

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

EJECUCION DE INGRESOS 2025

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1 INGRESOS		6,450,615,158.00	16,895,782,564.79	23,346,397,722.79	1,511,725,478.87	8,460,119,109.91	14,886,278,612.88
11 INGRESOS CORRIENTES		6,450,615,158.00	9,116,980,952.79	15,567,596,110.79	1,509,676,269.87	4,567,898,989.87	10,999,697,120.92
1101 INGRESOS TRIBUTARIOS		1,320,105,208.00	121,934,935.00	1,442,040,143.00	76,856,531.43	350,144,318.43	1,091,895,824.57
110101 IMPUESTOS DIRECTOS		1,320,105,208.00	121,934,935.00	1,442,040,143.00	76,856,531.43	350,144,318.43	1,091,895,824.57
110101014 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES		1,320,105,208.00	121,934,935.00	1,442,040,143.00	76,856,531.43	350,144,318.43	1,091,895,824.57
11010101401 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO		1,320,105,208.00	0.00	1,320,105,208.00	50,704,658.00	323,992,445.00	996,112,763.00
11010101403 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR		0.00	121,934,935.00	121,934,935.00	26,151,873.43	26,151,873.43	95,783,061.57
1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,130,509,950.00	8,995,046,017.79	14,125,555,967.79	1,432,819,738.44	4,217,754,671.44	9,907,801,296.35
110202 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,560,800,895.00	370,734,364.00	1,931,535,259.00	450,450,555.00	1,169,967,049.00	761,568,210.00
110202037 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES		675,506,826.00	144,619,005.00	820,125,831.00	138,655,552.00	665,366,695.00	154,759,136.00
11020203701 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		675,506,826.00	0.00	675,506,826.00	90,984,384.00	534,997,924.00	140,508,902.00
11020203702 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		0.00	144,619,005.00	144,619,005.00	12,938,007.00	29,539,540.00	115,079,465.00
11020203703 EVALUACION		0.00	0.00	0.00	34,733,161.00	100,829,231.00	-100,829,231.00
110202055 TASA POR EL USO DEL AGUA		259,000,000.00	77,694,035.00	336,694,035.00	22,400,355.00	23,636,668.00	313,057,367.00
11020205501 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL		259,000,000.00	0.00	259,000,000.00	21,725,391.00	21,725,391.00	237,274,609.00
11020205502 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	77,694,035.00	77,694,035.00	674,964.00	1,911,277.00	75,782,758.00
110202088 TASA RETRIBUTIVA		406,932,099.00	93,215,878.00	500,147,977.00	267,705,799.00	375,178,666.00	124,969,311.00
11020208801 TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL		406,932,099.00	0.00	406,932,099.00	0.00	0.00	406,932,099.00
11020208802 TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	93,215,878.00	93,215,878.00	267,705,799.00	375,178,666.00	-281,962,788.00
110202089 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL		219,361,970.00	55,205,446.00	274,567,416.00	21,688,849.00	105,785,020.00	168,782,396.00
11020208901 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL		219,361,970.00	0.00	219,361,970.00	20,920,725.00	104,195,982.00	115,165,988.00
11020208902 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	55,205,446.00	55,205,446.00	768,124.00	1,589,038.00	53,616,408.00
110203 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		318,945,656.00	1,585,573.00	320,531,229.00	133,831,132.00	165,033,283.00	155,497,946.00
110203001 MULTAS Y SANCIONES		318,945,656.00	1,585,573.00	320,531,229.00	128,815,752.00	155,004,389.00	165,526,840.00
11020300122 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		318,945,656.00	0.00	318,945,656.00	50,936,830.00	60,470,413.00	258,475,243.00
11020300123 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		0.00	1,585,573.00	1,585,573.00	77,878,922.00	94,533,976.00	-92,948,403.00
110203002 INTERESES DE MORA		0.00	0.00	0.00	5,015,380.00	10,028,894.00	-10,028,894.00
11020300201 INTERESES MULTAS		0.00	0.00	0.00	4,084,246.00	6,224,258.00	-6,224,258.00
1102030020101 INTERESES MULTAS VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	4,083,461.00	6,223,473.00	-6,223,473.00
1102030020102 INTERESES MULTAS VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	785.00	785.00	-785.00
11020300202 INTERESES TUA		0.00	0.00	0.00	130,648.00	301,701.00	-301,701.00
1102030020201 INTERESES TUA VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	129,611.00	301,664.00	-301,664.00
1102030020202 INTERESES TUA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	1,037.00	37.00	-37.00
11020300204 INTERESES SEGUIMIENTO		0.00	0.00	0.00	664,486.00	3,294,419.00	-3,294,419.00
1102030020401 INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	664,486.00	3,294,419.00	-3,294,419.00
11020300206 INTERESES APROV FORESTAL		0.00	0.00	0.00	136,000.00	208,516.00	-208,516.00
1102030020601 INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ACTUAL		0.00	0.00	0.00	136,000.00	153,201.00	-153,201.00
1102030020602 INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	55,315.00	-55,315.00
110206 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,250,763,399.00	8,622,726,080.79	11,873,489,479.79	848,538,051.44	2,882,754,339.44	8,990,735,140.35
110206006 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		3,250,763,399.00	8,622,726,080.79	11,873,489,479.79	848,538,051.44	2,882,754,339.44	8,990,735,140.35
11020600601 APORTES NACIÓN		3,250,763,399.00	8,622,726,080.79	11,873,489,479.79	848,538,051.44	2,882,754,339.44	8,990,735,140.35
1102060060101 FUNCIONAMIENTO		3,250,763,399.00	8,622,726,080.79	11,873,489,479.79	848,538,051.44	2,882,754,339.44	8,990,735,140.35
110206006010101 INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL		3,215,393,595.00	0.00	3,215,393,595.00	378,853,836.00	1,604,732,902.00	1,610,660,693.00
11020600601010101 INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL		3,215,393,595.00	0.00	3,215,393,595.00	378,853,836.00	1,604,732,902.00	1,610,660,693.00
110206006010102 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		21,844,000.00	20,240,000.00	42,084,000.00	2,333,539.00	30,109,711.00	11,974,289.00
11020600601010201 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL		21,844,000.00	0.00	21,844,000.00	2,333,539.00	9,869,711.00	11,974,289.00
11020600601010203 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	20,240,000.00	20,240,000.00	0.00	20,240,000.00	0.00
110206006010103 INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		13,525,804.00	0.00	13,525,804.00	0.00	0.00	13,525,804.00
11020600601010301 IMPUESTOS (PGN)		3,381,451.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	3,381,451.00
11020600601010302 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)		10,144,353.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	10,144,353.00
110206006010104 INVERSIÓN		0.00	8,602,486,080.79	8,602,486,080.79	467,350,676.44	1,247,911,726.44	7,354,574,354.35
11020600601010402 INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		0.00	4,105,376,153.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00
11020600601010404 INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	4,497,109,927.79	4,497,109,927.79	467,350,676.44	1,247,911,726.44	3,249,198,201.35
12 RECURSOS DE CAPITAL		0.00	7,778,801,612.00	7,778,801,612.00	2,049,209.00	3,892,220,120.04	3,886,581,491.96
1205 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	2,049,209.00	6,589,760.04	-6,589,760.04
120502 DEPÓSITOS - BANCARIOS		0.00	0.00	0.00	2,049,209.00	6,589,760.04	-6,589,760.04
1208 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0.00	7,778,801,612.00	7,778,801,612.00	0.00	3,885,630,360.00	3,893,171,252.00
120801 DONACIONES		0.00	7,678,801,652.00	7,678,801,652.00	0.00	3,885,630,360.00	3,793,171,292.00
120801002 DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES		0.00	7,678,801,652.00	7,678,801,652.00	0.00	3,885,630,360.00	3,793,171,292.00
12080100201 NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO		0.00	5,149,274,657.00	5,149,274,657.00	0.00	3,793,599,960.00	1,355,674,697.00

