

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

EJECUCION DE INGRESOS 2024

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1	INGRESOS	5,648,864,981.05	17,326,517,557.93	22,975,382,538.98	6,466,541,134.99	16,508,841,403.99
11	INGRESOS CORRIENTES	5,648,864,981.05	15,694,533,842.05	21,343,398,823.10	6,008,193,764.11	15,335,205,058.99
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	549,247,704.00	730,082,931.07
110101	IMPUESTOS DIRECTOS	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	549,247,704.00	730,082,931.07
110101014	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	549,247,704.00	730,082,931.07
11010101401	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	542,068,124.00	737,262,511.07
11010101403	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	7,179,580.00	-7,179,580.00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,369,534,345.98	15,694,533,842.05	20,064,068,188.03	5,458,946,060.11	14,605,122,127.92
110202	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,144,532,000.00	0.00	1,144,532,000.00	1,115,144,131.00	29,387,869.00
110202037	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES	385,055,000.00	0.00	385,055,000.00	550,523,184.00	-165,468,184.00
11020203701	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	265,055,000.00	0.00	265,055,000.00	383,307,812.00	-118,252,812.00
11020203702	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	45,643,085.00	-45,643,085.00
11020203703	EVALUACION	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	121,572,287.00	-1,572,287.00
110202055	TASA POR EL USO DEL AGUA	249,795,000.00	0.00	249,795,000.00	122,568,036.00	127,226,964.00
11020205501	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL	249,795,000.00	0.00	249,795,000.00	122,253,619.00	127,541,381.00
11020205502	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	314,417.00	-314,417.00
110202088	TASA RETRIBUTIVA	299,682,000.00	0.00	299,682,000.00	341,045,742.00	-41,363,742.00
11020208801	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL	299,682,000.00	0.00	299,682,000.00	243,009,658.00	56,672,342.00
11020208802	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	98,036,084.00	-98,036,084.00
110202089	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	101,007,169.00	108,992,831.00
11020208901	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL	210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	99,254,432.00	110,745,568.00
11020208902	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,752,737.00	-1,752,737.00
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	263,791,006.00	26,374,939.98
110203001	MULTAS Y SANCIONES	290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	226,221,735.00	63,944,210.98
11020300122	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	66,478,284.00	223,687,661.98
11020300123	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	159,743,451.00	-159,743,451.00
110203002	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	0.00	37,569,271.00	-37,569,271.00
11020300201	INTERESES MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,453,234.00	-2,453,234.00
1102030020101	INTERESES MULTAS VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	319,949.00	-319,949.00
1102030020102	INTERESES MULTAS VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	2,133,285.00	-2,133,285.00
11020300202	INTERESES TUA	0.00	0.00	0.00	961,069.00	-961,069.00
1102030020201	INTERESES TUA VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	5,919.00	-5,919.00
1102030020202	INTERESES TUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	955,150.00	-955,150.00
11020300203	INTERESES TR	0.00	0.00	0.00	17,669,258.00	-17,669,258.00
1102030020301	INTERESES TR VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	725.00	-725.00
1102030020302	INTERESES TR VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	17,668,533.00	-17,668,533.00
11020300204	INTERESES SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	11,900,631.00	-11,900,631.00
1102030020401	INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	11,900,631.00	-11,900,631.00
11020300205	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	4,585,079.00	-4,585,079.00
1102030020501	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	1,940,909.00	-1,940,909.00
1102030020502	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	2,644,170.00	-2,644,170.00
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,934,836,400.00	15,694,533,842.05	18,629,370,242.05	4,080,010,923.11	14,549,359,318.94
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2,934,836,400.00	15,694,533,842.05	18,629,370,242.05	4,080,010,923.11	14,549,359,318.94
11020600601	APORTES NACIÓN	2,934,836,400.00	15,694,533,842.05	18,629,370,242.05	4,080,010,923.11	14,549,359,318.94
1102060060101	FUNCIONAMIENTO	2,934,836,400.00	15,694,533,842.05	18,629,370,242.05	4,080,010,923.11	14,549,359,318.94
110206006010101	INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL	2,899,886,000.00	932,581,168.00	3,832,467,168.00	1,466,274,034.00	2,366,193,134.00
11020600601010101	INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL	2,899,886,000.00	0.00	2,899,886,000.00	1,466,274,034.00	1,433,611,966.00
11020600601010102	INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	932,581,168.00	932,581,168.00	0.00	932,581,168.00
11020600601010201	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,844,000.00	773,742,464.00	795,586,464.00	91,937,346.56	703,649,117.44
11020600601010201	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL	21,844,000.00	0.00	21,844,000.00	4,525,348.00	17,318,652.00
11020600601010202	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	616,938,468.00	616,938,468.00	0.00	616,938,468.00
11020600601010203	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	156,803,996.00	156,803,996.00	87,411,998.56	69,391,997.44
110206006010103	INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	13,106,400.00	11,723,400.00	24,829,800.00	0.00	24,829,800.00
11020600601010301	IMPUESTOS (PGN)	3,276,600.00	0.00	3,276,600.00	0.00	3,276,600.00
11020600601010302	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)	9,829,800.00	0.00	9,829,800.00	0.00	9,829,800.00

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
11020600601010303	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (FCA)	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
11020600601010304	IMPUESTOS (FCA)	0.00	5,723,400.00	5,723,400.00	0.00	5,723,400.00
110206006010104	INVERSIÓN	0.00	13,976,486,810.05	13,976,486,810.05	2,521,799,542.55	11,454,687,267.50
11020600601010403	INVERSION (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ANTERIOR	0.00	11,574,446,896.00	11,574,446,896.00	2,226,253,401.00	9,348,193,495.00
11020600601010404	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	2,402,039,914.05	2,402,039,914.05	295,546,141.55	2,106,493,772.50
12	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	1,631,983,715.88	1,631,983,715.88	458,347,370.88	1,173,636,345.00
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	13,443,709.86	-13,443,709.86
120502	DEPÓSITOS - BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	13,443,709.86	-13,443,709.86
1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	780,562,860.00	780,562,860.00	250,990,000.00	529,572,860.00
120801	DONACIONES	0.00	780,562,860.00	780,562,860.00	250,990,000.00	529,572,860.00
120801002	DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0.00	780,562,860.00	780,562,860.00	250,990,000.00	529,572,860.00
12080100201	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	263,662,860.00	263,662,860.00	100,000,000.00	163,662,860.00
1208010020103	GOBERNANZA FORESTAL	0.00	263,662,860.00	263,662,860.00	100,000,000.00	163,662,860.00
12080100202	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO - REZAGO	0.00	516,900,000.00	516,900,000.00	150,990,000.00	365,910,000.00
1208010020201	VISIÓN AMAZONIA PSA - REZAGO	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	150,990,000.00	89,910,000.00
1208010020204	GOBERNANZA FORESTAL - REZAGO	0.00	276,000,000.00	276,000,000.00	0.00	276,000,000.00
1299	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0.00	851,420,855.88	851,420,855.88	193,913,661.02	657,507,194.86

