

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

EJECUCION DE INGRESOS 2026

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1 INGRESOS		15,740,797,391.00	1,010,893,756.00	16,751,691,147.00	967,174,363.00	2,650,285,504.00	14,101,405,643.00
11 INGRESOS CORRIENTES		15,740,797,391.00	0.00	15,740,797,391.00	756,940,731.00	2,166,269,082.00	13,574,528,309.00
1101 INGRESOS TRIBUTARIOS		810,444,324.00	0.00	810,444,324.00	223,114,743.00	485,096,003.00	325,348,321.00
110101 IMPUESTOS DIRECTOS		810,444,324.00	0.00	810,444,324.00	223,114,743.00	485,096,003.00	325,348,321.00
110101014 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES		810,444,324.00	0.00	810,444,324.00	223,114,743.00	485,096,003.00	325,348,321.00
11010101401 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO		564,656,781.00	0.00	564,656,781.00	0.00	0.00	564,656,781.00
11010101402 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - RURAL		170,732,962.00	0.00	170,732,962.00	198,098,059.00	198,098,059.00	-27,365,097.00
11010101403 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR		75,054,581.00	0.00	75,054,581.00	25,016,684.00	286,997,944.00	-211,943,363.00
1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		14,930,353,067.00	0.00	14,930,353,067.00	533,825,988.00	1,681,173,079.00	13,249,179,988.00
110202 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,426,312,929.00	0.00	1,426,312,929.00	176,221,356.00	368,499,485.00	1,057,813,444.00
110202037 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES		594,700,266.00	0.00	594,700,266.00	127,565,922.00	240,510,283.00	354,189,983.00
11020203701 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		295,430,741.00	0.00	295,430,741.00	101,852,632.00	163,436,628.00	131,994,113.00
11020203702 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		166,819,949.00	0.00	166,819,949.00	5,723,593.00	30,609,106.00	136,210,843.00
11020203703 EVALUACION		132,449,576.00	0.00	132,449,576.00	19,989,697.00	46,464,549.00	85,985,027.00
110202055 TASA POR EL USO DEL AGUA		221,000,000.00	0.00	221,000,000.00	222,607.00	222,607.00	220,777,393.00
11020205501 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL		185,683,901.00	0.00	185,683,901.00	0.00	0.00	185,683,901.00
11020205502 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR		35,316,099.00	0.00	35,316,099.00	222,607.00	222,607.00	35,093,492.00
110202088 TASA RETRIBUTIVA		381,970,663.00	0.00	381,970,663.00	0.00	3,985,348.00	377,985,315.00
11020208801 TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL		212,227,427.00	0.00	212,227,427.00	0.00	0.00	212,227,427.00
11020208802 TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR		169,743,236.00	0.00	169,743,236.00	0.00	3,985,348.00	165,757,888.00
110202089 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL		228,642,000.00	0.00	228,642,000.00	48,432,827.00	123,781,247.00	104,860,753.00
11020208901 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL		176,132,100.00	0.00	176,132,100.00	48,432,827.00	104,819,518.00	71,312,582.00
11020208902 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR		52,509,900.00	0.00	52,509,900.00	0.00	18,961,729.00	33,548,171.00
110203 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		382,140,138.00	0.00	382,140,138.00	15,337,835.00	43,013,986.00	339,126,152.00
110203001 MULTAS Y SANCIONES		382,140,138.00	0.00	382,140,138.00	13,172,605.00	36,662,861.00	345,477,277.00
11020300122 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		210,975,297.00	0.00	210,975,297.00	0.00	0.00	210,975,297.00
11020300123 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		171,164,841.00	0.00	171,164,841.00	12,197,605.00	32,133,325.00	139,031,516.00
11020300124 MULTAS RECUPERACION CARTERA		0.00	0.00	0.00	975,000.00	4,529,536.00	-4,529,536.00
110203002 INTERESES DE MORA		0.00	0.00	0.00	2,165,230.00	6,351,125.00	-6,351,125.00
11020300201 INTERESES MULTAS		0.00	0.00	0.00	1,735,261.00	3,485,293.00	-3,485,293.00
1102030020102 INTERESES MULTAS VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	1,735,261.00	3,485,293.00	-3,485,293.00
11020300203 INTERESES TR		0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	-223,000.00
1102030020302 INTERESES TR VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	-223,000.00
11020300204 INTERESES SEGUIMIENTO		0.00	0.00	0.00	426,988.00	1,546,586.00	-1,546,586.00
1102030020401 INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	426,988.00	1,546,586.00	-1,546,586.00
11020300206 INTERESES APROV FORESTAL		0.00	0.00	0.00	2,981.00	1,096,246.00	-1,096,246.00
1102030020601 INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ACTUAL		0.00	0.00	0.00	2,981.00	2,981.00	-2,981.00
1102030020602 INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,265.00	-1,093,265.00
110206 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13,121,900,000.00	0.00	13,121,900,000.00	342,266,797.00	1,269,659,608.00	11,852,240,392.00
110206006 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		13,121,900,000.00	0.00	13,121,900,000.00	342,266,797.00	1,269,659,608.00	11,852,240,392.00
11020600601 APORTES NACIÓN		13,121,900,000.00	0.00	13,121,900,000.00	342,266,797.00	1,269,659,608.00	11,852,240,392.00
1102060060101 FUNCIONAMIENTO		13,121,900,000.00	0.00	13,121,900,000.00	342,266,797.00	1,269,659,608.00	11,852,240,392.00
110206006010101 INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL		3,476,200,000.00	0.00	3,476,200,000.00	326,052,549.00	2,296,108,764.00	2,296,108,764.00
11020600601010101 INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL		3,476,200,000.00	0.00	3,476,200,000.00	326,052,549.00	1,163,750,003.00	2,312,449,997.00
11020600601010102 INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	0.00	16,341,233.00	-16,341,233.00
110206006010102 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		21,800,000.00	0.00	21,800,000.00	16,214,248.00	76,608,372.00	-54,808,372.00
11020600601010201 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL		21,800,000.00	0.00	21,800,000.00	6,159,048.00	8,892,489.00	12,907,511.00
11020600601010203 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	10,055,200.00	67,715,883.00	-67,715,883.00
110206006010103 INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00
11020600601010301 IMPUESTOS (PGN)		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
11020600601010302 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)		10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00
110206006010104 INVERSIÓN		9,609,900,000.00	0.00	9,609,900,000.00	0.00	12,960,000.00	9,596,940,000.00
11020600601010402 INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		9,609,900,000.00	0.00	9,609,900,000.00	0.00	0.00	9,609,900,000.00
11020600601010404 INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	12,960,000.00	-12,960,000.00
12 RECURSOS DE CAPITAL		0.00	1,010,893,756.00	1,010,893,756.00	210,233,632.00	484,016,422.00	526,877,334.00
1205 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	775,691.00	2,317,271.00	-2,317,271.00
120502 DEPÓSITOS - BANCARIOS		0.00	0.00	0.00	775,691.00	2,317,271.00	-2,317,271.00
1208 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0.00	1,010,893,756.00	1,010,893,756.00	209,457,941.00	481,699,151.00	529,194,605.00
120801 DONACIONES		0.00	658,505,756.00	658,505,756.00	0.00	272,241,210.00	386,264,546.00
120801002 DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES		0.00	658,505,756.00	658,505,756.00	0.00	272,241,210.00	386,264,546.00
12080100201 NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO		0.00	658,505,756.00	658,505,756.00	0.00	272,241,210.00	386,264,546.00

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

EJECUCION DE INGRESOS 2026

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1208010020103	GOBERNANZA FORESTAL	0.00	620,155,756.00	620,155,756.00	0.00	233,984,767.00	386,170,989.00
1208010020104	RE:WILD CORPORATION	0.00	38,350,000.00	38,350,000.00	0.00	38,256,443.00	93,557.00
120806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	352,388,000.00	352,388,000.00	209,457,941.00	209,457,941.00	142,930,059.00
120806004	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	352,388,000.00	352,388,000.00	209,457,941.00	209,457,941.00	142,930,059.00
12080600403	FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD	0.00	352,388,000.00	352,388,000.00	209,457,941.00	209,457,941.00	142,930,059.00

A 31 DE MARZO DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

[illegible]

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

EJECUCION DE GASTOS 2026

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
				10 Presupuesto General de la Nación	3,465,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,465,700,000.00	1,178,647,449.00	1,178,647,449.00	1,178,647,449.00	1,088,430,954.00	2,287,052,551.00
				11 Otros Recursos del Tesoro	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
				20 Sobretasa Ambiental	659,445,458.00	0.00	65,137,210.84	65,137,210.84	659,445,458.00	511,095,109.84	511,095,109.84	229,069,709.84	212,383,143.84	148,350,348.16
				202 Multas y Sanciones Ambientales	256,408,097.00	0.00	13,211,583.00	13,211,583.00	256,408,097.00	193,297,483.00	193,297,483.00	75,389,483.00	70,939,483.00	63,110,614.00
				TOTAL FUNCIONAMIENTO	4,392,053,555.00	0.00	78,348,793.84	78,348,793.84	4,392,053,555.00	1,883,040,041.84	1,883,040,041.84	1,483,106,641.84	1,371,753,580.84	2,509,013,513.16
				20 Sobretasa Ambiental	162,088,864.00	0.00	0.00	0.00	162,088,864.00	159,600,000.00	159,600,000.00	16,700,000.00	16,700,000.00	2,488,864.00
				201 Tasa Retributiva	400,370,663.00	0.00	0.00	0.00	400,370,663.00	400,260,000.00	400,260,000.00	90,625,000.00	76,525,000.00	110,663.00
				202 Multas y Sanciones Ambientales	114,642,042.00	0.00	0.00	0.00	114,642,042.00	99,363,711.00	99,363,711.00	12,863,711.00	4,500,000.00	15,278,331.00
				203 Tasa por Uso del Agua	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00	202,267,268.00	202,267,268.00	18,427,268.00	2,000,000.00	17,732,732.00
				204 Evaluación y Seguimiento	600,801,444.00	0.00	0.00	0.00	600,801,444.00	555,984,812.00	555,984,812.00	126,429,812.00	107,115,123.00	44,816,632.00
				205 Tasa por Aprovechamiento Forestal	240,940,823.00	0.00	0.00	0.00	240,940,823.00	193,300,000.00	193,300,000.00	38,700,000.00	38,700,000.00	47,640,823.00
				21 Aportes de Otras Entidades	0.00	1,010,893,756.00	0.00	0.00	1,010,893,756.00	872,100,000.00	802,100,000.00	31,846,000.00	0.00	208,793,756.00
				TOTAL INVERSIÓN	1,738,843,836.00	1,010,893,756.00	0.00	0.00	2,749,737,592.00	2,482,875,791.00	2,412,875,791.00	335,591,791.00	245,540,123.00	336,861,801.00
													245,540,123.00	

