.00	1,015,878.00	0	0	1,015,878.00
3010104004	203-TASA POR USO DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GC	3,988,122.00	0	3,988,122.00	3,988,122.00	0	0	3,988,122.00
31		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIEN	90,000,000.00	0	90,000,000.00	90,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	54,000,000.00
310		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIEN	90,000,000.00	0	90,000,000.00	90,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	54,000,000.00
31002	201-TASA RETRIBUTIVA	GENERAR ACCIONES DE GOBERN	90,000,000.00	0	90,000,000.00	90,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	54,000,000.00
3100202		OTROS	90,000,000.00	0	90,000,000.00	90,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	54,000,000.00
3100202002	201-TASA RETRIBUTIVA	MONITOREO DE AGUAS	90,000,000.00	0	90,000,000.00	90,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	54,000,000.00
4		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y	39,319,882.00	0	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
41		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AI	39,319,882.00	0	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
410		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AI	39,319,882.00	0	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
41001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGIL	39,319,882.00	0	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
4100103		MAQUINARIA Y EQUIPO	39,319,882.00	0	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
4100103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELE	39,319,882.00	0	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
6		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTIC	33,000,000.00	0	33,000,000.00	33,000,000.00	0	0	33,000,000.00
60		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTIC	33,000,000.00	0	33,000,000.00	33,000,000.00	0	0	33,000,000.00
601		ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y,	33,000,000.00	0	33,000,000.00	33,000,000.00	0	0	33,000,000.00
60101	20-SOBRETASA AMBIENTAL	GESTION DEL CONOCIMIENTO P	33,000,000.00	0	33,000,000.00	33,000,000.00	0	0	33,000,000.00
6010101		OTROS	33,000,000.00	0	33,000,000.00	33,000,000.00	0	0	33,000,000.00
6010101001	20-SOBRETASA AMBIENTAL	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	12,330,000.00	0	12,330,000.00	12,330,000.00	0	0	12,330,000.00
6010101002	20-SOBRETASA AMBIENTAL	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIAL	14,919,300.00	0	14,919,300.00	14,919,300.00	0	0	14,919,300.00
6010101003	20-SOBRETASA AMBIENTAL	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIV	5,750,700.00	0	5,750,700.00	5,750,700.00	0	0	5,750,700.00
7		EDUCACIÓN AMBIENTAL	150,459,960.00	0	150,459,960.00	150,459,960.00	45,173,184.00	45,173,184.00	105,286,776.00
70		EDUCACIÓN AMBIENTAL	150,459,960.00	0	150,459,960.00	150,459,960.00	45,173,184.00	45,173,184.00	105,286,776.00
701		EDUCACIÓN AMBIENTAL,PARTICI	150,459,960.00	0	150,459,960.00	150,459,960.00	45,173,184.00	45,173,184.00	105,286,776.00
70101	20-SOBRETASA AMBIENTAL	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTR	34,220,250.00	0.00	34,220,250.00	34,220,250.00	0.00	0.00	34,220,250.00
70101	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTR	16,239,750.00	0.00	16,239,750.00	16,239,750.00	5,173,200.00	5,173,200.00	11,066,550.00
70101	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTR	99,999,960.00	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	39,999,984.00	39,999,984.00	59,999,976.00
7010102		MAQUINARÍA Y EQUIPO	12,933,000.00	0	12,933,000.00	12,933,000.00	5,173,200.00	5,173,200.00	7,759,800.00
7010102001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EQUIPOS	12,933,000.00	0	12,933,000.00	12,933,000.00	5,173,200.00	5,173,200.00	7,759,800.00
7010104		OTROS	137,526,960.00	0	137,526,960.00	137,526,960.00	39,999,984.00	39,999,984.00	97,526,976.00
7010104003	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CONVENIO PROCEDAS ESAL	24,300,000.00	0	24,300,000.00	24,300,000.00	0	0	24,300,000.00
7010104004	20-SOBRETASA AMBIENTAL	ELEMENTOS DISTINTIVOS	9,920,250.00	0	9,920,250.00	9,920,250.00	0	0	9,920,250.00
7010104004	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ELEMENTOS DISTINTIVOS	3,306,750.00	0	3,306,750.00	3,306,750.00	0	0	3,306,750.00
7010104005	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CONVENIO PROCEDAS GOBERNA	99,999,960.00	0	99,999,960.00	99,999,960.00	39,999,984.00	39,999,984.00	59,999,976.00