A 31 DE MAYO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.												
EJECUCION DE GASTOS 2024												
Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
		GRAN TOTAL	5,648,864,982.05	1,824,905,896.00	77,280,504.54	77,280,504.54	7,473,770,878.05	3,422,272,499.54	3,346,308,844.54	2,237,966,351.54	2,110,673,052.54	4,127,462,033.51
2		GASTOS	3,526,007,250.33	1,561,243,036.00	57,280,484.54	57,280,484.54	5,087,250,286.33	1,797,607,620.54	1,795,815,920.54	1,674,819,150.54	1,572,618,087.54	3,291,434,365.79
21		FUNCIONAMIENTO	3,526,007,250.33	1,561,243,036.00	57,280,484.54	57,280,484.54	5,087,250,286.33	1,797,607,620.54	1,795,815,920.54	1,674,819,150.54	1,572,618,087.54	3,291,434,365.79
211		GASTOS DE PERSONAL	3,052,681,868.00	932,581,168.00	0.00	0.00	3,985,263,036.00	1,468,913,588.00	1,468,913,588.00	1,468,913,588.00	1,390,569,734.00	2,516,349,448.00
211 10		GASTOS DE PERSONAL	2,899,886,000.00	0.00	0.00	0.00	2,899,886,000.00	1,468,913,588.00	1,468,913,588.00	1,468,913,588.00	1,390,569,734.00	1,430,972,412.00
211 16		GASTOS DE PERSONAL	0.00	932,581,168.00	0.00	0.00	932,581,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,581,168.00
211 20		GASTOS DE PERSONAL	152,795,868.00	0.00	0.00	0.00	152,795,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,795,868.00
21101		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,052,681,868.00	932,581,168.00	0.00	0.00	3,985,263,036.00	1,468,913,588.00	1,468,913,588.00	1,468,913,588.00	1,390,569,734.00	2,516,349,448.00
2110101		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,293,897,468.00	484,288,398.00	0.00	0.00	2,778,185,866.00	936,847,613.00	936,847,613.00	936,847,613.00	911,381,288.00	1,841,338,253.00
2110101001		FACTORES SALARIALES COMUNES	2,293,897,468.00	484,288,398.00	0.00	0.00	2,778,185,866.00	936,847,613.00	936,847,613.00	936,847,613.00	911,381,288.00	1,841,338,253.00
211010100101	10	SUELDO BÁSICO	1,648,914,000.00	0.00	0.00	0.00	1,648,914,000.00	862,640,412.00	862,640,412.00	862,640,412.00	837,174,087.00	786,273,588.00
211010100101	16	SUELDO BÁSICO	0.00	423,288,398.00	0.00	0.00	423,288,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,288,398.00
211010100101	20	SUELDO BÁSICO	152,795,868.00	0.00	0.00	0.00	152,795,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,795,868.00
211010100102		HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECA	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
211010100104	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8,104,849.00	0.00	0.00	0.00	8,104,849.00	4,789,323.00	4,789,323.00	4,789,323.00	4,789,323.00	3,315,526.00
211010100104	16	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
211010100105	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	14,519,913.00	0.00	0.00	0.00	14,519,913.00	8,391,600.00	8,391,600.00	8,391,600.00	8,391,600.00	6,128,313.00
211010100105	16	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
211010100106	10	PRIMA DE SERVICIO	100,132,632.00	0.00	0.00	0.00	100,132,632.00	5,416,681.00	5,416,681.00	5,416,681.00	5,416,681.00	94,715,951.00
211010100106	16	PRIMA DE SERVICIO	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
211010100107	10	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	72,691,569.00	0.00	0.00	0.00	72,691,569.00	18,305,561.00	18,305,561.00	18,305,561.00	18,305,561.00	54,386,008.00
211010100107	16	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
211010100108		PRESTACIONES SOCIALES	286,738,637.00	36,000,000.00	0.00	0.00	322,738,637.00	37,304,036.00	37,304,036.00	37,304,036.00	37,304,036.00	285,434,601.00
21101010010801	10	PRIMA DE NAVIDAD	172,954,040.00	0.00	0.00	0.00	172,954,040.00	11,187,189.00	11,187,189.00	11,187,189.00	11,187,189.00	161,766,851.00
21101010010801	16	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
21101010010802	10	PRIMA DE VACACIONES	113,784,597.00	0.00	0.00	0.00	113,784,597.00	26,116,847.00	26,116,847.00	26,116,847.00	26,116,847.00	87,667,750.00
21101010010802	16	PRIMA DE VACACIONES	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2110102		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	607,486,000.00	231,201,291.00	0.00	0.00	838,687,291.00	408,204,299.00	408,204,299.00	408,204,299.00	355,326,770.00	430,482,992.00
2110102001	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONE!	184,469,252.00	0.00	0.00	0.00	184,469,252.00	133,684,516.00	133,684,516.00	133,684,516.00	113,183,273.00	50,784,736.00
2110102001	16	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONE!	0.00	60,350,000.00	0.00	0.00	60,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,350,000.00
2110102002	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	127,985,052.00	0.00	0.00	0.00	127,985,052.00	95,066,259.00	95,066,259.00	95,066,259.00	80,287,973.00	32,918,793.00
2110102002	16	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	41,328,000.00	0.00	0.00	41,328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,328,000.00
2110102003	10	APORTES DE CESANTÍAS	146,948,096.00	0.00	0.00	0.00	146,948,096.00	74,514,824.00	74,514,824.00	74,514,824.00	74,514,824.00	72,433,272.00
2110102003	16	APORTES DE CESANTÍAS	0.00	63,356,000.00	0.00	0.00	63,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,356,000.00
2110102004	10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	60,995,400.00	0.00	0.00	0.00	60,995,400.00	44,213,400.00	44,213,400.00	44,213,400.00	36,793,600.00	16,782,000.00
2110102004	16	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	25,101,000.00	0.00	0.00	25,101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,101,000.00
2110102005	10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LA	8,599,300.00	0.00	0.00	0.00	8,599,300.00	5,590,700.00	5,590,700.00	5,590,700.00	4,689,200.00	3,008,600.00
2110102005	16	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LA	0.00	3,936,291.00	0.00	0.00	3,936,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936,291.00
2110102006	10	APORTES AL ICBF	46,001,000.00	0.00	0.00	0.00	46,001,000.00	32,961,100.00	32,961,100.00	32,961,100.00	27,395,900.00	13,039,900.00
2110102006	16	APORTES AL ICBF	0.00	22,078,000.00	0.00	0.00	22,078,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,078,000.00
2110102007	10	APORTES AL SENA	32,487,900.00	0.00	0.00	0.00	32,487,900.00	22,173,500.00	22,173,500.00	22,173,500.00	18,462,000.00	10,314,400.00
2110102007	16	APORTES AL SENA	0.00	15,052,000.00	0.00	0.00	15,052,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,052,000.00
2110103		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTI	151,298,400.00	217,091,479.00	0.00	0.00	368,389,879.00	123,861,676.00	123,861,676.00	123,861,676.00	123,861,676.00	244,528,203.00
2110103001		PRESTACIONES SOCIALES	18,200,000.00	91,678,000.00	0.00	0.00	109,878,000.00	10,166,550.00	10,166,550.00	10,166,550.00	10,166,550.00	99,711,450.00
211010300101	10	VACACIONES	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,058,967.00	7,058,967.00	7,058,967.00	7,058,967.00	2,941,033.00
211010300101	16	VACACIONES	0.00	77,000,000.00	0.00	0.00	77,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000,000.00
211010300102	10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
211010300102	16	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
211010300103	10	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	3,107,583.00	3,107,583.00	3,107,583.00	3,107,583.00	1,592,417.00
211010300103	16	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	9,678,000.00	0.00	0.00	9,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678,000.00
2110103009	10	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	133,098,400.00	0.00	0.00	0.00	133,098,400.00	113,695,126.00	113,695,126.00	113,695,126.00	113,695,126.00	19,403,274.00
2110103009	16	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	0.00	125,413,479.00	0.00	0.00	125,413,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,413,479.00
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	415,771,139.33	616,938,468.00	57,114,543.54	39,568,026.54	1,050,256,124.33	301,792,706.54	300,001,006.54	179,004,236.54	155,147,027.54	750,255,117.79
21201		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	17,712,458.00	0.00	17,712,458.00	14,716,700.00	14,716,700.00	0.00	0.00	2,995,758.00
2120101		ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	17,712,458.00	0.00	17,712,458.00	14,716,700.00	14,716,700.00	0.00	0.00	2,995,758.00
2120101004		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	17,712,458.00	0.00	17,712,458.00	14,716,700.00	14,716,700.00	0.00	0.00	2,995,758.00
212010100403		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	0.00	0.00	17,712,458.00	0.00	17,712,458.00	14,716,700.00	14,716,700.00	0.00	0.00	2,995,758.00
21201010040309	20	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS	0.00	0.00	17,712,458.00	0.00	17,712,458.00	14,716,700.00	14,716,700.00	0.00	0.00	2,995,758.00
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	415,771,139.33	616,938,468.00	39,402,085.54	39,568,026.54	1,032,543,666.33	287,076,006.54	285,284,306.54	179,004,236.54	155,147,027.54	747,259,359.79
21202 10		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	21,844,000.00	0.00	0.00	0.00	21,844,000.00	12,813,928.00	11,022,228.00	11,022,228.00	4,525,348.00	10,821,772.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
21202	16	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	0.00	616,938,468.00	0.00	0.00	616,938,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,938,468.00
21202	20	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	350,927,139.33	0.00	38,394,673.54	38,560,614.54	350,761,198.33	243,008,980.54	243,008,980.54	144,190,568.54	126,830,239.54	107,752,217.79
21202	202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	43,000,000.00	0.00	1,007,412.00	1,007,412.00	43,000,000.00	31,253,098.00	31,253,098.00	23,791,440.00	23,791,440.00	11,746,902.00
2120201		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
2120201002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO;	4,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
212020100203		PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PROE	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
21202010020309	20	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
212020100208	16	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00
2120202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	411,271,139.33	605,438,468.00	39,402,085.54	39,568,026.54	1,016,543,666.33	287,076,006.54	285,284,306.54	179,004,236.54	155,147,027.54	731,259,359.79
2120202006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUM	65,844,000.00	33,156,000.00	0.00	0.00	99,000,000.00	38,719,644.00	36,927,944.00	36,927,944.00	34,148,275.11	62,072,056.00
212020200603		ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE C	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
21202020060301	20	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CC	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
212020200604	10	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,844,000.00	0.00	0.00	0.00	7,844,000.00	3,724,816.00	1,933,116.00	1,933,116.00	0.00	5,910,884.00
212020200604	16	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
212020200604	20	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	15,438,510.00	15,438,510.00	15,438,510.00	14,591,957.11	1,561,490.00
212020200608	20	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
212020200609		SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, C	32,000,000.00	25,156,000.00	0.00	0.00	57,156,000.00	19,556,318.00	19,556,318.00	19,556,318.00	19,556,318.00	37,599,682.00
21202020060901	16	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y	0.00	25,156,000.00	0.00	0.00	25,156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,156,000.00
21202020060901	20	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	15,986,118.00	15,986,118.00	15,986,118.00	15,986,118.00	4,013,882.00
21202020060901	202	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	3,570,200.00	3,570,200.00	3,570,200.00	3,570,200.00	8,429,800.00
2120202007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, I	30,000,000.00	5,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
212020200701		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	30,000,000.00	5,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
21202020070103		SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCL	30,000,000.00	5,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
2120202007010305		OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS	30,000,000.00	5,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
212020200701030504	20	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERI	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
212020200701030507	16	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDEI	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
212020200701030507	20	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDEI	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVIC	231,760,000.00	535,389,590.00	3,165,003.54	6,458,915.54	763,855,678.00	173,839,184.54	173,839,184.54	83,601,639.54	75,056,066.54	590,016,493.46
212020200802		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	41,760,000.00	46,771,200.00	0.00	0.00	88,531,200.00	41,760,000.00	41,760,000.00	6,960,000.00	0.00	46,771,200.00
21202020080202	16	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENE	0.00	46,771,200.00	0.00	0.00	46,771,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,771,200.00
21202020080202	20	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENE	41,760,000.00	0.00	0.00	0.00	41,760,000.00	41,760,000.00	41,760,000.00	6,960,000.00	0.00	0.00
212020200803		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	71,500,000.00	155,367,140.00	0.00	0.00	226,867,140.00	61,420,853.00	61,420,853.00	39,280,341.00	39,280,341.00	165,446,287.00
21202020080309	16	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N	0.00	148,367,140.00	0.00	0.00	148,367,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,367,140.00
21202020080309	20	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	40,400,000.00	40,400,000.00	22,550,000.00	22,550,000.00	4,600,000.00
21202020080309	202	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	17,162,048.00	17,162,048.00	12,871,536.00	12,871,536.00	2,837,952.00
21202020080311	16	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓ	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
21202020080311	20	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓ	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	3,858,805.00	3,858,805.00	3,858,805.00	3,858,805.00	2,641,195.00
212020200804		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMIS	37,500,000.00	29,000,000.00	0.00	0.00	66,500,000.00	4,124,160.00	4,124,160.00	4,124,160.00	4,124,160.00	62,375,840.00
21202020080401	16	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNIC	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
21202020080401	20	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNIC	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,053,560.00	2,053,560.00	2,053,560.00	2,053,560.00	1,446,440.00
21202020080402	16	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
21202020080402	20	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000,000.00	2,070,600.00	2,070,600.00	2,070,600.00	2,070,600.00	31,929,400.00
212020200805		SERVICIOS DE SOPORTE	35,000,000.00	254,251,250.00	880,000.00	6,458,915.54	283,672,334.46	28,249,168.00	28,249,168.00	18,735,730.00	18,735,730.00	255,423,166.46
21202020080502	16	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	0.00	230,000,000.00	0.00	0.00	230,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000,000.00
21202020080503	16	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	20,251,250.00	0.00	0.00	20,251,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,251,250.00
21202020080503	20	SERVICIOS DE LIMPIEZA	22,000,000.00	0.00	0.00	5,451,503.54	16,548,496.46	15,855,730.00	15,855,730.00	9,513,438.00	9,513,438.00	692,766.46
21202020080503	202	SERVICIOS DE LIMPIEZA	11,000,000.00	0.00	0.00	1,007,412.00	9,992,588.00	9,513,438.00	9,513,438.00	6,342,292.00	6,342,292.00	479,150.00
21202020080509		OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2,000,000.00	4,000,000.00	880,000.00	0.00	6,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	4,000,000.00
2120202008050909	16	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2120202008050909	20	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN	2,000,000.00	0.00	880,000.00	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00
212020200807		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	36,000,000.00	50,000,000.00	2,285,003.54	0.00	88,285,003.54	38,285,003.54	38,285,003.54	14,501,408.54	12,915,835.54	50,000,000.00
21202020080701		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN I	0.00	0.00	1,816,824.54	0.00	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	0.00
2120202008070104	20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN I	0.00	0.00	1,816,824.54	0.00	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	0.00
21202020080702		SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	36,000,000.00	50,000,000.00	468,179.00	0.00	86,468,179.00	36,468,179.00	36,468,179.00	12,684,584.00	11,099,011.00	50,000,000.00
2120202008070209	16	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN I	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
2120202008070209	20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN I	36,000,000.00	0.00	468,179.00	0.00	36,468,179.00	36,468,179.00	36,468,179.00	12,684,584.00	11,099,011.00	0.00
212020200809		OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS D	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
21202020080901	20	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUC	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2120202009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PE	32,500,000.00	8,892,878.00	5,229,670.00	2,014,900.00	44,607,648.00	30,518,861.00	30,518,861.00	14,476,336.00	14,450,521.00	14,088,787.00
212020200904		SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, I	3,500,000.00	892,878.00	0.00	2,014,900.00	2,377,978.00	1,246,666.00	1,246,666.00	1,246,666.00	1,246,666.00	1,131,312.00
21202020090401	16	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LI	0.00	592,878.00	0.00	0.00	592,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,878.00
21202020090401	20	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LI	2,500,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	960,000.00	770,286.00	770,286.00	770,286.00	770,286.00	189,714.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
21202020090402	16	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21202020090402	20	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	1,000,000.00	0.00	0.00	474,900.00	525,100.00	476,380.00	476,380.00	476,380.00	476,380.00	48,720.00
212020200906		SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y D	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	16,042,525.00	16,042,525.00	0.00	0.00	4,957,475.00
21202020090609	20	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSI	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	16,042,525.00	16,042,525.00	0.00	0.00	4,957,475.00
212020200907		OTROS SERVICIOS	8,000,000.00	8,000,000.00	5,229,670.00	0.00	21,229,670.00	13,229,670.00	13,229,670.00	13,229,670.00	13,203,855.00	8,000,000.00
21202020090709	16	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
21202020090709	20	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	8,000,000.00	0.00	5,229,670.00	0.00	13,229,670.00	13,229,670.00	13,229,670.00	13,229,670.00	13,203,855.00	0.00
2120202010	10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	9,089,112.00	9,089,112.00	9,089,112.00	4,525,348.00	4,910,888.00
2120202010	16	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00
2120202010	20	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	37,167,139.33	0.00	0.00	1,094,211.00	36,072,928.33	33,901,793.00	33,901,793.00	33,901,793.00	25,959,404.89	2,171,135.33
2120202010	202	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0.00	0.00	1,007,412.00	0.00	1,007,412.00	1,007,412.00	1,007,412.00	1,007,412.00	1,007,412.00	0.00
213	20	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
21302		A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
2130207		OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
2130207002	20	CUOTA ASOCARS	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
218		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E	30,818,858.00	11,723,400.00	165,941.00	17,712,458.00	24,995,741.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	24,829,800.00