A 31 DE MARZO DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102001	APORTES A LA	10	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	FONDO DE PENSIONES OBLI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	2,128,746.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102001	APORTES A LA	28	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	FONDO DE PENSIONES OBLI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	2,128,746.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102001	APORTES A LA	254	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	FONDO DE PENSIONES OBLI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	2,128,746.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102001	APORTES A LA	302	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	FONDO DE PENSIONES OBLI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	2,128,746.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102001	APORTES A LA	209	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	FONDO DE PENSIONES OBLI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	2,377,065.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102001	APORTES A LA	303	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	9,064,611.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102001	APORTES A LA	210	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	9,218,141.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102001	APORTES A LA	255	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	9,696,715.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102001	APORTES A LA	9	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	10,766,921.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102001	APORTES A LA	29	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	11,180,597.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102001	APORTES A LA	27	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	11,660,108.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102001	APORTES A LA	253	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	12,007,601.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102001	APORTES A LA	11	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	12,045,371.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102001	APORTES A LA	301	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	12,360,719.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102001	APORTES A LA	208	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	12,974,744.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102002	APORTES A LA	7	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	2,416,009.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102002	APORTES A LA	25	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	2,416,009.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102002	APORTES A LA	251	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	2,416,009.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102002	APORTES A LA	299	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	2,416,009.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102002	APORTES A LA	206	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	2,801,028.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102002	APORTES A LA	8	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	14,089,529.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102002	APORTES A LA	300	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	14,269,067.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102002	APORTES A LA	252	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	14,466,553.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102002	APORTES A LA	207	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	14,603,622.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102002	APORTES A LA	26	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	15,166,642.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102003	APORTES DE C	292	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO DE	17,159,114.00
2026	(Sin asignar)	0	0	208	02/27/2026	2110102003	APORTES DE C	265	02/27/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO CESANTIAS DE FEBRERO C	17,556,367.00
2026	(Sin asignar)	0	0	184	02/10/2026	2110102003	APORTES DE C	222	02/10/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO APORTE CESANTIAS DE EN	17,830,147.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	2110102003	APORTES DE C	12	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE DICIEMBRE	32,833,459.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102004	APORTES A CA	20	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	1,000,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102004	APORTES A CA	202	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	1,046,500.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102004	APORTES A CA	247	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	1,062,500.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102004	APORTES A CA	21	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	1,113,700.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102004	APORTES A CA	295	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	1,131,700.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102004	APORTES A CA	294	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	1,200,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102004	APORTES A CA	201	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	1,245,500.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102004	APORTES A CA	246	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	1,299,100.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102004	APORTES A CA	3	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	1,372,500.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102004	APORTES A CA	2	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	1,557,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102004	APORTES A CA	1	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	5,507,200.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102004	APORTES A CA	293	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	5,795,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102004	APORTES A CA	245	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	5,945,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102004	APORTES A CA	19	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	6,100,700.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102004	APORTES A CA	200	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	6,135,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	179	02/03/2026	2110102005	APORTES GEN	219	02/03/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AI POSITIVA COMPAÑIA DE SEC	860011153-6	PAGO PLANILLA K-ESTUDIANTES	475,900.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102005	APORTES GEN	4	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEC	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	1,237,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102005	APORTES GEN	296	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEC	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	1,295,200.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102005	APORTES GEN	22	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEC	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	1,310,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102005	APORTES GEN	203	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEC	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	1,320,300.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102005	APORTES GEN	248	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEC	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	1,344,800.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102006	APORTES AL II	297	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	INSTITUTO COLOMBIANO DI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	6,095,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102006	APORTES AL II	23	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	INSTITUTO COLOMBIANO DI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	6,160,600.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102006	APORTES AL II	249	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	INSTITUTO COLOMBIANO DI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	6,230,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102006	APORTES AL II	204	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	INSTITUTO COLOMBIANO DI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	6,320,700.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102006	APORTES AL II	5	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	INSTITUTO COLOMBIANO DI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	6,328,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102007	APORTES AL S	298	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	SERVICIO NACIONAL DE APR	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	4,064,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102007	APORTES AL S	24	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	SERVICIO NACIONAL DE APR	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	4,107,900.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102007	APORTES AL S	250	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	SERVICIO NACIONAL DE APR	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	4,154,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102007	APORTES AL S	205	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	SERVICIO NACIONAL DE APR	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	4,214,700.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102007	APORTES AL S	6	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	SERVICIO NACIONAL DE APR	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	4,219,600.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	2110103009	PRIMA TÉCNIC	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE 20	22,576,647.00
2026	(Sin asignar)	0	0	198	02/20/2026	2110103009	PRIMA TÉCNIC	239	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO DE	25,606,475.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110103009	PRIMA TÉCNIC	291	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO DE 20	25,606,475.00
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	2120202010	VIÁTICOS DE I	229	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA MATI	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 20	160,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	2120202010	VIÁTICOS DE I	226	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPI	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 20	240,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	2120202010	VIÁTICOS DE I	227	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER AI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 20	320,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	190	02/13/2026	2120202010	VIÁTICOS DE I	243	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°041/2026	648,139.00
2026	(Sin asignar)	0	0	197	02/17/2026	2120202010	VIÁTICOS DE I	240	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	ESPONDA MORENO NESTOR	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°045/2026	731,547.00
2026	(Sin asignar)	0	0	195	02/17/2026	2120202010	VIÁTICOS DE I	242	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°040/2026	888,577.00
2026	(Sin asignar)	0	0	188	02/12/2026	2120202010	VIÁTICOS DE I	231	02/12/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	LOZANO RAMOS OSCAR ARI	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°34/2026.F	888,578.00
2026	(Sin asignar)	0	0	187	02/11/2026	2120202010	VIÁTICOS DE I	234	02/13/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CLAVIJO DELGADO ZULMA C	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°036/2025	914,435.00
2026	(Sin asignar)	0	0	189	02/13/2026	2120202010	VIÁTICOS DE I	238	02/20/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°038/2026	1,198,694.00
2026	(Sin asignar)	0	0	224	03/19/2026	2120202010	VIÁTICOS DE I	287	03/20/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°062/2025	1,198,694.00
2026	(Sin asignar)	0	0	98	01/23/2026	2120202010	VIÁTICOS DE I	96	01/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	VARGAS URREGO OSCAR JA	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°010/2025	1,798,041.00
2026	(Sin asignar)	0	0	182	02/09/2026	2120202010	VIÁTICOS DE I	223	02/10/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°025/2026	1,828,870.00
2026	(Sin asignar)	0	0	187	02/11/2026	2120202010	VIÁTICOS DE I	233	02/13/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANGARITA RODRIGUEZ JULI	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°036/2025	2,221,445.00
2026	(Sin asignar)	0	0	214	03/02/2026	2130207002	CUOTA ASOC	266	03/02/2026	202	MULTAS Y SANCIONES A	ASOCIACION DE CORPORACI	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS VIGENCI	12,735,683.00
2026	(Sin asignar)	0	0	214	03/02/2026	2130207002	CUOTA ASOC	266	03/02/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACION DE CORPORACI	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS VIGENCI	18,000,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	16	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	JUZGADO PROMISCOU MUN	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	95,238.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	214	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	JUZGADO PROMISCOU MUN	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	95,238.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	308	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	JUZGADO PROMISCOU MUN	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	95,238.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	256	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	JUZGADO PROMISCOU MUN	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	190,476.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	17	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	193,940.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	216	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	193,940.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	262	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	193,940.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	310	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	193,940.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	15	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	614,211.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	305	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	COOPERATIVA MULTIACTIV#	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	633,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	215	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	641,586.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	254	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	FONDO DE PENSIONES OBLI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	709,554.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	302	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	FONDO DE PENSIONES OBLI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	709,554.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	18	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	SINDICATO DE TRABAJADOR	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	713,897.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	217	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	SINDICATO DE TRABAJADOR	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	765,397.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	263	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	SINDICATO DE TRABAJADOR	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	791,100.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	311	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	SINDICATO DE TRABAJADOR	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	793,463.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	36	01/14/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	COOPERATIVA MULTIACTIV#	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	813,405.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	213	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	COOPERATIVA MULTIACTIV#	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	813,405.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	261	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	866,867.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	309	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	866,867.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	209	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	FONDO DE PENSIONES OBLI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	872,335.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	10	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	FONDO DE PENSIONES OBLI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	887,154.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	28	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	FONDO DE PENSIONES OBLI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	887,154.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	260	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	COOPERATIVA MULTIACTIV#	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	908,405.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	306	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	COOPERATIVA MULTIACTIV#	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	908,405.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	7	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	1,136,891.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	25	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	1,136,891.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	251	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	1,136,891.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	299	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	1,136,891.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	206	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	1,318,072.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	14	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	COOPERATIVA MULTIACTIV#	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN#	1,537,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	212	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	COOPERATIVA MULTIACTIV	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	1,537,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	259	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	COOPERATIVA MULTIACTIV	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	2,441,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	303	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	3,509,589.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	210	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	3,514,159.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	255	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	3,722,885.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	11	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	4,170,629.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	9	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	4,237,979.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	29	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	4,394,303.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	27	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	4,514,792.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	253	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	4,531,199.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	301	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	4,695,981.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	208	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	4,949,856.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	8	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEN	6,629,471.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	300	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	6,714,033.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	252	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRER	6,789,347.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	207	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO	6,871,478.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	26	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEM	7,136,358.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	307	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NÓMINA	7,529,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	257	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA	8,224,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	16	01/15/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	37	01/15/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA	8,575,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	218	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA	10,689,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	211	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	BANCO AGRARIO DE COLOM	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	14,264,355.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	304	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	BANCO AGRARIO DE COLOM	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA	16,351,335.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	258	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	BANCO AGRARIO DE COLOM	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	16,645,915.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	13	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	BANCO AGRARIO DE COLOM	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMIN	18,625,351.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE 20	133,753,974.00
2026	(Sin asignar)	0	0	198	02/20/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	239	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO DE	140,756,051.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	291	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO DE 20	147,450,627.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100104	SUBSIDIO DE	291	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO DE 20	933,249.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	211010100104	SUBSIDIO DE	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE 20	1,015,692.00
2026	(Sin asignar)	0	0	198	02/20/2026	211010100104	SUBSIDIO DE	239	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO DE	1,065,157.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100105	AUXILIO DE TI	291	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO DE 20	2,349,797.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	211010100105	AUXILIO DE TI	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE 20	2,557,375.00
2026	(Sin asignar)	0	0	198	02/20/2026	211010100105	AUXILIO DE TI	239	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO DE	2,681,923.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100107	BONIFICACIÓ	291	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO DE 20	6,904,965.00
2026	(Sin asignar)	0	0	198	02/20/2026	211010100107	BONIFICACIÓ	239	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO DE	9,229,436.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	211010100107	BONIFICACIÓ	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE 20	15,370,552.00
2026	(Sin asignar)	0	0	198	02/20/2026	211010300101	VACACIONES	239	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO DE	5,956,115.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	211010300101	VACACIONES	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE 20	8,323,412.00
2026	(Sin asignar)	0	0	198	02/20/2026	211010300103	BONIFICACIÓ	239	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO DE	378,495.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010300103	BONIFICACIÓ	291	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO DE 20	4,299,626.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	211010300103	BONIFICACIÓ	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE 20	764,023.00
2026	(Sin asignar)	0	0	195	02/17/2026	212020200604	SERVICIOS TR.	242	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°040/2026	787,200.00
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	212020200604	SERVICIOS TR.	229	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA MATI	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 20	822,100.00
2026	(Sin asignar)	0	0	189	02/13/2026	212020200604	SERVICIOS TR.	238	02/20/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JA'	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°038/2026	846,800.00
2026	(Sin asignar)	0	0	224	03/19/2026	212020200604	SERVICIOS TR.	287	03/20/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	VARGAS URREGO OSCAR JA'	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°062/2025	861,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	190	02/13/2026	212020200604	SERVICIOS TR.	243	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°041/2026	889,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	98	01/23/2026	212020200604	SERVICIOS TR.	96	01/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	VARGAS URREGO OSCAR JA'	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°010/2025	935,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	187	02/11/2026	212020200604	SERVICIOS TR.	234	02/13/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CLAVIJO DELGADO ZULMA C	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°036/2025	969,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	188	02/12/2026	212020200604	SERVICIOS TR.	231	02/12/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	LOZANO RAMOS OSCAR ARI	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°34/2026.F	1,309,800.00
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	212020200604	SERVICIOS TR.	227	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER AI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 20	1,404,100.00
2026	(Sin asignar)	0	0	187	02/11/2026	212020200604	SERVICIOS TR.	233	02/13/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANGARITA RODRIGUEZ JULI	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°036/2025	1,534,200.00
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	212020200604	SERVICIOS TR.	226	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPI	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 20	1,914,800.00
2026	(Sin asignar)	0	0	182	02/09/2026	212020200604	SERVICIOS TR.	223	02/10/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	MORENO JHON JAIR	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°025/2026	2,131,800.00
2026	(Sin asignar)	0	0	198	02/20/2026	21101010010802	PRIMA DE VA	239	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO DE	3,621,963.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	21101010010802	PRIMA DE VA	291	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO DE 2	3,703,781.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	21101010010802	PRIMA DE VA	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENERAL	CORPORACION PARA EL DES	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE 2C	6,375,892.00
2026	(Sin asignar)	0	0	215	03/05/2026	21202020060901	SERVICIOS DE	267	03/05/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ENERGUAVIARE. EMPRESA C	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE A	4,000,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	191	02/13/2026	21202020060901	SERVICIOS DE	232	02/13/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ENERGUAVIARE. EMPRESA C	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE A	4,457,500.00
2026	(Sin asignar)	0	0	181	02/09/2026	21202020060901	SERVICIOS DE	221	02/09/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EMPRESA DE ENERGIA DEL C	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO ENERGI	8,085,414.00
2026	(Sin asignar)	0	0	215	03/05/2026	21202020060901	SERVICIOS DE	268	03/05/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EMPRESA DE ENERGIA DEL C	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO ENERGI	15,000,000.00
2026	PRESTACION I	17	42	20	01/16/2026	21202020080202	SERVICIOS DE	48	01/16/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	14,707,602.00
2026	(Sin asignar)	0	0	97	01/23/2026	21202020080202	SERVICIOS DE	84	01/23/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AI	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN 004 DE 202	16,227,900.00
2026	(Sin asignar)	0	0	216	03/05/2026	21202020080309	OTROS SERV	269	03/05/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	COMISION NACIONAL DEL SI	900003409-7	PAGO RESOLUCIÓN N° 10797 DE	5,015,605.00
2026	PRESTACION I	153	120	174	01/27/2026	21202020080309	OTROS SERV	189	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VALENCIANO RINCON JUNN	1121709009-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	6,800,000.00
2026	PRESTACION I	16	120	23	01/16/2026	21202020080309	OTROS SERV	47	01/16/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AZAVACHE RIVAS MARIANN	700529715-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,000,000.00
2026	PRESTACION I	15	120	17	01/15/2026	21202020080309	OTROS SERV	46	01/16/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CALDERON SANDOVAL GEIS	1121716445-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,600,000.00
2026	PRESTACION I	19	120	22	01/16/2026	21202020080309	OTROS SERV	50	01/17/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MAHECHA PARRA YUDI AND	1064842836-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,600,000.00
2026	PRESTACION I	51	120	58	01/20/2026	21202020080309	OTROS SERV	78	01/22/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AI	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANY	1006769062-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCN	12,600,000.00
2026	PRESTACION I	13	120	19	01/16/2026	21202020080309	OTROS SERV	44	01/16/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MARTINEZ MARTINEZ CRIST	1121716147-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	13,200,000.00