A 31 DE MARZO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

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

AÑO	NUM_RP	NUM_CDP	PO_CONTRAT	NUM_CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP	VALOR CANCELADO
2025	842	509	CONVENIO DE	257	10	"AUNAR ESFU	1110101001	CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	AMB CORPORACIÓN PLANETA AZUL LLANO	900162365-2	1,341,044,765.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	1110101002	ADICIÓN CON	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	AMB CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	179,430,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020010200101	CONSULTORIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	AMB CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	30,017,760.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020010200102	CONSULTORIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	AMB CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	649,472,702.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020010200103	CONSULTORIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	AMB CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	125,905,920.00	0.00
2025	817	524	PRESTACION I	252	19	PRESTACIÓN I	020010200104	PROFESIONAL	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	AMB GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	6,472,000.00	0.00
2025	817	524	PRESTACION I	252	19	PRESTACIÓN I	020010200105	PROFESIONAL	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	AMB GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	13,684,000.00	0.00
2025	817	524	PRESTACION I	252	19	PRESTACIÓN I	020010200106	PROFESIONAL	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	AMB GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	12,344,000.00	0.00
2025	854	540	PRESTACION I	258	8	PRESTACIÓN I	020010200107	TÉCNICOS Y/C	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	AMB PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	9,600,000.00	0.00
2025	609	364	CONVENIO IN	216	360	AUNAR ESFUE	020010300101	RESTAURACIÓN	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	AMB ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MET,	900056772-3	1,949,912,801.00	0.00
2025	609	364	CONVENIO IN	216	360	AUNAR ESFUE	020010300102	RESTAURACIÓN	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	AMB ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MET,	900056772-3	32,638,500.00	0.00
2025	612	385	CONVENIO IN	217	360	AUNAR ESFUE	020010300201	SEGUIMIENTO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	AMB ASOC SUPRADEPTAL MUNICIPIOS REGI	814000358-4	143,920,812.79	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	3010104004	ADQUISICIÓN	201-TASA RETRIBUTIVA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	1,015,878.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	3100202002	MONITOREO	201-TASA RETRIBUTIVA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	90,000,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	3010104002	CONVENIO	203-TASA POR USO DEL AGUA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	29,520,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	3010104004	ADQUISICIÓN	203-TASA POR USO DEL AGUA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	3,988,122.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	1310102001	ADQUISICIÓN	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	6,000,000.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	4100103001	ADQUISICIÓN	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	39,319,882.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	7010102001	EQUIPOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	12,933,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	7010104004	ELEMENTOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	3,306,750.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	6010101001	DIVULGACIÓN	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	12,330,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	6010101002	DIVULGACIÓN	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	14,919,300.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	6010101003	MATERIAL DID	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	5,750,700.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	7010104003	CONVENIO	PF 20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	24,300,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	7010104004	ELEMENTOS	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	9,920,250.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020020100304	CARTILLA DID.	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	15,787,500.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020020100305	VALLA INFORI	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	1,957,500.00	0.00
2025	683	427	PRESTACION I	231	115	PRESTACIÓN I	0210402001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	18,000,000.00	0.00
2025	706	454	PRESTACION I	232	120	PRESTACIÓN I	0210402001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	17,100,000.00	0.00
2025	737	456	PRESTACION I	233	90	PRESTACIÓN I	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	6,800,000.00	0.00
2025	744	457	PRESTACION I	237	90	PRESTACIÓN I	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	6,800,000.00	0.00
2025	745	455	PRESTACION I	238	90	PRESTACIÓN I	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	6,800,000.00	0.00
2025	775	471	PRESTACION I	242	180	PRESTAR SERV	1110203001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNANDA	1121934917-7	24,600,000.00	0.00
2025	776	470	PRESTACION I	245	180	PRESTAR SERV	1110203001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	24,600,000.00	0.00
2025	785	472	PRESTACION I	244	180	PRESTAR SERV	1110203001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDRE	86054815-0	45,150,000.00	0.00
2025	815	516	PRESTACION I	251	175	PRESTAR SERV	1110203001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	23,916,666.00	0.00
2025	816	517	PRESTACION I	250	175	PRESTAR SERV	1110203001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	BAEZ DONCEL GERMAN ANDRES	1057576420-0	23,916,666.00	23,916,666.00
2025	827	525	PRESTACION I	253	175	PRESTAR SERV	1110203001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	23,916,666.00	0.00
2025	669	411	PRESTACION I	224	112	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	13,120,000.00	0.00
2025	672	414	PRESTACION I	226	110	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	12,266,666.00	0.00
2025	673	415	PRESTACION I	227	110	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	12,000,000.00	0.00
2025	759	481	PRESTACION I	246	85	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	13,033,333.00	153,333.00
2025	618	395	PRESTACION I	220	127	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/C	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	7,593,333.00	0.00
2025	671	416	PRESTACION I	225	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/C	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	6,666,666.00	2,166,666.00
2025	674	417	PRESTACION I	228	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/C	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	9,066,666.00	0.00