218	10	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00
218	11	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00
218	16	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E	0.00	11,723,400.00	0.00	0.00	11,723,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,723,400.00
218	20	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E	17,712,458.00	0.00	165,941.00	17,712,458.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	0.00
21801		IMPUESTOS	3,276,600.00	5,723,400.00	165,941.00	0.00	9,165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	9,000,000.00
2180102		IMPUESTOS TERRITORIALES	0.00	0.00	165,941.00	0.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	0.00
2180102001	20	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	0.00	165,941.00	0.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	0.00
2180152	10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00
2180152	16	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	5,723,400.00	0.00	0.00	5,723,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,723,400.00
21804		CONTRIBUCIONES	27,542,258.00	6,000,000.00	0.00	17,712,458.00	15,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,829,800.00
2180401	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00
2180401	16	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2180401	20	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	17,712,458.00	0.00	0.00	17,712,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SER	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	15,000,020.00	210,000,000.00	202,897,190.00	163,897,590.00	68,138,566.00	68,138,566.00	46,102,410.00
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SER	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	15,000,020.00	210,000,000.00	202,897,190.00	163,897,590.00	68,138,566.00	68,138,566.00	46,102,410.00
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓ	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	15,000,020.00	210,000,000.00	202,897,190.00	163,897,590.00	68,138,566.00	68,138,566.00	46,102,410.00
02102		RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	15,000,020.00	210,000,000.00	202,897,190.00	163,897,590.00	68,138,566.00	68,138,566.00	46,102,410.00
0210210	205	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO,	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	15,000,020.00	210,000,000.00	202,897,190.00	163,897,590.00	68,138,566.00	68,138,566.00	46,102,410.00
0210210001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	17,500,000.00	0.00	20.00	0.00	17,500,020.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	20.00
021021000102	205	COMBUSTIBLE	17,500,000.00	0.00	20.00	0.00	17,500,020.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	20.00
0210210003		MANO DE OBRA CALIFICADA	146,500,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,020.00	146,499,980.00	143,397,590.00	140,397,590.00	68,138,566.00	68,138,566.00	6,102,390.00
021021000301	205	PROFESIONALES	89,500,000.00	0.00	0.00	15,000,020.00	74,499,980.00	74,499,980.00	74,499,980.00	32,200,000.00	32,200,000.00	0.00
021021000302	205	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	57,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	72,000,000.00	68,897,610.00	65,897,610.00	35,938,566.00	35,938,566.00	6,102,390.00
0210210004		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
021021000401	205	CONDUCTOR FLUVIAL	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
0210210005		OTROS	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	35,999,600.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
021021000502	205	CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	35,999,600.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
1		FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAI	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00	168,285,886.00	168,285,886.00	8,147,886.00	6,071,776.00	81,509,114.00
12		ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS PSA	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00	168,285,886.00	168,285,886.00	8,147,886.00	6,071,776.00	81,509,114.00
121		CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SERVICIOS ECOSI	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00	168,285,886.00	168,285,886.00	8,147,886.00	6,071,776.00	81,509,114.00
12105	203	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00	168,285,886.00	168,285,886.00	8,147,886.00	6,071,776.00	81,509,114.00
1210501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00	8,388,000.00	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00
1210501001	203	COMBUSTIBLE	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00	8,388,000.00	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00
1210502		MANO DE OBRA CALIFICADA	171,150,000.00	0.00	0.00	0.00	171,150,000.00	154,500,000.00	154,500,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	16,650,000.00
1210502001	203	PROFESIONALES	113,400,000.00	0.00	0.00	0.00	113,400,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00
1210502002	203	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	57,750,000.00	0.00	0.00	0.00	57,750,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	8,250,000.00
1210503		OTROS	70,257,000.00	0.00	0.00	0.00	70,257,000.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	3,321,776.00	64,859,114.00
1210503001	203	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,763,250.00	0.00	0.00	0.00	10,763,250.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	3,321,776.00	5,365,364.00
1210503002	203	CONVENIO	49,200,000.00	0.00	0.00	0.00	49,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200,000.00
1210503003	203	REFRIGERIOS	10,293,750.00	0.00	0.00	0.00	10,293,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,293,750.00
5		ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	2,600,000.00	0.00	75,350,000.00
52		GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁRE.	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	2,600,000.00	0.00	75,350,000.00
522		FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA REGIONAL I	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	2,600,000.00	0.00	75,350,000.00
52205	20	ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL PRI	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	74,650,000.00	74,650,000.00	2,600,000.00	0.00	75,350,000.00
5220501		MANO DE OBRA CALIFICADA	78,050,000.00	0.00	0.00	0.00	78,050,000.00	48,650,000.00	48,650,000.00	0.00	0.00	29,400,000.00
5220501001	20	PROFESIONALES	58,800,000.00	0.00	0.00	0.00	58,800,000.00	29,400,000.00	29,400,000.00	0.00	0.00	29,400,000.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
5220501002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	19,250,000.00	0.00	0.00	0.00	19,250,000.00	19,250,000.00	19,250,000.00	0.00	0.00	0.00
5220502		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	33,800,000.00	0.00	0.00	0.00	33,800,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	2,600,000.00	0.00	7,800,000.00
5220502001	20	FACILITADOR LOCAL	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00
5220502002	20	PROMOTORES	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
5220503		OTROS	38,150,000.00	0.00	0.00	0.00	38,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150,000.00
5220503001	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,830,200.00	0.00	0.00	0.00	2,830,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,200.00
5220503002	20	REFRIGERIOS	2,745,000.00	0.00	0.00	0.00	2,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,000.00
5220503003	20	EVENTO	2,999,800.00	0.00	0.00	0.00	2,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,800.00
5220503004	20	CARTILLA DIDÁCTICA	26,312,500.00	0.00	0.00	0.00	26,312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,312,500.00
5220503005	20	VALLA INFORMATIVA	3,262,500.00	0.00	0.00	0.00	3,262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262,500.00
6		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESA	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
62		GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
621		GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA REDUCCIÓN DE LA	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
62105	20	GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVEN	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
6210501		OTROS	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
6210501001	20	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	20,550,000.00	0.00	0.00	0.00	20,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550,000.00
6210501002	20	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	24,865,500.00	0.00	0.00	0.00	24,865,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,865,500.00
6210501003	20	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	9,584,500.00	0.00	0.00	0.00	9,584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,584,500.00
7		EDUCACIÓN AMBIENTAL	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	13,500,000.00	9,500,000.00	103,750,000.00
71		EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIE	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	13,500,000.00	9,500,000.00	103,750,000.00
711		FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	13,500,000.00	9,500,000.00	103,750,000.00
71105	20	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDI	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	13,500,000.00	9,500,000.00	103,750,000.00
7110501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	24,950,000.00	0.00	0.00	0.00	24,950,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	13,950,000.00
7110501001	20	MATERIALES E INSUMOS	24,950,000.00	0.00	0.00	0.00	24,950,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	13,950,000.00
7110502		MANO DE OBRA CALIFICADA	120,250,000.00	0.00	0.00	0.00	120,250,000.00	105,250,000.00	105,250,000.00	13,500,000.00	9,500,000.00	15,000,000.00
7110502001	20	PROFESIONALES	79,000,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	15,000,000.00
7110502002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	41,250,000.00	0.00	0.00	0.00	41,250,000.00	41,250,000.00	41,250,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00
7110503		OTROS	74,800,000.00	0.00	0.00	0.00	74,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800,000.00
7110503001	20	CONVENIO PROCEDAS	40,500,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00
7110503002	20	REFRIGERIOS	12,009,375.00	0.00	0.00	0.00	12,009,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,009,375.00
7110503003	20	ELEMENTOS DISTINTIVOS	16,533,750.00	0.00	0.00	0.00	16,533,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,533,750.00
7110503004	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,756,875.00	0.00	0.00	0.00	5,756,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756,875.00
8		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN	1,238,062,731.72	263,662,860.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,501,725,591.72	1,062,581,803.00	1,027,409,448.00	470,760,749.00	454,344,623.00	474,316,143.72
81		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIO	553,325,731.72	0.00	0.00	0.00	553,325,731.72	287,727,884.00	287,727,884.00	144,279,599.00	132,666,473.00	265,597,847.72
811		FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EI	553,325,731.72	0.00	0.00	0.00	553,325,731.72	287,727,884.00	287,727,884.00	144,279,599.00	132,666,473.00	265,597,847.72
81105		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, A	553,325,731.72	0.00	0.00	0.00	553,325,731.72	287,727,884.00	287,727,884.00	144,279,599.00	132,666,473.00	265,597,847.72
81105	20	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, A	263,159,785.74	0.00	0.00	0.00	263,159,785.74	37,051,648.00	37,051,648.00	4,290,512.00	4,290,512.00	226,108,137.74
81105	202	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, A	290,165,945.98	0.00	0.00	0.00	290,165,945.98	250,676,236.00	250,676,236.00	139,989,087.00	128,375,961.00	39,489,709.98
8110501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8110501001	20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACI	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8110502		MAQUINARIA Y EQUIPOS	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8110502001	20	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8110503		MANO DE OBRA CALIFICADA	455,759,131.98	0.00	0.00	0.00	455,759,131.98	266,716,784.00	266,716,784.00	143,158,099.00	131,544,973.00	189,042,347.98
8110503001	20	PROFESIONALES	149,269,654.00	0.00	0.00	0.00	149,269,654.00	17,162,048.00	17,162,048.00	4,290,512.00	4,290,512.00	132,107,606.00
8110503001	202	PROFESIONALES	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	176,537,272.00	176,537,272.00	102,832,073.00	94,251,049.00	3,462,728.00
8110503002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	46,323,532.00	0.00	0.00	0.00	46,323,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,323,532.00
8110503002	202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	80,165,945.98	0.00	0.00	0.00	80,165,945.98	73,017,464.00	73,017,464.00	36,035,514.00	33,003,412.00	7,148,481.98
8110504		OTROS	76,566,599.74	0.00	0.00	0.00	76,566,599.74	21,011,100.00	21,011,100.00	1,121,500.00	1,121,500.00	55,555,499.74
8110504001	202	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	1,121,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	28,878,500.00
8110504002	20	APOYO LOGÍSTICO AUDIENCIA PÚBLICA	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	19,889,600.00	19,889,600.00	0.00	0.00	110,400.00
8110504003	20	ADQUISICIÓN BOLSAS DE HORAS	7,770,000.00	0.00	0.00	0.00	7,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770,000.00
8110504004	20	SEGUROS GENERALES	10,591,402.00	0.00	0.00	0.00	10,591,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,591,402.00
8110504005	20	OTROS	8,205,197.74	0.00	0.00	0.00	8,205,197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,205,197.74
82		CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS R	684,737,000.00	263,662,860.00	5,000,000.00	5,000,000.00	948,399,860.00	774,853,919.00	739,681,564.00	326,481,150.00	321,678,150.00	208,718,296.00
821		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO Y APROVEI	385,055,000.00	0.00	0.00	0.00	385,055,000.00	373,432,389.00	339,877,389.00	171,086,057.00	166,786,057.00	45,177,611.00
82108	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO,	385,055,000.00	0.00	0.00	0.00	385,055,000.00	373,432,389.00	339,877,389.00	171,086,057.00	166,786,057.00	45,177,611.00
8210801		OBRAS FISICAS MATERIALES E INSUMOS	56,055,000.00	0.00	0.00	0.00	56,055,000.00	56,055,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	33,555,000.00
8210801001	204	INSUMOS DE OFICINA	33,555,000.00	0.00	0.00	0.00	33,555,000.00	33,555,000.00	0.00	0.00	0.00	33,555,000.00
8210801002	204	COMBUSTIBLE	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8210802		MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8210802001	204	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8210803		MANO DE OBRA CALIFICADA	304,000,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000,000.00	304,000,000.00	304,000,000.00	160,200,000.00	155,900,000.00	0.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible		
8210803001	204	PROFESIONALES	229,000,000.00	0.00	0.00	0.00	229,000,000.00	229,000,000.00	229,000,000.00	115,200,000.00	110,900,000.00	0.00		
8210803002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00		
8210804		OTROS	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	13,377,389.00	13,377,389.00	10,886,057.00	10,886,057.00	1,622,611.00		
8210804001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	13,377,389.00	13,377,389.00	10,886,057.00	10,886,057.00	1,622,611.00		
822		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EI	299,682,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	299,682,000.00	289,121,530.00	287,504,175.00	152,895,093.00	152,392,093.00	12,177,825.00		
82206	201	GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PAR/	299,682,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	299,682,000.00	289,121,530.00	287,504,175.00	152,895,093.00	152,392,093.00	12,177,825.00		
8220601		MANO DE OBRA CALIFICADA	291,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,155,343.00	291,844,657.00	286,844,657.00	285,227,302.00	150,618,220.00	150,115,220.00	6,617,355.00		
8220601001	201	PROFESIONALES	159,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	164,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	86,800,000.00	86,800,000.00	5,000,000.00		
8220601002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	132,000,000.00	0.00	0.00	4,155,343.00	127,844,657.00	127,844,657.00	126,227,302.00	63,818,220.00	63,315,220.00	1,617,355.00		
8220602		OTROS	8,682,000.00	0.00	0.00	844,657.00	7,837,343.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	5,560,470.00		
8220602001	201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,682,000.00	0.00	0.00	844,657.00	7,837,343.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	5,560,470.00		
823		ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA DEFORES'	0.00	263,662,860.00	0.00	0.00	263,662,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	151,362,860.00		
82304	21	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORES'	0.00	263,662,860.00	0.00	0.00	263,662,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	151,362,860.00		
8230401		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	0.00	40,750,000.00	0.00	0.00	40,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750,000.00		
8230401001	21	MATERIALES E INSUMOS	0.00	40,750,000.00	0.00	0.00	40,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750,000.00		
8230403		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	222,912,860.00	0.00	0.00	222,912,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	110,612,860.00		
8230403001	21	PROFESIONALES	0.00	174,012,860.00	0.00	0.00	174,012,860.00	76,900,000.00	76,900,000.00	0.00	0.00	97,112,860.00		
8230403002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	48,900,000.00	0.00	0.00	48,900,000.00	35,400,000.00	35,400,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	13,500,000.00		
			10	FUNCIONAMIENTO PGN	2,925,006,600.00	0.00	0.00	0.00	2,925,006,600.00	1,481,727,516.00	1,479,935,816.00	1,479,935,816.00	1,395,095,082.00	1,445,070,784.00
			11	FUNCIONAMIENTO PGN	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00
			16	FUNCIONAMIENTO FCA	0.00	1,561,243,036.00	0.00	0.00	1,561,243,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,243,036.00
			20	FUNCIONAMIENTO RP	548,170,850.33	0.00	56,273,072.54	56,273,072.54	548,170,850.33	284,627,006.54	284,627,006.54	171,091,894.54	153,731,565.54	263,543,843.79
			202	FUNCIONAMIENTO RP	43,000,000.00	0.00	1,007,412.00	1,007,412.00	43,000,000.00	31,253,098.00	31,253,098.00	23,791,440.00	23,791,440.00	11,746,902.00
			TOTAL FUNCIONAMIENTO		3,526,007,250.33	1,561,243,036.00	57,280,484.54	57,280,484.54	5,087,250,286.33	1,797,607,620.54	1,795,815,920.54	1,674,819,150.54	1,572,618,087.54	3,291,434,365.79
			20	INVERSIÓN RP	688,159,785.74	0.00	0.00	0.00	688,159,785.74	227,951,648.00	227,951,648.00	20,390,512.00	13,790,512.00	460,208,137.74
			201	INVERSIÓN RP	299,682,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	299,682,000.00	289,121,530.00	287,504,175.00	152,895,093.00	152,392,093.00	12,177,825.00
			202	INVERSIÓN RP	290,165,945.98	0.00	0.00	0.00	290,165,945.98	250,676,236.00	250,676,236.00	139,989,087.00	128,375,961.00	39,489,709.98
			203	INVERSIÓN RP	249,795,000.00	0.00	0.00	0.00	249,795,000.00	168,285,886.00	168,285,886.00	8,147,886.00	6,071,776.00	81,509,114.00
			204	INVERSIÓN RP	385,055,000.00	0.00	0.00	0.00	385,055,000.00	373,432,389.00	339,877,389.00	171,086,057.00	166,786,057.00	45,177,611.00
			205	INVERSIÓN RP	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	15,000,020.00	210,000,000.00	202,897,190.00	163,897,590.00	68,138,566.00	68,138,566.00	46,102,410.00
			21	INVERSIÓN RP-APORTE OTRAS ENTIDADES	0.00	263,662,860.00	0.00	0.00	263,662,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	151,362,860.00
			TOTAL INVERSIÓN		2,122,857,731.72	263,662,860.00	20,000,020.00	20,000,020.00	2,386,520,591.72	1,624,664,879.00	1,550,492,924.00	563,147,201.00	538,054,965.00	836,027,667.72
			Rec	Nombre	5,648,864,982.05	1,824,905,896.00	77,280,504.54	77,280,504.54	7,473,770,878.05	3,422,272,499.54	3,346,308,844.54	2,237,966,351.54	2,110,673,052.54	4,127,462,033.51
			10	Corrientes(P.G.N.)										
			11	Otros Recursos del Tesoro										
			16	Fondos Especiales(FCA)										
			20	Propios-ST										
			201	Propios-TR										
			202	Propios-MULTAS										
			203	Propios-TUA										
			204	Propios-EVA Y SEG										
			205	Propios-AF										
			206	Propios-PUB										
			21	Propios Aportes de Otras Entidades										