2026	PRESTACION I	56	120	60	01/20/2026	21202020080309	OTROS SERV	88	01/23/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ORTIZ ACOSTA DANIEL LEON	1010238024-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	14,000,000.00
2026	PRESTACION I	82	120	85	01/21/2026	21202020080309	OTROS SERV	118	01/27/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SANCHEZ APONTE RAFAEL A	1121718754-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	14,000,000.00
2026	PRESTACION I	3	120	4	01/09/2026	21202020080309	OTROS SERV	31	01/14/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ VARGAS SILVIA	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	14,400,000.00
2026	PRESTACION I	4	120	5	01/09/2026	21202020080309	OTROS SERV	32	01/14/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MOLLANO PEREZ KAREN STE	1121718610-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	14,400,000.00
2026	PRESTACION I	9	120	13	01/14/2026	21202020080309	OTROS SERV	41	01/15/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BARRIOS CEBALLOS YURI STI	1121708988-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	14,400,000.00
2026	PRESTACION I	12	120	18	01/16/2026	21202020080309	OTROS SERV	43	01/16/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AI	GAMEZ GARCIA ANGIE DANI	1121717649-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	14,400,000.00
2026	PRESTACION I	71	120	107	01/26/2026	21202020080309	OTROS SERV	107	01/27/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	QUISPI CONDO KAROL STHE	1118568773-2	PRESTACION DE SERVICIOS PROI	16,000,000.00
2026	PRESTACION I	72	120	87	01/22/2026	21202020080309	OTROS SERV	108	01/27/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	YULI KATERINE RIVAS RENTE	1121717209-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	16,000,000.00
2026	PRESTACION I	10	120	12	01/14/2026	21202020080309	OTROS SERV	40	01/15/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AI	GAITAN RODRIGUEZ WILSON	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	17,800,000.00
2026	PRESTACION I	11	120	15	01/15/2026	21202020080309	OTROS SERV	42	01/16/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AI	LARA LARGO DARWIN FRAN	1010028108-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	17,800,000.00
2026	PRESTACION I	14	120	14	01/15/2026	21202020080309	OTROS SERV	45	01/16/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AI	MONTEALEGRE POLANCO SI	1093226613-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	17,800,000.00
2026	PRESTACION I	18	120	24	01/16/2026	21202020080309	OTROS SERV	49	01/16/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HUERTO GONZALEZ CESAR V	19002491-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	17,800,000.00
2026	PRESTACION I	44	120	59	01/20/2026	21202020080309	OTROS SERV	73	01/22/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AI	VELASQUEZ FERNANDEZ JUF	1121874580-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	17,800,000.00
2026	PRESTACION I	30	120	47	01/20/2026	21202020080309	OTROS SERV	58	01/20/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AI	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	1	180	3	01/09/2026	21202020080309	OTROS SERV	30	01/13/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LEON HERRERA KAROL ALEX	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	36,000,000.00
2026	PRESTACION I	2	180	9	01/14/2026	21202020080309	OTROS SERV	35	01/14/2026	202	MULTAS Y SANCIONES AI	AMEZQUITA HERRERA FELIX	1121868217-7	PRESTACION DE SERVICIOS PROI	47,658,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	21202020080311	SERVICIOS DE	225	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	REYES VELANDIA GUILLERMI	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2C	431,381.00
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	21202020080311	SERVICIOS DE	226	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPI	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2C	431,381.00
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	21202020080311	SERVICIOS DE	227	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER AI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2C	431,381.00
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	21202020080311	SERVICIOS DE	228	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE EN	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2C	431,381.00
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	21202020080311	SERVICIOS DE	229	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA MATI	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2C	431,381.00
2026	(Sin asignar)	0	0	207	02/25/2026	21202020080402	SERVICIOS DE	264	02/25/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CONECTIVIDAD SISTEMATIZ	901615125-0	PAGO INTERNET GUAVIARE SEG	1,647,535.00
2026	(Sin asignar)	0	0	180	02/09/2026	21202020080402	SERVICIOS DE	220	02/09/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ROJAS HERNANDEZ SALOMC	19000932-9	PAGO SERVICIO DE INTERNET IN	16,000,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	222	03/18/2026	21202020080402	SERVICIOS DE	286	03/18/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ROJAS HERNANDEZ SALOMC	19000932-9	PAGO SERVICIO DE INTERNET IN	16,000,000.00
2026	PRESTACION I	7	180	11	01/14/2026	21202020080503	SERVICIOS DE	38	01/15/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SALAMANCA MACHADO SOI	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	11,520,000.00
2026	PRESTACION I	8	180	10	01/14/2026	21202020080503	SERVICIOS DE	39	01/15/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	YAPUARE VALENCIA ANA LU	42545052-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	11,520,000.00
2026	PRESTACION I	26	180	42	01/20/2026	21202020080503	SERVICIOS DE	55	01/20/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DA SILVA CORDERO MARIA J	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	11,520,000.00
2026	PRESTACION I	28	180	45	01/20/2026	21202020080503	SERVICIOS DE	61	01/22/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	RAMOS BELTRAN ARGENIS	41241801-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	11,520,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	221	03/17/2026	21202020090709	OTROS SERV	284	03/17/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ALCALDIA MAYOR DE INIRID	892099105-7	PAGO CERTIFICADOS DE TRADIC	56,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	217	03/05/2026	21202020090709	OTROS SERV	281	03/05/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANDES SERVICIO DE CERTIFI	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL PARA SIIF	419,874.84
2026	(Sin asignar)	0	0	226	03/25/2026	21202020090709	OTROS SERV	289	03/26/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FTECH COLOMBIA S.A.S.	901143311-8	PAGO CERTIFICADO EMISIÓN DC	1,342,900.00
2026	(Sin asignar)	0	0	221	03/17/2026	21202020090709	OTROS SERV	285	03/17/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACION COLOMBIANA	830006188-4	SERVICIOS DE CASILLEROS CORR	2,094,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	186	02/10/2026	21202020090709	OTROS SERV	230	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOZANO RAMOS OSCAR ARI	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°032 DE 2C	3,500,000.00
2026	PRESTACION I	161	330	109	01/26/2026	21202020090709	OTROS SERV	197	01/30/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACION COLOMBIANA	830006188-4	PRESTACION DE SERVICIOS PAR	7,925,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	170	01/27/2026	2120202008050909	OTROS SERV	102	01/27/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN COT	1,420,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	226	03/25/2026	2120202008050909	OTROS SERV	288	03/25/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO COTIZACIÓN #047/2026. F	2,040,000.00
2026	PRESTACION I	20	120	21	01/16/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	51	01/17/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARCIA GARCIA MAURICIO	1121718217-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	7,600,000.00
2026	PRESTACION I	27	180	44	01/20/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	56	01/20/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VILLA DURAN ALEX FERNAN	1007455481-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	11,520,000.00
2026	PRESTACION I	29	180	46	01/20/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	57	01/20/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MOSQUERA BENITEZ ROBER	1120580366-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	11,520,000.00
2026	PRESTACION I	50	180	43	01/20/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	79	01/22/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MONTALVO BARROS CRUZ N	69802505-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	11,520,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	PRESTACION I	67	180	94	01/22/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	95	01/26/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CORONADO VASQUEZ JESSIE	1007293504-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	11,520,000.00
2026	PRESTACION I	148	180	169	01/27/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	184	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	11,520,000.00
2026	PRESTACION I	73	180	108	01/26/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	109	01/27/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MONTAÑEZ MOJICA IGNACI	19017608-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,000,000.00
2026	PRESTACION I	162	180	176	01/28/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	198	01/30/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PARRA HERNANDEZ GREISO	1120576108-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,000,000.00
2026	PRESTACION I	6	180	6	01/09/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	33	01/14/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARZON RODRIGUEZ BERNARDO	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,600,000.00
2026	PRESTACION I	5	180	7	01/09/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	34	01/14/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,600,000.00

FUNCIONAMIENTO 1,883,040,041.84

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	PRESTACION I	35	120	34	01/20/2026	321020400101	PROFESIONAL	65	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MI	1121718813-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	116	120	172	01/27/2026	321020400102	TÉCNICOS Y/C	139	01/28/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	CUELLAR CARIBAN BLANCA	1127389198-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	7,700,000.00
2026	PRESTACION I	45	120	49	01/20/2026	321020400102	TÉCNICOS Y/C	74	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	158	90	145	01/26/2026	321030800101	PROFESIONAL	194	01/30/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	ORTEGA DIAZ LUBERNEY	3837774-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	2,000,000.00
2026	PRESTACION I	144	120	133	01/26/2026	321030800101	PROFESIONAL	180	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	SUAREZ GALINDO CRISTIAN	1121970057-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	3,200,000.00
2026	PRESTACION I	151	120	144	01/26/2026	321030800101	PROFESIONAL	187	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	RODRIGUEZ PARRADO LINA	1121927329-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	6,200,000.00
2026	PRESTACION I	158	90	145	01/26/2026	321030800101	PROFESIONAL	194	01/30/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	ORTEGA DIAZ LUBERNEY	3837774-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	10,600,000.00
2026	PRESTACION I	89	120	96	01/23/2026	321030800101	PROFESIONAL	126	01/28/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	RAMIREZ SAMANIEGO NATALIA	1123801318-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	10,800,000.00
2026	PRESTACION I	123	120	100	01/26/2026	321030800101	PROFESIONAL	159	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	HERRERA HERNANDEZ JOHAN	40333128-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	10,800,000.00
2026	PRESTACION I	151	120	144	01/26/2026	321030800101	PROFESIONAL	187	01/29/2026	205	TASA POR APROVECHAM	RODRIGUEZ PARRADO LINA	1121927329-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	11,800,000.00
2026	PRESTACION I	111	90	127	01/26/2026	321030800101	PROFESIONAL	152	01/29/2026	205	TASA POR APROVECHAM	PALACIOS MORENO JHASSO	11810856-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	12,300,000.00
2026	PRESTACION I	144	120	133	01/26/2026	321030800101	PROFESIONAL	180	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	SUAREZ GALINDO CRISTIAN	1121970057-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	152	90	154	01/26/2026	321030800101	PROFESIONAL	188	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	GALEANO GARCIA CRISTIAN	1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	13,500,000.00
2026	PRESTACION I	70	120	93	01/22/2026	321030800101	PROFESIONAL	100	01/26/2026	205	TASA POR APROVECHAM	AVILA RAMIREZ OSCAR DAV	1023944506-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	17,600,000.00
2026	PRESTACION I	21	120	25	01/19/2026	321030800101	PROFESIONAL	52	01/19/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	22	120	27	01/19/2026	321030800101	PROFESIONAL	53	01/19/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	RUIZ CAMACHO DIANA KARIN	1126704028-6	PRESTAR SERVICIOS PROFESION	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	24	120	33	01/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	59	01/21/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	GAMBA GUEVARA CARLOS /	1121715558-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	47	120	56	01/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	75	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	BARRETO HEREDIA LAURA V	1006796629-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	49	120	50	01/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	77	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	DELGADO CALLEJAS LUISA FI	1121948914-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	53	120	52	01/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	81	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	LOPEZ OBREGON MABEL JUI	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	42	120	35	01/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	85	01/23/2026	205	TASA POR APROVECHAM	SUAREZ GOMEZ POLO ABEL	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	59	120	51	01/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	90	01/23/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	58	120	57	01/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	92	01/24/2026	205	TASA POR APROVECHAM	CUBIDES ALFONSO JOSE JAC	18220629-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	36	120	40	01/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	93	01/24/2026	205	TASA POR APROVECHAM	CHEQUEMARCA PEDROZA JL	19001615-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	90	120	89	01/22/2026	321030800101	PROFESIONAL	124	01/27/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	ORTEGA ZAMBRANO DANIEL	1234642948-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	108	120	91	01/22/2026	321030800101	PROFESIONAL	134	01/28/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	ALVARADO CHAVARRO VIVI	1233501162-1	PRESTAR SERVICIOS PROFESION	18,000,000.00
2026	PRESTACION I	38	120	31	01/19/2026	321030800101	PROFESIONAL	68	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	JARAMILLO MADRIGAL OCTAVIO	1121846451-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	20,000,000.00
2026	PRESTACION I	23	120	26	01/19/2026	321030800101	PROFESIONAL	54	01/20/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	CHARA BALANTA ANA MARC	41241191-1	PRESTAR SERVICIOS PROFESION	20,800,000.00
2026	PRESTACION I	37	120	30	01/19/2026	321030800101	PROFESIONAL	66	01/22/2026	205	TASA POR APROVECHAM	VERGARA MARTINEZ FABIAN	1233908846-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	20,800,000.00
2026	PRESTACION I	116	120	172	01/27/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	139	01/28/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	CUELLAR CARIBAN BLANCA	1127389198-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	4,300,000.00
2026	PRESTACION I	80	120	82	01/21/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	116	01/27/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	MOLINA LEAL LUIS EDUARDO	1007097883-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	10,800,000.00
2026	PRESTACION I	25	120	41	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	60	01/21/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	31	120	37	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	62	01/22/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN KAI	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	33	120	48	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	64	01/22/2026	205	TASA POR APROVECHAM	MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	34	120	32	01/19/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	67	01/22/2026	205	TASA POR APROVECHAM	SANDOVAL DIAZ CARLOS ED	1121719630-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	39	120	29	01/19/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	69	01/22/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	40	120	61	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	70	01/22/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	CARDENAS FANDIÑO YEINY	1120579175-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	41	120	28	01/19/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	71	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	PARRA CAYUPARE VERONIC	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	43	120	54	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	72	01/22/2026	205	TASA POR APROVECHAM	ARIAS RODRIGUEZ ANA MAI	1088038171-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	54	120	63	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	82	01/22/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	BELTRAN RAYO LINA KATHEE	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APO	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	55	120	62	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	83	01/22/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ BETANCURT JHONS E	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	46	120	38	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	86	01/23/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	GARCIA TOVAR YIDIS GLIMA	1121715667-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	60	120	55	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	91	01/23/2026	205	TASA POR APROVECHAM	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	69	120	90	01/22/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	99	01/26/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ GUTIERREZ FRANCED	1026296627-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,800,000.00
2026	PRESTACION I	68	120	92	01/22/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	106	01/27/2026	205	TASA POR APROVECHAM	FRANCO ESPINOSA JESSICA	1120576812-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,800,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	
2026	PRESTACION I	115	104	153	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	138	01/28/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	TELLO MARIN BILLY FELIPE	1121884302-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	14,560,000.00	
2026	PRESTACION I	136	120	157	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	172	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGU/ VELASQUEZ LOPEZ SELENA M	1006768056-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFES	16,000,000.00		
2026	PRESTACION I	137	120	158	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	173	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGU/ GAONA DELGADO SNEIDER	1006769351-4	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFES	17,200,000.00		
2026	PRESTACION I	95	120	111	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	131	01/28/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	PINTO GUERRERO HEINER A	1013652881-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00	
2026	PRESTACION I	96	120	149	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	132	01/28/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIAI	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00	
2026	PRESTACION I	109	120	124	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	135	01/28/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	GUALTEROS VELASQUEZ DIE	1023012921-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00	
2026	PRESTACION I	98	120	147	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	143	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE F	1024566890-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00	
2026	PRESTACION I	107	120	150	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	151	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	ORTEGA RINTA JHON EDWA	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00	
2026	PRESTACION I	130	120	155	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	166	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGU/ VERA OLARTE LILIANA KATH	1098720040-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFES	18,000,000.00		
2026	PRESTACION I	147	120	151	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	183	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	PEREZ HERNANDEZ ALEXA F	1120577744-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00	
2026	PRESTACION I	149	120	146	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	185	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	SALAMANCA ALFONSO ELSA	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00	
2026	PRESTACION I	93	150	156	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	129	01/28/2026	203	TASA POR USO DEL AGU/ MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFES	20,000,000.00		
2026	PRESTACION I	74	120	110	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	110	01/27/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	QUIROGA RUBIO GEIDI MILE	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	22,800,000.00	
2026	PRESTACION I	91	150	134	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	127	01/28/2026	203	TASA POR USO DEL AGU/ TORRES PARRADO JUAN CAI	19003348-0	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFES	25,000,000.00		
2026	PRESTACION I	120	120	162	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	156	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGU/ OSORIO MIRAVAL DANIELA	1121706936-1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APO	7,680,000.00		
2026	PRESTACION I	128	120	161	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	164	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGU/ AGUILERA LUZARDO KLEVER	1121707852-4	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APO	7,680,000.00		
2026	PRESTACION I	106	120	159	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	150	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGU/ MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APO	8,000,000.00		
2026	PRESTACION I	154	90	175	01/27/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	190	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	ARGUELLO ORTIZ ANA KARY	1006769516-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	9,600,000.00	
2026	PRESTACION I	160	90	173	01/27/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	196	01/30/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	MORA RIVERA TONANSI	43258410-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	9,600,000.00	
2026	PRESTACION I	150	120	160	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	186	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGU/ PEREZ GUZMAN OMAR ANT	1125469044-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APO	11,600,000.00		
2026	PRESTACION I	122	120	163	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	158	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGU/ VARON HENAO HUGO ALEXI	1121716001-1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APO	12,000,000.00		
2026	PRESTACION I	125	120	167	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	161	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGU/ RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN	1006655892-7	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APO	12,000,000.00		
2026	PRESTACION I	101	120	152	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	146	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	TORRES PARRADO LUZ DAR	1121712437-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,800,000.00	
2026	PRESTACION I	132	120	148	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	168	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	MEJIA GUERRERO MARCELA	1125469379-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,800,000.00	
2026	PRESTACION I	97	120	164	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	142	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGU/ TOLEDO SOTO BRAYAN YUJI	1006768522-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APO	13,200,000.00		
2026	PRESTACION I	138	120	166	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	174	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGU/ HERNANDEZ GARRIDO WILT	1121709003-7	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APO	13,200,000.00		
2026	PRESTACION I	100	150	165	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	145	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL AGU/ PEREZ VALENCIA LEIDY MILE	1121715682-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APO	16,500,000.00		
2026	(Sin asignar)	0	0	219	03/16/2026	323010700201	VIÁTICOS Y G/	283	03/16/2026	203	TASA POR USO DEL AGU/ AGREDA CHICUNQUE ROSA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°054/2026		1,555,012.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	183	02/10/2026	323010700201	VIÁTICOS Y G/	224	02/10/2026	203	TASA POR USO DEL AGU/ AGREDA CHICUNQUE ROSA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°026/2026		2,652,256.00	
2026	PRESTACION I	78	120	88	01/22/2026	324010400101	PROFESIONAL	114	01/27/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	GUTIERREZ VENTURA WILDE	1121711452-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00	
2026	PRESTACION I	48	120	53	01/20/2026	324010400102	TÉCNICOS Y/C	76	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,800,000.00	
2026	PRESTACION I	57	120	83	01/21/2026	324010400102	TÉCNICOS Y/C	89	01/23/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	CUARAN VALENCIA YESICA C	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,800,000.00	
2026	PRESTACION I	61	120	84	01/21/2026	324010400102	TÉCNICOS Y/C	94	01/26/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	DURAN MEJIA GUSTAVO M	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,800,000.00	
2026	PRESTACION I	104	120	136	01/26/2026	324010400102	TÉCNICOS Y/C	148	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMII	VALVERDE COMAYAN RUBIE	1121715463-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	14,100,000.00	
2026	PRESTACION I	156	150	143	01/26/2026	325020200101	PROFESIONAL	192	01/29/2026	202	MULTAS Y SANCIONES A	LOPEZ JUJIBIOY LIDA SULE	1017204212-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	22,500,000.00	
2026	PRESTACION I	135	180	125	01/26/2026	328010300101	PROFESIONAL	171	01/29/2026	202	MULTAS Y SANCIONES A	MUÑOZ MELENDEZ SEBASTI	1061755869-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	10,000,000.00	
2026	PRESTACION I	117	120	138	01/26/2026	328010300101	PROFESIONAL	153	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PARDO DUCUARA CESAR STI	1032501833-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	16,000,000.00	
2026	PRESTACION I	133	120	139	01/26/2026	328010300101	PROFESIONAL	169	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ GARCIA MONICA LEA	31643418-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00	
2026	PRESTACION I	141	120	140	01/26/2026	328010300101	PROFESIONAL	177	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MARTINEZ ESTRADA SIARA I	1121881836-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	18,000,000.00	
2026	PRESTACION I	92	150	135	01/26/2026	328010300101	PROFESIONAL	128	01/28/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORALES RODRIGUEZ JEIM	1121717152-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFES	20,000,000.00	
2026	PRESTACION I	135	180	125	01/26/2026	328010300101	PROFESIONAL	171	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MUÑOZ MELENDEZ SEBASTI	1061755869-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROI	20,000,000.00	
2026	PRESTACION I	146	120	128	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/C	182	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ GARCIA JHON I	1121718250-8	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APO	8,800,000.00	
2026	PRESTACION I	155	120	142	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/C	191	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BAUTISTA CABRAL ZARELLY I	1121718594-6	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APO	10,800,000.00	
2026	PRESTACION I	131	120	141	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/C	167	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	RICARDI HERNANDEZ MALLE	1193050509-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	11,200,000.00	
2026	PRESTACION I	103	120	137	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/C	147	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO HUERTO ALEX JEFI	1121710666-1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APO	12,000,000.00	
2026	PRESTACION I	143	120	129	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/C	179	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BERMUDEZ GIRALDO VANES	1120582624-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	12,000,000.00	
2026	PRESTACION I	75	120	114	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/C	111	01/27/2026	205	TASA POR APROVECHAM	RODRIGUEZ ARANGO CARLC	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COM	12,800,000.00	
2026	PRESTACION I	94	120	131	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/C	130	01/28/2026	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARGUELLO RANGEL JOSE FEI	1121716890-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APO	12,800,000.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	199	02/23/2026	328010300201	VIÁTICOS Y G/	244	02/23/2026	202	MULTAS Y SANCIONES A	AGREDA CHICUNQUE ROSA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°47/2026.F		3,863,711.00