AÑO	NUM_RP	NUM_CDP	PO_CONTRAT	NUM_CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP	VALOR CANCELADO
2025	675	422	PRESTACION I	230	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/C 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES		ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	9,467,000.00	0.00
2025	761	480	PRESTACION I	247	85	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/C 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES		ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	9,633,333.00	113,333.00
2025	787	510	CONVENIO DÍ	206	0	ADICIÓN AL C	7010104005	CONVENIO PF 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES		CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	99,999,960.00	0.00

A 31 DE MARZO DE 2025
JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

INVERSIÓN	5,179,939,097.79	26,349,998.00
SUBTOTAL	5,189,939,097.79	26,349,998.00
TOTAL	5,163,589,099.79	

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

OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2024

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
REM PATRIMC	2025	30	01/27/2025	683	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 231 202.	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIMC	2025	31	01/27/2025	706	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	CPSP 232 202.	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIMC	2025	52	02/17/2025	683	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 231 202.	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIMC	2025	227	03/26/2025	706	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	CPSP 232 DE 2	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5,700,000.00	0.00
REM PATRIMC	2025	42	01/31/2025	744	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	CPSAG 237 20	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMC	2025	44	01/31/2025	737	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	CPSAG 233 20	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMC	2025	53	02/17/2025	745	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	CPSAG 238 20	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMC	2025	158	03/13/2025	737	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	CPSAG 233 20	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMC	2025	159	03/13/2025	744	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	CPSAG 237 20	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMC	2025	160	03/13/2025	745	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	CPSAG 238 20	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
INIRIDA	2025	5	01/22/2025	842	CORPORACIÓN PLANETA AZUL LLANO	900162365-2	CONVENIO DE	1110101001	CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	670,522,383.00	670,522,383.00
INIRIDA	2025	6	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL	900741491-7	CONVENIO DE	1110101002	ADICIÓN CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	71,772,000.00	71,772,000.00
ACUERDO 001	2025	126	02/28/2025	815	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 251 202.	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	127	02/28/2025	827	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CPSP 253 202.	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	128	03/03/2025	827	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CPSP 253 202.	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	134	03/05/2025	785	ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDRES	86054815-0	CPSP 244 202.	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7,525,000.00	7,525,000.00
ACUERDO 001	2025	146	03/11/2025	775	CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNANDA	1121934917-7	CPSP 242 202.	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	188	03/19/2025	827	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CPSP 253 DE 2	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	189	03/19/2025	815	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 251 DE 2	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	190	03/19/2025	815	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 251 DE 2	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	192	03/19/2025	775	CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNANDA	1121934917-7	CPSP 242 DE 2	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	193	03/19/2025	775	CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNANDA	1121934917-7	CPSP 242 DE 2	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	206	03/25/2025	785	ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDRES	86054815-0	CPSP 244 DE 2	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7,525,000.00	7,525,000.00
ACUERDO 001	2025	207	03/25/2025	785	ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDRES	86054815-0	CPSP 244 DE 2	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7,525,000.00	7,525,000.00