A 31 DE MAYO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	62	02/07/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024	380,346.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	258	04/29/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	663,156.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	129	02/29/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	713,036.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	64	02/07/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024	726,543.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	256	04/29/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	790,578.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	320	05/29/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	790,578.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA	189	03/26/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFI	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	909,529.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	322	05/29/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	1,166,110.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	131	02/29/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	1,448,653.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102001	APORTES A LA	197	04/03/2024	10	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARIO	1,515,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA	190	03/26/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROT	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	1,842,840.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	14	01/24/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023	2,127,459.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	63	02/07/2024	10	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024	6,573,769.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	130	02/29/2024	10	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	7,082,091.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	257	04/29/2024	10	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	8,174,900.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	321	05/29/2024	10	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	8,368,074.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	2110102001	APORTES A LA	192	04/01/2024	10	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	9,372,811.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	323	05/29/2024	10	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	10,176,481.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	259	04/29/2024	10	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	10,305,790.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	15	01/24/2024	10	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023	10,818,852.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	132	02/29/2024	10	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	11,213,826.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	65	02/07/2024	10	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024	12,025,147.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	13	01/24/2024	10	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023	12,975,817.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	2110102001	APORTES A LA	193	04/01/2024	10	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	13,522,430.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	12	01/24/2024	10	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023	54,278.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	59	02/07/2024	10	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSIDIA	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024	113,038.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	61	02/07/2024	10	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024	143,573.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102002	APORTES A LA	198	04/03/2024	10	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARIO	221,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA	318	05/29/2024	10	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	229,592.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	58	02/07/2024	10	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024	235,690.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA	127	02/29/2024	10	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	505,036.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA	254	04/29/2024	10	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	560,078.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA	253	04/29/2024	10	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	598,351.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102002	APORTES A LA	188	03/26/2024	10	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	640,653.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	11	01/24/2024	10	COMPENSAR - EPS	800606942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023	770,875.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102002	APORTES A LA	199	04/03/2024	10	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARIO	906,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA	317	05/29/2024	10	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	954,605.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	9	01/24/2024	10	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023	1,760,696.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA	255	04/29/2024	10	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	12,962,495.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	60	02/07/2024	10	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024	13,527,404.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA	319	05/29/2024	10	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	13,594,089.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA	128	02/29/2024	10	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	13,985,570.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	10	01/24/2024	10	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023	15,775,479.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	2110102002	APORTES A LA	191	04/01/2024	10	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	17,527,057.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	2110102003	APORTES DE CAPITAL	24	02/01/2024	10	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO DE 2024	11,148,357.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	2110102003	APORTES DE CAPITAL	232	04/23/2024	10	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ABRIL DE 2024	14,644,362.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	2110102003	APORTES DE CAPITAL	111	02/27/2024	10	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE FEBRERO DE 2024	15,339,099.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	2110102003	APORTES DE CAPITAL	302	05/29/2024	10	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO DE 2024	15,582,522.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	2110102003	APORTES DE CAPITAL	173	03/18/2024	10	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO DE 2024	17,800,484.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102004	APORTES A CAJA	200	04/03/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESE	800231969-4	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARIO	360,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A CAJA	53	02/07/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024	828,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A CAJA	54	02/07/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024	867,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A CAJA	249	04/29/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	893,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A CAJA	313	05/29/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	900,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A CAJA	5	01/24/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023	909,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A CAJA	184	03/26/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESE	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	917,000.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A C/	248	04/29/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 20	1,121,900.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A C/	122	02/29/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	1,128,701.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A C/	4	01/24/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	1,134,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A C/	123	02/29/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	1,184,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A C/	183	03/26/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE M.	1,410,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A C/	312	05/29/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	1,473,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A C/	52	02/07/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE :	3,855,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A C/	261	04/29/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 20	4,931,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A C/	121	02/29/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	4,951,999.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A C/	311	05/29/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	5,045,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A C/	182	03/26/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE M.	5,923,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A C/	3	01/24/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	6,375,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102005	APORTES GEN	201	04/03/2024	10	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARI	47,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102005	APORTES GEN	57	02/07/2024	10	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE :	776,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102005	APORTES GEN	124	02/29/2024	10	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	840,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102005	APORTES GEN	251	04/29/2024	10	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 20	868,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102005	APORTES GEN	315	05/29/2024	10	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	901,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102005	APORTES GEN	187	03/26/2024	10	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE M.	1,073,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102005	APORTES GEN	8	01/24/2024	10	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVIS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	1,084,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102006	APORTES AL II	202	04/03/2024	10	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAI	899999239-2	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARI	270,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102006	APORTES AL II	55	02/07/2024	10	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE :	3,961,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102006	APORTES AL II	250	04/29/2024	10	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 20	5,210,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102006	APORTES AL II	125	02/29/2024	10	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	5,449,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102006	APORTES AL II	314	05/29/2024	10	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	5,565,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102006	APORTES AL II	185	03/26/2024	10	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAI	899999239-2	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE M.	6,188,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102006	APORTES AL II	6	01/24/2024	10	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	6,315,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102007	APORTES AL S	203	04/03/2024	10	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARI	180,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102007	APORTES AL S	56	02/07/2024	10	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE :	2,836,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102007	APORTES AL S	252	04/29/2024	10	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 20	3,475,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102007	APORTES AL S	126	02/29/2024	10	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	3,633,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102007	APORTES AL S	316	05/29/2024	10	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	3,711,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102007	APORTES AL S	186	03/26/2024	10	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE M.	4,126,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102007	APORTES AL S	7	01/24/2024	10	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	4,210,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 20	16,206,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	110	02/27/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE :	21,583,048.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	231	04/23/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 202	23,931,284.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	325	05/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 202	23,931,284.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	172	03/18/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 20	28,042,810.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	97	02/15/2024	20	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POI	240,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	280	05/21/2024	20	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POI	240,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	281	05/21/2024	20	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POI	240,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	282	05/21/2024	20	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POI	240,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	284	05/21/2024	20	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POI	240,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	94	02/15/2024	20	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POI	320,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	283	05/21/2024	20	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POI	320,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	96	02/15/2024	20	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POI	400,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	98	02/15/2024	20	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POI	400,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	78	03/04/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	136	03/04/2024	20	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°083/2024.POI	616,602.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	143	03/08/2024	20	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024.POI	683,690.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	279	05/17/2024	20	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/2024.POI	755,559.00
2024	(Sin asignar)	0	0	102	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	157	03/15/2024	202	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°097/2024.POI	1,007,412.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	142	03/08/2024	10	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024.POI	1,025,535.00
2024	(Sin asignar)	0	0	150	04/25/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	246	04/25/2024	10	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°135/2024.POI	1,120,273.00
2024	(Sin asignar)	0	0	159	04/30/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	267	05/02/2024	20	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°145/2024.POI	1,120,274.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	159	03/15/2024	10	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024.POI	1,259,265.00
2024	(Sin asignar)	0	0	118	04/03/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	208	04/09/2024	10	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/2024.POI	1,367,380.00
2024	(Sin asignar)	0	0	1	01/19/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	1	01/19/2024	20	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°022/2024.POI	1,497,912.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	73	02/22/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	120	02/27/2024	20	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°069/2024.POI	1,515,522.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	18	01/25/2024	20	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°030/2024.POI	1,872,390.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	158	03/15/2024	10	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024.POI	2,076,111.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	289	05/23/2024	20	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/2024.POI	2,076,111.00
2024	(Sin asignar)	0	0	84	03/07/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	141	03/08/2024	10	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°089/2024.POI	2,240,548.00
2024	(Sin asignar)	0	0	104	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	160	03/15/2024	20	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/2024.POI	2,240,548.00
2024	(Sin asignar)	0	0	113	04/01/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	194	04/01/2024	20	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°113/2024.POI	2,240,548.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	20	01/25/2024	20	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°032/2024.POI	2,466,408.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	21	01/25/2024	20	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°033/2024.POI	2,525,868.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	22	01/25/2024	20	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/2024.POI	2,621,346.00
2024	(Sin asignar)	0	0	179	05/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	300	05/24/2024	20	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/2024.POI	2,800,685.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	145	03/11/2024	20	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/2024.POI	2,906,554.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	278	05/17/2024	20	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/2024.POI	3,321,776.00
2024	(Sin asignar)	0	0	66	02/15/2024	2130207002	CUOTA ASOC	93	02/15/2024	20	ASOCIACION DE CORPORACIONES AUTONOI	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 2024 SEWGI	26,735,385.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	2180102001	IMPUESTO PR	230	04/20/2024	20	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA	165,941.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	12	01/24/2024	10	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	25,522.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	238	04/23/2024	10	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	29,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	306	05/29/2024	10	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	29,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	59	02/07/2024	10	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSIDIA	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	53,162.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	28	02/01/2024	10	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	58,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	117	02/27/2024	10	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	58,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	169	03/18/2024	10	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	58,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	61	02/07/2024	10	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	67,527.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	318	05/29/2024	10	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	108,008.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	58	02/07/2024	10	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	110,910.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	29	02/01/2024	10	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	120,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	118	02/27/2024	10	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	120,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	170	03/18/2024	10	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	120,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	239	04/23/2024	10	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	120,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	62	02/07/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	126,754.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	307	05/29/2024	10	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	142,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	127	02/29/2024	10	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	237,664.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	64	02/07/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	242,157.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	254	04/29/2024	10	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2I	263,522.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	258	04/29/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2I	276,444.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	113	02/27/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	281,433.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	165	03/18/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	281,433.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	234	04/23/2024	10	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPE	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	281,437.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	253	04/29/2024	10	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2I	281,549.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	129	02/29/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	297,264.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	188	03/26/2024	10	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE M.	301,447.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	235	04/23/2024	10	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOR	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	308,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	304	05/29/2024	10	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOR	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	308,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	256	04/29/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2I	329,522.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	320	05/29/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	329,522.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	11	01/24/2024	10	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	362,725.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	189	03/26/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFI	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE M.	378,971.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	322	05/29/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	444,090.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	317	05/29/2024	10	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	449,195.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	25	02/01/2024	10	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOR	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	459,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	114	02/27/2024	10	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOR	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	459,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	166	03/18/2024	10	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADOR	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	459,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	131	02/29/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	553,847.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	190	03/26/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROT	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE M.	768,060.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	26	02/01/2024	10	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA -	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	813,405.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	115	02/27/2024	10	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA -	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	813,405.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	167	03/18/2024	10	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA -	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	813,405.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	236	04/23/2024	10	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA -	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	813,405.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	305	05/29/2024	10	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA -	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	813,405.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	9	01/24/2024	10	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	828,504.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	237	04/23/2024	10	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	870,115.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	310	05/29/2024	10	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	870,115.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	14	01/24/2024	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	886,741.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	27	02/01/2024	10	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	959,842.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	116	02/27/2024	10	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	959,842.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	168	03/18/2024	10	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	959,842.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	309	05/29/2024	10	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO MENOR VALOR PAGADO DE N	1,769,439.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	63	02/07/2024	10	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE :	1,941,631.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	130	02/29/2024	10	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	2,290,109.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	30	02/01/2024	10	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE	2,418,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	321	05/29/2024	10	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	3,268,126.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	257	04/29/2024	10	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2i	3,270,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	65	02/07/2024	10	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE :	3,308,753.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	192	04/01/2024	10	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MAI	3,705,389.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	323	05/29/2024	10	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	4,057,319.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	259	04/29/2024	10	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2i	4,081,010.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	15	01/24/2024	10	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	4,231,248.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	132	02/29/2024	10	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	4,336,874.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	60	02/07/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE :	4,992,196.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	13	01/24/2024	10	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	5,036,483.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	193	04/01/2024	10	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MAI	5,378,770.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	255	04/29/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2i	6,099,305.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	128	02/29/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	6,341,630.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	319	05/29/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	6,396,511.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	240	04/23/2024	10	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE :	6,526,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	7,185,621.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	119	02/27/2024	10	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	7,510,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	308	05/29/2024	10	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	7,774,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	191	04/01/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MAI	8,247,143.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	23	01/29/2024	10	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DE NOMINA, DESCUENTOS DI	9,516,319.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	171	03/18/2024	10	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE	11,044,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	112	02/27/2024	10	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	11,287,019.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	233	04/23/2024	10	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	11,473,594.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	164	03/18/2024	10	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	15,036,966.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	303	05/29/2024	10	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	16,651,121.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 20.	102,406,786.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	110	02/27/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE :	132,282,065.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	325	05/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 202	133,622,601.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	231	04/23/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 202.	137,915,466.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSI	172	03/18/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2C	151,135,327.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ,	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 20.	700,434.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ,	110	02/27/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE :	789,378.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ,	325	05/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 202	949,235.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ,	231	04/23/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 202.	1,017,038.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100104	SUBSIDIO DE ,	172	03/18/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2C	1,333,238.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100105	AUXILIO DE TI	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 20.	1,522,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100105	AUXILIO DE TI	325	05/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 202	1,663,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100105	AUXILIO DE TI	110	02/27/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE :	1,695,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100105	AUXILIO DE TI	172	03/18/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2C	1,728,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100105	AUXILIO DE TI	231	04/23/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 202.	1,782,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 20.	110,077.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	110	02/27/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE :	742,593.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	325	05/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 202	1,033,956.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	172	03/18/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2C	1,282,747.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	231	04/23/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 202	2,247,308.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100107	BONIFICACIÓI	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 20	1,748,130.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100107	BONIFICACIÓI	231	04/23/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 202	1,849,826.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100107	BONIFICACIÓI	325	05/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 202	3,542,240.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100107	BONIFICACIÓI	110	02/27/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE :	5,294,291.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100107	BONIFICACIÓI	172	03/18/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 20	5,871,074.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010300101	VACACIONES	110	02/27/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE :	742,593.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010300101	VACACIONES	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 20	1,240,441.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010300101	VACACIONES	172	03/18/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 20	5,075,933.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010300103	BONIFICACIÓI	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 20	211,797.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010300103	BONIFICACIÓI	172	03/18/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 20	213,534.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010300103	BONIFICACIÓI	325	05/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 202	742,090.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010300103	BONIFICACIÓI	231	04/23/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 202	844,379.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010300103	BONIFICACIÓI	110	02/27/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE :	1,095,783.00
2024	(Sin asignar)	0	0	179	05/24/2024	212020200604	SERVICIOS TR.	300	05/24/2024	20	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/2024.POI	41,300.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	212020200604	SERVICIOS TR.	22	01/25/2024	20	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/2024.POI	120,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR.	280	05/21/2024	20	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POI	120,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	212020200604	SERVICIOS TR.	145	03/11/2024	20	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/2024.POI	290,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	212020200604	SERVICIOS TR.	143	03/08/2024	20	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024.POI	400,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR.	282	05/21/2024	20	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POI	667,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR.	94	02/15/2024	20	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POI	800,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	212020200604	SERVICIOS TR.	288	05/23/2024	20	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/2024.POI	873,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR.	283	05/21/2024	20	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POI	879,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR.	97	02/15/2024	20	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POI	907,300.00
2024	(Sin asignar)	0	0	104	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TR.	160	03/15/2024	10	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/2024.POI	933,656.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	212020200604	SERVICIOS TR.	289	05/23/2024	20	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/2024.POI	935,300.00
2024	(Sin asignar)	0	0	118	04/03/2024	212020200604	SERVICIOS TR.	208	04/09/2024	10	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/2024.POI	999,460.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR.	281	05/21/2024	20	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POI	1,083,300.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR.	98	02/15/2024	20	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POI	1,255,300.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	212020200604	SERVICIOS TR.	278	05/17/2024	20	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/2024.POI	1,367,910.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR.	96	02/15/2024	20	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POI	1,829,900.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TR.	158	03/15/2024	20	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024.POI	1,933,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TR.	159	03/15/2024	20	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024.POI	1,933,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	110	02/27/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE :	990,744.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	172	03/18/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 20	1,187,128.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	325	05/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 202	2,067,912.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 20	3,357,385.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	231	04/23/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 202	3,584,020.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	21101010010802	PRIMA DE VA	17	01/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 20	1,107,997.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	21101010010802	PRIMA DE VA	172	03/18/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 20	4,629,480.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	21101010010802	PRIMA DE VA	231	04/23/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 202	5,662,468.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	21101010010802	PRIMA DE VA	325	05/29/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 202	5,990,025.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	21101010010802	PRIMA DE VA	110	02/27/2024	10	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE :	8,726,877.00
2024	CONTRATO D	99	30	141	04/18/2024	21201010040309	OTRAS MÁQU	268	05/02/2024	20	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDER	1121718418-8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILI	14,716,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	152	03/15/2024	20	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VAUF	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES F/	1,382,621.00
2024	(Sin asignar)	0	0	182	05/24/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	299	05/24/2024	20	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELEC	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACTI	2,262,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	293	05/23/2024	20	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VAUF	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES F/	3,245,187.00
2024	(Sin asignar)	0	0	92	03/13/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	147	03/13/2024	202	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELEC	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACTI	3,570,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	229	04/20/2024	20	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELEC	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACTI	4,324,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	228	04/20/2024	20	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CEII	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y ASEO INI	4,771,310.00
2024	PRESTACION I	58	180	81	03/06/2024	21202020080202	SERVICIOS DE	140	03/08/2024	20	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	41,760,000.00
2024	PRESTACION I	55	120	68	02/20/2024	21202020080309	OTROS SERV	109	02/27/2024	20	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1098754912-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	8,000,000.00
2024	PRESTACION I	97	90	148	04/24/2024	21202020080309	OTROS SERV	262	04/30/2024	20	RAMIREZ RIVAS ROYBERG RICHARDS	1120565845-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	9,000,000.00
2024	PRESTACION I	56	120	75	02/23/2024	21202020080309	OTROS SERV	134	03/01/2024	20	AVILES VERBEL ALEJANDRA MARGARITA	1066184522-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	4,000,000.00
2024	PRESTACION I	10	120	20	01/30/2024	21202020080309	OTROS SERV	40	02/05/2024	202	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	17,162,048.00
2024	PRESTACION I	36	120	56	02/09/2024	21202020080309	OTROS SERV	82	02/12/2024	20	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	19,400,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	94	02/15/2024	20	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POI	368,600.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	95	02/15/2024	20	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POI	368,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	96	02/15/2024	20	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POI	368,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	97	02/15/2024	20	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POI	368,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	98	02/15/2024	20	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POI	368,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	280	05/21/2024	20	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POI	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	281	05/21/2024	20	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POI	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	282	05/21/2024	20	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POI	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	283	05/21/2024	20	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POI	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	284	05/21/2024	20	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POI	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	96	03/15/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	156	03/15/2024	20	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO I	78,414.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	153	03/15/2024	20	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO I	149,320.00
2024	(Sin asignar)	0	0	177	05/23/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	286	05/23/2024	20	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO I	149,584.00
2024	(Sin asignar)	0	0	82	03/06/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	137	03/06/2024	20	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO I	150,684.00
2024	(Sin asignar)	0	0	162	05/07/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	271	05/07/2024	20	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO I	298,810.00
2024	(Sin asignar)	0	0	83	03/07/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	139	03/07/2024	20	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO I	382,314.00
2024	(Sin asignar)	0	0	5	01/24/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	16	01/24/2024	20	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO I	392,109.00
2024	(Sin asignar)	0	0	140	04/16/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	211	04/16/2024	20	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO I	452,325.00
2024	(Sin asignar)	0	0	161	05/07/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	270	05/07/2024	20	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAV	345,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	294	05/23/2024	20	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAV	345,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	154	03/15/2024	20	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAV	690,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	162	05/07/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	272	05/07/2024	20	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAE	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAV	690,200.00
2024	PRESTACION I	44	120	54	02/08/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	90	02/13/2024	202	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	3,171,146.00
2024	PRESTACION I	44	120	54	02/08/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	90	02/13/2024	20	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	3,171,146