INVERSIÓN

2,412,875,791.00

A 31 DE MARZO DE 2026

TOTAL

4,295,915,832.84

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	INIRIDA	2026	9	01/06/2026	9	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	10,766,921.00	10,766,921.00
VIG	INIRIDA	2026	10	01/06/2026	10	FONDO DE PENSIONES OBI	800229739-0	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,128,746.00	2,128,746.00
VIG	INIRIDA	2026	11	01/06/2026	11	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	12,045,371.00	12,045,371.00
VIG	INIRIDA	2026	7	01/06/2026	7	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,416,009.00	2,416,009.00
VIG	INIRIDA	2026	8	01/06/2026	8	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	14,089,529.00	14,089,529.00
VIG	INIRIDA	2026	12	01/06/2026	12	FONDO NACIONAL DE AHC	899999284-4	PAGO CESANT	2110102003	APORTES DE CE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	32,833,459.00	32,833,459.00
VIG	INIRIDA	2026	1	01/06/2026	1	CAJA DE COMPENSACIÓN I	800231969-4	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJ	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	5,507,200.00	5,507,200.00
VIG	GUAVIARE	2026	2	01/06/2026	2	CAJA DE COMPENSACIÓN I	800231969-95	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJ	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,557,400.00	1,557,400.00
VIG	MITU	2026	3	01/06/2026	3	CAJA DE COMPENSACIÓN I	800231969-97	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJ	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,372,500.00	1,372,500.00
VIG	INIRIDA	2026	4	01/06/2026	4	POSITIVA COMPAÑIA DE SI	860011153-6	PAGO PARAFI	2110102005	APORTES GENE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,237,400.00	1,237,400.00
VIG	INIRIDA	2026	5	01/06/2026	5	INSTITUTO COLOMBIANO I	899999239-2	PAGO PARAFI	2110102006	APORTES AL ICE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,328,000.00	6,328,000.00
VIG	INIRIDA	2026	6	01/06/2026	6	SERVICIO NACIONAL DE AF	899999034-1	PAGO PARAFI	2110102007	APORTES AL SEI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	4,219,600.00	4,219,600.00
VIG	INIRIDA	2026	7	01/06/2026	7	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,136,891.00	1,136,891.00
VIG	INIRIDA	2026	8	01/06/2026	8	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,629,471.00	6,629,471.00
VIG	INIRIDA	2026	9	01/06/2026	9	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	649,200.00	649,200.00
VIG	INIRIDA	2026	9	01/06/2026	9	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,588,779.00	3,588,779.00
VIG	INIRIDA	2026	10	01/06/2026	10	FONDO DE PENSIONES OBI	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	177,600.00	177,600.00
VIG	INIRIDA	2026	10	01/06/2026	10	FONDO DE PENSIONES OBI	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	709,554.00	709,554.00
VIG	INIRIDA	2026	11	01/06/2026	11	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	702,600.00	702,600.00
VIG	INIRIDA	2026	11	01/06/2026	11	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,468,029.00	3,468,029.00
VIG	INIRIDA	2026	13	01/06/2026	13	BANCO AGRARIO DE COLO	800037800-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	18,625,351.00	18,625,351.00
VIG	INIRIDA	2026	14	01/06/2026	14	COOPERATIVA MULTIACTI	800055069-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,537,000.00	1,537,000.00
VIG	INIRIDA	2026	15	01/06/2026	15	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	614,211.00	614,211.00
VIG	INIRIDA	2026	16	01/06/2026	16	JUZGADO PROMISCOUO ML	9.40012E+11	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	95,238.00	95,238.00
VIG	INIRIDA	2026	17	01/06/2026	17	SERFUNLLANOS LOS OLIVC	800224972-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	193,940.00	193,940.00
VIG	INIRIDA	2026	18	01/06/2026	18	SINDICATO DE TRABAJADC	830087782-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	713,897.00	713,897.00
VIG	INIRIDA	2026	27	01/09/2026	27	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	11,660,108.00	11,660,108.00
VIG	INIRIDA	2026	28	01/09/2026	28	FONDO DE PENSIONES OBI	800229739-0	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,128,746.00	2,128,746.00
VIG	INIRIDA	2026	29	01/09/2026	29	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	11,180,597.00	11,180,597.00
VIG	INIRIDA	2026	25	01/09/2026	25	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,416,009.00	2,416,009.00
VIG	INIRIDA	2026	26	01/09/2026	26	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	15,166,642.00	15,166,642.00
VIG	INIRIDA	2026	19	01/09/2026	19	CAJA DE COMPENSACIÓN I	800231969-4	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJ	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,100,700.00	6,100,700.00
VIG	GUAVIARE	2026	20	01/09/2026	20	CAJA DE COMPENSACIÓN I	800231969-95	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJ	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,000,400.00	1,000,400.00
VIG	MITU	2026	21	01/09/2026	21	CAJA DE COMPENSACIÓN I	800231969-97	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJ	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,113,700.00	1,113,700.00
VIG	INIRIDA	2026	22	01/09/2026	22	POSITIVA COMPAÑIA DE SI	860011153-6	PAGO PARAFI	2110102005	APORTES GENE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,310,400.00	1,310,400.00
VIG	INIRIDA	2026	23	01/09/2026	23	INSTITUTO COLOMBIANO I	899999239-2	PAGO PARAFI	2110102006	APORTES AL ICE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,160,600.00	6,160,600.00
VIG	INIRIDA	2026	24	01/09/2026	24	SERVICIO NACIONAL DE AF	899999034-1	PAGO PARAFI	2110102007	APORTES AL SEI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	4,107,900.00	4,107,900.00
VIG	INIRIDA	2026	25	01/09/2026	25	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,136,891.00	1,136,891.00
VIG	INIRIDA	2026	26	01/09/2026	26	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	7,136,358.00	7,136,358.00
VIG	INIRIDA	2026	27	01/09/2026	27	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	628,400.00	628,400.00
VIG	INIRIDA	2026	27	01/09/2026	27	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,886,392.00	3,886,392.00
VIG	INIRIDA	2026	28	01/09/2026	28	FONDO DE PENSIONES OBI	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	177,600.00	177,600.00
VIG	INIRIDA	2026	28	01/09/2026	28	FONDO DE PENSIONES OBI	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	709,554.00	709,554.00
VIG	INIRIDA	2026	29	01/09/2026	29	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	717,000.00	717,000.00
VIG	INIRIDA	2026	29	01/09/2026	29	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,677,303.00	3,677,303.00
VIG	INIRIDA	2026	30	01/14/2026	36	COOPERATIVA MULTIACTI	800155087-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	813,405.00	813,405.00
VIG	INIRIDA	2026	31	01/15/2026	37	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	8,575,000.00	8,575,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMIN	2110103009	PRIMA TÉCNICA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	22,576,647.00	22,576,647.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	133,753,974.00	133,753,974.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMIN	211010100104	SUBSIDIO DE AL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,015,692.00	1,015,692.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMIN	211010100105	AUXILIO DE TRA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,557,375.00	2,557,375.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMIN	211010100107	BONIFICACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	15,370,552.00	15,370,552.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMIN	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	8,323,412.00	8,323,412.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMIN	211010300103	BONIFICACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	764,023.00	764,023.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMIN	21101010010802	PRIMA DE VACA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,375,892.00	6,375,892.00
VIG	INIRIDA	2026	32	01/23/2026	84	HERNANDEZ TORRES JOSE	474461-6	PAGO RESOLL	21202020080202	SERVICIOS DE C	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	16,227,900.00	16,227,900.00
VIG	INIRIDA	2026	35	01/27/2026	96	VARGAS URREGO OSCAR J	86063206	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,798,041.00	1,798,041.00
VIG	INIRIDA	2026	35	01/27/2026	96	VARGAS URREGO OSCAR J	86063206	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	935,400.00	935,400.00
VIG	INIRIDA	2026	34	01/27/2026	102	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLIC	2120202008050909	OTROS SERVICI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,420,000.00	1,420,000.00
VIG	INIRIDA	2026	44	01/30/2026	208	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	12,974,744.00	12,974,744.00
VIG	INIRIDA	2026	45	01/30/2026	209	FONDO DE PENSIONES OBI	800229739-0	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,377,065.00	2,377,065.00
VIG	INIRIDA	2026	46	01/30/2026	210	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	9,218,141.00	9,218,141.00
VIG	INIRIDA	2026	42	01/30/2026	206	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,801,028.00	2,801,028.00
VIG	INIRIDA	2026	43	01/30/2026	207	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	14,603,622.00	14,603,622.00
VIG	INIRIDA	2026	36	01/30/2026	200	CAJA DE COMPENSACIÓN I	800231969-4	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJ	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,135,400.00	6,135,400.00
VIG	GUAVIARE	2026	37	01/30/2026	201	CAJA DE COMPENSACIÓN I	800231969-95	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJ	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,245,500.00	1,245,500.00
VIG	MITU	2026	38	01/30/2026	202	CAJA DE COMPENSACIÓN I	800231969-97	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJ	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,046,500.00	1,046,500.00
VIG	INIRIDA	2026	39	01/30/2026	203	POSITIVA COMPAÑIA DE SI	860011153-6	PAGO PARAFI	2110102005	APORTES GENE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,320,300.00	1,320,300.00
VIG	INIRIDA	2026	40	01/30/2026	204	INSTITUTO COLOMBIANO I	899999239-2	PAGO PARAFI	2110102006	APORTES AL ICE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,320,700.00	6,320,700.00
VIG	INIRIDA	2026	41	01/30/2026	205	SERVICIO NACIONAL DE AF	899999034-1	PAGO PARAFI	2110102007	APORTES AL SEI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	4,214,700.00	4,214,700.00
VIG	INIRIDA	2026	42	01/30/2026	206	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,318,072.00	1,318,072.00
VIG	INIRIDA	2026	43	01/30/2026	207	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,871,478.00	6,871,478.00
VIG	INIRIDA	2026	44	01/30/2026	208	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	625,200.00	625,200.00
VIG	INIRIDA	2026	44	01/30/2026	208	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	4,324,656.00	4,324,656.00
VIG	INIRIDA	2026	45	01/30/2026	209	FONDO DE PENSIONES OBI	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	80,000.00	80,000.00
VIG	INIRIDA	2026	45	01/30/2026	209	FONDO DE PENSIONES OBI	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	792,335.00	792,335.00
VIG	INIRIDA	2026	46	01/30/2026	210	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	441,600.00	441,600.00
VIG	INIRIDA	2026	46	01/30/2026	210	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,072,559.00	3,072,559.00
VIG	INIRIDA	2026	47	01/30/2026	211	BANCO AGRARIO DE COLO	800037800-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	14,264,355.00	14,264,355.00
VIG	INIRIDA	2026	48	01/30/2026	212	COOPERATIVA MULTIACTI	800055069-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,537,000.00	1,537,000.00
VIG	INIRIDA	2026	49	01/30/2026	213	COOPERATIVA MULTIACTI	800155087-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	813,405.00	813,405.00
VIG	INIRIDA	2026	50	01/30/2026	214	JUZGADO PROMISCOUO ML	9.40012E+11	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	95,238.00	95,238.00
VIG	INIRIDA	2026	51	01/30/2026	215	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	641,586.00	641,586.00
VIG	INIRIDA	2026	52	01/30/2026	216	SERFUNLLANOS LOS OLIVC	800224972-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	193,940.00	193,940.00
VIG	INIRIDA	2026	53	01/30/2026	217	SINDICATO DE TRABAJADC	830087782-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	765,397.00	765,397.00
VIG	INIRIDA	2026	54	01/30/2026	218	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	10,689,000.00	10,689,000.00
VIG	INIRIDA	2026	62	02/03/2026	219	POSITIVA COMPAÑIA DE SI	860011153-6	PAGO PLANILI	2110102005	APORTES GENE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	475,900.00	475,900.00
VIG	INIRIDA	2026	65	02/09/2026	220	ROJAS HERNANDEZ SALON	19000932-9	PAGO SERVICI	21202020080402	SERVICIOS DE T	20	SOBRETASA AMBIENTAL	16,000,000.00	16,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	67	02/10/2026	222	FONDO NACIONAL DE AHC	899999284-4	PAGO APORTI	2110102003	APORTES DE CE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	17,830,147.00	17,830,147.00
VIG	INIRIDA	2026	66	02/10/2026	221	EMPRESA DE ENERGIA DEL	843000057-8	PAGO ABONO	21202020060901	SERVICIOS DE D	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,085,414.00	8,085,414.00
VIG	INIRIDA	2026	68	02/12/2026	223	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,828,870.00	1,828,870.00
VIG	INIRIDA	2026	70	02/12/2026	226	LUZARDO ARCANGEL AGAI	19001955	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	240,000.00	240,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	71	02/12/2026	227	NARIÑO GAITAN YIMMER	1120570565	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	320,000.00	320,000.00
VIG	INIRIDA	2026	73	02/12/2026	229	ESCOBAR ANGEL ELSA MA	24306647	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	INIRIDA	2026	68	02/12/2026	223	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRAI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,131,800.00	2,131,800.00
VIG	INIRIDA	2026	70	02/12/2026	226	LUZARDO ARCANGEL AGAI	19001955	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRAI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,914,800.00	1,914,800.00
VIG	GUAVIARE	2026	71	02/12/2026	227	NARIÑO GAITAN YIMMER ,	1120570565	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRAI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,404,100.00	1,404,100.00
VIG	INIRIDA	2026	73	02/12/2026	229	ESCOBAR ANGEL ELSA MA'	24306647	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRAI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	822,100.00	822,100.00
VIG	GUAVIARE	2026	69	02/12/2026	225	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE C	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	431,381.00
VIG	INIRIDA	2026	70	02/12/2026	226	LUZARDO ARCANGEL AGAI	19001955	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE C	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	431,381.00
VIG	GUAVIARE	2026	71	02/12/2026	227	NARIÑO GAITAN YIMMER ,	1120570565	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE C	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	431,381.00
VIG	MITU	2026	72	02/12/2026	228	NAVARRO ESTELA JORGE E	18200770	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE C	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	431,381.00
VIG	INIRIDA	2026	73	02/12/2026	229	ESCOBAR ANGEL ELSA MA'	24306647	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE C	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	431,381.00
VIG	INIRIDA	2026	74	02/12/2026	230	LOZANO RAMOS OSCAR AI	86081715	PAGO RESOLL	21202020090709	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,500,000.00	3,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	75	02/13/2026	231	LOZANO RAMOS OSCAR AI	86081715	PAGO RESOLL	212020202010	VIÁTICOS DE LO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	888,578.00	888,578.00
VIG	INIRIDA	2026	78	02/13/2026	233	ANGARITA RODRIGUEZ JUL	1121717102	PAGO RESOLL	212020202010	VIÁTICOS DE LO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,221,445.00	2,221,445.00
VIG	INIRIDA	2026	79	02/13/2026	234	CLAVIJO DELGADO ZULMA	30080699	PAGO RESOLL	212020202010	VIÁTICOS DE LO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	914,435.00	914,435.00
VIG	INIRIDA	2026	75	02/13/2026	231	LOZANO RAMOS OSCAR AI	86081715	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRAI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,309,800.00	1,309,800.00
VIG	INIRIDA	2026	78	02/13/2026	233	ANGARITA RODRIGUEZ JUL	1121717102	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRAI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,534,200.00	1,534,200.00
VIG	INIRIDA	2026	79	02/13/2026	234	CLAVIJO DELGADO ZULMA	30080699	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRAI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	969,400.00	969,400.00
VIG	GUAVIARE	2026	77	02/13/2026	232	ENERGUAVIARE. EMPRESA	822004680-9	SERVICIO ENE	21202020060901	SERVICIOS DE D	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,457,500.00	4,457,500.00
VIG	INIRIDA	2026	80	02/16/2026	31	HERNANDEZ VARGAS SILVI	1121713458-1	CPSAG 003 DE	21202020080309	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	96	02/19/2026	45	MONTEALEGRE POLANCO	1093226613-5	C.P.S.P.014/20	21202020080309	OTROS SERVICIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	97	02/19/2026	42	LARA LARGO DARWIN FRA	1010028108-6	C.P.S.P.011/20	21202020080309	OTROS SERVICIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	98	02/23/2026	239	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMIN	2110103009	PRIMA TÉCNICA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	25,606,475.00	25,606,475.00
VIG	INIRIDA	2026	113	02/23/2026	238	VARGAS URREGO OSCAR J,	86063206	PAGO RESOLL	212020202010	VIÁTICOS DE LO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,198,694.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	98	02/23/2026	239	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	140,756,051.00	140,756,051.00
VIG	INIRIDA	2026	98	02/23/2026	239	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMIN	211010100104	SUBSIDIO DE AL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,065,157.00	1,065,157.00
VIG	INIRIDA	2026	98	02/23/2026	239	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMIN	211010100105	AUXILIO DE TRA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,681,923.00	2,681,923.00
VIG	INIRIDA	2026	98	02/23/2026	239	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMIN	211010100107	BONIFICACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	9,229,436.00	9,229,436.00
VIG	INIRIDA	2026	98	02/23/2026	239	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMIN	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	5,956,115.00	5,956,115.00
VIG	INIRIDA	2026	98	02/23/2026	239	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMIN	211010300103	BONIFICACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	378,495.00	378,495.00
VIG	INIRIDA	2026	113	02/23/2026	238	VARGAS URREGO OSCAR J,	86063206	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRAI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	846,800.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	98	02/23/2026	239	CORPORACION PARA EL DE	838000009-6	PAGO NOMIN	21101010010802	PRIMA DE VACA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,621,963.00	3,621,963.00
VIG	INIRIDA	2026	108	02/23/2026	48	HERNANDEZ TORRES JOSE	474461-6	C.P.S.P.017/20	21202020080202	SERVICIOS DE C	20	SOBRETASA AMBIENTAL	10,505,430.00	10,505,430.00
VIG	INIRIDA	2026	99	02/23/2026	44	MARTINEZ MARTINEZ CRIS	1121716147-8	C.P.S.A.G.013,	21202020080309	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
VIG	INIRIDA	2026	104	02/23/2026	41	BARRIOS CEBALLOS YURI S	1121708988-1	C.P.S.A.G.009,	21202020080309	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	105	02/23/2026	40	GAITAN RODRIGUEZ WILSON	1121707147-1	C.P.S.P.010/20	21202020080309	OTROS SERVICIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	106	02/23/2026	47	AZAVACHE RIVAS MARIANA	700529715-9	C.P.S.A.G.016,	21202020080309	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	109	02/23/2026	73	VELASQUEZ FERNANDEZ JI	1121874580-0	C.P.S.P.044/20	21202020080309	OTROS SERVICIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	110	02/23/2026	50	MAHECHA PARRA YUDI AN	1064842836-7	C.P.S.A.G.019,	21202020080309	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,150,000.00	3,150,000.00
VIG	INIRIDA	2026	100	02/23/2026	38	SALAMANCA MACHADO SI	42546599-6	C.P.S.A.G.007,	21202020080503	SERVICIOS DE LI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	101	02/23/2026	39	YAPUARE VALENCIA ANA L	42545052-5	C.P.S.A.G.008,	21202020080503	SERVICIOS DE LI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	102	02/23/2026	33	GARZON RODRIGUEZ BERN	3101624-0	C.P.S.A.G.006,	2120202008070209	SERVICIOS DE N	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,100,000.00	2,100,000.00
VIG	INIRIDA	2026	103	02/23/2026	34	PADILLA CRUZ JUAN CARLO	1005824393-5	C.P.S.A.G.005,	2120202008070209	SERVICIOS DE N	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,100,000.00	2,100,000.00
VIG	INIRIDA	2026	117	02/24/2026	30	LEON HERRERA KAROL ALE	1121934261-4	C.P.S.P.001/20	21202020080309	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	118	02/25/2026	264	CONECTIVIDAD SISTEMATI	901615125-0	PAGO INTERN	21202020080402	SERVICIOS DE T	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,647,535.00	1,647,535.00
VIG	INIRIDA	2026	136	02/26/2026	253	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	12,007,601.00	12,007,601.00
VIG	INIRIDA	2026	137	02/26/2026	254	FONDO DE PENSIONES OBL	800229739-0	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,128,746.00	2,128,746.00
VIG	INIRIDA	2026	138	02/26/2026	255	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	9,696,715.00	9,696,715.00
VIG	INIRIDA	2026	134	02/26/2026	251	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,416,009.00	2,416,009.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	INIRIDA	2026	135	02/26/2026	252	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	14,466,553.00	14,466,553.00
VIG	INIRIDA	2026	128	02/26/2026	245	CAJA DE COMPENSACIÓN I	800231969-4	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJ	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	5,945,000.00	5,945,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	129	02/26/2026	246	CAJA DE COMPENSACIÓN I	800231969-95	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJ	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,299,100.00	1,299,100.00
VIG	MITU	2026	130	02/26/2026	247	CAJA DE COMPENSACIÓN I	800231969-97	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJ	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,062,500.00	1,062,500.00
VIG	INIRIDA	2026	131	02/26/2026	248	POSITIVA COMPAÑIA DE SI	860011153-6	PAGO PARAFI	2110102005	APORTES GENE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,344,800.00	1,344,800.00
VIG	INIRIDA	2026	132	02/26/2026	249	INSTITUTO COLOMBIANO I	899999239-2	PAGO PARAFI	2110102006	APORTES AL ICE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,230,000.00	6,230,000.00
VIG	INIRIDA	2026	133	02/26/2026	250	SERVICIO NACIONAL DE AF	899999034-1	PAGO PARAFI	2110102007	APORTES AL SEI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	4,154,400.00	4,154,400.00
VIG	INIRIDA	2026	134	02/26/2026	251	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSIC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,136,891.00	1,136,891.00
VIG	INIRIDA	2026	135	02/26/2026	252	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,789,347.00	6,789,347.00
VIG	INIRIDA	2026	136	02/26/2026	253	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	546,600.00	546,600.00
VIG	INIRIDA	2026	136	02/26/2026	253	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,984,599.00	3,984,599.00
VIG	INIRIDA	2026	137	02/26/2026	254	FONDO DE PENSIONES OBI	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	709,554.00	709,554.00
VIG	INIRIDA	2026	138	02/26/2026	255	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	490,800.00	490,800.00
VIG	INIRIDA	2026	138	02/26/2026	255	PORVENIR PENSIONES OBL	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,232,085.00	3,232,085.00
VIG	INIRIDA	2026	139	02/26/2026	256	JUZGADO PROMISCOUO ML	9.40012E+11	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	190,476.00	190,476.00
VIG	INIRIDA	2026	140	02/26/2026	257	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	8,224,000.00	8,224,000.00
VIG	INIRIDA	2026	141	02/26/2026	258	BANCO AGRARIO DE COLO	800037800-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	16,645,915.00	16,645,915.00
VIG	INIRIDA	2026	142	02/26/2026	259	COOPERATIVA MULTIACTI	800055069-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,441,000.00	2,441,000.00
VIG	INIRIDA	2026	143	02/26/2026	260	COOPERATIVA MULTIACTI	800155087-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	908,405.00	908,405.00
VIG	INIRIDA	2026	144	02/26/2026	261	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	866,867.00	866,867.00
VIG	INIRIDA	2026	145	02/26/2026	262	SERFUNLLANOS LOS OLIVC	800224972-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	193,940.00	193,940.00
VIG	INIRIDA	2026	146	02/26/2026	263	SINDICATO DE TRABAJADC	830087782-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	791,100.00	791,100.00
VIG	INIRIDA	2026	147	02/26/2026	32	MOLLANO PEREZ KAREN S	1121718610-6	C.P.S.A.G.004,	21202020080309	OTROS SERVICI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	MITU	2026	125	02/26/2026	56	VILLA DURAN ALEX FERNAI	1007455481-9	C.P.S.A.G.027,	2120202008070209	SERVICIOS DE N	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	MITU	2026	126	02/26/2026	79	MONTALVO BARROS CRUZ	69802505-0	C.P.S.A.G.050,	2120202008070209	SERVICIOS DE N	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	127	02/26/2026	51	GARCIA GARCIA MAURICIC	1121718217-4	C.P.S.A.G.020,	2120202008070209	SERVICIOS DE N	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,900,000.00	1,900,000.00
VIG	INIRIDA	2026	150	02/27/2026	265	FONDO NACIONAL DE AHC	899999284-4	PAGO CESAN	2110102003	APORTES DE CE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	17,556,367.00	17,556,367.00
VIG	INIRIDA	2026	151	03/02/2026	266	ASOCIACION DE CORPORA	830027275-7	PAGO CUOTA	2130207002	CUOTA ASOCAF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	18,000,000.00	18,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	151	03/02/2026	266	ASOCIACION DE CORPORA	830027275-7	PAGO CUOTA	2130207002	CUOTA ASOCAF	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	12,735,683.00	12,735,683.00
VIG	INIRIDA	2026	156	03/03/2026	242	HERNANDEZ TORRES JOSE	474461-6	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	888,577.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	157	03/03/2026	243	BALLEN QUINTERO ERICSO	1121885070-3	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	648,139.00	0.00
VIG	GUAVIARE	2026	158	03/03/2026	240	ESPONDA MORENO NESTC	1120573746	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	731,547.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	156	03/03/2026	242	HERNANDEZ TORRES JOSE	474461-6	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	787,200.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	157	03/03/2026	243	BALLEN QUINTERO ERICSO	1121885070-3	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	889,400.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	153	03/03/2026	43	GAMEZ GARCÍA ANGIE DAI	1121717649-8	C.P.S.A.G.012,	21202020080309	OTROS SERVICI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	154	03/03/2026	95	CORONADO VASQUEZ JESS	1007293504-3	C.P.S.A.G.067,	2120202008070209	SERVICIOS DE N	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	166	03/04/2026	108	YULI KATERINE RIVAS REN	1121717209-0	C.P.S.P 072/20	21202020080309	OTROS SERVICI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	167	03/04/2026	107	QUISPI CONDO KAROL STH	1118568773-2	C.P.S.P 071/20	21202020080309	OTROS SERVICI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	169	03/04/2026	78	GONZALEZ ZAMORA LIZ AN	1006769062-0	C.P.S.A.G 051,	21202020080309	OTROS SERVICI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,150,000.00	3,150,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	179	03/05/2026	267	ENERGUAVIARE. EMPRESA	822004680-9	SERVICIO ENE	21202020060901	SERVICIOS DE D	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	180	03/05/2026	268	EMPRESA DE ENERGIA DEL	843000057-8	PAGO ABONO	21202020060901	SERVICIOS DE D	20	SOBRETASA AMBIENTAL	15,000,000.00	15,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	181	03/05/2026	269	COMISION NACIONAL DEL	900003409-7	PAGO RESOLL	21202020080309	OTROS SERVICI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,015,605.00	5,015,605.00
VIG	INIRIDA	2026	174	03/05/2026	109	MONTAÑEZ MOJICA IGNAI	19017608-1	C.P.S.A.G 073,	2120202008070209	SERVICIOS DE N	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,000,000.00	2,000,000.00
VIG	MITU	2026	177	03/05/2026	184	NARANJO CORDERO ISMAI	18204322-9	C.P.S.A.G 148,	2120202008070209	SERVICIOS DE N	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	183	03/06/2026	61	RAMOS BELTRAN ARGENIS	41241801-6	C.P.S.A.G 028,	21202020080503	SERVICIOS DE LI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	188	03/06/2026	281	ANDES SERVICIO DE CERTII	900210800-1	PAGO TOKEN	21202020090709	OTROS SERVICI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	419,874.84	419,874.84
VIG	GUAVIARE	2026	182	03/06/2026	198	PARRA HERNANDEZ GREIS	1120576108-5	C.P.S.A.G 162,	2120202008070209	SERVICIOS DE N	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,000,000.00	2,000,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	INIRIDA	2026	193	03/10/2026	118	SANCHEZ APONTE RAFAEL	1121718754-8	C.P.S.P 082/20	21202020080309	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,500,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	196	03/10/2026	88	ORTIZ ACOSTA DANIEL LEC	1010238024-7	C.P.S.P 056/20	21202020080309	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,500,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	255	03/17/2026	48	HERNANDEZ TORRES JOSE	474461-6	C.P.S.P.017/20	21202020080202	SERVICIOS DE C	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,202,172.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	228	03/17/2026	31	HERNANDEZ VARGAS SILVI	1121713458-1	C.P.S.A.G 003,	21202020080309	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	229	03/17/2026	32	MOLLANO PEREZ KAREN S	1121718610-6	C.P.S.A.G 004,	21202020080309	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	233	03/17/2026	41	BARRIOS CEBALLOS YURI S	1121708988-1	C.P.S.A.G 009,	21202020080309	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	250	03/17/2026	30	LEON HERRERA KAROL ALE	1121934261-4	C.P.S.P.001/20	21202020080309	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	261	03/17/2026	40	GAITAN RODRIGUEZ WILSC	1121707147-1	C.P.S.P.010/20	21202020080309	OTROS SERVICIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	262	03/17/2026	189	VALENCIANO RINCON JUN	1121709009-0	C.P.S.A.G 153,	21202020080309	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,700,000.00	1,700,000.00
VIG	INIRIDA	2026	231	03/17/2026	38	SALAMANCA MACHADO SI	42546599-6	C.P.S.A.G 007,	21202020080503	SERVICIOS DE LI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	232	03/17/2026	39	YAPUARE VALENCIA ANA L	42545052-5	C.P.S.A.G 008,	21202020080503	SERVICIOS DE LI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	258	03/17/2026	285	ASOCIACION COLOMBIAN/	830006188-4	SERVICIOS DE	21202020090709	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,094,400.00	2,094,400.00
VIG	INIRIDA	2026	230	03/17/2026	33	GARZON RODRIGUEZ BERN	3101624-0	C.P.S.A.G 006,	2120202008070209	SERVICIOS DE N	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,100,000.00	2,100,000.00
VIG	INIRIDA	2026	267	03/18/2026	44	MARTINEZ MARTINEZ CRIS	1121716147-8	C.P.S.A.G 013,	21202020080309	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
VIG	INIRIDA	2026	271	03/18/2026	286	ROJAS HERNANDEZ SALON	19000932-9	PAGO SERVICIO	21202020080402	SERVICIOS DE T	20	SOBRETASA AMBIENTAL	16,000,000.00	16,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	272	03/18/2026	284	ALCALDIA MAYOR DE INIRI	892099105-7	PAGO CERTIFI	21202020090709	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	56,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	274	03/20/2026	47	AZAVACHE RIVAS MARIANI	700529715-9	C.P.S.A.G 016,	21202020080309	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	275	03/20/2026	50	MAHECHA PARRA YUDI AN	1064842836-7	C.P.S.A.G 019,	21202020080309	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,150,000.00	3,150,000.00
VIG	INIRIDA	2026	279	03/20/2026	43	GAMEZ GARCÍA ANGIE DAI	1121717649-8	C.P.S.A.G 012,	21202020080309	OTROS SERVICIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	280	03/20/2026	42	LARA LARGO DARWIN FRA	1010028108-6	C.P.S.P 011/20	21202020080309	OTROS SERVICIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	273	03/20/2026	51	GARCIA GARCIA MAURICIC	1121718217-4	C.P.S.A.G 020,	2120202008070209	SERVICIOS DE N	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,900,000.00	1,900,000.00
VIG	INIRIDA	2026	283	03/24/2026	45	MONTEALEGRE POLANCO	1093226613-5	C.P.S.P 014/20	21202020080309	OTROS SERVICIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	286	03/24/2026	73	VELASQUEZ FERNANDEZ JL	1121874580-0	C.P.S.P 044/20	21202020080309	OTROS SERVICIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,450,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	293	03/25/2026	287	VARGAS URREGO OSCAR JI	86063206	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,198,694.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	293	03/25/2026	287	VARGAS URREGO OSCAR JI	86063206	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	861,400.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	297	03/26/2026	291	CORPORACION PARA EL DE	8380000009-6	PAGO NÓMIN	2110103009	PRIMA TÉCNICA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	25,606,475.00	25,606,475.00
VIG	INIRIDA	2026	297	03/26/2026	291	CORPORACION PARA EL DE	8380000009-6	PAGO NÓMIN	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	147,450,627.00	147,450,627.00
VIG	INIRIDA	2026	297	03/26/2026	291	CORPORACION PARA EL DE	8380000009-6	PAGO NÓMIN	211010100104	SUBSIDIO DE AL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	933,249.00	933,249.00
VIG	INIRIDA	2026	297	03/26/2026	291	CORPORACION PARA EL DE	8380000009-6	PAGO NÓMIN	211010100105	AUXILIO DE TRA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,349,797.00	2,349,797.00
VIG	INIRIDA	2026	297	03/26/2026	291	CORPORACION PARA EL DE	8380000009-6	PAGO NÓMIN	211010100107	BONIFICACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,904,965.00	6,904,965.00
VIG	INIRIDA	2026	297	03/26/2026	291	CORPORACION PARA EL DE	8380000009-6	PAGO NÓMIN	211010300103	BONIFICACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	429,626.00	429,626.00
VIG	INIRIDA	2026	297	03/26/2026	291	CORPORACION PARA EL DE	8380000009-6	PAGO NÓMIN	21101010010802	PRIMA DE VACA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,703,781.00	3,703,781.00
VIG	INIRIDA	2026	295	03/26/2026	289	FTECH COLOMBIA S.A.S.	901143311-8	PAGO CERTIFI	21202020090709	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,342,900.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	294	03/26/2026	288	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO COTIZA	2120202008050909	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,040,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	307	03/27/2026	301	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	12,360,719.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	308	03/27/2026	302	FONDO DE PENSIONES OBI	800229739-0	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,128,746.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	309	03/27/2026	303	PORVENIR PENSIONES OBI	800144331-3	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	9,064,611.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	305	03/27/2026	299	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,416,009.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	306	03/27/2026	300	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	14,269,067.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	298	03/27/2026	292	FONDO NACIONAL DE AHC	899999284-4	PAGO CESANT	2110102003	APORTES DE CE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	17,159,114.00	17,159,114.00
VIG	INIRIDA	2026	299	03/27/2026	293	CAJA DE COMPENSACIÓN I	800231969-4	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJ	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	5,795,000.00	0.00
VIG	GUAVIARE	2026	300	03/27/2026	294	CAJA DE COMPENSACIÓN I	800231969-95	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJ	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,200,400.00	0.00
VIG	MITU	2026	301	03/27/2026	295	CAJA DE COMPENSACIÓN I	800231969-97	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJ	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,131,700.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	302	03/27/2026	296	POSITIVA COMPAÑIA DE SI	860011153-6	PAGO PARAFI	2110102005	APORTES GENE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,295,200.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	303	03/27/2026	297	INSTITUTO COLOMBIANO I	899999239-2	PAGO PARAFI	2110102006	APORTES AL ICE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,095,400.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	304	03/27/2026	298	SERVICIO NACIONAL DE AF	899999034-1	PAGO PARAFI	2110102007	APORTES AL SEI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	4,064,400.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	305	03/27/2026	299	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,136,891.00	0.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	INIRIDA	2026	306	03/27/2026	300	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,714,033.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	307	03/27/2026	301	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	576,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	307	03/27/2026	301	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	4,119,981.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	308	03/27/2026	302	FONDO DE PENSIONES OBI	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	709,554.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	309	03/27/2026	303	PORVENIR PENSIONES OBI	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	488,200.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	309	03/27/2026	303	PORVENIR PENSIONES OBI	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,021,389.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	310	03/27/2026	304	BANCO AGRARIO DE COLO	800037800-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	16,351,335.00	16,351,335.00
VIG	INIRIDA	2026	311	03/27/2026	305	COOPERATIVA MULTIACTI	800055069-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	633,000.00	633,000.00
VIG	INIRIDA	2026	312	03/27/2026	306	COOPERATIVA MULTIACTI	800155087-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	908,405.00	908,405.00
VIG	INIRIDA	2026	313	03/27/2026	307	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	7,529,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	314	03/27/2026	308	JUZGADO PROMISCUO ML	9.40012E+11	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	95,238.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	315	03/27/2026	309	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	866,867.00	866,867.00
VIG	INIRIDA	2026	316	03/27/2026	310	SERFUNLLANOS LOS OLIVC	800224972-8	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	193,940.00	193,940.00
VIG	INIRIDA	2026	317	03/27/2026	311	SINDICATO DE TRABAJADC	830087782-6	PAGO DESCUE	211010100101	SUELDO BÁSICC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	793,463.00	793,463.00
FUNCIONAMIENTO													1,483,106,641.84	1,371,753,580.84