GOBERNANZA	2025	32	01/27/2025	669	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 224 202.	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA	2025	34	01/27/2025	672	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	CPSP 226 202.	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA	2025	35	01/27/2025	673	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 227 202.	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA	2025	37	01/27/2025	759	BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	CPSP 246 202.	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA	2025	84	02/26/2025	669	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 224 202.	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA	2025	85	02/26/2025	672	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	CPSP 226 202.	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA	2025	88	02/26/2025	759	BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	CPSP 246 202.	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA	2025	90	02/26/2025	673	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 227 202.	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA	2025	95	02/26/2025	669	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 224 202.	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,520,000.00	3,520,000.00
GOBERNANZA	2025	102	02/27/2025	672	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	CPSP 226 202.	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,066,666.00	3,066,666.00
GOBERNANZA	2025	103	02/27/2025	673	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 227 202.	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,000,000.00	3,000,000.00
GOBERNANZA	2025	115	02/27/2025	759	BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	CPSP 246 202.	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,680,000.00	3,680,000.00
GOBERNANZA	2025	33	01/27/2025	671	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 225 20	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,500,000.00	2,500,000.00
GOBERNANZA	2025	36	01/27/2025	675	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 230 20	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	38	01/27/2025	761	ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	CPSAG 247 20	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	39	01/27/2025	674	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	CPSAG 228 20	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	43	01/31/2025	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	CPSAG 220 20	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	83	02/26/2025	671	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 225 20	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,000,000.00	2,000,000.00
GOBERNANZA	2025	86	02/26/2025	674	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	CPSAG 228 20	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	87	02/26/2025	675	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 230 20	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	89	02/26/2025	761	ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	CPSAG 247 20	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	91	02/26/2025	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	CPSAG 220 20	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	92	02/26/2025	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	CPSAG 220 20	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	793,333.00	793,333.00
GOBERNANZA	2025	104	02/27/2025	674	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	CPSAG 228 20	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,266,666.00	2,266,666.00
GOBERNANZA	2025	105	02/27/2025	675	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 230 20	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,667,000.00	2,667,000.00
GOBERNANZA	2025	116	02/27/2025	761	ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	CPSAG 247 20	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,720,000.00	2,720,000.00
INIRIDA	2025	7	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL	900741491-7	CONVENIO DE	3100202002	MONITOREO DE AGUAS	201-TASA RETRIBUTIVA	36,000,000.00	36,000,000.00
INIRIDA	2025	8	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL	900741491-7	CONVENIO DE	4100103001	ADQUISICIÓN DE EQUIP	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	15,727,953.00	15,727,953.00
INIRIDA	2025	8	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL	900741491-7	CONVENIO DE	7010102001	EQUIPOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,173,200.00	5,173,200.00
INIRIDA	2025	9	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL	900741491-7	CONVENIO DE	7010104005	CONVENIO PROCEDAS C	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	39,999,984.00	39,999,984.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 202.	020010200104	PROFESIONALES (PROD.	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	1,294,400.00	1,294,400.00