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	CONTRATO DI	129370	180	169	05/20/2024	1210501001	COMBUSTIBLI	324	05/29/2024	203	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GA	8,388,000.00
2024	PRESTACION I	103	210	163	05/08/2024	1210502001	PROFESIONAL	285	05/22/2024	203	CORREDOR CADENA JUAN FERNANDO	79543956-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	29,400,000.00
2024	PRESTACION I	80	270	119	04/04/2024	1210502001	PROFESIONAL	215	04/17/2024	203	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	37,800,000.00
2024	PRESTACION I	79	270	123	04/04/2024	1210502001	PROFESIONAL	220	04/18/2024	203	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	37,800,000.00
2024	PRESTACION I	82	180	120	04/04/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/C	213	04/17/2024	203	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	16,500,000.00
2024	PRESTACION I	83	180	132	04/09/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/C	218	04/17/2024	203	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	16,500,000.00
2024	PRESTACION I	84	180	121	04/04/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/C	224	04/18/2024	203	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNANDA	1120582624-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	16,500,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	180	05/24/2024	1210503001	VIÁTICOS Y G/	301	05/24/2024	203	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°176/2024.POI	2,076,110.00
2024	(Sin asignar)	0	0	154	04/26/2024	1210503001	VIÁTICOS Y G/	247	04/26/2024	203	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°137/2024.POI	3,321,776.00
2024	PRESTACION I	100	210	152	04/26/2024	5220501001	PROFESIONAL	263	04/30/2024	20	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	29,400,000.00
2024	PRESTACION I	101	210	156	04/29/2024	5220501002	TÉCNICOS Y/C	265	05/02/2024	20	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A	19,250,000.00
2024	PRESTACION I	89	150	127	04/04/2024	5220502002	PROMOTORE!	216	04/17/2024	20	CANO RESTREPO KEVIN LISANDRO	1121714141-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A	6,500,000.00
2024	PRESTACION I	90	150	128	04/04/2024	5220502002	PROMOTORE!	217	04/17/2024	20	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A	6,500,000.00
2024	PRESTACION I	88	150	126	04/04/2024	5220502002	PROMOTORE!	219	04/18/2024	20	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN ELIAS	1121714238-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A	6,500,000.00
2024	PRESTACION I	91	150	129	04/04/2024	5220502002	PROMOTORE!	242	04/23/2024	20	GUALDRON NIETO CLAUDIA MILENA	1121717411-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	6,500,000.00
2024	CONTRATO DI	129370	180	169	05/20/2024	7110501001	MATERIALES I	324	05/29/2024	20	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GA	11,000,000.00
2024	PRESTACION I	75	240	115	04/03/2024	7110502001	PROFESIONAL	205	04/08/2024	20	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	32,000,000.00
2024	PRESTACION I	85	240	124	04/04/2024	7110502001	PROFESIONAL	214	04/17/2024	20	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	32,000,000.00
2024	PRESTACION I	76	210	116	04/03/2024	7110502002	TÉCNICOS Y/C	206	04/08/2024	20	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOY	19,250,000.00
2024	PRESTACION I	86	240	125	04/04/2024	7110502002	TÉCNICOS Y/C	225	04/18/2024	20	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESUS	1006978135-6	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOY	22,000,000.00
2024	PRESTACION I	47	90	61	02/13/2024	8110503001	PROFESIONAL	101	02/19/2024	202	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA ALEXANDRA	52714435-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	12,871,536.00
2024	PRESTACION I	74	90	114	04/02/2024	8110503001	PROFESIONAL	204	04/03/2024	202	SANDOVAL MENESES JANNA XILENA	1018494588-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	12,871,536.00
2024	PRESTACION I	9	120	18	01/30/2024	8110503001	PROFESIONAL	39	02/05/2024	202	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	17,162,048.00
2024	PRESTACION I	12	120	19	01/30/2024	8110503001	PROFESIONAL	42	02/05/2024	202	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	17,162,048.00
2024	PRESTACION I	23	120	47	02/02/2024	8110503001	PROFESIONAL	81	02/12/2024	202	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	17,162,048.00
2024	PRESTACION I	48	120	57	02/12/2024	8110503001	PROFESIONAL	102	02/20/2024	202	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	17,162,048.00
2024	PRESTACION I	69	120	101	03/15/2024	8110503001	PROFESIONAL	176	03/19/2024	202	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	17,162,048.00
2024	PRESTACION I	92	120	139	04/16/2024	8110503001	PROFESIONAL	222	04/18/2024	202	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	17,162,048.00
2024	PRESTACION I	11	120	17	01/30/2024	8110503001	PROFESIONAL	41	02/05/2024	202	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	19,405,452.00
2024	PRESTACION I	78	120	135	04/11/2024	8110503001	PROFESIONAL	210	04/12/2024	202	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	19,405,452.00
2024	PRESTACION I	8	120	46	02/02/2024	8110503001	PROFESIONAL	38	02/02/2024	202	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	26,173,056.00
2024	PRESTACION I	68	120	90	03/11/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	177	03/20/2024	202	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICC	8,800,000.00
2024	PRESTACION I	61	120	89	03/11/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	155	03/15/2024	202	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	11,918,088.00
2024	PRESTACION I	25	120	48	02/02/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	72	02/08/2024	202	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICC	12,128,408.00
2024	PRESTACION I	54	120	72	02/21/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	107	02/26/2024	202	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICC	12,128,408.00
2024	PRESTACION I	52	120	69	02/20/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	106	02/22/2024	202	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TI	14,021,280.00
2024	PRESTACION I	95	120	144	04/19/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	243	04/23/2024	202	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	14,021,280.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	8110504001	VIÁTICOS Y G/	279	05/17/2024	202	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/2024.POI	1,121,500.00
2024	PRESTACION I	94	30	137	04/15/2024	8110504002	APOYO LOGÍS	223	04/20/2024	20	DINAMIK S.A.S.	900475349-8	APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO P/	19,889,600.00
2024	CONTRATO DI	129370	180	169	05/20/2024	8210801002	COMBUSTIBLI	324	05/29/2024	204	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GA	22,500,000.00
2024	PRESTACION I	19	150	15	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	49	02/06/2024	204	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	12,500,000.00
2024	PRESTACION I	32	150	25	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	77	02/09/2024	204	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	12,500,000.00
2024	PRESTACION I	5	150	10	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	35	02/01/2024	204	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	PRESTACION DE SESVICIOS PROFESII	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	6	150	21	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	36	02/01/2024	204	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	13	150	14	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	43	02/06/2024	204	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	20	150	22	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	50	02/06/2024	204	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	33	150	23	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	78	02/09/2024	204	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	43	150	49	02/05/2024	8210803001	PROFESIONAL	89	02/13/2024	204	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	1121940248-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	3	150	8	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	33	02/01/2024	204	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	25,000,000.00
2024	PRESTACION I	7	150	13	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	37	02/01/2024	204	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	25,000,000.00
2024	PRESTACION I	45	150	58	02/12/2024	8210803001	PROFESIONAL	91	02/13/2024	204	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	25,000,000.00
2024	PRESTACION I	16	150	16	01/29/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	46	02/06/2024	204	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	21	150	26	01/30/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	51	02/06/2024	204	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	15,000,000.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	PRESTACION I	28	150	27	01/30/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	73	02/08/2024	204	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	46	150	59	02/12/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	92	02/13/2024	204	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	50	150	50	02/05/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	104	02/22/2024	204	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	15,000,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	87	03/11/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	144	03/11/2024	204	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°094/2024.POI	683,690.00
2024	(Sin asignar)	0	0	60	02/13/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	100	02/16/2024	204	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°045/2024.POI	1,061,717.00
2024	(Sin asignar)	0	0	110	03/21/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	181	03/22/2024	204	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	PAGO RESOLUCIÓN N°109/2024.POI	1,178,736.00
2024	(Sin asignar)	0	0	157	04/29/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	266	05/02/2024	204	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°141/2024.POI	1,245,666.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	19	01/25/2024	204	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°031/2024.POI	1,497,912.00
2024	(Sin asignar)	0	0	143	04/19/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	241	04/23/2024	204	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°131/2024.POI	1,608,790.00
2024	(Sin asignar)	0	0	138	04/16/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	212	04/16/2024	204	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°126/2024.POI	1,798,644.00
2024	(Sin asignar)	0	0	77	03/04/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	135	03/04/2024	204	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°080/2024.POI	1,810,902.00
2024	(Sin asignar)	0	0	165	05/14/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	274	05/14/2024	204	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164/2024.POI	2,491,332.00
2024	PRESTACION I	17	150	33	01/31/2024	8220601001	PROFESIONAL	47	02/06/2024	201	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	22	150	36	01/31/2024	8220601001	PROFESIONAL	66	02/07/2024	201	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	34	150	41	02/01/2024	8220601001	PROFESIONAL	79	02/09/2024	201	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	39	150	52	02/07/2024	8220601001	PROFESIONAL	84	02/12/2024	201	DIAZ QUINCHUCUA URAMIA	1010229179-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	41	150	43	02/01/2024	8220601001	PROFESIONAL	87	02/13/2024	201	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	4	150	9	01/29/2024	8220601001	PROFESIONAL	34	02/01/2024	201	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	25,000,000.00
2024	PRESTACION I	2	150	32	01/31/2024	8220601001	PROFESIONAL	32	02/01/2024	201	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	26,500,000.00
2024	PRESTACION I	38	30	153	04/26/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	273	05/07/2024	201	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	ADICION Y PRÓRROGA AL CONTRAT	3,000,000.00
2024	PRESTACION I	70	90	107	03/18/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	179	03/22/2024	201	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	6,824,859.00
2024	PRESTACION I	71	90	93	03/13/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	180	03/22/2024	201	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	6,824,859.00
2024	PRESTACION I	38	90	40	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	83	02/12/2024	201	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	9,000,000.00
2024	PRESTACION I	40	90	51	02/07/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	86	02/12/2024	201	MENDEZ SANCHEZ JUAN ESNEIDER	1120582064-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	9,000,000.00
2024	PRESTACION I	60	90	79	03/06/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	148	03/13/2024	201	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	9,000,000.00
2024	PRESTACION I	37	120	38	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	85	02/12/2024	201	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	10,782,364.00
2024	PRESTACION I	30	120	42	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	76	02/09/2024	201	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	18	150	34	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	48	02/06/2024	201	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	14,897,610.00
2024	PRESTACION I	26	150	45	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	70	02/07/2024	201	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	14,897,610.00
2024	PRESTACION I	24	150	35	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	68	02/07/2024	201	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	42	150	44	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	88	02/13/2024	201	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	15,000,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	166	05/15/2024	8220602001	VIÁTICOS Y G/	276	05/16/2024	201	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	PAGO RESOLUCIÓN N°165/2024.POI	503,706.00
2024	(Sin asignar)	0	0	166	05/15/2024	8220602001	VIÁTICOS Y G/	275	05/16/2024	201	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°165/2024.POI	527,501.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	8220602001	VIÁTICOS Y G/	288	05/23/2024	201	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/2024.POI	1,245,666.00
2024	PRESTACION I	105	120	174	05/22/2024	8230403001	PROFESIONAL	296	05/24/2024	21	MALAGON BEJARANO IVAN STEVEN	1120577393-2	COORDINADOR ADMINISTRATIVO (A	16,500,000.00
2024	PRESTACION I	106	120	175	05/22/2024	8230403001	PROFESIONAL	297	05/24/2024	21	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	ABOGADO CON EXPERIENCIA EN NC	18,000,000.00
2024	PRESTACION I	104	120	167	05/16/2024	8230403001	PROFESIONAL	295	05/24/2024	21	REYES OSPINA ALEXANDRA	40448084-8	PROFESIONAL FORESTAL O AGROFO	18,400,000.00
2024	PRESTACION I	96	150	149	04/24/2024	8230403001	PROFESIONAL	260	04/29/2024	21	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	INGENIERO FORESTAL PARA COORD	24,000,000.00
2024	PRESTACION I	59	180	86	03/08/2024	8230403002	TÉCNICOS Y/C	149	03/13/2024	21	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	TECNÓLOGO O TÉCNICO EN CIENCIA	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	67	180	105	03/18/2024	8230403002	TÉCNICOS Y/C	178	03/20/2024	21	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	TÉCNICO O TECNÓLOGO FORESTAL,	20,400,000.00
2024	CONTRATO DI	129370	180	169	05/20/2024	021021000102	COMBUSTIBLI	324	05/29/2024	205	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GA	17,500,000.00
2024	PRESTACION I	77	45	130	04/05/2024	021021000301	PROFESIONAL	209	04/11/2024	205	GUERRERO BUELVAS LUIS MANUEL	1018454765-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	6,499,980.00
2024	PRESTACION I	14	150	11	01/29/2024	021021000301	PROFESIONAL	44	02/06/2024	205	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	31	150	28	01/30/2024	021021000301	PROFESIONAL	75	02/09/2024	205	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY	1120561633-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	1	150	7	01/29/2024	021021000301	PROFESIONAL	31	02/01/2024	205	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	25,000,000.00
2024	PRESTACION I	66	90	94	03/13/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C	175	03/19/2024	205	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	9,000,000.00
2024	PRESTACION I	27	120	31	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C	71	02/07/2024	205	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	15	150	12	01/29/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C	45	02/06/2024	205	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	14,897,610.00
2024	PRESTACION I	29	150	30	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C	74	02/08/2024	205	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	35	150	29	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C	80	02/09/2024	205	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	87	120	131	04/09/2024	021021000401	CONDUCTOR	221	04/18/2024	205	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	6,000,000.00