EJECUCION DE INGRESOS 2025

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1208010020101	PATRIMONIO NATURAL - YACIMIENTOS MINEROS	0.00	657,816,668.00	657,816,668.00	0.00	0.00	657,816,668.00
1208010020102	PSA - VISIÓN AMAZONÍA	0.00	4,343,620,000.00	4,343,620,000.00	0.00	3,793,599,960.00	550,020,040.00
1208010020103	GOBERNANZA FORESTAL	0.00	55,914,506.00	55,914,506.00	0.00	0.00	55,914,506.00
1208010020104	RE:WILD CORPORATION	0.00	91,923,483.00	91,923,483.00	0.00	0.00	91,923,483.00
12080100202	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO - REZAGO	0.00	2,529,526,995.00	2,529,526,995.00	0.00	92,030,400.00	2,437,496,595.00
1208010020201	VISIÓN AMAZONIA PSA - REZAGO	0.00	2,270,580,000.00	2,270,580,000.00	0.00	0.00	2,270,580,000.00
1208010020204	GOBERNANZA FORESTAL - REZAGO	0.00	92,846,997.00	92,846,997.00	0.00	92,030,400.00	816,597.00
1208010020207	PATRIMONIO DIAGNOSTICO COMUNIDADES MINERAS - REZAGO	0.00	166,099,998.00	166,099,998.00	0.00	0.00	166,099,998.00
120806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00
120806004	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00
12080600402	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL - REZAGO	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00