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 202.	020010200104	PROFESIONALES (PROD. 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 202.	020010200104	PROFESIONALES (PROD. 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 202.	020010200105	PROFESIONALES (PROD. 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 202.	020010200105	PROFESIONALES (PROD. 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 202.	020010200105	PROFESIONALES (PROD. 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 202.	020010200106	PROFESIONALES (PROD. 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 202.	020010200106	PROFESIONALES (PROD. 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 202.	020010200106	PROFESIONALES (PROD. 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	94	02/26/2025	854	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSAG 258 20	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2025	135	03/06/2025	854	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSAG 258 DE	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLC 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2025	155	03/12/2025	855	WAATA-PIAKAO SAS	901435399-9	CPS 259 DE 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROF 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		10,000,000.00	10,000,000.00
											1,068,784,185.00	1,063,084,185.00

A 31 DE MARZO DE 2025
JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

CUENTAS POR PAGAR 2024

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

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

A 31 DE MARZO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL

2,451,192,657.00

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

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2024

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2025	2024	994	212020200604	20-SOBRETASA AMBIENTAL	62	01/24/2025	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/2024.Pof (4-7703-300524-6) CDA FONDOS		734,080.00
2025	2024	1550	21202020080202	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	71	01/27/2025	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°390-A DE 202- 11020600601. SIIF INGRESOS PA		5,040,000.00
2025	2024	1641	21202020080202	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	70	01/27/2025	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 204 2024 PERIODO DEL 12 AL 3 11020600601. SIIF INGRESOS PA		5,200,000.00
2025	2024	1671	2120202008070209	202-MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	16	01/23/2025	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	CPSAG 093 2024 PERIODO DEL 24 DI (4-7703-300-319-7) CARTERA CD		1,585,573.00