INVERSIÓN 1,550,492,924.00

A 31 DE MAYO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL 3,346,308,844.54

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1	01/19/2024	1	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°022/2024.POR LA CUAL SE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	1,497,912.00	1,497,912.00
INIRIDA	2024	2	01/23/2024	2	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN COTIZACIÓN N°003/2024	212020208050909	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y D	20	1,360,000.00	1,360,000.00
INIRIDA	2024	3	01/24/2024	3	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	10	6,375,700.00	6,375,700.00
GUAVIARE	2024	4	01/24/2024	4	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	10	1,134,500.00	1,134,500.00
MITU	2024	5	01/24/2024	5	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	10	909,000.00	909,000.00
INIRIDA	2024	6	01/24/2024	6	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAM	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102006	APORTES AL ICBF	10	6,315,200.00	6,315,200.00
INIRIDA	2024	7	01/24/2024	7	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102007	APORTES AL SENA	10	4,210,500.00	4,210,500.00
INIRIDA	2024	8	01/24/2024	8	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVISOR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEM#	10	1,084,100.00	1,084,100.00
INIRIDA	2024	9	01/24/2024	9	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	1,760,696.00	1,760,696.00
INIRIDA	2024	9	01/24/2024	9	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	828,504.00	828,504.00
INIRIDA	2024	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	15,775,479.00	15,775,479.00
INIRIDA	2024	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,185,621.00	7,185,621.00
INIRIDA	2024	11	01/24/2024	11	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	770,875.00	770,875.00
INIRIDA	2024	11	01/24/2024	11	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	362,725.00	362,725.00
INIRIDA	2024	12	01/24/2024	12	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	54,278.00	54,278.00
INIRIDA	2024	12	01/24/2024	12	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	25,522.00	25,522.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	12,975,817.00	12,975,817.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	949,100.00	949,100.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,087,383.00	4,087,383.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	2,127,459.00	2,127,459.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	177,600.00	177,600.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	709,141.00	709,141.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	10,818,852.00	10,818,852.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	625,400.00	625,400.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2023.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,605,848.00	3,605,848.00
INIRIDA	2024	16	01/24/2024	16	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO DIC 8/2023 A	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRA	20	156,323.00	156,323.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	16,206,700.00	16,206,700.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	102,406,786.00	102,406,786.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	700,434.00	700,434.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,522,800.00	1,522,800.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	110,077.00	110,077.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PI	10	1,748,130.00	1,748,130.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010300101	VACACIONES	10	1,240,441.00	1,240,441.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECF	10	211,797.00	211,797.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	3,357,385.00	3,357,385.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2024.	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	1,107,997.00	1,107,997.00
INIRIDA	2024	18	01/29/2024	23	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DE NOMINA, DESCUENTOS DE NOMINA P.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	9,516,319.00	9,516,319.00
INIRIDA	2024	19	01/29/2024	18	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°030/2024.POR LA CUAL SE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	1,872,390.00	1,872,390.00
INIRIDA	2024	21	01/29/2024	20	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°032/2024.POR LA CUAL SE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	2,466,408.00	0.00
INIRIDA	2024	22	01/29/2024	21	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°033/2024.POR LA CUAL SE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	2,525,868.00	2,525,868.00
INIRIDA	2024	23	01/29/2024	22	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/2024.POR LA CUAL SE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	2,621,346.00	2,506,598.89
INIRIDA	2024	23	01/29/2024	22	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/2024.POR LA CUAL SE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASA	20	120,000.00	114,747.11
INIRIDA	2024	24	02/01/2024	24	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO DE 2024.	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	11,148,357.00	11,148,357.00
INIRIDA	2024	25	02/01/2024	25	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ENERO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	26	02/01/2024	26	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA - C	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ENERO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	27	02/01/2024	27	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ENERO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	28	02/01/2024	28	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ENERO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	29	02/01/2024	29	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ENERO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	30	02/01/2024	30	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE ENERO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,418,000.00	2,418,000.00
INIRIDA	2024	31	02/07/2024	16	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO DIC 8/2023 A	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRA	20	235,786.00	235,786.00
INIRIDA	2024	32	02/08/2024	52	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	10	3,855,100.00	3,855,100.00
GUAVIARE	2024	33	02/08/2024	53	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	10	828,500.00	828,500.00
MITU	2024	34	02/08/2024	54	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	10	867,100.00	867,100.00
INIRIDA	2024	35	02/08/2024	55	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAM	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102006	APORTES AL ICBF	10	3,961,500.00	3,961,500.00
INIRIDA	2024	36	02/08/2024	56	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102007	APORTES AL SENA	10	2,836,500.00	2,836,500.00
INIRIDA	2024	37	02/08/2024	57	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVISOR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEM#	10	776,200.00	776,200.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	38	02/08/2024	58	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	235,690.00	235,690.00
INIRIDA	2024	38	02/08/2024	58	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	110,910.00	110,910.00
INIRIDA	2024	39	02/08/2024	59	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSIDIAD	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	113,038.00	113,038.00
INIRIDA	2024	39	02/08/2024	59	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSIDIAD	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	53,162.00	53,162.00
INIRIDA	2024	40	02/08/2024	60	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	13,527,404.00	13,527,404.00
INIRIDA	2024	40	02/08/2024	60	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,992,196.00	4,992,196.00
INIRIDA	2024	41	02/08/2024	61	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	143,573.00	143,573.00
INIRIDA	2024	41	02/08/2024	61	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	67,527.00	67,527.00
INIRIDA	2024	42	02/08/2024	62	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	380,346.00	380,346.00
INIRIDA	2024	42	02/08/2024	62	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	126,754.00	126,754.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	6,573,769.00	6,573,769.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	109,200.00	109,200.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,832,431.00	1,832,431.00
INIRIDA	2024	44	02/08/2024	64	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	726,543.00	726,543.00
INIRIDA	2024	44	02/08/2024	64	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	242,157.00	242,157.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	12,025,147.00	12,025,147.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	286,300.00	286,300.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,022,453.00	3,022,453.00
INIRIDA	2024	47	02/15/2024	93	ASOCIACION DE CORPORACIONES AUTONOM	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 2024 SEW GÚN FACTURA	2130207002	CUOTA ASOCARS	20	26,735,385.00	26,735,385.00
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	320,000.00	0.00
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASA	20	800,000.00	0.00
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN	20	368,600.00	368,600.00
INIRIDA	2024	49	02/16/2024	95	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN	20	368,600.00	368,600.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	400,000.00	400,000.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASA	20	1,829,900.00	1,829,900.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN	20	368,600.00	368,600.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASA	20	907,300.00	907,300.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN	20	368,600.00	368,600.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	400,000.00	400,000.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASA	20	1,255,300.00	1,255,300.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN	20	368,600.00	368,600.00
INIRIDA	2024	53	02/16/2024	99	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.POR MEDIO DE	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.	20	8,000,000.00	7,974,185.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	21,583,048.00	21,583,048.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	132,282,065.00	132,282,065.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	789,378.00	789,378.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,695,600.00	1,695,600.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	742,593.00	742,593.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PI	10	5,294,291.00	5,294,291.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010300101	VACACIONES	10	742,593.00	742,593.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECF	10	1,095,783.00	1,095,783.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	990,744.00	990,744.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2024.	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	8,726,877.00	8,726,877.00
INIRIDA	2024	56	02/27/2024	111	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE FEBRERO DE 2024.	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	15,339,099.00	15,339,099.00
INIRIDA	2024	57	02/27/2024	112	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,287,019.00	11,287,019.00
MITU	2024	58	02/27/2024	113	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,433.00	281,433.00
INIRIDA	2024	59	02/27/2024	114	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	60	02/27/2024	115	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA - C	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	61	02/27/2024	116	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	62	02/27/2024	117	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	63	02/27/2024	118	SERFUNLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	64	02/27/2024	119	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE FEBRERO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,510,000.00	7,510,000.00
INIRIDA	2024	65	03/01/2024	121	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	10	4,951,999.00	4,951,999.00
GUAVIARE	2024	66	03/01/2024	122	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	10	1,128,701.00	1,128,701.00
GUAVIARE	2024	67	03/01/2024	123	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	10	1,184,200.00	1,184,200.00
INIRIDA	2024	68	03/01/2024	124	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS / PREVISOI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEM	10	840,200.00	840,200.00
INIRIDA	2024	69	03/01/2024	125	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAM	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,449,200.00	5,449,200.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	70	03/01/2024	126	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,633,200.00	3,633,200.00
INIRIDA	2024	71	03/01/2024	127	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	505,036.00	505,036.00
INIRIDA	2024	71	03/01/2024	127	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	237,664.00	237,664.00
INIRIDA	2024	72	03/01/2024	128	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	13,985,570.00	13,985,570.00
INIRIDA	2024	72	03/01/2024	128	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,341,630.00	6,341,630.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	713,036.00	713,036.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	59,600.00	59,600.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	237,664.00	237,664.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	7,082,091.00	7,082,091.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	168,800.00	168,800.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,121,309.00	2,121,309.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	1,448,653.00	1,448,653.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	71,000.00	71,000.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	482,847.00	482,847.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	11,213,826.00	11,213,826.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	599,400.00	599,400.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,737,474.00	3,737,474.00
INIRIDA	2024	77	03/01/2024	120	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°069/2024.POR LA CUAL SE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	1,515,522.00	1,515,522.00
INIRIDA	2024	83	03/06/2024	138	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGIT	830084433-7	RENOVACIÓN TOKEN SEGUN ORDEN DE PEDIDO	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.	20	928,270.00	928,270.00
INIRIDA	2024	87	03/06/2024	137	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO ENE 20 A FEE	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRA	20	150,684.00	150,684.00
INIRIDA	2024	88	03/07/2024	139	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO NOV 7/2023	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRA	20	382,314.00	382,314.00
MITU	2024	89	03/07/2024	136	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°083/2024.POR LA CUAL SE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	616,602.00	616,602.00
INIRIDA	2024	94	03/08/2024	141	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°089/2024.POR LA CUAL SE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	10	2,240,548.00	2,240,548.00
INIRIDA	2024	95	03/08/2024	142	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024.POR LA CUAL SE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	10	1,025,535.00	1,025,535.00
INIRIDA	2024	97	03/11/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	C.P.S.P.010/2024.PERIODO DEL 6 DE FEBRERO A	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALI	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	104	03/12/2024	146	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA SEGÚN	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DI	20	1,520,000.00	1,520,000.00
GUAVIARE	2024	112	03/13/2024	147	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELECT	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACTURA N°2104	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE I	202	3,570,200.00	3,570,200.00
INIRIDA	2024	113	03/14/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	C.P.S.P.036/2024.PERIODO DEL 13 DE FEBRERO A	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALI	20	4,850,000.00	4,850,000.00
GUAVIARE	2024	117	03/15/2024	143	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024.POR LA CUAL SE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	683,690.00	683,690.00
GUAVIARE	2024	117	03/15/2024	143	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024.POR LA CUAL SE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASA	20	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2024	119	03/15/2024	145	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/2024.POR LA CUAL SE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	2,906,554.00	2,906,554.00
INIRIDA	2024	119	03/15/2024	145	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/2024.POR LA CUAL SE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASA	20	290,000.00	290,000.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,	20	33,900.00	33,900.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,	20	86,412.00	86,412.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE I	20	71,388.00	71,388.00
GUAVIARE	2024	121	03/15/2024	151	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTUF	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,	20	83,464.00	83,464.00
GUAVIARE	2024	121	03/15/2024	151	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTUF	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,	20	102,770.00	102,770.00
MITU	2024	122	03/15/2024	152	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VAUPÉ	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES FACTURA 192	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE I	20	1,382,621.00	1,382,621.00
INIRIDA	2024	123	03/15/2024	153	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO FEB 8 A MAR	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRA	20	149,320.00	149,320.00
GUAVIARE	2024	124	03/15/2024	154	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAEST	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAVIARE SEGUN	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACI	20	690,200.00	690,200.00
INIRIDA	2024	125	03/15/2024	156	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO FEB 7 A MAR	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRA	20	78,414.00	78,414.00
INIRIDA	2024	126	03/15/2024	157	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°097/2024.POR LA CUAL SE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	202	1,007,412.00	1,007,412.00
INIRIDA	2024	127	03/15/2024	158	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024.POR LA CUAL SE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	10	2,076,111.00	2,076,111.00
INIRIDA	2024	127	03/15/2024	158	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024.POR LA CUAL SE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASA	20	1,933,800.00	1,933,800.00
INIRIDA	2024	128	03/15/2024	159	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024.POR LA CUAL SE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	10	1,259,265.00	1,259,265.00
INIRIDA	2024	128	03/15/2024	159	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024.POR LA CUAL SE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASA	20	1,933,800.00	1,933,800.00
INIRIDA	2024	129	03/15/2024	160	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/2024.POR LA CUAL SE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	2,240,548.00	0.00
INIRIDA	2024	129	03/15/2024	160	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/2024.POR LA CUAL SE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASA	10	933,656.00	0.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	28,042,810.00	28,042,810.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	151,135,327.00	151,135,327.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,333,238.00	1,333,238.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,728,000.00	1,728,000.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	1,282,747.00	1,282,747.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PI	10	5,871,074.00	5,871,074.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010300101	VACACIONES	10	5,075,933.00	5,075,933.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE REC	10	213,534.00	213,534.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	1,187,128.00	1,187,128.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2024.	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	4,629,480.00	4,629,480.00
INIRIDA	2024	142	03/22/2024	173	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO DE 2024.	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	17,800,484.00	17,800,484.00
INIRIDA	2024	143	03/22/2024	164	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	15,036,966.00	15,036,966.00
INIRIDA	2024	144	03/22/2024	165	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,433.00	281,433.00
INIRIDA	2024	145	03/22/2024	166	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	146	03/22/2024	167	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA - C	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	147	03/22/2024	168	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	148	03/22/2024	170	SERFUNLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	149	03/22/2024	171	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE MARZO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,044,000.00	11,044,000.00
INIRIDA	2024	150	03/22/2024	169	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	153	03/26/2024	182	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-4	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	10	5,923,800.00	5,923,800.00
GUAVIARE	2024	154	03/26/2024	183	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	10	1,410,200.00	1,410,200.00
MITU	2024	155	03/26/2024	184	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	10	917,000.00	917,000.00
INIRIDA	2024	156	03/26/2024	185	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAM	899999239-2	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	2110102006	APORTES AL ICBF	10	6,188,700.00	6,188,700.00
INIRIDA	2024	157	03/26/2024	186	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	2110102007	APORTES AL SENA	10	4,126,400.00	4,126,400.00
INIRIDA	2024	158	03/26/2024	187	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVISOI	860011153-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEM#	10	1,073,700.00	1,073,700.00
INIRIDA	2024	159	03/26/2024	188	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	640,653.00	640,653.00
INIRIDA	2024	159	03/26/2024	188	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	301,447.00	301,447.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFO	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	909,529.00	909,529.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFO	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	75,800.00	75,800.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFO	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	303,171.00	303,171.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTE	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	1,842,840.00	1,842,840.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTE	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	153,800.00	153,800.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTE	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE MARZO/2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	614,260.00	614,260.00
INIRIDA	2024	170	04/01/2024	194	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°113/2024.POR LA CUAL SE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	2,240,548.00	2,240,548.00
INIRIDA	2024	171	04/03/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	C.P.S.A.G.044/2024.PERIODO DEL 14 DE FEBRERO	212020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	189	04/05/2024	191	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	17,527,057.00	17,527,057.00
INIRIDA	2024	189	04/05/2024	191	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	8,247,143.00	8,247,143.00
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	9,372,811.00	9,372,811.00
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	581,400.00	581,400.00
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,123,989.00	3,123,989.00
INIRIDA	2024	191	04/05/2024	193	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	13,522,430.00	13,522,430.00
INIRIDA	2024	191	04/05/2024	193	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	871,600.00	871,600.00
INIRIDA	2024	191	04/05/2024	193	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES DE MARZO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,507,170.00	4,507,170.00
INIRIDA	2024	192	04/05/2024	197	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARIOS RETIRAD	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	1,515,700.00	1,515,700.00
INIRIDA	2024	193	04/05/2024	198	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARIOS RETIRAD	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	221,100.00	221,100.00
INIRIDA	2024	194	04/05/2024	199	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARIOS RETIRAD	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	906,600.00	906,600.00
INIRIDA	2024	195	04/05/2024	200	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-4	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARIOS RETIRAD	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	10	360,800.00	360,800.00
INIRIDA	2024	196	04/05/2024	201	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVISOI	860011153-6	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARIOS RETIRAD	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEM#	10	47,000.00	47,000.00
INIRIDA	2024	197	04/05/2024	202	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAM	899999239-2	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARIOS RETIRAD	2110102006	APORTES AL ICBF	10	270,700.00	270,700.00
INIRIDA	2024	198	04/05/2024	203	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONARIOS RETIRAD	2110102007	APORTES AL SENA	10	180,400.00	180,400.00
MITU	2024	199	04/05/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1098754912-5	C.P.S.A.G.055/2024.PERIODO DEL 28 DE FEBRERO	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALI	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	204	04/08/2024	133	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	C.P.S.A.G.057/2024.PERIODO DEL 4 DE MARZO A	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	208	04/09/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	C.P.S.P.010/2024.PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALI	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	209	04/10/2024	207	FTECH COLOMBIA S.A.S.	901143311-8	PAGO CERTIFICADO EMISIÓN DOCUMENTO SOP	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.	20	1,134,900.00	1,134,900.00
GUAVIARE	2024	210	04/10/2024	208	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/2024.POR LA CUAL SE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	10	1,367,380.00	0.00
GUAVIARE	2024	210	04/10/2024	208	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/2024.POR LA CUAL SE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASA	10	999,460.00	0.00
INIRIDA	2024	213	04/16/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 036 2024 PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALI	20	4,850,000.00	4,850,000.00
INIRIDA	2024	225	04/16/2024	134	AVILES VERBEL ALEJANDRA MARGARITA	1066184522-3	CPSP 056 2024 PERIODO DEL 4 DE MARZO AL 3 I	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALI	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	227	04/16/2024	211	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO MAR 7 A ABF	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRA	20	452,325.00	452,325.00
GUAVIARE	2024	230	04/18/2024	103	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 049 2024 PERIODO DEL 22 DE FEBRERO A	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	233	04/18/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	CPSAG 044 2024 PERIODO DEL 14 DE MARZO AL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	234	04/18/2024	105	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 051 2024 PERIODO DEL 23 DE FEBRERO A	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	236	04/23/2024	226	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTUF	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,	20	141,054.00	141,054.00
GUAVIARE	2024	236	04/23/2024	226	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTUF	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,	20	174,412.00	174,412.00
GUAVIARE	2024	237	04/23/2024	227	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION GUAVIARE FACTL	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE I	20	165,810.00	165,810.00
INIRIDA	2024	238	04/23/2024	228	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CEIB	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y ASEO INIRIDA SEDE F	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE I	20	4,771,310.00	4,771,310.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	238	04/23/2024	228	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CEIB/	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y ASEO INIRIDA SEDE F	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE I	20	131,190.00	131,190.00
GUAVIARE	2024	239	04/23/2024	229	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELECT	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACTURA N°2104I	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE I	20	4,324,400.00	4,324,400.00
INIRIDA	2024	240	04/23/2024	230	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA 2024,INIRIC	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETAS/	20	165,941.00	165,941.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	137,915,466.00	137,915,466.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,017,038.00	1,017,038.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,782,000.00	1,782,000.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	2,247,308.00	2,247,308.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PI	10	1,849,826.00	1,849,826.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECF	10	844,379.00	844,379.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	3,584,020.00	3,584,020.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2024.	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	5,662,468.00	5,662,468.00
INIRIDA	2024	246	04/23/2024	232	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ABRIL DE 2024.	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	14,644,362.00	14,644,362.00
INIRIDA	2024	247	04/23/2024	233	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 20	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,473,594.00	11,473,594.00
INIRIDA	2024	248	04/23/2024	234	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 20	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,437.00	281,437.00
INIRIDA	2024	249	04/23/2024	235	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 20	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	308,000.00	308,000.00
INIRIDA	2024	250	04/23/2024	236	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA - C	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 20	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	251	04/23/2024	237	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 20	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	870,115.00	870,115.00
INIRIDA	2024	252	04/23/2024	238	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 20	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	29,200.00	29,200.00
INIRIDA	2024	253	04/23/2024	239	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 20	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	254	04/23/2024	240	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE ABRIL DE 20	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,526,000.00	6,526,000.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,	20	11,300.00	11,300.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,	20	28,804.00	28,804.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE I	20	23,796.00	23,796.00
INIRIDA	2024	258	04/24/2024	162	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	CPSAG 063 2024 PERIODO DEL 19 DE MARZO AL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	266	04/26/2024	161	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	CPSAG 062 2024 PERIODO DEL 19 DE MARZO AL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	278	04/29/2024	246	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°135/2024.POR LA CUAL SI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	10	1,120,273.00	0.00
INIRIDA	2024	280	04/30/2024	261	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	10	4,931,700.00	4,931,700.00
GUAVIARE	2024	281	04/30/2024	248	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	10	1,121,900.00	1,121,900.00
MITU	2024	282	04/30/2024	249	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	10	893,400.00	893,400.00
INIRIDA	2024	283	04/30/2024	250	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAM	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,210,600.00	5,210,600.00
INIRIDA	2024	284	04/30/2024	251	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVISOI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEM/	10	868,000.00	868,000.00
INIRIDA	2024	285	04/30/2024	252	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,475,000.00	3,475,000.00
INIRIDA	2024	286	04/30/2024	253	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	598,351.00	598,351.00
INIRIDA	2024	286	04/30/2024	253	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,549.00	281,549.00
INIRIDA	2024	287	04/30/2024	254	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	560,078.00	560,078.00
INIRIDA	2024	287	04/30/2024	254	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	288	04/30/2024	255	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	12,962,495.00	12,962,495.00
INIRIDA	2024	288	04/30/2024	255	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,099,305.00	6,099,305.00
INIRIDA	2024	289	04/30/2024	256	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	289	04/30/2024	256	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	289	04/30/2024	256	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	8,174,900.00	8,174,900.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	545,200.00	545,200.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,724,800.00	2,724,800.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	663,156.00	663,156.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	55,400.00	55,400.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	221,044.00	221,044.00
INIRIDA	2024	292	04/30/2024	259	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	10,305,790.00	10,305,790.00
INIRIDA	2024	292	04/30/2024	259	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	646,000.00	646,000.00
INIRIDA	2024	292	04/30/2024	259	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,435,010.00	3,435,010.00
GUAVIARE	2024	294	05/02/2024	103	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 049 2024 PERIODO DEL 22 DE MARZO AL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	305	05/06/2024	267	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°145/2024.POR LA CUAL SI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	1,120,274.00	1,120,274.00
GUAVIARE	2024	310	05/07/2024	270	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAEST	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAVIARE SEGUN	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACI	20	345,100.00	345,100.00
INIRIDA	2024	311	05/08/2024	271	COMCEL S.A.	800153993-3	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO FEB 20 A ABR	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRA	20	298,810.00	224,017.00
GUAVIARE	2024	312	05/08/2024	272	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAEST	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAVIARE SEGUN	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACI	20	690,200.00	690,200.00
MITU	2024	319	05/09/2024	105	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 051 2024 PERIODO DEL 23 DE MARZO AL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	321	05/10/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 058 2024 PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 1	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AL	20	6,960,000.00	0.00
MITU	2024	322	05/10/2024	196	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENNIFER	1125478210-7	CPSAG 073 2024 PERIODO DEL 3 DE ABRIL AL 2 E	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	327	05/10/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1098754912-5	CPSAG 055 2024 PERIODO DEL 28 DE MARZO AL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALI	20	2,000,000.00	2,000,000.00
GUAVIARE	2024	330	05/10/2024	174	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	CPSAG 065 2024 PERIODO DEL 19 DE MARZO AL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	332	05/10/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 2024 PERIODO DEL 6 DE ABRIL AL 5 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALI	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	333	05/10/2024	133	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 057 2024 PERIODO DEL 4 DE ABRI AL 3 DI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	336	05/15/2024	195	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	CPSAG 072 2024 PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 2 E	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	338	05/16/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 036 2024 PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALI	20	4,850,000.00	4,850,000.00
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE	212020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASA	20	120,000.00	120,000.00
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE	212020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASA	20	1,083,300.00	1,083,300.00
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE	212020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASA	20	667,800.00	667,800.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE	212020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	320,000.00	320,000.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASA	20	879,600.00	879,600.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	355	05/22/2024	284	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE	212020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	355	05/22/2024	284	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.POR MEDIO DE	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	358	05/22/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	CPSAG 044 2024 PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 1.	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	371	05/23/2024	286	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO ABR 8 A MA\	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRA	20	149,584.00	149,584.00
INIRIDA	2024	372	05/23/2024	287	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°173/2024.POR MEDIO DE	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.	20	3,166,500.00	3,166,500.00
INIRIDA	2024	373	05/23/2024	278	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/2024.POR LA CUAL SE	212020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	3,321,776.00	3,321,776.00
INIRIDA	2024	373	05/23/2024	278	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/2024.POR LA CUAL SE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASA	20	1,367,910.00	1,367,910.00
INIRIDA	2024	374	05/23/2024	279	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/2024.POR LA CUAL SE	212020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	755,559.00	755,559.00
INIRIDA	2024	379	05/24/2024	288	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/2024.POR LA CUAL SE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASA	20	873,200.00	873,200.00
INIRIDA	2024	380	05/24/2024	289	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/2024.POR LA CUAL SE	212020202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	2,076,111.00	0.00
INIRIDA	2024	380	05/24/2024	289	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/2024.POR LA CUAL SE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASA	20	935,300.00	935,300.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,	20	11,300.00	11,300.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,	20	28,804.00	28,804.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE I	20	23,796.00	23,796.00
GUAVIARE	2024	386	05/24/2024	291	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTUF	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,	20	31,166.00	31,166.00
GUAVIARE	2024	386	05/24/2024	291	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTUF	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,	20	36,900.00	36,900.00
GUAVIARE	2024	387	05/24/2024	292	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION GUAVIARE FACTL	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE I	20	60,400.00	60,400.00
MITU	2024	388	05/24/2024	293	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VAUPÉ	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES FACTURA 284	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE I	20	3,245,187.00	3,245,187.00
GUAVIARE	2024	389	05/24/2024	294	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFRAEST	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAVIARE SEGUN	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACI	20	345,100.00	345,100.00
MITU	2024	395	05/27/2024	105	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 051 2024 PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 2.	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	396	05/29/2024	161	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	CPSAG 062 2024 PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 1.	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	397	05/29/2024	162	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	CPSAG 063 2024 PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 1.	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	401	05/29/2024	298	AUTOMOTORES LLANO GRANDE S.A.	830039537-3	MANTENIMIENTO GARANTÍA VEHÍCULO PLACA /	2120202008070104	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	20	1,816,824.54	1,816,824.54
GUAVIARE	2024	404	05/29/2024	299	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA ELECT	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACTURA N°2104	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE I	20	2,262,600.00	2,262,600.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	133,622,601.00	133,622,601.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	949,235.00	949,235.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,663,200.00	1,663,200.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	1,033,956.00	1,033,956.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PI	10	3,542,240.00	3,542,240.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECF	10	742,090.00	742,090.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	2,067,912.00	2,067,912.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTEN	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2024.	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	5,990,025.00	5,990,025.00
INIRIDA	2024	407	05/30/2024	302	FONDO NACIONAL DE AHORRO	8999999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO DE 2024.	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	15,582,522.00	15,582,522.00
INIRIDA	2024	408	05/30/2024	303	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	16,651,121.00	16,651,121.00
INIRIDA	2024	409	05/30/2024	304	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	308,000.00	308,000.00
INIRIDA	2024	410	05/30/2024	305	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINIA - C	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	411	05/30/2024	306	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	29,200.00	29,200.00
INIRIDA	2024	412	05/30/2024	307	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	413	05/30/2024	308	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,774,000.00	0.00
INIRIDA	2024	414	05/30/2024	309	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO MENOR VALOR PAGADO DE NOMINA DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,769,439.00	0.00
INIRIDA	2024	415	05/30/2024	311	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	10	5,045,500.00	0.00
GUAVIARE	2024	416	05/30/2024	312	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	10	1,473,500.00	0.00
MITU	2024	417	05/30/2024	313	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	10	900,800.00	0.00
INIRIDA	2024	418	05/30/2024	314	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAM	89999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,565,200.00	0.00
INIRIDA	2024	419	05/30/2024	315	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREVISOI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEM#	10	901,500.00	0.00
INIRIDA	2024	420	05/30/2024	316	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,711,500.00	0.00
INIRIDA	2024	421	05/30/2024	317	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	954,605.00	0.00
INIRIDA	2024	421	05/30/2024	317	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	449,195.00	0.00
INIRIDA	2024	422	05/30/2024	318	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	229,592.00	0.00
INIRIDA	2024	422	05/30/2024	318	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	108,008.00	0.00
INIRIDA	2024	423	05/30/2024	319	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	13,594,089.00	0.00
INIRIDA	2024	423	05/30/2024	319	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,396,511.00	0.00
INIRIDA	2024	424	05/30/2024	320	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	790,578.00	0.00
INIRIDA	2024	424	05/30/2024	320	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	66,000.00	0.00
INIRIDA	2024	424	05/30/2024	320	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	0.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	8,368,074.00	0.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	479,000.00	0.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,789,126.00	0.00
INIRIDA	2024	426	05/30/2024	322	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	1,166,110.00	0.00
INIRIDA	2024	426	05/30/2024	322	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	55,400.00	0.00
INIRIDA	2024	426	05/30/2024	322	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	388,690.00	0.00
INIRIDA	2024	427	05/30/2024	323	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIA	10	10,176,481.00	0.00
INIRIDA	2024	427	05/30/2024	323	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	665,400.00	0.00
INIRIDA	2024	427	05/30/2024	323	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,391,919.00	0.00
INIRIDA	2024	428	05/30/2024	310	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	870,115.00	0.00
GUAVIARE	2024	433	05/31/2024	174	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	CPSAG 065 2024 PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 1	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	20	1,585,573.00	0.00
INIRIDA	2024	434	05/31/2024	300	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/2024.POR LA CUAL SE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	20	2,800,685.00	0.00
INIRIDA	2024	434	05/31/2024	300	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/2024.POR LA CUAL SE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASA	20	41,300.00	0.00