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO	
VIG	INIRIDA	2026	76	02/13/2026	224	AGREDA CHICUNQUE ROSA	41182283	PAGO RESOL	323010700201	VIÁTICOS Y GAS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,652,256.00	0.00	
VIG	GUAVIARE	2026	114	02/23/2026	237	ESPONDA MORENO NESTOR	1120573746	PAGO RESOL	321030800303	VIÁTICOS Y GAS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,446,550.00	0.00	
VIG	INIRIDA	2026	115	02/24/2026	52	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	C.P.S.P.021/2026	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,500,000.00	4,500,000.00	
VIG	INIRIDA	2026	116	02/24/2026	71	PARRA CAYUPARE VERONICA	1121719415-0	C.P.S.A.G.041,	321030800102	TÉCNICOS Y/O	1	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	SECRETARIA C	2026	122	02/26/2026	54	CHARA BALANTA ANA MARIA	41241191-1	C.P.S.P.023/2026	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,200,000.00	5,200,000.00	
VIG	INIRIDA	2026	123	02/26/2026	53	RUIZ CAMACHO DIANA KATIA	1126704028-6	C.P.S.P.022/2026	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,500,000.00	4,500,000.00	
VIG	INIRIDA	2026	124	02/26/2026	68	JARAMILLO MADRIGAL OSCAR	1121846451-1	C.P.S.P.038/2026	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,000,000.00	5,000,000.00	
VIG	GUAVIARE	2026	148	02/26/2026	66	VERGARA MARTINEZ FABIAN	1233908846-9	C.P.S.P.037/2026	321030800101	PROFESIONALES	205	TASA POR APROVECHAMIENTO	5,200,000.00	5,200,000.00	
VIG	GUAVIARE	2026	149	02/26/2026	77	DELGADO CALLEJAS LUISA	1121948914-6	C.P.S.P.049/2026	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,500,000.00	4,500,000.00	
VIG	GUAVIARE	2026	119	02/26/2026	70	CARDENAS FANDIÑO YEINER	1120579175-2	C.P.S.A.G.040,	321030800102	TÉCNICOS Y/O	1	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	120	02/26/2026	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	C.P.S.A.G.039,	321030800102	TÉCNICOS Y/O	1	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	121	02/26/2026	62	BUSTOS RINCON AHILYN K	1121721304-8	C.P.S.A.G.031,	321030800102	TÉCNICOS Y/O	1	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	152	03/03/2026	93	CHEQUEMARCA PEDROZA	19001615-3	C.P.S.P.036/2026	321030800101	PROFESIONALES	205	TASA POR APROVECHAMIENTO	4,500,000.00	4,500,000.00	
VIG	GUAVIARE	2026	159	03/03/2026	241	ZAMBRANO PINZON MIGUEL	1010167966	PAGO RESOL	321030800303	VIÁTICOS Y GAS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,390,123.00	2,390,123.00	
VIG	INIRIDA	2026	155	03/03/2026	110	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN	1010190712-7	C.P.S.P.074/2026	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	5,700,000.00	5,700,000.00	
VIG	GUAVIARE	2026	172	03/04/2026	74	ARBOLEDA REYES DURVIL	1121821521-9	C.P.S.A.G.045,	321020400102	TÉCNICOS Y/O	1	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	162	03/04/2026	194	ORTEGA DIAZ LUBERNEY	3837774-6	C.P.S.P.158/2026	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,200,000.00	4,200,000.00	
VIG	GUAVIARE	2026	163	03/04/2026	124	ORTEGA ZAMBRANO DANI	1234642948-1	C.P.S.P.090/2026	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,500,000.00	4,500,000.00	
VIG	GUAVIARE	2026	164	03/04/2026	81	LOPEZ OBREGON MABEL JI	1006700404-9	C.P.S.P.053/2026	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,500,000.00	4,500,000.00	
VIG	GUAVIARE	2026	165	03/04/2026	90	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	C.P.S.P.059/2026	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,500,000.00	4,500,000.00	
VIG	INIRIDA	2026	168	03/04/2026	59	GAMBA GUEVARA CARLOS	1121715558-7	C.P.S.P.024/2026	321030800101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00	
VIG	MITU	2026	160	03/04/2026	72	ARIAS RODRIGUEZ ANA MARIA	1088038171-7	C.P.S.A.G.043,	321030800102	TÉCNICOS Y/O	1	205	TASA POR APROVECHAMIENTO	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	161	03/04/2026	86	GARCIA TOVAR YIDIS GLIM	1121715667-1	C.P.S.A.G.046,	321030800102	TÉCNICOS Y/O	1	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	173	03/04/2026	80	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	C.P.S.A.G.052,	321030800201	CONDUCTOR FL	201	TASA RETRIBUTIVA	1,925,000.00	1,925,000.00	
VIG	GUAVIARE	2026	171	03/04/2026	89	CUARAN VALENCIA YESICA	1007293796-7	C.P.S.A.G.057,	324010400102	TÉCNICOS Y/O	1	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	170	03/04/2026	111	RODRIGUEZ ARANGO CARL	19002574-4	C.P.S.A.G.075,	328010300102	TÉCNICOS Y/O	1	205	TASA POR APROVECHAMIENTO	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	176	03/05/2026	83	LOPEZ BETANCURT JHONS	1122678639-1	C.P.S.A.G.055,	321030800102	TÉCNICOS Y/O	1	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	175	03/05/2026	151	ORTEGA RINTA JHON EDW	1112781112-4	C.P.S.P.107/2026	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00	
VIG	INIRIDA	2026	178	03/05/2026	148	VALVERDE COMAYAN RUBEN	1121715463-6	C.P.S.A.G.104,	324010400102	TÉCNICOS Y/O	1	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,525,000.00	3,525,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	GUAVIARE	2026	184	03/06/2026	82	BELTRAN RAYO LINA KATH	1120564460-1	C.P.S.A.G 054,	321030800102	TÉCNICOS Y/O T	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	187	03/06/2026	163	ESCOBAR MUÑOZ KEMBEF	1121714471-0	C.P.S.P 127/20	322020300101	PROFESIONALE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	185	03/06/2026	132	ESCAMILLA RODRIGUEZ DI	1120582423-5	C.P.S.P 096 PE	323010700101	PROFESIONALE	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	186	03/06/2026	183	PEREZ HERNANDEZ ALEXA	1120577744-4	C.P.S.P 147 PE	323010700101	PROFESIONALE	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	200	03/10/2026	65	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY N	1121718813-4	C.P.S.P 035/20	321020400101	PROFESIONALE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	199	03/10/2026	139	CUELLAR CARIBAN BLANC	1127389198-1	C.P.S.A.A 116,	321020400102	TÉCNICOS Y/O T	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,925,000.00	1,925,000.00
VIG	INIRIDA	2026	198	03/10/2026	188	GALEANO GARCIA CRISTIA	1121943438-9	C.P.S.P 152/20	321030800101	PROFESIONALE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	194	03/10/2026	60	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	C.P.S.A.S 025/	321030800102	TÉCNICOS Y/O T	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	199	03/10/2026	139	CUELLAR CARIBAN BLANC	1127389198-1	C.P.S.A.A 116,	321030800102	TÉCNICOS Y/O T	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,075,000.00	1,075,000.00
VIG	INIRIDA	2026	192	03/10/2026	144	SANTANDER PONTON VAN	1085303520-1	C.P.S.P 099/20	322020300101	PROFESIONALE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,500,000.00	5,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	195	03/10/2026	133	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	C.P.S.P 102/20	322020300101	PROFESIONALE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,700,000.00	4,700,000.00
VIG	INIRIDA	2026	197	03/10/2026	175	ARIAS ARIAS YADIRA	1121709593-0	C.P.S.P 139/20	322020300101	PROFESIONALE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	MITU	2026	190	03/10/2026	143	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE	1024566890-6	C.P.S.P 098/20	323010700101	PROFESIONALE	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	191	03/10/2026	146	TORRES PARRADO LUZ DAI	1121712437-0	C.S.P.A.G 101,	323010700102	TÉCNICOS Y/O T	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	189	03/10/2026	76	SUAZA SANABRIA DILMAR	1121716073-1	C.P.S.A.G 048,	324010400102	TÉCNICOS Y/O T	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	MITU	2026	207	03/11/2026	100	AVILA RAMIREZ OSCAR DA	1023944506-0	C.P.S.P 070/20	321030800101	PROFESIONALE	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	210	03/11/2026	180	SUAREZ GALINDO CRISTIA	1121970057-0	C.P.S.P 144/20	321030800101	PROFESIONALE	201	TASA RETRIBUTIVA	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	208	03/11/2026	137	CARDOZO OTALORA LIUVY	1007293345-9	C.P.S.A.G 114,	321030800102	TÉCNICOS Y/O T	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	MITU	2026	209	03/11/2026	99	LOPEZ GUTIERREZ FRANCE	1026296627-3	C.P.S.A.S 069/	321030800102	TÉCNICOS Y/O T	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	MITU	2026	215	03/11/2026	91	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	C.P.S.A.G 060,	321030800102	TÉCNICOS Y/O T	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	213	03/11/2026	113	SANABRIA BASTO EDUARD	13930807-4	C.P.S.P 077/20	322011000101	PROFESIONALE	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAD	5,800,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	214	03/11/2026	63	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	C.P.S.P 032/20	322011000101	PROFESIONALE	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAD	5,800,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	212	03/11/2026	105	CARDENAS FANDIÑO LEIDY	1120577030-4	C.P.S.A.G 064,	322011000102	TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAD	4,808,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	202	03/11/2026	165	MARTINEZ CHICO LAURA C	1121948938-2	C.P.S.P 129/20	322020300101	PROFESIONALE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	205	03/11/2026	157	ROSALES ALVAREZ HILDA E	42545905-2	C.P.S.A.G 121,	322020300102	TÉCNICOS Y/O T	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,300,000.00	3,300,000.00
VIG	INIRIDA	2026	201	03/11/2026	135	GUALTEROS VELASQUEZ D	1023012921-5	C.P.S.P 109/20	323010700101	PROFESIONALE	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	204	03/11/2026	153	PARDO DUCUARA CESAR S	1032501833-6	C.P.S.P 117/20	328010300101	PROFESIONALE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	206	03/11/2026	177	MARTINEZ ESTRADA SIARA	1121881836-1	C.P.S.P 141/20	328010300101	PROFESIONALE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	203	03/11/2026	179	BERMUDEZ GIRALDO VANI	1120582624-9	C.P.S.A.G 143,	328010300102	TÉCNICOS Y/O T	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	211	03/11/2026	182	HERNANDEZ GARCIA JHON	1121718250-8	C.P.S.A.G 146,	328010300102	TÉCNICOS Y/O T	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,200,000.00	2,200,000.00
VIG	MITU	2026	216	03/12/2026	134	ALVARADO CHAVARRO VIV	1233501162-1	C.P.S.P 108/20	321030800101	PROFESIONALE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	218	03/12/2026	114	GUTIERREZ VENTURA WILF	1121711452-7	C.P.S.P 078/20	324010400101	PROFESIONALE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	226	03/13/2026	116	MOLINA LEAL LUIS EDUARI	1007097883-1	C.P.S.A.G 080,	321030800102	TÉCNICOS Y/O T	201	TASA RETRIBUTIVA	2,700,000.00	2,700,000.00
VIG	INIRIDA	2026	227	03/13/2026	196	MORA RIVERA TONANSI	43258410-1	C.P.S.A.G 160,	323010700102	TÉCNICOS Y/O T	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	MITU	2026	240	03/17/2026	112	RODRIGUEZ BUILES LUZ EL	1125472979-4	C.P.S.A.G.076,	321030800102	TÉCNICOS Y/O T	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	0.00
VIG	GUAVIARE	2026	256	03/17/2026	106	FRANCO ESPINOSA JESSICA	1120576812-2	C.P.S.A.G.068,	321030800102	TÉCNICOS Y/O T	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	257	03/17/2026	64	MARTINEZ ROMERO BRAY,	1121707096-2	C.P.S.A.G.033,	321030800102	TÉCNICOS Y/O T	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	254	03/17/2026	101	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	C.P.S.A.G.062,	322011000102	TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAD	4,808,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	234	03/17/2026	119	GRISALES ALZATE HECTOR	18609916-2	C.P.S.A.G 083,	322011000201	LIDERES COMUI	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAD	2,126,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	235	03/17/2026	123	LOPEZ ACOSTA LEIDY JOHA	1122238846-0	C.P.S.A.G 087,	322011000201	LIDERES COMUI	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAD	2,126,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	252	03/17/2026	199	CORDOBA ARROYO SARLIN	1077439479-0	C.P.S.P.163/20	322020300101	PROFESIONALE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	236	03/17/2026	129	MELO LOPEZ NEYI CAROLIN	1006963778-6	C.P.S.P. 093/2	323010700101	PROFESIONALE	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,000,000.00	0.00
VIG	MITU	2026	253	03/17/2026	168	MEJIA GUERRERO MARCEL	1125469379-4	C.P.S.A.G.132,	323010700102	TÉCNICOS Y/O T	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	243	03/17/2026	147	LUZARDO HUERTO ALEX JE	1121710666-1	C.P.S.A.G.103,	328010300102	TÉCNICOS Y/O T	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	265	03/17/2026	244	AGREDA CHICUNQUE ROSA	41182283	PAGO RESOLL	328010300201	VIÁTICOS Y GAS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,863,711.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	268	03/18/2026	152	PALACIOS MORENO JHASS	11810856-3	C.P.S.P 111/20	321030800101	PROFESIONALE	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,100,000.00	4,100,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	266	03/18/2026	193	SOLARTE BUENO LEIDY PAI	1012417160-6	C.P.S.A.G 157,	322011000201	LIDERES COMUI	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAD	2,126,000.00	0.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	FONDO PARA	2026	269	03/18/2026	141	GOMEZ AGUDELO JAVIER /	1122679531-8	C.P.S.A.G 113,	322011000201	LIDERES COMUI	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAD	2,126,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	270	03/18/2026	195	MARTINEZ OSORIO VALEN	1120562490-3	C.P.S.A.G 159,	322011000201	LIDERES COMUI	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAD	2,126,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	278	03/20/2026	85	SUAREZ GOMEZ POLO ABE	19017740-6	C.P.S.P 042/20	321030800101	PROFESIONALE	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	MITU	2026	276	03/20/2026	150	MORENO GHERSSON JAVIE	1122677544-4	C.P.S.A.G 106,	323010700102	TÉCNICOS Y/O T	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,000,000.00	2,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	277	03/20/2026	161	RAMIREZ RODRIGUEZ JUA	1006655892-7	C.P.S.A.G 125,	323010700102	TÉCNICOS Y/O T	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,000,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	282	03/24/2026	52	PEREA MORALES JULIO CE	1006768047-5	C.P.S.P 021/20	321030800101	PROFESIONALE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,500,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	281	03/24/2026	178	MOLINA MONTAÑEZ DANI	1026576432-6	C.P.S.P 142/20	322020300101	PROFESIONALE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,500,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	284	03/24/2026	174	HERNANDEZ GARRIDO WIL	1121709003-7	C.P.S.A.G 138,	323010700102	TÉCNICOS Y/O T	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,300,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	285	03/24/2026	156	OSORIO MIRAVAL DANIEL	1121706936-1	C.P.S.A.G 120,	323010700102	TÉCNICOS Y/O T	203	TASA POR USO DEL AGUA	1,920,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	287	03/24/2026	283	AGREDA CHICUNQUE ROS	41182283	PAGO RESOLL	323010700201	VIÁTICOS Y GAS	203	TASA POR USO DEL AGUA	1,555,012.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	288	03/25/2026	53	RUIZ CAMACHO DIANA KA	1126704028-6	C.P.S.P 022/20	321030800101	PROFESIONALE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,500,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	289	03/25/2026	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMIL	1121716088-1	C.P.S.A.G 039,	321030800102	TÉCNICOS Y/O T	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	290	03/25/2026	71	PARRA CAYUPARE VERONI	1121719415-0	C.P.S.A.G 041,	321030800102	TÉCNICOS Y/O T	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	3,200,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	292	03/25/2026	181	RODRIGUEZ ARCINIEGAS R	18128903-2	C.P.S.P 145/20	322020300101	PROFESIONALE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,500,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	291	03/25/2026	131	PINTO GUERRERO HEINER	1013652881-8	C.P.S.P 095/20	323010700101	PROFESIONALE	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	0.00
VIG	GUAVIARE	2026	296	03/26/2026	290	VERGARA MARTINEZ FABI	1233908846-9	PAGO RESOLL	321030800303	VIÁTICOS Y GAS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	1,168,139.00	0.00
INVERSIÓN													335,591,791.00	245,540,123.00
TOTAL													1,818,698,432.84	1,617,293,703.84

A 31 DE MARZO DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO C.D.A.