FUNCIONAMIENTO
12,559,653.00

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2025	2024	1527	0210403001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	1	01/10/2025	CORPORACION PARA EL MANEJO SOS	811043476-9	CONV.INTERADMINISTRATIVO 165 2 (3-770-30-00258-0)BANCO AGR/		2,215,080,000.00
2025	2024	1604	1020101001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	25	01/23/2025	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 248 2024 PERIODO DEL 2 AL 3C (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		4,156,667.00
2025	2024	1642	1210502001	203-TASA POR USO DEL AGUA	145	02/13/2025	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 19 DE I (4-7703-300523-8)CDA-TASAS P		4,200,000.00
2025	2024	1584	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	9	01/23/2025	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10 DE I (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		4,300,000.00
2025	2024	1595	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	72	01/28/2025	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 AL 3C (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		2,416,667.00
2025	2024	1622	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	29	01/23/2025	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERIN	1121913930-3	CPS 149 2024 PERIODO DEL 6 AL 30 I (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		3,583,333.00
2025	2024	1627	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	31	01/23/2025	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 11 AL 3 (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		4,362,176.00
2025	2024	1632	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	10	01/23/2025	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10 AL 3 (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		3,010,000.00
2025	2024	1639	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	28	01/23/2025	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 AL 3C (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		3,296,667.00
2025	2024	1651	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	74	01/28/2025	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO NOVIEMBR (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		2,300,000.00
2025	2024	1656	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	75	01/28/2025	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO DICIEMBRE (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		2,300,000.00
2025	2024	1668	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	32	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 AL 3C (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		2,583,333.00
2025	2024	1668	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	33	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 AL 3C (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		1,000,000.00
2025	2024	1620	1310103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	26	01/23/2025	LOZANO CARDONA JESSICA JULIETH	1120578100-6	CPSAG 205 2024 PERIODO DEL 16 AL (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		1,500,000.00
2025	2024	1638	1310103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	30	01/23/2025	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 156 2024 PERIODO DEL 2 AL I (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		2,900,000.00
2025	2024	1427	1310104001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	283	03/12/2025	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°371/2024.Pof (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		1,683,690.00
2025	2024	1572	3010103001	201-TASA RETRIBUTIVA	24	01/23/2025	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARIO	18202750-9	CPSAG 186 2024 PERIODO DEL 21 DI (4-7703-300522-1) CDA TASA RE		2,200,000.00
2025	2024	1606	4100101001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	27	01/23/2025	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 21 AL 3 (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		1,433,333.00
2025	2024	1603	4100101002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	17	01/23/2025	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 248 2024 PERIODO DEL 1° AL (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		2,000,000.00
2025	2024	1443	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4	01/21/2025	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOI	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 DE O (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		4,825,000.00
2025	2024	1446	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	119	01/30/2025	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 DE O (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		5,000,000.00
2025	2024	1517	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	120	01/30/2025	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 DE N (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		5,000,000.00
2025	2024	1541	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3	01/21/2025	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOI	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 DE N (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		4,825,000.00
2025	2024	1678	8210801002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	318	03/20/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 BBVA 428001159 EVALUACION Y		3,333,507.00
2025	2024	577	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	18	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE FE (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		4,300,000.00
2025	2024	1672	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	20	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE M (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		4,300,000.00
2025	2024	1673	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	21	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE AI (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		4,300,000.00
2025	2024	1674	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	22	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE M (4-7703-3-00446-0) AHORRO EV.		4,300,000.00
2025	2024	1559	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	73	01/28/2025	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 27 DE I (4-8303-300128-3) CUENTA AHC		4,300,000.00
2025	2024	1608	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	14	01/23/2025	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 12 AL 3 (4-8303-300128-3) CUENTA AHC		2,723,333.00
2025	2024	1611	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	143	02/11/2025	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 27 DE I BBVA 428001161 APROVECHAM		4,300,000.00
2025	2024	1623	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	13	01/23/2025	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDRE	1233908846-9	CPSP 249 2024 PERIODO DEL 11 AL 3 (4-8303-300128-3) CUENTA AHC		3,234,242.00
2025	2024	1670	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	11	01/23/2025	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 229 2024 PERIODO DEL 7 AL 31 (4-8303-300128-3) CUENTA AHC		3,791,666.00
2025	2024	1594	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	15	01/23/2025	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIR	1121707096-2	CPSAG 162 2024 PERIODO DEL 2 AL I (4-8303-300128-3) CUENTA AHC		2,880,205.00
2025	2024	1637	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	23	01/23/2025	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 147 2024 PERIODO DEL 1° AL (4-8303-300128-3) CUENTA AHC		3,000,000.00
2025	2024	1643	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	12	01/23/2025	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	CPSAG 256 2024 PERIODO DEL 17 AL (4-8303-300128-3) CUENTA AHC		1,500,000.00
2025	2024	1667	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	144	02/11/2025	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQL	19002574-4	CPSAG 160 2024 PERIODO DEL 2 AL I: BBVA 428001161 APROVECHAM		2,900,000.00
2025	2024	1596	020010100201	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	19	01/23/2025	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 211 2024 PERIODO DICIEMBF (4-8303-300128-3) CUENTA AHC		1,500,000.00
2025	2024	1267	020010100303	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	282	03/12/2025	ESRI COLOMBIA SAS	830122983-1	CREDITOS ADICIONALES DE AGOL PA BBVA 428001161 APROVECHAM		5,376,000.00
2025	2024	1640	020010200105	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	69	01/27/2025	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANDER	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 AL 25 11020600601.SIIF INVERSION (FI		2,666,667.00
2025	2024	1678	021021000102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	317	03/20/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 BBVA 428001161 APROVECHAM		7,936,449.00
2025	2024	1679	021021000102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	315	03/19/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 BBVA 428001161 APROVECHAM		9,563,551.00

INVERSIÓN
2,360,161,486.00

A 31 DE MARZO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL
2,372,721,139.00