FUNCIONAMIENTO

1,674,819,150.541,572,543,294.54

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	350	05/21/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 083 2024 PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 1	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	279	04/29/2024	247	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°137/2024.POR LA CUAL SE	1210503001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203	3,321,776.00	3,321,776.00
INIRIDA	2024	435	05/31/2024	301	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°176/2024.POR LA CUAL SE	1210503001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203	2,076,110.00	0.00
INIRIDA	2024	429	05/30/2024	217	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	CPSAG 090 2024 PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 1	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	0.00
INIRIDA	2024	430	05/30/2024	242	GUALDRON NIETO CLAUDIA MILENA	1121717411-2	CPSP 091 2024 PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 2	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	0.00
INIRIDA	2024	347	05/17/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	431	05/31/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 17	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	364	05/22/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNY	1121716890-2	CPSAG 076 2024 PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 E	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	398	05/29/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESUS	1006978135-6	CPSAG 086 2024 PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 1	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	90	03/08/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	C.P.S.P.012/2024.PERIODO DEL 6 DE FEBRERO 5	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	100	03/11/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	C.P.S.P.009/2024.PERIODO DEL 6 DE FEBRERO A	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	108	03/12/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	C.P.S.P.011/2024.PERIODO DEL 6 DE FEBRERO A	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	140	03/21/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	C.P.S.P.023/2024.PERIODO DEL 13 DE FEBRERO /	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	165	04/01/2024	101	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA ALEXANDRA	52714435-4	C.P.S.P.047/2024.PERIODO DEL 20 DE FEBRERO /	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	166	04/01/2024	38	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	C.P.S.P.008/2024.PERIODO DEL 2 DE FEBRERO A	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	167	04/01/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	C.P.S.P.048/2024.PERIODO DEL 21 DE FEBRERO /	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	200	04/05/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	C.P.S.P.012/2024.PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 1	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	205	04/09/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	C.P.S.P.011/2024.PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 1	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	217	04/16/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 009 2024 PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 5 E	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	231	04/18/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 023 2024 PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 1	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	261	04/25/2024	176	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 069 2024 PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 2	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	298	05/03/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	CPSP 048 2024 PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 2	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	301	05/06/2024	38	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 008 2024 PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1 E	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	306	05/07/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	CPSP 012 2024 PERIODO DEL 6 DE ABRIL AL 5 DE	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	320	05/09/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	CPSP 011 2024 PERIODO DEL 6 DE ABRIL AL 5 DE	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	334	05/10/2024	38	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 008 2024 PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	356	05/22/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSAG 023 2024 PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 1	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	357	05/22/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 009 2024 PERIODO DEL 6 DE ABRIL AL 5 DE	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	367	05/22/2024	101	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA ALEXANDRA	52714435-4	CPSP 047 2024 PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 1	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	370	05/23/2024	176	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 069 2024 PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	392	05/27/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	CPSP 048 2024 PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	405	05/30/2024	222	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 18	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	151	03/22/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	C.P.S.A.G.052/2024.PERIODO EL 23 DE FEBRERO	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	183	04/04/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	C.P.S.A.G.054/2024.PERIODO DEL 27 DE FEBRERI	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	228	04/18/2024	155	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 061 2024 PERIODO DEL 18 DE MARZO AL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	232	04/18/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 025 2024 PERIODO DEL 9 DE FEBRERO AL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	259	04/24/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	CPSAG 068 2024 PERIODO DEL 21 DE MARZO AL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	268	04/26/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSP 052 2024 PERIODO DEL 23 DE MARZO AL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	271	04/29/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 025 2024 PERIODO DEL 9 DE MARZO AL 8	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	277	04/29/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 054 2024 PERIODO DEL 27 DE MARZO AL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	348	05/21/2024	155	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 061 2024 PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 1	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	381	05/24/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSP 052 2024 PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 2	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	402	05/29/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	CPSAG 068 2024 PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 2	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	403	05/29/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 054 2024 PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 2	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	0.00
INIRIDA	2024	374	05/23/2024	279	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/2024.POR LA CUAL SE	8110504001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	202	1,121,500.00	1,121,500.00
INIRIDA	2024	84	03/06/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	C.P.S.P.003/2024.PERIODO DEL 2 DE FEBRERO A	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	86	03/06/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	C.P.S.P.007/2024.PERIODO DEL 2 DE FEBRERO A	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	116	03/14/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	C.P.S.P.045/2024.PERIODO DEL 14 DE FEBRERO /	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	135	03/20/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	C.P.S.P.006/2024.PERIODO DEL 2 DE FEBRERO A	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	139	03/21/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	C.P.S.P.013/2024.PERIODO DEL 7 DE FEBRERO A	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	175	04/03/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	C.P.S.P.033/2024.PERIODO DEL 13 DE FEBRERO /	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	178	04/04/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	C.P.S.P.003/2024.PERIODO DEL 2 DE MARZO AL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	181	04/04/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	C.P.S.P.007/2024.PERIODO DEL 2 DE MARZO AL	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	184	04/04/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	C.P.S.P.032/2024.PERIODO DEL 12 DE FEBRERO /	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	219	04/16/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	CPSP 013 2024 PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 E	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	220	04/16/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 045 2024 PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 1	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	223	04/16/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 006 2024 PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 1 °	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	241	04/23/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	1121940248-2	CPSP 043 PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	265	04/25/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	1121940248-2	CPSP 043 2024 PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 1	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	267	04/26/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 033 2024 PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 1	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	269	04/29/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL 7 DE FEBRERO AL 6	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	270	04/29/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 E	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	296	05/03/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	CPSP 007 2024 PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	308	05/07/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 003 2024 PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	313	05/08/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 006 2024 PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	315	05/08/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	317	05/08/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	CPSP 013 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	337	05/16/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 045 2024 PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	375	05/24/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 005 2024 PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	376	05/24/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 005 2024 PERIODO DEL DE DE MARZO AL 1	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	378	05/24/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 033 2024 PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	432	05/31/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	1121940248-2	CPSP 043 2024 PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	0.00
INIRIDA	2024	103	03/12/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	C.P.S.A.G.016/20240.PERIODO DEL 7 DE FEBRERI	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	114	03/14/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	C.P.S.A.G.021/2024.PERIODO DEL 7 DE FEBRERO	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	115	03/14/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	C.P.S.A.G.046/2024.PERIODO DEL 14 DE FEBRERI	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	138	03/21/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	C.P.S.A.G.028/2024.PERIODO DEL 9 DE FEBRERO	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	206	04/09/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	C.P.S.A.G.050/2024.PERIODO DEL 23 DE FEBRERI	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	215	04/16/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	CPSAG 016 2024 PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	221	04/16/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 046 2024 PERIODO DEL 14 DE MARZO AL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	224	04/16/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	CPSAG 021 2024 PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	263	04/25/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 028 2024 PERIODO DEL 9 DE MARZO AL 8	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	264	04/25/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	CPSAG 050 2024 PERIODO DEL 23 DE MARZO AL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	325	05/10/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	CPSAG 016 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 6	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	340	05/16/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 028 2024 PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	342	05/16/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 046 2024 PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 1	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	349	05/21/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	CPSAG 021 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 6	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	383	05/24/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	CPSAG 050 2024 PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 2	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	20	01/29/2024	19	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°031/2024.POR LA CUAL SE	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,497,912.00	1,497,912.00
GUAVIARE	2024	54	02/16/2024	100	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°045/2024.POR LA CUAL SE	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,061,717.00	1,061,717.00
INIRIDA	2024	78	03/05/2024	135	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°080/2024.POR LA CUAL SE	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,810,902.00	1,810,902.00
GUAVIARE	2024	118	03/15/2024	144	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°094/2024.POR LA CUAL SE	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2024	152	03/22/2024	181	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	PAGO RESOLUCIÓN N°109/2024.POR LA CUAL SE	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,178,736.00	1,178,736.00
INIRIDA	2024	235	04/18/2024	212	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°126/2024.POR LA CUAL SE	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,798,644.00	1,798,644.00
MITU	2024	244	04/23/2024	241	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°131/2024.POR LA CUAL SE	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,608,790.00	1,608,790.00
INIRIDA	2024	304	05/06/2024	266	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°141/2024.POR LA CUAL SE	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,245,666.00	1,245,666.00
INIRIDA	2024	85	03/06/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	C.P.S.P.004/2024.PERIODO DEL 2 DE FEBRERO A	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	96	03/11/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	C.P.S.P.017/2024.PERIODO DEL 7 DE FEBRERO A	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	109	03/12/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	C.P.S.P.002/2024.PERIODO DEL 2 DE FEBRERO A	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
MITU	2024	132	03/20/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	C.P.S.P.041/2024.PERIODO DEL 14 DE FEBRERO	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	168	04/01/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	C.P.S.P.039/2024.PERIODO DEL 13 DE FEBRERO	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	173	04/03/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	C.P.S.P.034/2024.PERIODO DEL 12 DE FEBRERO	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	174	04/03/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	C.P.S.P.004/2024.PERIODO DEL 2 DE MARZO AL	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	187	04/05/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	C.P.S.P.002/2024.PERIODO DEL 2 DE MARZO AL	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2024	203	04/08/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	C.P.S.P.017/2024.PERIODO DEL 7 DE MARZO AL	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	214	04/16/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	242	04/23/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 041 PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 13 DE	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	262	04/25/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 7	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	299	05/03/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 004 2024 PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	302	05/06/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 034 2024 PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 1	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	303	05/06/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 039 2024 PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 1	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	307	05/07/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN I	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2024	316	05/08/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 017 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 6	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	363	05/22/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 039 2024 PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	394	05/27/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 041 2024 PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	105	03/12/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	C.P.S.A.G.018/2024.PERIODO DEL 7 DE FEBRERO	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	137	03/20/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	C.P.S.A.G.030/2024.PERIODO DEL 9 DE FEBRERO	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	169	04/01/2024	83	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	C.P.S.A.G.038/2024.PERIODO DEL 13 DE FEBRER	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	179	04/04/2024	85	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	C.P.S.A.G.037/2024.PERIODO DEL 13 DE FEBRER	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	211	04/15/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 042 2024 PERIODO DEL 14 DE FEBRERO A	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	212	04/16/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 018 2024 PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	216	04/16/2024	68	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	CPSAG 024 2024 PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	222	04/16/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 030 2024 PERIODO DEL 9 DE MARZO AL 8	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	226	04/16/2024	68	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	CPSAG 024 2024 PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 7	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	243	04/23/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 026 PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 7	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	276	04/29/2024	83	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 038 2024 PERIODO DEL 13 DE MARZO AL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	297	05/03/2024	85	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 037 2024 PERIODO DEL 13 DE MARZO AL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	314	05/08/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 018 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 6	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	326	05/10/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 026 2024 PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 7	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,728,022.00
INIRIDA	2024	329	05/10/2024	148	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	CPSAG 060 2024 PERIODO DEL 15 DE MARZO AL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	335	05/15/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 030 2024 PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	339	05/16/2024	68	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	CPSAG 024 2024 PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	368	05/22/2024	180	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	CPSAG 071 2024 PERIODO DEL 26 DE MARZO AL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
MITU	2024	369	05/22/2024	179	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 070 2024 PERIODO DEL 26 DE MARZO AL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
GUAVIARE	2024	377	05/24/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 042 2024 PERIODO DEL 14 DE MARZO AL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	384	05/24/2024	83	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 038 2024 PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 1	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
MITU	2024	400	05/29/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 026 2024 PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 4 E	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,728,022.00
INIRIDA	2024	343	05/17/2024	275	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°165/2024.POR LA CUAL SE	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	527,501.00	527,501.00
INIRIDA	2024	344	05/17/2024	276	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	PAGO RESOLUCIÓN N°165/2024.POR LA CUAL SE	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	503,706.00	503,706.00
INIRIDA	2024	379	05/24/2024	288	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/2024.POR LA CUAL SE	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	1,245,666.00	1,245,666.00
REM PATRIM	2024	390	05/27/2024	149	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 059 2024 PERIODO DEL 14 DE MARZO AL	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	82	03/06/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	C.P.S.P.001/2024.PERIODO DEL 2 DE FEBRERO A	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	110	03/13/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	C.P.S.P.014/2024.PERIODO DEL 7 DE FEBRERO A	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	180	04/04/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	C.P.S.P.001/2024.PERIODO DEL 2 DE MARZO AL	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	188	04/05/2024	75	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY	1120561633-6	C.P.S.P.031/2024.PERIODO DEL 9 DE FEBRERO A	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	229	04/18/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 014 2024 PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 E	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	300	05/03/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	CPSP 001 2024 PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	331	05/10/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 014 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	98	03/11/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	C.P.S.A.G.015/2024.PERIODO DEL 7 DE FEBRERO	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	134	03/20/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	C.P.S.A.G.027/2024.PERIODO DEL 8 DE FEBRERO	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	176	04/03/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	C.P.S.A.G.035/2024.PERIODO DEL 12 DE FEBRERI	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	207	04/09/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	C.P.S.A.G.027/2024.PERIODO DEL 8 DE MARZO A	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	218	04/16/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSAG 015 2024 PERIODO DEL 7 DE MARZO AL 6 E	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	293	04/30/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSP 035 2024 PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 1	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	318	05/08/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSAG 015 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL AL 6 E	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	324	05/10/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 027 2024 PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 E	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	328	05/10/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 029 2024 PERIODO DEL 9 DE FEBRERO AL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	365	05/22/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 029 2024 PERIODO DEL 9 DE MARZO AL 8	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	382	05/24/2024	175	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 066 2024 PERIODO DEL 20 DE MARZO AL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	399	05/29/2024	175	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 066 2024 PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 1	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00

A 31 DE MAYO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL

INVERSIÓN

563,147,201.00538,054,965.00

2,237,966,351.542,110,598,259.54

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

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reservas x Pagar
		GRANT TOTAL	14,848,227,047.50	38,400,000.00	14,809,827,047.50	14,809,827,047.50	2,472,365,399.00	2,465,165,399.00	12,344,661,648.50
2		GASTOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	83,311,998.00	83,311,998.00	69,391,998.00
21		FUNCIONAMIENTO	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	83,311,998.00	83,311,998.00	69,391,998.00
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	83,311,998.00	83,311,998.00	69,391,998.00
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	83,311,998.00	83,311,998.00	69,391,998.00
21202 16		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00	69,391,998.00	69,391,998.00	69,391,998.00
21202 202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00
2120202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	83,311,998.00	83,311,998.00	69,391,998.00
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODI	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	83,311,998.00	83,311,998.00	69,391,998.00
212020200802		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00
21202020080202	202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBI	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00
212020200805		SERVICIOS DE SOPORTE	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00	69,391,998.00	69,391,998.00	69,391,998.00
21202020080502	16	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00	69,391,998.00	69,391,998.00	69,391,998.00
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSIS	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	2,226,253,401.00	2,226,253,401.00	10,205,291,207.00
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSIS	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	2,226,253,401.00	2,226,253,401.00	10,205,291,207.00
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓN, REHABILIT	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	2,226,253,401.00	2,226,253,401.00	10,205,291,207.00
02102		RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	2,226,253,401.00	2,226,253,401.00	10,205,291,207.00
0210207	16	REFORESTACION ACTIVA EN ÁREAS DE RONDAS HIDRICAS SEC	857,097,712.00	0.00	857,097,712.00	857,097,712.00	0.00	0.00	857,097,712.00
0210207001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	800,853,762.00	0.00	800,853,762.00	800,853,762.00	0.00	0.00	800,853,762.00
021020700101	16	LICITACIÓN PÚBLICA (PROD.1)	794,014,996.50	0.00	794,014,996.50	794,014,996.50	0.00	0.00	794,014,996.50
021020700102	16	LICITACIÓN PÚBLICA (PROD.2)	6,838,765.50	0.00	6,838,765.50	6,838,765.50	0.00	0.00	6,838,765.50
0210207002		MANO DE OBRA CALIFICADA	56,243,950.00	0.00	56,243,950.00	56,243,950.00	0.00	0.00	56,243,950.00
021020700201	16	INTERVENTORÍA (PROD.1)	56,243,950.00	0.00	56,243,950.00	56,243,950.00	0.00	0.00	56,243,950.00
0210208	10	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACIOI	7,572,721,773.00	0.00	7,572,721,773.00	7,572,721,773.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00	5,659,356,876.00
0210208001		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	73,344,240.00	0.00	73,344,240.00	73,344,240.00	0.00	0.00	73,344,240.00
021020800103	10	COMBUSTIBLE (PROD.2)	47,380,000.00	0.00	47,380,000.00	47,380,000.00	0.00	0.00	47,380,000.00
021020800104	10	COMBUSTIBLE (PROD.4)	25,964,240.00	0.00	25,964,240.00	25,964,240.00	0.00	0.00	25,964,240.00
0210208002		MANO DE OBRA CALIFICADA	4,458,050,359.00	0.00	4,458,050,359.00	4,458,050,359.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00	2,544,685,462.00
021020800201	10	PROFESIONALES (PROD.4)	171,100,000.00	0.00	171,100,000.00	171,100,000.00	0.00	0.00	171,100,000.00
021020800202	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	19,800,000.00	0.00	0.00	19,800,000.00
021020800203	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.4)	20,200,000.00	0.00	20,200,000.00	20,200,000.00	0.00	0.00	20,200,000.00
021020800204	10	LICITACIÓN (PROD.1)	3,826,729,794.00	0.00	3,826,729,794.00	3,826,729,794.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00
021020800205	10	INTERVENTORÍA (PROD.1)	158,810,000.00	0.00	158,810,000.00	158,810,000.00	0.00	0.00	158,810,000.00
021020800206	10	CONSULTORÍA (PROD.3)	261,410,565.00	0.00	261,410,565.00	261,410,565.00	0.00	0.00	261,410,565.00
0210208003		OTROS	3,041,327,174.00	0.00	3,041,327,174.00	3,041,327,174.00	0.00	0.00	3,041,327,174.00
021020800301	10	LOGÍSTICA (PROD.2)	43,800,000.00	0.00	43,800,000.00	43,800,000.00	0.00	0.00	43,800,000.00
021020800302	10	LOGÍSTICA (PROD.4)	247,290,000.00	0.00	247,290,000.00	247,290,000.00	0.00	0.00	247,290,000.00
021020800303	10	MATERIAL PUBLICITARIO (PROD.4)	36,236,666.00	0.00	36,236,666.00	36,236,666.00	0.00	0.00	36,236,666.00
021020800304	10	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (PROD.4)	89,819,175.00	0.00	89,819,175.00	89,819,175.00	0.00	0.00	89,819,175.00
021020800305	10	CONVENIO (PROD.2)	2,624,181,333.00	0.00	2,624,181,333.00	2,624,181,333.00	0.00	0.00	2,624,181,333.00
0210209	10	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACIOI	4,001,725,123.00	0.00	4,001,725,123.00	4,001,725,123.00	312,888,504.00	312,888,504.00	3,688,836,619.00
0210209001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	42,878,900.00	0.00	42,878,900.00	42,878,900.00	0.00	0.00	42,878,900.00
021020900101	10	COMBUSTIBLE (PROD.2)	27,835,750.00	0.00	27,835,750.00	27,835,750.00	0.00	0.00	27,835,750.00
021020900102	10	COMBUSTIBLE (PROD.3)	15,043,150.00	0.00	15,043,150.00	15,043,150.00	0.00	0.00	15,043,150.00
0210209002		MANO DE OBRA CALIFICADA	2,263,139,890.00	0.00	2,263,139,890.00	2,263,139,890.00	312,888,504.00	312,888,504.00	1,950,251,386.00
021020900201	10	PROFESIONALES (PROD.3)	130,400,000.00	0.00	130,400,000.00	130,400,000.00	0.00	0.00	130,400,000.00
021020900202	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reservas x Pagar
021020900203	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	33,700,000.00	0.00	33,700,000.00	33,700,000.00	0.00	0.00	33,700,000.00
021020900204	10	CONSULTORÍA RESTAURACIÓN (PROD.1)	625,777,008.00	0.00	625,777,008.00	625,777,008.00	312,888,504.00	312,888,504.00	312,888,504.00
021020900205	10	CONSULTORÍA INVENTARIO (PROD.3)	1,324,106,382.00	0.00	1,324,106,382.00	1,324,106,382.00	0.00	0.00	1,324,106,382.00
021020900206	10	INTERVENTORÍA RESTAURACIÓN (PROD.1)	142,556,500.00	0.00	142,556,500.00	142,556,500.00	0.00	0.00	142,556,500.00
0210209003		OTROS	1,695,706,333.00	0.00	1,695,706,333.00	1,695,706,333.00	0.00	0.00	1,695,706,333.00
021020900301	10	CONVENIO (PROD.2)	1,423,213,333.00	0.00	1,423,213,333.00	1,423,213,333.00	0.00	0.00	1,423,213,333.00
021020900302	10	LOGÍSTICA (PROD.2)	35,843,000.00	0.00	35,843,000.00	35,843,000.00	0.00	0.00	35,843,000.00
021020900303	10	LOGÍSTICA (PROD.3)	236,650,000.00	0.00	236,650,000.00	236,650,000.00	0.00	0.00	236,650,000.00
	1	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECT	344,900,000.00	0.00	344,900,000.00	344,900,000.00	88,500,000.00	88,500,000.00	256,400,000.00
	11	IMPULSO A NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES DE LA REGIÓN	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00	0.00	104,000,000.00
	111	FORTALECIMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS Y AMBIENTALM	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00	0.00	104,000,000.00
	11103	16 FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES PARA SU COMI	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00	0.00	104,000,000.00
	1110301	OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00	0.00	104,000,000.00
	1110301004	16 HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS (PROD.1)	63,883,225.00	0.00	63,883,225.00	63,883,225.00	0.00	0.00	63,883,225.00
	1110301005	16 HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS (PROD.2)	40,116,775.00	0.00	40,116,775.00	40,116,775.00	0.00	0.00	40,116,775.00
	12	ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS PSA	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	88,500,000.00	88,500,000.00	152,400,000.00
	121	CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A T	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	88,500,000.00	88,500,000.00	152,400,000.00
	12104	21 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, BO:	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	88,500,000.00	88,500,000.00	152,400,000.00
	1210401	MANO DE OBRA CALIFICADA	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	88,500,000.00	88,500,000.00	152,400,000.00
	1210401001	21 PROFESIONALES	149,100,000.00	0.00	149,100,000.00	149,100,000.00	57,900,000.00	57,900,000.00	91,200,000.00
	1210401002	21 TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	91,800,000.00	0.00	91,800,000.00	91,800,000.00	30,600,000.00	30,600,000.00	61,200,000.00
	3	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
	31	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
	311	GESTION DE CUENCAS Y MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN LA J	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
	31102	203 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, BO:	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
	3110203	OTROS	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
	3110203004	203 CONVENIO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
	6	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJC	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	0.00	0.00	454,716,953.00
	61	GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	0.00	0.00	454,716,953.00
	611	ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRA	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	0.00	0.00	454,716,953.00
	61105	16 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAM	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	0.00	0.00	454,716,953.00
	6110501	OTROS	442,396,953.00	0.00	442,396,953.00	442,396,953.00	0.00	0.00	442,396,953.00
	6110501001	16 CONVENIO DE ASOCIACIÓN (PROD.1)	124,136,842.50	0.00	124,136,842.50	124,136,842.50	0.00	0.00	124,136,842.50
	6110501002	16 CONVENIO DE ASOCIACIÓN (PROD.2)	318,260,110.50	0.00	318,260,110.50	318,260,110.50	0.00	0.00	318,260,110.50
	6110502	MANO DE OBRA CALIFICADA	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00	0.00	0.00	12,320,000.00
	6110502001	16 PROFESIONAL (PROD.2)	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00	0.00	0.00	12,320,000.00
	8	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR A	1,457,161,490.50	38,400,000.00	1,418,761,490.50	1,418,761,490.50	67,100,000.00	67,100,000.00	1,351,661,490.50
	81	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	27,384,913.00	0.00	27,384,913.00	27,384,913.00	0.00	0.00	27,384,913.00
	811	FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA JURISDICC	27,384,913.00	0.00	27,384,913.00	27,384,913.00	0.00	0.00	27,384,913.00
	81104	202 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATI'	27,384,913.00	0.00	27,384,913.00	27,384,913.00	0.00	0.00	27,384,913.00
	8110401	OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	17,902,755.00	0.00	17,902,755.00	17,902,755.00	0.00	0.00	17,902,755.00
	8110401003	202 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA JURISDICCIÓN CDA	17,902,755.00	0.00	17,902,755.00	17,902,755.00	0.00	0.00	17,902,755.00
	8110402	MANO DE OBRA CALIFICADA	9,482,158.00	0.00	9,482,158.00	9,482,158.00	0.00	0.00	9,482,158.00
	8110402001	202 PROFESIONALES	9,482,158.00	0.00	9,482,158.00	9,482,158.00	0.00	0.00	9,482,158.00
	82	CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NAT	1,429,776,577.50	38,400,000.00	1,391,376,577.50	1,391,376,577.50	67,100,000.00	67,100,000.00	1,324,276,577.50
	821	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO Y APROVECHAMIENTO D	703,779,107.50	0.00	703,779,107.50	703,779,107.50	13,100,000.00	13,100,000.00	690,679,107.50
	82106	204 EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA AL USO	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	0.00
	8210605	OTROS	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	0.00
	8210605003	204 TRANSPORTE VOLADORAS	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	0.00
	8210605006	204 SELLOS SECOS PARA SALVOCONDUCTOS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reservas x Pagar
82107	16	ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE ÁREAS PRIORITARIAS E	690,679,107.50	0.00	690,679,107.50	690,679,107.50	0.00	0.00	690,679,107.50
8210701		MANO DE OBRA CALIFICADA	690,679,107.50	0.00	690,679,107.50	690,679,107.50	0.00	0.00	690,679,107.50
8210701001	16	CONSULTORÍA (PROD.1)	479,426,570.50	0.00	479,426,570.50	479,426,570.50	0.00	0.00	479,426,570.50
8210701002	16	CONSULTORÍA (PROD.2)	211,252,537.00	0.00	211,252,537.00	211,252,537.00	0.00	0.00	211,252,537.00
822		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EN LA JURISDICI	449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
82205	201	DESARROLLAR LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS FACI	449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
8220501		MANO DE OBRA CALIFICADA	449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
8220501001	201	CONSULTORÍA	449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	0.00	0.00	449,997,470.00
823		ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN	276,000,000.00	38,400,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	183,600,000.00
82302	21	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL MEDIANTE	276,000,000.00	38,400,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	183,600,000.00
8230203		MANO DE OBRA CALIFICADA	276,000,000.00	38,400,000.00	237,600,000.00	237,600,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	183,600,000.00
8230203001	21	PROFESIONALES	140,000,000.00	38,400,000.00	101,600,000.00	101,600,000.00	23,400,000.00	23,400,000.00	78,200,000.00
8230203002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	136,000,000.00	0.00	136,000,000.00	136,000,000.00	30,600,000.00	30,600,000.00	105,400,000.00