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2025

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
RSV				GRAN TOTAL	5,491,940,092.50	118,500.00	5,491,821,592.50	5,491,821,592.50	387,700,023.00	124,569,800.00	5,367,251,792.50
RSV	2			GASTOS	42,761,003.50	118,500.00	42,642,503.50	42,642,503.50	40,864,503.50	40,864,503.50	1,778,000.00
RSV	21			FUNCIONAMIENTO	42,761,003.50	118,500.00	42,642,503.50	42,642,503.50	40,864,503.50	40,864,503.50	1,778,000.00
RSV	212			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	42,761,003.50	118,500.00	42,642,503.50	42,642,503.50	40,864,503.50	40,864,503.50	1,778,000.00
RSV	21202			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	42,761,003.50	118,500.00	42,642,503.50	42,642,503.50	40,864,503.50	40,864,503.50	1,778,000.00
RSV	2120201	16	FONDO DE COMPEN	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,985,350.00	0.00	11,985,350.00	11,985,350.00	11,985,350.00	11,985,350.00	0.00
RSV	2120201	20	SOBRETASA AMBIEN	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,574,553.50	0.00	5,574,553.50	5,574,553.50	5,574,553.50	5,574,553.50	0.00
RSV	2120201002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TI	17,559,903.50	0.00	17,559,903.50	17,559,903.50	17,559,903.50	17,559,903.50	0.00
RSV	212020100203			PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODU	11,985,350.00	0.00	11,985,350.00	11,985,350.00	11,985,350.00	11,985,350.00	0.00
RSV	21202010020309	16	FONDO DE COMPEN	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	11,985,350.00	0.00	11,985,350.00	11,985,350.00	11,985,350.00	11,985,350.00	0.00
RSV	212020100208	20	SOBRETASA AMBIEN	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	5,574,553.50	0.00	5,574,553.50	5,574,553.50	5,574,553.50	5,574,553.50	0.00
RSV	2120202	16	FONDO DE COMPEN	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10,507,700.00	118,500.00	10,389,200.00	10,389,200.00	8,611,200.00	8,611,200.00	1,778,000.00
RSV	2120202	20	SOBRETASA AMBIEN	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14,693,400.00	0.00	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	0.00
RSV	2120202008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO	10,507,700.00	118,500.00	10,389,200.00	10,389,200.00	8,611,200.00	8,611,200.00	1,778,000.00
RSV	212020200803			OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	5,055,200.00	0.00	5,055,200.00	5,055,200.00	5,055,200.00	5,055,200.00	0.00
RSV	21202020080309	16	FONDO DE COMPEN	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C	5,055,200.00	0.00	5,055,200.00	5,055,200.00	5,055,200.00	5,055,200.00	0.00
RSV	212020200807			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E IN	5,452,500.00	118,500.00	5,334,000.00	5,334,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	1,778,000.00
RSV	21202020080702			SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	5,452,500.00	118,500.00	5,334,000.00	5,334,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	1,778,000.00
RSV	2120202008070209	16	FONDO DE COMPEN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	5,452,500.00	118,500.00	5,334,000.00	5,334,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	1,778,000.00
RSV	2120202009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERS	14,693,400.00	0.00	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	0.00
RSV	212020200906			SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEF	14,693,400.00	0.00	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	0.00
RSV	21202020090609	20	SOBRETASA AMBIEN	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	14,693,400.00	0.00	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	0.00
RSV	3			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL C	5,449,179,089.00	0.00	5,449,179,089.00	5,449,179,089.00	346,835,519.50	83,705,296.50	5,365,473,792.50
RSV	32			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL C	5,449,179,089.00	0.00	5,449,179,089.00	5,449,179,089.00	346,835,519.50	83,705,296.50	5,365,473,792.50
RSV	321			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL C	41,853,028.00	0.00	41,853,028.00	41,853,028.00	30,563,265.00	30,563,265.00	11,289,763.00
RSV	32103			FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONT	41,853,028.00	0.00	41,853,028.00	41,853,028.00	30,563,265.00	30,563,265.00	11,289,763.00
RSV	3210304	204	EVALUACIÓN Y SEG	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓ	14,983,665.00	0.00	14,983,665.00	14,983,665.00	14,983,665.00	14,983,665.00	0.00
RSV	3210304002			OTROS	7,499,641.50	0.00	7,499,641.50	7,499,641.50	7,499,641.50	7,499,641.50	0.00
RSV	321030400202	204	EVALUACIÓN Y SEG	CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	7,499,641.50	0.00	7,499,641.50	7,499,641.50	7,499,641.50	7,499,641.50	0.00
RSV	3210304003			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	7,484,023.50	0.00	7,484,023.50	7,484,023.50	7,484,023.50	7,484,023.50	0.00
RSV	321030400301	204	EVALUACIÓN Y SEG	INSUMOS DE OFICINA	7,484,023.50	0.00	7,484,023.50	7,484,023.50	7,484,023.50	7,484,023.50	0.00
RSV	3210307	201	TASA RETRIBUTIVA	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓ	9,826,667.00	0.00	9,826,667.00	9,826,667.00	0.00	0.00	9,826,667.00
RSV	3210307	202	MULTAS Y SANCION	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓ	7,436,667.00	0.00	7,436,667.00	7,436,667.00	7,436,667.00	7,436,667.00	0.00
RSV	3210307	204	EVALUACIÓN Y SEG	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓ	9,606,029.00	0.00	9,606,029.00	9,606,029.00	8,142,933.00	8,142,933.00	1,463,096.00
RSV	3210307002			MANO DE OBRA CALIFICADA	21,779,600.00	0.00	21,779,600.00	21,779,600.00	15,579,600.00	15,579,600.00	6,200,000.00
RSV	321030700201	202	MULTAS Y SANCION	PROFESIONALES	4,026,667.00	0.00	4,026,667.00	4,026,667.00	4,026,667.00	4,026,667.00	0.00
RSV	321030700202	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
RSV	321030700202	202	MULTAS Y SANCION	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	3,410,000.00	0.00	3,410,000.00	3,410,000.00	3,410,000.00	3,410,000.00	0.00
RSV	321030700202	204	EVALUACIÓN Y SEG	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	8,142,933.00	0.00	8,142,933.00	8,142,933.00	8,142,933.00	8,142,933.00	0.00
RSV	3210307003			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	3,626,667.00	0.00	3,626,667.00	3,626,667.00	0.00	0.00	3,626,667.00
RSV	321030700301	201	TASA RETRIBUTIVA	CONDUCTOR FLUVIAL	3,626,667.00	0.00	3,626,667.00	3,626,667.00	0.00	0.00	3,626,667.00
RSV	3210307004			OTROS	1,463,096.00	0.00	1,463,096.00	1,463,096.00	0.00	0.00	1,463,096.00
RSV	321030700401	204	EVALUACIÓN Y SEG	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,463,096.00	0.00	1,463,096.00	1,463,096.00	0.00	0.00	1,463,096.00
RSV	322			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVI	3,180,604,317.00	0.00	3,180,604,317.00	3,180,604,317.00	201,070,463.00	3,760,000.00	3,176,844,317.00
RSV	32201			GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA DEFC	3,152,725,382.00	0.00	3,152,725,382.00	3,152,725,382.00	183,858,195.00	0.00	3,152,725,382.00
RSV	3220108	21	APORTES DE OTRAS	FORTALECIMIENTO A ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓ	91,690,195.00	0.00	91,690,195.00	91,690,195.00	85,890,195.00	0.00	91,690,195.00
RSV	3220108001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	5,360,500.00	0.00	5,360,500.00	5,360,500.00	5,360,500.00	0.00	5,360,500.00
RSV	322010800102	21	APORTES DE OTRAS	PAPELERÍA	5,360,500.00	0.00	5,360,500.00	5,360,500.00	5,360,500.00	0.00	5,360,500.00
RSV	3220108002			MAQUINARIA Y EQUIPO	45,530,000.00	0.00	45,530,000.00	45,530,000.00	45,530,000.00	0.00	45,530,000.00
RSV	322010800201	21	APORTES DE OTRAS	COMPUTADORES	38,850,000.00	0.00	38,850,000.00	38,850,000.00	38,850,000.00	0.00	38,850,000.00

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO C.D.A.

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2025

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
RSV	322010800202	21	APORTES DE OTRAS	TABLETS	6,680,000.00	0.00	6,680,000.00	6,680,000.00	6,680,000.00	0.00	6,680,000.00
RSV	3220108003			MANO DE OBRA CALIFICADA	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00
RSV	322010800301	21	APORTES DE OTRAS	PROFESIONALES	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00
RSV	3220108005			OTROS	34,999,695.00	0.00	34,999,695.00	34,999,695.00	34,999,695.00	0.00	34,999,695.00
RSV	322010800501	21	APORTES DE OTRAS	REFRIGERIOS	34,999,695.00	0.00	34,999,695.00	34,999,695.00	34,999,695.00	0.00	34,999,695.00
RSV	3220109	16	FONDO DE COMPEN	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LOS RESGUARDO	3,061,035,187.00	0.00	3,061,035,187.00	3,061,035,187.00	97,968,000.00	0.00	3,061,035,187.00
RSV	3220109001			MANO DE OBRA CALIFICADA	239,304,000.00	0.00	239,304,000.00	239,304,000.00	67,368,000.00	0.00	239,304,000.00
RSV	322010900101	16	FONDO DE COMPEN	PROFESIONALES (PROD.2)	221,400,000.00	0.00	221,400,000.00	221,400,000.00	61,400,000.00	0.00	221,400,000.00
RSV	322010900102	16	FONDO DE COMPEN	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	17,904,000.00	0.00	17,904,000.00	17,904,000.00	5,968,000.00	0.00	17,904,000.00
RSV	3220109002			OTROS	2,791,131,187.00	0.00	2,791,131,187.00	2,791,131,187.00	0.00	0.00	2,791,131,187.00
RSV	322010900201	16	FONDO DE COMPEN	CONVENIOS (PROD.1)	2,386,396,252.00	0.00	2,386,396,252.00	2,386,396,252.00	0.00	0.00	2,386,396,252.00
RSV	322010900202	16	FONDO DE COMPEN	CONVENIOS (PROD.2)	365,409,935.00	0.00	365,409,935.00	365,409,935.00	0.00	0.00	365,409,935.00
RSV	322010900203	16	FONDO DE COMPEN	GASTOS DE VIAJE (PROD.2)	39,325,000.00	0.00	39,325,000.00	39,325,000.00	0.00	0.00	39,325,000.00
RSV	3220109003			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	30,600,000.00	0.00	30,600,000.00	30,600,000.00	30,600,000.00	0.00	30,600,000.00
RSV	322010900301	16	FONDO DE COMPEN	INSUMOS Y MATERIALES	30,600,000.00	0.00	30,600,000.00	30,600,000.00	30,600,000.00	0.00	30,600,000.00
RSV	32202			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, BIENES Y SI	27,878,935.00	0.00	27,878,935.00	27,878,935.00	17,212,268.00	3,760,000.00	24,118,935.00
RSV	3220202	20	SOBRETASA AMBIEN	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACI	3,760,000.00	0.00	3,760,000.00	3,760,000.00	3,760,000.00	3,760,000.00	0.00
RSV	3220202	21	APORTES DE OTRAS	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACI	24,118,935.00	0.00	24,118,935.00	24,118,935.00	13,452,268.00	0.00	24,118,935.00
RSV	3220202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	14,426,667.00	0.00	14,426,667.00	14,426,667.00	3,760,000.00	3,760,000.00	10,666,667.00
RSV	322020200101	21	APORTES DE OTRAS	PROFESIONALES	10,666,667.00	0.00	10,666,667.00	10,666,667.00	0.00	0.00	10,666,667.00
RSV	322020200102	20	SOBRETASA AMBIEN	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	3,760,000.00	0.00	3,760,000.00	3,760,000.00	3,760,000.00	3,760,000.00	0.00
RSV	3220202002			OTROS	13,452,268.00	0.00	13,452,268.00	13,452,268.00	13,452,268.00	0.00	13,452,268.00
RSV	322020200201	21	APORTES DE OTRAS	CATERING PARA EVENTOS	13,452,268.00	0.00	13,452,268.00	13,452,268.00	13,452,268.00	0.00	13,452,268.00
RSV	323			GESTIÓN ALREDEDOR DEL AGUA	2,187,569,868.50	0.00	2,187,569,868.50	2,187,569,868.50	76,049,916.00	15,230,156.00	2,172,339,712.50
RSV	32301			IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUM	2,187,569,868.50	0.00	2,187,569,868.50	2,187,569,868.50	76,049,916.00	15,230,156.00	2,172,339,712.50
RSV	3230104	20	SOBRETASA AMBIEN	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLA	31,283,087.00	0.00	31,283,087.00	31,283,087.00	10,230,156.00	10,230,156.00	21,052,931.00
RSV	3230104	203	TASA POR USO DEL	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLA	25,999,760.00	0.00	25,999,760.00	25,999,760.00	4,946,760.00	0.00	25,999,760.00
RSV	3230104002			OTROS	47,052,691.00	0.00	47,052,691.00	47,052,691.00	4,946,760.00	0.00	47,052,691.00
RSV	323010400202	20	SOBRETASA AMBIEN	CONVENIO ESAL PROCEDAS	21,052,931.00	0.00	21,052,931.00	21,052,931.00	0.00	0.00	21,052,931.00
RSV	323010400202	203	TASA POR USO DEL	CONVENIO ESAL PROCEDAS	21,053,000.00	0.00	21,053,000.00	21,053,000.00	0.00	0.00	21,053,000.00
RSV	323010400203	203	TASA POR USO DEL	REFRIGERIOS	4,946,760.00	0.00	4,946,760.00	4,946,760.00	4,946,760.00	0.00	4,946,760.00
RSV	3230104003			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	10,230,156.00	0.00	10,230,156.00	10,230,156.00	10,230,156.00	10,230,156.00	0.00
RSV	323010400301	20	SOBRETASA AMBIEN	COMBUSTIBLE	10,230,156.00	0.00	10,230,156.00	10,230,156.00	10,230,156.00	10,230,156.00	0.00
RSV	3230105	16	FONDO DE COMPEN	FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL ACO	2,127,218,021.50	0.00	2,127,218,021.50	2,127,218,021.50	57,804,000.00	5,000,000.00	2,122,218,021.50
RSV	3230105002			MANO DE OBRA CALIFICADA	273,912,000.00	0.00	273,912,000.00	273,912,000.00	57,804,000.00	5,000,000.00	268,912,000.00
RSV	323010500201	16	FONDO DE COMPEN	PROFESIONALES	245,912,000.00	0.00	245,912,000.00	245,912,000.00	50,804,000.00	5,000,000.00	240,912,000.00
RSV	323010500202	16	FONDO DE COMPEN	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	7,000,000.00	0.00	28,000,000.00
RSV	3230105003			OTROS	1,853,306,021.50	0.00	1,853,306,021.50	1,853,306,021.50	0.00	0.00	1,853,306,021.50
RSV	323010500301	16	FONDO DE COMPEN	CONVENIOS	1,853,306,021.50	0.00	1,853,306,021.50	1,853,306,021.50	0.00	0.00	1,853,306,021.50
RSV	3230106	201	TASA RETRIBUTIVA	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A INSTRUME	3,069,000.00	0.00	3,069,000.00	3,069,000.00	3,069,000.00	0.00	3,069,000.00
RSV	3230106001			MANO DE OBRA CALIFICADA	3,069,000.00	0.00	3,069,000.00	3,069,000.00	3,069,000.00	0.00	3,069,000.00
RSV	323010600102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	3,069,000.00	0.00	3,069,000.00	3,069,000.00	3,069,000.00	0.00	3,069,000.00
RSV	324			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	3,804,733.00	0.00	3,804,733.00	3,804,733.00	3,804,733.00	3,804,733.00	0.00
RSV	32401			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	3,804,733.00	0.00	3,804,733.00	3,804,733.00	3,804,733.00	3,804,733.00	0.00
RSV	3240102	204	EVALUACIÓN Y SEG	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓ	1,841,400.00	0.00	1,841,400.00	1,841,400.00	1,841,400.00	1,841,400.00	0.00
RSV	3240102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	1,841,400.00	0.00	1,841,400.00	1,841,400.00	1,841,400.00	1,841,400.00	0.00
RSV	324010200102	204	EVALUACIÓN Y SEG	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	1,841,400.00	0.00	1,841,400.00	1,841,400.00	1,841,400.00	1,841,400.00	0.00
RSV	3240103	204	EVALUACIÓN Y SEG	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA INFORM	1,963,333.00	0.00	1,963,333.00	1,963,333.00	1,963,333.00	1,963,333.00	0.00
RSV	3240103001			MANO DE OBRA CALIFICADA	1,963,333.00	0.00	1,963,333.00	1,963,333.00	1,963,333.00	1,963,333.00	0.00
RSV	324010300102	204	EVALUACIÓN Y SEG	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	1,963,333.00	0.00	1,963,333.00	1,963,333.00	1,963,333.00	1,963,333.00	0.00

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.
EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2025

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
RSV	325			ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL PARA L	4,424,465.00	0.00	4,424,465.00	4,424,465.00	4,424,465.00	4,424,465.00	0.00
RSV	32501			ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA DIMEN:	4,424,465.00	0.00	4,424,465.00	4,424,465.00	4,424,465.00	4,424,465.00	0.00
RSV	3250101	20	SOBRETASA AMBIEN	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PAR	4,424,465.00	0.00	4,424,465.00	4,424,465.00	4,424,465.00	4,424,465.00	0.00
RSV	3250101001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	0.00
RSV	325010100101	20	SOBRETASA AMBIEN	INSUMOS Y MATERIALES	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	0.00
RSV	3250101002			MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,712,500.00	0.00	1,712,500.00	1,712,500.00	1,712,500.00	1,712,500.00	0.00
RSV	325010100201	20	SOBRETASA AMBIEN	EQUIPOS	1,712,500.00	0.00	1,712,500.00	1,712,500.00	1,712,500.00	1,712,500.00	0.00
RSV	3250101004			OTROS	251,965.00	0.00	251,965.00	251,965.00	251,965.00	251,965.00	0.00
RSV	325010100402	20	SOBRETASA AMBIEN	TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALES	251,965.00	0.00	251,965.00	251,965.00	251,965.00	251,965.00	0.00
RSV	328			EDUCACIÓN AMBIENTAL - PARTICIPACIÓN CIUDAD	30,922,677.50	0.00	30,922,677.50	30,922,677.50	30,922,677.50	25,922,677.50	5,000,000.00
RSV	32801			EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN Y COMUI	30,922,677.50	0.00	30,922,677.50	30,922,677.50	30,922,677.50	25,922,677.50	5,000,000.00
RSV	3280102	20	SOBRETASA AMBIEN	ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTIK	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
RSV	3280102	204	EVALUACIÓN Y SEG	ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTIK	25,922,677.50	0.00	25,922,677.50	25,922,677.50	25,922,677.50	25,922,677.50	0.00
RSV	3280102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	7,776,000.00	0.00	7,776,000.00	7,776,000.00	7,776,000.00	2,776,000.00	5,000,000.00
RSV	328010200101	20	SOBRETASA AMBIEN	PROFESIONALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
RSV	328010200102	204	EVALUACIÓN Y SEGI	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	2,776,000.00	0.00	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	0.00
RSV	3280102002			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	23,146,677.50	0.00	23,146,677.50	23,146,677.50	23,146,677.50	23,146,677.50	0.00
RSV	328010200201	204	EVALUACIÓN Y SEGI	INSUMOS Y MATERIALES	23,146,677.50	0.00	23,146,677.50	23,146,677.50	23,146,677.50	23,146,677.50	0.00
16 Fondo de Compensación Ambiental					22,493,050.00	118,500.00	22,374,550.00	22,374,550.00	20,596,550.00	20,596,550.00	1,778,000.00
20 Sobretasa Ambiental					20,267,953.50	0.00	20,267,953.50	20,267,953.50	20,267,953.50	20,267,953.50	0.00
TOTAL FUNCIONAMIENTO					42,761,003.50	118,500.00	42,642,503.50	42,642,503.50	40,864,503.50	40,864,503.50	1,778,000.00
16 Fondo de Compensación Ambiental					5,188,253,208.50	0.00	5,188,253,208.50	5,188,253,208.50	155,772,000.00	5,000,000.00	5,183,253,208.50
20 Sobretasa Ambiental					44,467,552.00	0.00	44,467,552.00	44,467,552.00	23,414,621.00	18,414,621.00	26,052,931.00
201 Tasa Retributiva					12,895,667.00	0.00	12,895,667.00	12,895,667.00	3,069,000.00	0.00	12,895,667.00
202 Multas y Sanciones Ambientales					7,436,667.00	0.00	7,436,667.00	7,436,667.00	7,436,667.00	7,436,667.00	0.00
203 Tasa por Uso del Agua					25,999,760.00	0.00	25,999,760.00	25,999,760.00	4,946,760.00	0.00	25,999,760.00
204 Evaluación y Seguimiento					54,317,104.50	0.00	54,317,104.50	54,317,104.50	52,854,008.50	52,854,008.50	1,463,096.00
21 Aportes de Otras Entidades					115,809,130.00	0.00	115,809,130.00	115,809,130.00	99,342,463.00	0.00	115,809,130.00
TOTAL INVERSIÓN					5,449,179,089.00	0.00	5,449,179,089.00	5,449,179,089.00	346,835,519.50	83,705,296.50	5,365,473,792.50

A 31 DE MARZO DE 2026
JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.													
RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2025													
AÑO	NUM RP	NUM CDP	TIPO CONTRATO	NUM CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	COD	FUENTE FINANCIACION	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP
2026	598	267	CONTRATO DE	253	90	ADQUISICIÓN	212020100208	DOTACIÓN (PREM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	5,574,553.50
2026	808	475	CONTRATO DE	330	7	ADQUISICIÓN	21202010020309	OTROS PRODUCT	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	VALENCIA RAMÍREZ NICOLLE VAI	1124993863-0	11,985,350.00
2026	680	435	PRESTACION I	293	70	PRESTACION I	21202020080309	OTROS SERVICIO	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	RODRIGUEZ PARRADO LINA VAN	1121927329-7	2,160,000.00
2026	736	467	PRESTACION I	208	22	PRESTAR LOS	21202020080309	OTROS SERVICIO	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	2,895,200.00
2026	442	246	PRESTACION I	157	150	CONTRATAR L	21202020090609	OTROS SERVICIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARROYAVE VALLEJO CATALINA	1121948348-7	14,693,400.00
2026	550	348	PRESTACION I	231	120	PRESTACIÓN I	2120202008070209	SERVICIOS DE M/	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	DELGADO GOMEZ YEYSON RODR	1125474572-1	1,778,000.00
2026	551	350	PRESTACION I	232	120	PRESTACIÓN I	2120202008070209	SERVICIOS DE M/	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	VELEZ DELGADO JESUS ARBEY	1127100014-4	3,556,000.00
2026	560	353	PRESTACION I	235	117	PRESTACIÓN I	2120202008070209	SERVICIOS DE M/	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	ORTEGON GAITAN LAURA	1120582329-0	0.00
FUNCIONAMIENTO													42,642,503.50
AÑO	NUM RP	NUM CDP	TIPO CONTRATO	NUM CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	COD	FUENTE FINANCIACION	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP
2026	598	267	CONTRATO DE	253	90	ADQUISICIÓN	321030400202	CATERING PARA	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	7,499,641.50
2026	598	267	CONTRATO DE	253	90	ADQUISICIÓN	321030400301	INSUMOS DE OFI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	7,484,023.50
2026	764	485	PRESTACION I	243	18	ADICION Y PR	321030700201	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AME	SALAMANCA ALFONSO ELSA YUF	1006450271-2	2,640,000.00
2026	800	512	PRESTACION I	328	16	PRESTACIÓN I	321030700201	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AME	SOLANO HERNANDEZ DARWIN F	1057579491-7	1,386,667.00
2026	466	274	PRESTACION I	178	90	PRESTACIÓN I	321030700202	TÉCNICOS Y/O TE	201	TASA RETRIBUTIVA	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIE	1110489025-3	6,200,000.00
2026	651	420	PRESTACION I	283	88	PRESTACIÓN I	321030700202	TÉCNICOS Y/O TE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	LADINO DIAZ ANDERSON	1122652776-8	8,142,933.00
2026	762	486	PRESTACION I	245	18	ADICION Y PR	321030700202	TÉCNICOS Y/O TE	202	MULTAS Y SANCIONES AME	BARRETO BELTRAN YENSY FERN	1121960442-0	1,860,000.00
2026	801	505	PRESTACION I	329	15	PRESTACIÓN I	321030700202	TÉCNICOS Y/O TE	202	MULTAS Y SANCIONES AME	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	1,550,000.00
2026	677	424	PRESTACION I	290	68	PRESTACIÓN I	321030700301	CONDUCTOR FLL	201	TASA RETRIBUTIVA	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC D	1822750	3,626,667.00
2026	672	431	(Sin asignar)	0	0	PAGO RESOLL	321030700401	VIÁTICOS Y GAST	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	1,463,096.00
2026	821	530	CONTRATO DE	253	0	ADQUISICION	322010800102	PAPELERÍA	21	APORTES DE OTRAS ENTID/	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	5,360,500.00
2026	821	530	CONTRATO DE	253	0	ADQUISICION	322010800201	COMPUTADORES	21	APORTES DE OTRAS ENTID/	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	38,850,000.00
2026	821	530	CONTRATO DE	253	0	ADQUISICION	322010800202	TABLETS	21	APORTES DE OTRAS ENTID/	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	6,680,000.00
2026	533	320	PRESTACION I	214	120	PRESTAR LOS	322010800301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTID/	URQUIJO AYALA ADRIANA	41212657-8	5,800,000.00
2026	636	403	CONTRATO DE	279	82	“PRESTACIÓN	322010800501	REFRIGERIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTID/	BARRETO HEREDIA VANIA SUGE	1121867449-4	28,043,010.00
2026	809	525	CONTRATO DE	279	15	ADICIÓN A LA	322010800501	REFRIGERIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTID/	BARRETO HEREDIA VANIA SUGE	1121867449-4	6,956,685.00
2026	778	480	PRESTACION I	311	22	PRESTACIÓN I	322010900101	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	GUTIERREZ CASALLAS DARWIN S	1121838496-7	36,000,000.00
2026	779	478	PRESTACION I	310	22	PRESTACIÓN I	322010900101	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEO	1121943438-9	36,000,000.00
2026	780	477	PRESTACION I	309	22	PRESTACIÓN I	322010900101	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	BALLEN QUINTERO ERICSON CAM	1121885070-3	38,400,000.00
2026	781	479	PRESTACION I	308	22	PRESTACIÓN I	322010900101	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	PAEZ CARDENAS CLAUDIA PAOL	1121933265-9	42,000,000.00
2026	788	493	PRESTACION I	313	21	PRESTACIÓN I	322010900101	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	ARCE VALENCIA MARIA DEL PILA	65694107-3	36,000,000.00
2026	795	509	PRESTACION I	325	21	PRESTACIÓN I	322010900101	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	GONZALEZ CABALLERO MARCEL	1120562293-9	33,000,000.00
2026	777	476	PRESTACION I	312	22	PRESTACIÓN I	322010900102	TÉCNICOS Y/O TE	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	PERILLA GARCIA JEINI NICOL	1122513255-7	17,904,000.00
2026	727	463	CONVENIO IN	302	50	“AUNAR ESFU	322010900201	CONVENIOS (PRC	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	CONSEJO INDIGENA MULTIETNIC	901570393-2	2,386,396,252.00
2026	727	463	CONVENIO IN	302	50	“AUNAR ESFU	322010900202	CONVENIOS (PRC	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	CONSEJO INDIGENA MULTIETNIC	901570393-2	365,409,935.00
2026	820	524	PRESTACION I	332	8	“PRESTACIÓN	322010900203	GASTOS DE VIAJE	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	GUTIERREZ PAVA JELMAR	1121418861-0	39,325,000.00
2026	819	523	CONTRATO DE	331	8	“ADQUISICIÓN	322010900301	INSUMOS Y MAT	16	FONDO DE COMPENSACIÓI	GUTIERREZ PAVA JELMAR	1121418861-0	30,600,000.00
2026	351	217	PRESTACION I	148	150	PRESTAR SERV	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTID/	ALVARADO ALVAREZ EDWIN ARL	1121710968-0	10,666,667.00
2026	264	164	PRESTACION I	128	150	PRESTAR SUS	322020200102	TÉCNICOS Y/O TE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARCIA AGAPITO SERGIO ALEXA	1121708582-5	3,760,000.00
2026	598	267	CONTRATO DE	253	90	ADQUISICIÓN	322020200201	CATERING PARA	21	APORTES DE OTRAS ENTID/	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	13,452,268.00
2026	727	463	CONVENIO IN	302	50	“AUNAR ESFU	323010400202	CONVENIO ESAL	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CONSEJO INDIGENA MULTIETNIC	901570393-2	21,052,931.00
2026	727	463	CONVENIO IN	302	50	“AUNAR ESFU	323010400202	CONVENIO ESAL	203	TASA POR USO DEL AGUA	CONSEJO INDIGENA MULTIETNIC	901570393-2	21,053,000.00

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

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2025

AÑO	NUM RP	NUM CDP	TIPO CONTRATO	NUM CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	COD	FUENTE FINANCIACION	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP
2026	598	267	CONTRATO DE	253	90	ADQUISICIÓN	323010400203	REFRIGERIOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	4,946,760.00
2026	598	267	CONTRATO DE	253	90	ADQUISICIÓN	323010400301	COMBUSTIBLE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	10,230,156.00
2026	595	367	PRESTACION DE	254	111	PRESTACIÓN DE	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	GUERRERO MORENO OSCAR JUL	1121714115-3	39,912,000.00
2026	609	389	PRESTACION DE	269	105	PRESTACIÓN DE	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	SANTANA ABREU VANESSA STEF	1014229141-7	42,000,000.00
2026	610	388	PRESTACION DE	270	105	PRESTACIÓN DE	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	MARIN JIMENEZ RICARDO ANDR	1020793003-8	36,000,000.00
2026	613	395	PRESTACION DE	271	104	PRESTACIÓN DE	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	RODRIGUEZ MELO ALEXANDRA	1085324991-5	36,000,000.00
2026	618	398	PRESTACION DE	273	100	PRESTACIÓN DE	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	RODRIGUEZ PARRADO LINA VAN	1121927329-7	35,000,000.00
2026	624	408	PRESTACION DE	276	98	PRESTACIÓN DE	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	BARRETO HEREDIA YITZIA KATHE	1121880643-0	27,000,000.00
2026	640	415	PRESTACION DE	281	96	PRESTACIÓN DE	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	RAMIREZ ESCOBAR CARLOS FER	94493019-6	30,000,000.00
2026	722	446	PRESTACION DE	300	55	PRESTACIÓN	323010500202	TÉCNICOS Y/O TE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	BERMUDEZ RINCON YAJAIRA	1121709737-4	28,000,000.00
2026	612	365	CONVENIO DE	263	103	ESTABLECER L	323010500301	CONVENIOS	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	UNION TEMPORAL UT RONDAS F	901988610-1	1,853,306,021.50
2026	571	341	PRESTACION DE	247	90	PRESTACIÓN DE	323010600102	TÉCNICOS Y/O TE	201	TASA RETRIBUTIVA	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXAN	18205590-0	3,069,000.00
2026	765	488	PRESTACION DE	247	18	ADICION Y PR	324010200102	TÉCNICOS Y/O TE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXAN	18205590-0	1,841,400.00
2026	761	487	PRESTACION DE	246	19	ADICION Y PR	324010300102	TÉCNICOS Y/O TE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUE	1125470889-0	1,963,333.00
2026	598	267	CONTRATO DE	253	90	ADQUISICIÓN	325010100101	INSUMOS Y MAT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	2,460,000.00
2026	598	267	CONTRATO DE	253	90	ADQUISICIÓN	325010100201	EQUIPOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	1,712,500.00
2026	598	267	CONTRATO DE	253	90	ADQUISICIÓN	325010100402	TRANSPORTE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	251,965.00
2026	614	397	PRESTACION DE	272	60	PRESTACIÓN DE	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BARRETO HEREDIA YITZIA KATHE	1121880643-0	5,000,000.00
2026	449	241	PRESTACION DE	164	90	PRESTAR LOS	328010200102	TÉCNICOS Y/O TE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	TURRIAGO CASTAÑEDA LUIS FAB	1006824209-1	2,776,000.00
2026	598	267	CONTRATO DE	253	90	ADQUISICIÓN	328010200201	INSUMOS Y MAT	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL	901676368-4	23,146,677.50

INVERSIÓN 5,449,179,089.00

A 31 DE MARZO DE 2026

TOTAL 5,491,821,592.50

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2025

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
RSV	INIRIDA	2026	55	02/02/2026	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO	212020100208	DOTACIÓN (PRENDAS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,574,553.50	5,574,553.50
RSV	INIRIDA	2026	82	02/17/2026	808	VALENCIA RAMÍREZ NICOLLE VANI	1124993863-0	C.C.V.330/2025.PAGO TOTAL.ADQ	21202010020309	OTROS PRODUCTOS A	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	11,985,350.00	11,985,350.00
RSV	INIRIDA	2026	81	02/17/2026	736	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	C.P.S.P.208. PAGO FINAL.PRESTAR	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	2,895,200.00	2,895,200.00
RSV	INIRIDA	2026	225	03/12/2026	680	RODRIGUEZ PARRADO LINA VANE	1121927329-7	C.P.S.P 293/2025 PERIODO COMPF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PR	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	2,160,000.00	2,160,000.00
RSV	INIRIDA	2026	60	02/03/2026	442	ARROYAVE VALLEJO CATALINA	1121948348-7	C.P.S.157 DE 2025.PAGO TOTAL.CC	21202020090609	OTROS SERVICIOS DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	14,693,400.00	14,693,400.00
RSV	MITU	2026	83	02/17/2026	551	VELEZ DELGADO JESUS ARBEY	1127100014-4	C.P.S.A.G.232/2025.PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	1,778,000.00	1,778,000.00
RSV	MITU	2026	84	02/17/2026	551	VELEZ DELGADO JESUS ARBEY	1127100014-4	C.P.S.A.G.232/2025.PAGO FINAL.P	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	1,778,000.00	1,778,000.00
FUNCIONAMIENTO													40,864,503.50	40,864,503.50

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
RSV	INIRIDA	2026	56	02/02/2026	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO	321030400202	CATERING PARA JORN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	7,499,641.50	7,499,641.50
RSV	INIRIDA	2026	56	02/02/2026	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO	321030400301	INSUMOS DE OFICINA	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	7,484,023.50	7,484,023.50
RSV	FONDO PARA	2026	59	02/02/2026	821	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO	322010800102	PAPELERÍA	21	APORTES DE OTRAS ENTIDA	5,360,500.00	0.00
RSV	FONDO PARA	2026	59	02/02/2026	821	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO	322010800201	COMPUTADORES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDA	38,850,000.00	0.00
RSV	FONDO PARA	2026	59	02/02/2026	821	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO	322010800202	TABLETS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDA	6,680,000.00	0.00
RSV	RE:WILD CORI	2026	58	02/02/2026	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO	322020200201	CATERING PARA EVEN	21	APORTES DE OTRAS ENTIDA	13,452,268.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	57	02/02/2026	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO	323010400203	REFRIGERIOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,946,760.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	55	02/02/2026	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO	323010400301	COMBUSTIBLE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	10,230,156.00	10,230,156.00
RSV	INIRIDA	2026	55	02/02/2026	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO	325010100101	INSUMOS Y MATERIAI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,460,000.00	2,460,000.00
RSV	INIRIDA	2026	55	02/02/2026	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO	325010100201	EQUIPOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,712,500.00	1,712,500.00
RSV	INIRIDA	2026	55	02/02/2026	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO	325010100402	TRANSPORTE DE INSL	20	SOBRETASA AMBIENTAL	251,965.00	251,965.00
RSV	INIRIDA	2026	56	02/02/2026	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO	328010200201	INSUMOS Y MATERIAI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	23,146,677.50	23,146,677.50
RSV	INIRIDA	2026	61	02/03/2026	800	SOLANO HERNANDEZ DARWIN FEI	1057579491-7	C.P.S.P.328 DE 2025.PAGO FINAL.F	321030700201	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMB	1,386,667.00	1,386,667.00
RSV	FONDO PARA	2026	63	02/03/2026	636	BARRETO HEREDIA VANIA SUGEY	1121867449-4	C.SUMINISTRO DE 2025.PAGO TOI	322010800501	REFRIGERIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDA	28,043,010.00	0.00
RSV	FONDO PARA	2026	64	02/03/2026	809	BARRETO HEREDIA VANIA SUGEY	1121867449-4	C.SUMINISTRO DE 2025.PAGO TOI	322010800501	REFRIGERIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDA	6,956,685.00	0.00
RSV	MITU	2026	89	02/17/2026	764	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURA	1006450271-2	C.P.S.P.243/2025.PAGO FINAL.ADI	321030700201	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMB	2,640,000.00	2,640,000.00
RSV	MITU	2026	85	02/17/2026	762	BARRETO BELTRAN YENSY FERNAN	1121960442-0	C.P.S.A.G.245/2025.PAGO FINAL.A	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	202	MULTAS Y SANCIONES AMB	1,860,000.00	1,860,000.00
RSV	MITU	2026	86	02/17/2026	651	LADINO DIAZ ANDERSON	1122652776-8	C.P.S.A.G.283/2025.PERIODO DEL	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	2,776,000.00	2,776,000.00
RSV	MITU	2026	87	02/17/2026	651	LADINO DIAZ ANDERSON	1122652776-8	C.P.S.A.G.283/2025.PERIODO DEL	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	2,776,000.00	2,776,000.00
RSV	MITU	2026	88	02/17/2026	651	LADINO DIAZ ANDERSON	1122652776-8	C.P.S.A.G.283/2025.PAGO FINAL. F	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	2,590,933.00	2,590,933.00
RSV	MITU	2026	92	02/17/2026	801	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	C.P.S.A.G.329/2025.PAGO FINAL.P	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	202	MULTAS Y SANCIONES AMB	1,550,000.00	1,550,000.00
RSV	INIRIDA	2026	94	02/17/2026	819	GUTIERREZ PAVA JELMAR	1121418861-0	C.C.V.331/2025.PAGO TOTAL.ADQ	322010900301	INSUMOS Y MATERIAI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	30,600,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	95	02/17/2026	618	RODRIGUEZ PARRADO LINA VANE	1121927329-7	C.P.S.P.273/2025.PAGO TERCER IN	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	5,000,000.00	5,000,000.00
RSV	MITU	2026	90	02/17/2026	571	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANC	18205590-0	C.P.S.A.G.247/2025.PERIODO DEL	323010600102	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	0.00
RSV	MITU	2026	91	02/17/2026	765	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANC	18205590-0	C.P.S.A.G.247/2025.PAGO FINAL.A	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	1,841,400.00	1,841,400.00
RSV	MITU	2026	93	02/17/2026	761	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	C.P.S.A.G.246/2025.PAGO FINAL.A	324010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	1,963,333.00	1,963,333.00
RSV	INIRIDA	2026	111	02/23/2026	264	GARCIA AGAPITO SERGIO ALEXAN	1121708582-5	C.P.S.A.G.128/2025.PERIODO DEL	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,880,000.00	1,880,000.00
RSV	INIRIDA	2026	112	02/23/2026	264	GARCIA AGAPITO SERGIO ALEXAN	1121708582-5	C.P.S.A.G.128/2025.PAGO FINAL.P	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,880,000.00	1,880,000.00
RSV	GUAVIARE	2026	107	02/23/2026	449	TURRIAGO CASTAÑEDA LUIS FABI	1006824209-1	C.P.S.A.G.164/2025.PAGO FINAL.P	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	2,776,000.00	2,776,000.00
RSV	INIRIDA	2026	217	03/12/2026	779	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEON	1121943438-9	C.P.S.P 310/2025 CORRESPONDIE	322010900101	PROFESIONALES (PRO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	6,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	219	03/12/2026	781	PAEZ CARDENAS CLAUDIA PAOLA	1121933265-9	C.P.S.P 306/2025 PERIODO PRIMEI	322010900101	PROFESIONALES (PRO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	7,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	221	03/12/2026	780	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMI	1121885070-3	C.P.S.P 309/2025. PRIMER PAGO P	322010900101	PROFESIONALES (PRO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	6,400,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	222	03/12/2026	788	ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR	65694107-3	C.P.S.P 313/2025 PERIODO PRIMEI	322010900101	PROFESIONALES (PRO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	6,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	223	03/12/2026	778	GUTIERREZ CASALLAS DARWIN SC	1121838496-7	C.P.S.P 311/2025 PERIODO PRIMEI	322010900101	PROFESIONALES (PRO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	6,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	224	03/12/2026	795	GONZALEZ CABALLERO MARCELA	1120562293-9	C.P.S.P 325/2025 PERIODO PRIMEI	322010900101	PROFESIONALES (PRO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	5,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	220	03/12/2026	722	BERMUDEZ RINCON YAJAIRA	1121709737-4	C.P.S.A.G 300/2025 PERIODO SEGL	323010500202	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	3,500,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	237	03/17/2026	781	PAEZ CARDENAS CLAUDIA PAOLA	1121933265-9	C.P.S.P. 308/2025. SEGUNDO PAG	322010900101	PROFESIONALES (PRO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	7,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	238	03/17/2026	795	GONZALEZ CABALLERO MARCELA	1120562293-9	C.P.S.P. 325/2025. PAGO SEGUND	322010900101	PROFESIONALES (PRO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	5,500,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	245	03/17/2026	778	GUTIERREZ CASALLAS DARWIN SC	1121838496-7	C.P.S.P.311/2025.PAGO SEGUNDO	322010900101	PROFESIONALES (PRO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	6,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	247	03/17/2026	788	ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR	65694107-3	C.P.S.P.313/2025.SEGUNDO PAGO	322010900101	PROFESIONALES (PRO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	6,000,000.00	0.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2025

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
RSV	INIRIDA	2026	244	03/17/2026	777	PERILLA GARCIA JEINI NICOL	1122513255-7	C.P.S.A.G.312/2025.PAGO PRIMER	322010900102	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	2,984,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	249	03/17/2026	777	PERILLA GARCIA JEINI NICOL	1122513255-7	P.S.A.G 312/2025 SEGUNDO PAGO	322010900102	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	2,984,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	239	03/17/2026	595	GUERRERO MORENO OSCAR JULIA	1121714115-3	C.P.S.P. 254/2025. PAGO CUARTO	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	6,652,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	241	03/17/2026	618	RODRIGUEZ PARRADO LINA VANE	1121927329-7	C.P.S.P. 273/2025.CUARTO PAGO I	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	5,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	242	03/17/2026	613	RODRIGUEZ MELO ALEXANDRA	1085324991-5	C.P.S.P. 271/2025.CUARTO PAGO I	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	6,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	246	03/17/2026	609	SANTANA ABREU VANESSA STEFA	1014229141-7	C.P.S.P.269/2025.PAGO TERCER IN	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	6,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	248	03/17/2026	610	MARIN JIMENEZ RICARDO ANDRE	1020793003-8	C.P.S.P.270/2025.PAGO CUARTO II	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	6,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	259	03/17/2026	595	GUERRERO MORENO OSCAR JULIA	1121714115-3	C.P.S.P.254/2025.PAGO QUINTO II	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	6,652,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	263	03/17/2026	624	BARRETO HEREDIA YITZIA KATHER	1121880643-0	C.P.S.P.272/2025.PAGO DEL CUAR	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	4,500,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	264	03/17/2026	640	RAMIREZ ESCOBAR CARLOS FERN	94493019-6	C.P..P.281/2025.PAGO DEL CUART	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	5,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	260	03/17/2026	722	BERMUDEZ RINCON YAJAIRA	1121709737-4	C.P.S.A.G.300/2025.PAGO DEL TER	323010500202	TÉCNICOS Y/O TECNÓ	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	3,500,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	251	03/17/2026	614	BARRETO HEREDIA YITZIA KATHER	1121880643-0	C.P.S.P.272/2025.PAGO FINAL.PRE	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	0.00
INVERSIÓN													346,835,519.50	83,705,296.50