A 31 DE MAYO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

REGISTROS PRESUPUESTALES DE LA RESERVA 2023

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Canc.	Valor Obligado	Valor Pagado
2024	1065	701	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	236	60	ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO	21202020080202	SERVICIOS DE	202	CASTRO SILVA MARIA EUGENIA	66654241-5	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00
2024	805	491	PRESTACION DE SERVICIOS ME.C.	292	120	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA	21202020080502	SERVICIOS DE	16	RAYO SEGURIDAD ARMADA Y MONITOREO ELI	830501400-4	138,783,996.00	0.00	69,391,998.00	69,391,998.00
FUNCIONAMIENTO												152,703,996.00	0.00	83,311,998.00	83,311,998.00
Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Canc.	Valor Obligado	Valor Pagado
2024	1020	632	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	337	30	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO F	1110301004	HERRAMIENT/	16	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CEIBA	843000057-8	63,883,225.00	0.00	0.00	0.00
2024	1020	632	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	337	30	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO F	1110301005	HERRAMIENT/	16	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA CEIBA	843000057-8	40,116,775.00	0.00	0.00	0.00
2024	1007	637	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	329	300	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIC	1210401001	PROFESIONAL	21	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	60,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00
2024	1009	666	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	331	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIC	1210401001	PROFESIONAL	21	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	37,800,000.00	0.00	16,800,000.00	16,800,000.00
2024	1064	695	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	355	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIC	1210401001	PROFESIONAL	21	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	51,300,000.00	0.00	17,100,000.00	17,100,000.00
2024	1061	698	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	352	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	30,600,000.00	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00
2024	1062	697	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	353	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	30,600,000.00	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00
2024	1063	696	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	354	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	30,600,000.00	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00
2024	566	206	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	206	150	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINAN	3110203004	CONVENIO	203	FUNDACION COOTREGUA	900075944-4	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00
2024	802	472	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	289	80	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE CI	6110501001	CONVENIO DE	16	CORPORACIÓN FUTURO PAIS	900290768-5	124,136,842.50	0.00	0.00	0.00
2024	802	472	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	289	80	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE CI	6110501002	CONVENIO DE	16	CORPORACIÓN FUTURO PAIS	900290768-5	318,260,110.50	0.00	0.00	0.00
2024	1055	686	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	345	88	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIC	6110502001	PROFESIONAL	16	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	12,320,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	1017	672	CONTRATO DE OBRA ME.C.	310	54	ADICIÓN AL CONTRATO N°310 - MAN	8110401003	MANTENIMIE/	202	DELVASTO ARENAS GIOVANNI ALEXANDER	19017761-0	17,902,755.00	0.00	0.00	0.00
2024	800	468	PRESTACION DE SERVICIOS C.D.	287	60	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA I	8110402001	PROFESIONAL	202	SGS COLOMBIA S.A.	860049921-0	9,482,158.00	0.00	0.00	0.00
2024	797	460	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MIL	285	60	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TRAS	8210605003	TRANSPORTE	204	MAJE CURAMI S.A.S.	901569771-1	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00
2024	1039	619	CONTRATO DE COMPRAVENTA MI.C.	342	12	ADQUISICIÓN DE SELLOS SECOS PAR	8210605006	SELLOS SECOS	204	CAÑAS HERNANDEZ KAREN LIZETH	1121714681-0	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
2024	1011	512	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	332	120	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN E	8210701001	CONSULTORÍ/	16	UNION TEMPORAL BIO-DIVERSA 2023	901779773-7	479,426,570.50	0.00	0.00	0.00
2024	1011	512	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	332	120	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN E	8210701002	CONSULTORÍ/	16	UNION TEMPORAL BIO-DIVERSA 2023	901779773-7	211,252,537.00	0.00	0.00	0.00
2024	503	220	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	186	150	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN E	8220501001	CONSULTORÍ/	201	UNION TEMPORAL CONSULTORIA RECURSO HI	901729697-1	449,997,470.00	0.00	0.00	0.00
2024	1042	629	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	344	300	INGENIERO FORESTAL PARA COORDI	8230203001	PROFESIONAL	21	POLO GARCIA GABRIEL	93367803-1	48,000,000.00	38,400,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00
2024	1056	688	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	346	300	INGENIERO FORESTAL O AGROFORES	8230203001	PROFESIONAL	21	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	46,000,000.00	0.00	9,200,000.00	9,200,000.00
2024	1060	687	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	350	300	INGENIERO FORESTAL O AGROFORES	8230203001	PROFESIONAL	21	GUTIERREZ SANTAMARIA YEFERSON DAVID	1120579217-3	46,000,000.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00
2024	942	625	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	324	300	TECNÓLOGO AGRÍCOLA COMO APOY	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	34,000,000.00	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00
2024	1057	689	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	347	300	TÉCNICO O TECNÓLOGO FORESTAL, I	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	34,000,000.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00
2024	1058	691	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	348	300	TÉCNICO FORESTAL/RRNN/AMBIENT	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	BOHORQUEZ SANTAFE JEHISON	1122679687-8	34,000,000.00	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00
2024	1059	690	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	349	300	CONTRATAR UN TÉCNICO O TECNÓL	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	GONZALEZ TORRES NICOLAS	1120580689-8	34,000,000.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00
2024	801	413	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	288	180	CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN D	021020700101	LICITACIÓN PI	16	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	794,014,996.50	0.00	0.00	0.00
2024	801	413	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	288	180	CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN D	021020700102	LICITACIÓN PI	16	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	6,838,765.50	0.00	0.00	0.00
2024	804	452	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	291	180	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINIS	021020700201	INTERVENTOR	16	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMI	900026388-1	56,243,950.00	0.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COM	021020800103	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIV	800219876-9	47,380,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COM	021020800104	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIV	800219876-9	25,964,240.00	0.00	0.00	0.00
2024	736	499	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	255	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIC	021020800201	PROFESIONAL	10	BRAGA VARGAS DENILSON LEONARDO	1234991537-4	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	737	496	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	256	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIC	021020800201	PROFESIONAL	10	VALDES URREGO SANDRA PATRICIA	52325286-4	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	752	515	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	268	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIC	021020800201	PROFESIONAL	10	RUBIANO ROJAS NILSON HERNEY	1096957754-2	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	753	519	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	269	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIC	021020800201	PROFESIONAL	10	MORENO ACEVEDO LUIS OLIVER	97613055-9	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	771	523	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	271	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIC	021020800201	PROFESIONAL	10	HINCAPIE LONDOÑO JENNIFER ALEJANDRA	1121894686-8	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	773	524	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	273	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIC	021020800201	PROFESIONAL	10	MORENO CORTES SANDRA LILIANA	40189476-1	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	774	526	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	274	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIC	021020800201	PROFESIONAL	10	MORALES VERGARA MELBA	41214057-8	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	787	531	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	282	85	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIC	021020800201	PROFESIONAL	10	DIAZ PARRA GABRIEL ENRIQUE	3021727-7	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	789	536	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	284	85	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIC	021020800201	PROFESIONAL	10	LARRARTE CRUZ LINA MARIA	53122423-9	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	829	549	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	293	70	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIC	021020800201	PROFESIONAL	10	SAENZ BRIÑEZ JENIFER JULIETH	1013669599-1	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	706	465	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	248	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	021020800202	TÉCNICOS Y/C	10	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	707	464	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	249	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	021020800202	TÉCNICOS Y/C	10	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	748	517	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	264	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOY	021020800203	TÉCNICOS Y/C	10	CASTAÑEDA LOPEZ ALVARO ALEXANDER	1120578530-1	13,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	788	535	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	283	85	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO	021020800203	TÉCNICOS Y/C	10	RUEDA NEIRA JOSE EDUWIN	1120562844-7	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	940	488	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	323	180	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS I	021020800204	LICITACIÓN (P	10	UNION TEMPORAL BIO-FORESTAL 2023	901773721-7	3,826,729,794.00	0.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00
2024	930	534	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	319	180	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINIS	021020800205	INTERVENTOR	10	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMI	900026388-1	158,810,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	1012	541	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	333	60	REALIZAR EL INVENTARIO FORESTAL I	021020800206	CONSULTORÍ/	10	UNION TEMPORAL INVENTARIO FORESTAL	901779777-6	261,410,565.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPC	021020800301	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	43,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPC	021020800302	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	247,290,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	860	478	CONTRATO DE COMPRAVENTA L.P.	306	30	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLIC	021020800303	MATERIAL PU	10	TORRES OCAMPO DEL YERANIA	42547860-9	36,236,666.00	0.00	0.00	0.00
2024	964	548	PRESTACION DE SERVICIOS ME.C.	327	26	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA I	021020800304	SERVICIOS DE	10	W&N AGENCIA DE COMUNICACIONES SAS	900736725-5	89,819,175.00	0.00	0.00	0.00
2024	798	532	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	286	90	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEM	021020800305	CONVENIO (PI	10	CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE	811043476-9	2,624,181,333.00	0.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COM	021020900101	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIV	800219876-9	27,835,750.00	0.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COM	021020900102	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIV	800219876-9	15,043,150.00	0.00	0.00	0.00
2024	738	495	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	257	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIC	021020900201	PROFESIONAL	10	ORTEGA ZAMBRANO DANIEL FELIPE	1234642948-1	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	739	494	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	258	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIC	021020900201	PROFESIONAL	10	MONTERO GUTIERREZ KIARA XILENA	1014231482-1	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	740	498	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	259	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIC	021020900201	PROFESIONAL	10	PINILLA LANDINEZ DIANA MARCELA	1120577997-0	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	741	497	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	260	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIC	021020900201	PROFESIONAL	10	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	750	514	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	266	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIC	021020900201	PROFESIONAL	10	MARULANDA AGUDELO ESTEBEN	1069729658-8	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	772	522	PRE												

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Canc.	Valor Obligado	Valor Pagado
2024	775	527	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C.D.	275	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIC	021020900201	PROFESIONAL	10	SALAMANCA PARRA MILTON ADRIAN	18223887-9	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	711	477	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	250	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYC	021020900202	TÉCNICOS Y/C	10	CALDERON MORENO JOUBER ESTIVEENSON	1121714233-4	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	747	516	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	263	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYC	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	NARVAEZ MONTAÑEZ JEFERSON ALEJANDRO	1124825149-0	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	751	518	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	267	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYC	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	13,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	770	521	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	270	90	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	VASQUEZ VELEZ ELIANA ANDREA	1006723310-4	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	940	488	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	323	180	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS I	021020900204	CONSULTORÍ	10	UNION TEMPORAL BIO-FORESTAL 2023	901773721-7	625,777,008.00	0.00	312,888,504.00	312,888,504.00
2024	1012	541	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	333	60	REALIZAR EL INVENTARIO FORESTAL I	021020900205	CONSULTORÍ	10	UNION TEMPORAL INVENTARIO FORESTAL	901779777-6	1,324,106,382.00	0.00	0.00	0.00
2024	930	534	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	319	180	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINIST	021020900206	INTERVENTOR	10	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMI	900026388-1	142,556,500.00	0.00	0.00	0.00
2024	798	532	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	286	90	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEM	021020900301	CONVENIO (PI	10	CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE	811043476-9	1,423,213,333.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPC	021020900302	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	35,843,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPC	021020900303	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	236,650,000.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN												14,695,523,051.50	38,400,000.00	2,389,053,401.00	2,381,853,401.00
TOTAL												14,848,227,047.50	38,400,000.00	2,472,365,399.00	2,465,165,399.00

A 31 DE MAYO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

CUENTAS POR PAGAR 2023

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

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

A 31 DE MAYO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL CXP **653,384,614.43**

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

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2023

Vig	Año Giro	Giro	CodCta	Rec	Egreso	Fecha Egreso	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Cta.Bancaria	Vr.Pagado
2024	2023	1728	22204	11	367	04/16/2024	MINISTERIO DE HACIENDA Y	899999090-2	PAGO APORTE AL FONDO	11020600601. INVERSI	193,913,661.02
2024	2023	1662	211010100101	202	22	01/26/2024	LA AURORA DE ORIENTE S.A.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE I	(4-7703-300-319-7) CART	48,800.00
2024	2023	1790	21202020080202	16	46	01/31/2024	CASTRO SILVA MARIA EUGEN	66654241-5	C.P.S.P.236/2023.PERIO	11020600601. SIIF INGRE	6,960,000.00
2024	2023	1818	21202020080202	16	47	01/31/2024	CASTRO SILVA MARIA EUGEN	66654241-5	C.P.S.P.236/2023.PERIO	11020600601. SIIF INGRE	6,960,000.00
2024	2023	1819	2120202008070209	16	50	01/31/2024	CAÑAS HERNANDEZ KAREN L	1121714681-0	C.P.S.A.G.343/2023.PAG	11020600601. SIIF INGRE	4,100,000.00
FUNCIONAMIENTO											211,982,461.02

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

A 31 DE MAYO DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL CXP

653,016,014.43