A 31 DE MARZO DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL	387,700,023.00	124,569,800.00
-------	----------------	----------------

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

CUENTAS POR PAGAR 2025

NUM OBLIG	FECHA	CONTRATISTA	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	COD	FUENTE_FINANCIACION	VALOR_CXP
1766	12/26/2025	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANT	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	11,353,755.00
521	06/04/2025	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	341,845.00
522	06/04/2025	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIO	1010167966	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	415,222.00
1766	12/26/2025	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANT	211010300101	VACACIONES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	4,987,478.00
521	06/04/2025	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	919,000.00
522	06/04/2025	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIO	1010167966	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	724,700.00
1770	12/29/2025	RODRIGUEZ PARRADO LINA VANEZA	1121927329-7	CPSP 293 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	6,480,000.00
1771	12/29/2025	RODRIGUEZ PARRADO LINA VANEZA	1121927329-7	CPSP 293 DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	6,480,000.00
1772	12/29/2025	GARCIA LEIVA EDUAR ANDRES	1121906796-3	CPSAG 292 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	3,067,000.00
1773	12/29/2025	GARCIA LEIVA EDUAR ANDRES	1121906796-3	CPSAG 292 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	1,022,333.00
1777	12/29/2025	ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES	830006188-4	CPS 103 DE 2C	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVER:	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,369,329.00
1777	12/29/2025	ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES	830006188-4	CPS 103 DE 2C	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVER:	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	5,180,671.00
1775	12/29/2025	MENDOZA RAMOS DEYSON YAMID	1121706770-4	CPS 299 DE 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	38,030,000.00
FUNCIONAMIENTO									81,371,333.00

NUM OBLIG	FECHA	CONTRATISTA	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	COD	FUENTE_FINANCIACION	VALOR_CXP
1185	10/14/2025	ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR	65694107-3	CPSP 118 DE 2	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,257,000.00
1731	12/24/2025	ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR	65694107-3	CPSP 118 DE 2	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,257,000.00
1515	12/04/2025	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY	1120561633-5	CPSP 075 DE 2	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	4,400,000.00
1674	12/22/2025	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	CPSP 200 DE 2	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00
1704	12/23/2025	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	CPSP 200 DE 2	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00
1709	12/24/2025	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816-8	CPSP 327 DE 2	321030700201	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	2,346,667.00
1719	12/24/2025	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 242 DE 2	321030700201	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	2,640,000.00
1726	12/24/2025	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	CPSP 170 DE 2	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00
1735	12/24/2025	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	CPSP 200 DE 2	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00
1747	12/24/2025	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	CPSP 200 DE 2	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00
1748	12/24/2025	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERNANDA	1120577744-4	CPSP 265 DE 2	321030700201	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	1,320,000.00
1752	12/24/2025	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	CPSP 170 DE 2	321030700201	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	2,700,000.00
1754	12/26/2025	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 258 DE 2	321030700201	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	2,200,000.00
1780	12/30/2025	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURANI	1006736522-5	CPSP 175 DE 2	321030700201	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	1,466,667.00
1711	12/24/2025	VANEGAS GODOY IDALY	1120569018-1	CPSAG 285 DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	3,100,000.00
1713	12/24/2025	SUAREZ GALINDO CRISTIAN FABIAN	1121970057-0	CPSAG 260 DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00
1715	12/24/2025	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	CPSAG 266 DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00
1732	12/24/2025	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 259 DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	723,333.00
1733	12/24/2025	SUAREZ GALINDO CRISTIAN FABIAN	1121970057-0	CPSAG 260 DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	555,200.00
1745	12/24/2025	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	CPSAG 274 DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00
1751	12/24/2025	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 264 DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	930,000.00
1763	12/26/2025	ARIAS RODRIGUEZ ANA MARIA	1088038171-7	CPSAG 323 DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	1,550,000.00
1779	12/30/2025	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEXANDER	1125476973-9	CPSAG 248 DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00
1781	12/30/2025	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 241 DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	3,100,000.00
1716	12/24/2025	GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEBAN	1120575626-4	CPSP 255 DE 2	322010700101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	1,900,000.00
1716	12/24/2025	GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEBAN	1120575626-4	CPSP 255 DE 2	322010700101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	2,174,110.00
1716	12/24/2025	GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEBAN	1120575626-4	CPSP 255 DE 2	322010700101	PROFESIONALES	205	TASA POR APROVECHAMIE	1,025,890.00

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

CUENTAS POR PAGAR 2025

NUM OBLIG	FECHA	CONTRATISTA	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	COD	FUENTE_FINANCIACION	VALOR_CXP
1768	12/29/2025	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C.SUMINISTR	322010800101	COMBUSTIBLE	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	5,847,070.63
1786	12/31/2025	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C. SUMINISTR	322010800101	COMBUSTIBLE	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	22,446,923.74
1710	12/24/2025	SANABRIA BASTO EDUARDO	13930807-4	CPSP 212 DE 2	322010800301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	5,800,000.00
1783	12/31/2025	OSMAN CASTILLO OSCAR JAVIER	79794555-1	CPSP 213 DE 2	322010800301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	5,800,000.00
1784	12/31/2025	OSMAN CASTILLO OSCAR JAVIER	79794555-1	CPSP 213 DE 2	322010800301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	5,800,000.00
1785	12/31/2025	OSMAN CASTILLO OSCAR JAVIER	79794555-1	CPSP 213 DE 2	322010800301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	5,800,000.00
1778	12/30/2025	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	CPSAG 217 DE	322010800302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,808,000.00
1714	12/24/2025	GOMEZ AGUDELO JAVIER ANDRES	1122679531-8	CPSAG 256 DE	322010800401	LÍDERES COMUNITARIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	2,126,000.00
1782	12/30/2025	CORTES PINTO JHON FREDY	96601636-2	CPSAG 225 DE	322010800401	LÍDERES COMUNITARIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	2,126,000.00
1787	12/31/2025	MARTINEZ CHARRIA CRISTIAN ANDRES	1006700420-7	CPSAG 287 DE	322010800401	LÍDERES COMUNITARIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	2,126,000.00
1788	12/31/2025	MARTINEZ CHARRIA CRISTIAN ANDRES	1006700420-7	CPSAG 287 DE	322010800401	LÍDERES COMUNITARIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	1,275,600.00
1324	11/06/2025	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 149 DE 2	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,300,000.00
1330	11/06/2025	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 149 DE 2	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,300,000.00
1523	12/04/2025	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	870,000.00
1729	12/24/2025	AGREDA ROSERO JHON ALEXANDER	1122784283-5	CPSP 159 DE 2	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,000,000.00
1527	12/04/2025	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 090 DE 2	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00
1554	12/12/2025	LOPEZ JUJIBIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	CPSP 137 DE 2	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,500,000.00
1596	12/16/2025	LOPEZ JUJIBIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	CPSP 137 DE 2	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,500,000.00
1632	12/17/2025	PINTO GUERRERO HEINER ALBERTO	1013652881-8	CPSP 089 DE 2	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,500,000.00
450	05/23/2025	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	PAGO RESOLL	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	20	SOBRETASA AMBIENTAL	757,170.00
460	05/26/2025	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLL	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,567,453.00
706	07/14/2025	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLL	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,165,206.00
830	08/01/2025	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	20	SOBRETASA AMBIENTAL	474,000.00
831	08/01/2025	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLL	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,777,156.00
875	08/13/2025	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLL	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,554,312.00
915	08/21/2025	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,394,123.00
1141	10/07/2025	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLL	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,777,156.00
1509	12/03/2025	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLL	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	20	SOBRETASA AMBIENTAL	829,685.00
1688	12/22/2025	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C. SUMINISTR	323010400301	COMBUSTIBLE	203	TASA POR USO DEL AGUA	9,531,861.01
1769	12/29/2025	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C.SUMINISTR	323010400301	COMBUSTIBLE	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,159,707.79
1720	12/24/2025	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILENA	1121718813-4	CPSP 257 DE 2	323010600101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00
1723	12/24/2025	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 264 DE	323010600102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00
707	07/14/2025	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLL	325010100401	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,097,322.00
1363	11/13/2025	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,200,000.00
984	09/03/2025	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLL	328010200301	PAGO DESPLAZAMIENTO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,790,467.00
1103	09/26/2025	HERNANDEZ GARCIA JHON MANOLO	1121718250-8	PAGO RESOLL	328010200301	PAGO DESPLAZAMIENTO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	399,778.00
1141	10/07/2025	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLL	328010200301	PAGO DESPLAZAMIENTO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,681,050.00
1509	12/03/2025	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLL	328010200301	PAGO DESPLAZAMIENTO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,404,833.00

INVERSIÓN **231,753,741.17**

A 31 DE MARZO DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL **313,125,074.17**

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

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2025

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	COD	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2026	2025	1766	2110102003	16	FONDO DE COMPI	30	01/09/2026	FONDO NACIONAL DE .899999284-4		PAGO CESANT 4114. INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (FCA) FON		11,353,755.00
2026	2025	521	2120202010	20	SOBRETASA AMBI	142	02/10/2026	GASCA PEÑA LILIANA F 1032414456		PAGO RESOLU (4-7703-300524-6) CDA FONDOS COMUNES		341,845.00
2026	2025	522	2120202010	20	SOBRETASA AMBI	325	03/13/2026	ZAMBRANO PINZON M 1010167966		PAGO RESOLU (4-7703-300524-6) CDA FONDOS COMUNES		415,222.00
2026	2025	1766	211010300101	16	FONDO DE COMPI	30	01/09/2026	FONDO NACIONAL DE .899999284-4		PAGO CESANT 4114. INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (FCA) FON		4,987,478.00
2026	2025	521	212020200604	20	SOBRETASA AMBI	142	02/10/2026	GASCA PEÑA LILIANA F 1032414456		PAGO RESOLU (4-7703-300524-6) CDA FONDOS COMUNES		919,000.00
2026	2025	522	212020200604	20	SOBRETASA AMBI	325	03/13/2026	ZAMBRANO PINZON M 1010167966		PAGO RESOLU (4-7703-300524-6) CDA FONDOS COMUNES		724,700.00
2026	2025	1770	21202020080309	16	FONDO DE COMPI	161	02/16/2026	RODRIGUEZ PARRADO 1121927329-7		CPSP 293 DE 2 11020600601.SIIF INVERSION (FCA) VIGENCIA ANTERIO		6,480,000.00
2026	2025	1771	21202020080309	16	FONDO DE COMPI	160	02/16/2026	RODRIGUEZ PARRADO 1121927329-7		CPSP 293 DE 2 11020600601.SIIF INVERSION (FCA) VIGENCIA ANTERIO		6,480,000.00
2026	2025	1772	21202020080309	16	FONDO DE COMPI	119	01/30/2026	GARCIA LEIVA EDUAR / 1121906796-3		CPSAG 292 DE 11020600601. SIIF INGRESOS PARA GASTOS GENERALE:		3,067,000.00
2026	2025	1773	21202020080309	16	FONDO DE COMPI	120	01/30/2026	GARCIA LEIVA EDUAR / 1121906796-3		CPSAG 292 DE 11020600601. SIIF INGRESOS PARA GASTOS GENERALE:		1,022,333.00
2026	2025	1777	21202020090709	20	SOBRETASA AMBI	108	01/29/2026	ASOCIACION COLOMBI 830006188-4		CPS 103 DE 20 (4-7703-300-319-7) CARTERA CDA		1,600,930.04
2026	2025	1777	21202020090709	20	SOBRETASA AMBI	109	01/29/2026	ASOCIACION COLOMBI 830006188-4		CPS 103 DE 20 (4-7703-300524-6) CDA FONDOS COMUNES		768,398.96
2026	2025	1777	21202020090709	202	MULTAS Y SANCIC	108	01/29/2026	ASOCIACION COLOMBI 830006188-4		CPS 103 DE 20 (4-7703-300-319-7) CARTERA CDA		3,579,740.96
2026	2025	1777	21202020090709	202	MULTAS Y SANCIC	109	01/29/2026	ASOCIACION COLOMBI 830006188-4		CPS 103 DE 20 (4-7703-300524-6) CDA FONDOS COMUNES		1,600,930.04
2026	2025	1775	2120202008070209	16	FONDO DE COMPI	136	02/06/2026	MENDOZA RAMOS DE/ 1121706770-4		CPS 299 DE 20 11020600601. SIIF INGRESOS PARA GASTOS GENERALE:		38,030,000.00
FUNCIONAMIENTO												81,371,333.00

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	COD	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2026	2025	1185	321010400101	20	SOBRETASA AMBI	138	02/10/2026	ARCE VALENCIA MARIA/ 65694107-3		CPSP 118 DE 2 (4-7703-300524-6) CDA FONDOS COMUNES		5,257,000.00
2026	2025	1731	321010400101	20	SOBRETASA AMBI	316	03/13/2026	ARCE VALENCIA MARIA/ 65694107-3		CPSP 118 DE 2 (4-7703-300524-6) CDA FONDOS COMUNES		5,257,000.00
2026	2025	1515	321030700201	204	EVALUACIÓN Y SE	89	01/27/2026	MARTINEZ MURCIA LIL 1120561633-5		CPSP 075 DE 2 (4-7703-3-00446-0) AHORRO EVALUACION Y SEGUIMIE		4,400,000.00
2026	2025	1674	321030700201	201	TASA RETRIBUTIV.	302	03/11/2026	BARRETO HEREDIA LAL 1006796629-C		CPSP 200 DE 2 BBVA 428001156 TASA RETRIBUTIVA		4,356,000.00
2026	2025	1704	321030700201	201	TASA RETRIBUTIV.	152	02/11/2026	BARRETO HEREDIA LAL 1006796629-C		CPSP 200 DE 2 BBVA 428001156 TASA RETRIBUTIVA		4,400,000.00
2026	2025	1709	321030700201	202	MULTAS Y SANCIC	107	01/29/2026	QUIROGA RUBIO BEYA 1121709816-8		CPSP 327 DE 2 (4-7703-300-319-7) CARTERA CDA		2,346,667.00
2026	2025	1719	321030700201	202	MULTAS Y SANCIC	102	01/29/2026	GOMEZ AREVALO NOR 1012431408-5		CPSP 242 DE 2 (4-7703-300-319-7) CARTERA CDA		2,640,000.00
2026	2025	1726	321030700201	201	TASA RETRIBUTIV.	86	01/27/2026	GOMEZ NOGUERA KAF 1121712966-5		CPSP 170 DE 2 BBVA 428001156 TASA RETRIBUTIVA		4,500,000.00
2026	2025	1735	321030700201	201	TASA RETRIBUTIV.	303	03/11/2026	BARRETO HEREDIA LAL 1006796629-C		CPSP 200 DE 2 BBVA 428001156 TASA RETRIBUTIVA		4,400,000.00
2026	2025	1747	321030700201	201	TASA RETRIBUTIV.	95	01/28/2026	BARRETO HEREDIA LAL 1006796629-C		CPSP 200 DE 2 BBVA 428001156 TASA RETRIBUTIVA		4,400,000.00
2026	2025	1748	321030700201	202	MULTAS Y SANCIC	99	01/29/2026	PEREZ HERNANDEZ ALI 1120577744-4		CPSP 265 DE 2 (4-7703-300-319-7) CARTERA CDA		1,320,000.00
2026	2025	1752	321030700201	202	MULTAS Y SANCIC	140	02/10/2026	GOMEZ NOGUERA KAF 1121712966-5		CPSP 170 DE 2 (4-7703-300-319-7) CARTERA CDA		2,700,000.00
2026	2025	1754	321030700201	202	MULTAS Y SANCIC	97	01/29/2026	SANCHEZ CORTES YUN 1121891709-5		CPSP 258 DE 2 (4-7703-300-319-7) CARTERA CDA		2,200,000.00
2026	2025	1780	321030700201	202	MULTAS Y SANCIC	110	01/30/2026	TUNJANO HERNANDEZ 1006736522-5		CPSP 175 DE 2 (4-7703-300-319-7) CARTERA CDA		1,466,667.00
2026	2025	1711	321030700202	204	EVALUACIÓN Y SE	90	01/27/2026	VANEGAS GODOY IDAL 1120569018-1		CPSAG 285 DE (4-7703-3-00446-0) AHORRO EVALUACION Y SEGUIMIE		3,100,000.00
2026	2025	1713	321030700202	201	TASA RETRIBUTIV.	154	02/11/2026	SUAREZ GALINDO CRIS 1121970057-C		CPSAG 260 DE BBVA 428001156 TASA RETRIBUTIVA		2,776,000.00
2026	2025	1715	321030700202	201	TASA RETRIBUTIV.	153	02/11/2026	RODRIGUEZ BUILES LU 1125472979-4		CPSAG 266 DE BBVA 428001156 TASA RETRIBUTIVA		3,069,000.00
2026	2025	1732	321030700202	202	MULTAS Y SANCIC	101	01/29/2026	ARBOLEDA REYES DUR 1121821521-5		CPSAG 259 DE (4-7703-300-319-7) CARTERA CDA		723,333.00
2026	2025	1733	321030700202	202	MULTAS Y SANCIC	100	01/29/2026	SUAREZ GALINDO CRIS 1121970057-C		CPSAG 260 DE (4-7703-300-319-7) CARTERA CDA		555,200.00
2026	2025	1745	321030700202	201	TASA RETRIBUTIV.	92	01/28/2026	LOPEZ SANCHEZ HASBI 1120582734-C		CPSAG 274 DE BBVA 428001156 TASA RETRIBUTIVA		3,100,000.00
2026	2025	1751	321030700202	202	MULTAS Y SANCIC	98	01/29/2026	BELTRAN RAYO LINA K. 1120564460-1		CPSAG 264 DE (4-7703-300-319-7) CARTERA CDA		930,000.00
2026	2025	1763	321030700202	202	MULTAS Y SANCIC	106	01/29/2026	ARIAS RODRIGUEZ AN/ 1088038171-7		CPSAG 323 DE (4-7703-300-319-7) CARTERA CDA		1,550,000.00
2026	2025	1779	321030700202	201	TASA RETRIBUTIV.	93	01/28/2026	LOZANO LOPEZ ROSEN 1125476973-5		CPSAG 248 DE BBVA 428001156 TASA RETRIBUTIVA		2,776,000.00
2026	2025	1781	321030700202	204	EVALUACIÓN Y SE	88	01/27/2026	GIRALDO HOYOS SIMO 1007397226-8		CPSAG 241 DE (4-7703-3-00446-0) AHORRO EVALUACION Y SEGUIMIE		3,100,000.00
2026	2025	1716	322010700101	202	MULTAS Y SANCIC	104	01/29/2026	GONZALEZ DIAZ ROBEF 1120575626-4		CPSP 255 DE 2 (4-7703-3-00446-0) AHORRO EVALUACION Y SEGUIMIE		1,013,916.90
2026	2025	1716	322010700101	202	MULTAS Y SANCIC	105	01/29/2026	GONZALEZ DIAZ ROBEF 1120575626-4		CPSP 255 DE 2 (4-7703-300524-6) CDA FONDOS COMUNES		886,083.10
2026	2025	1716	322010700101	204	EVALUACIÓN Y SE	104	01/29/2026	GONZALEZ DIAZ ROBEF 1120575626-4		CPSP 255 DE 2 (4-7703-3-00446-0) AHORRO EVALUACION Y SEGUIMIE		1,160,193.10
2026	2025	1716	322010700101	204	EVALUACIÓN Y SE	105	01/29/2026	GONZALEZ DIAZ ROBEF 1120575626-4		CPSP 255 DE 2 (4-7703-300524-6) CDA FONDOS COMUNES		1,013,916.90

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2025

A 31 DE MARZO DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL

218,454,046.00