A 31 DE MAYO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

CUENTA DE GASTOS													
RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
			GRAN TOTAL	6,450,615,158.00	9,254,650,810.00	201,865,277.00	201,865,277.00	15,705,265,968.00	8,353,795,979.00	8,275,363,895.00	6,347,960,139.00	6,177,854,033.00	7,429,902,073.00
2			GASTOS	4,021,014,263.00	0.00	89,243,277.00	89,243,277.00	4,021,014,263.00	2,299,052,179.00	2,039,889,823.00	1,933,684,340.00	1,721,962,084.00	
21			FUNCIONAMIENTO	4,021,014,263.00	0.00	89,243,277.00	89,243,277.00	4,021,014,263.00	2,299,052,179.00	2,039,889,823.00	1,933,684,340.00	1,721,962,084.00	
211			GASTOS DE PERSONAL	3,303,342,219.00	0.00	0.00	18,627,328.00	3,284,714,891.00	1,609,212,344.00	1,609,212,344.00	1,609,212,344.00	1,527,004,606.00	
21101			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,303,342,219.00	0.00	0.00	18,627,328.00	3,284,714,891.00	1,609,212,344.00	1,609,212,344.00	1,609,212,344.00	1,527,004,606.00	
2110101	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,374,053,454.00	0.00	0.00	0.00	2,374,053,454.00	1,022,158,628.00	1,022,158,628.00	1,022,158,628.00	996,790,482.00	
2110101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	83,469,182.00	0.00	0.00	18,627,328.00	64,841,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	4,479,442.00	0.00	0.00	0.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	
2110101001			FACTORES SALARIALES COMUNES	2,462,002,078.00	0.00	0.00	18,627,328.00	2,443,374,750.00	1,026,638,070.00	1,026,638,070.00	1,026,638,070.00	1,001,269,924.00	
211010100101	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SUELDO BÁSICO	1,975,675,937.00	0.00	0.00	0.00	1,975,675,937.00	905,685,569.00	905,685,569.00	905,685,569.00	880,317,423.00	
211010100101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SUELDO BÁSICO	83,469,182.00	0.00	0.00	18,627,328.00	64,841,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211010100101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	SUELDO BÁSICO	4,479,442.00	0.00	0.00	0.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	
211010100102	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGO	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211010100104	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	15,178,169.00	0.00	0.00	0.00	15,178,169.00	4,672,210.00	4,672,210.00	4,672,210.00	10,505,959.00	
211010100105	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	AUXILIO DE TRANSPORTE	23,451,800.00	0.00	0.00	0.00	23,451,800.00	10,106,667.00	10,106,667.00	10,106,667.00	13,345,133.00	
211010100106	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PRIMA DE SERVICIO	75,844,609.00	0.00	0.00	0.00	75,844,609.00	7,339,990.00	7,339,990.00	7,339,990.00	68,504,619.00	
211010100107	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	43,530,635.00	0.00	0.00	0.00	43,530,635.00	41,767,502.00	41,767,502.00	41,767,502.00	1,763,133.00	
211010100108			PRESTACIONES SOCIALES	227,372,304.00	0.00	0.00	0.00	227,372,304.00	52,586,690.00	52,586,690.00	52,586,690.00	174,785,614.00	
21101010010801	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PRIMA DE NAVIDAD	145,978,696.00	0.00	0.00	0.00	145,978,696.00	4,145,775.00	4,145,775.00	4,145,775.00	141,832,921.00	
21101010010802	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PRIMA DE VACACIONES										

EJECUCION DE GASTOS													
RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
212020200904			SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRA	4,000,000.00	0.00	191,700.00	3,440,225.00	751,475.00	751,475.00	751,475.00	751,475.00	751,475.00	0.00
21202020090401	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMP	0.00	0.00	120,312.00	0.00	120,312.00	120,312.00	120,312.00	120,312.00	120,312.00	0.00
21202020090401	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMP	2,500,000.00	0.00	0.00	2,187,397.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	0.00
21202020090402	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	0.00	71,388.00	0.00	71,388.00	71,388.00	71,388.00	71,388.00	71,388.00	0.00
21202020090402	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,252,828.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	0.00
212020200906			SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPO	10,246,445.00	0.00	385,443.00	223,513.00	10,408,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,408,375.00
21202020090609	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	10,246,445.00	0.00	385,443.00	223,513.00	10,408,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,408,375.00
212020200907			OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	0.00	26,162,671.00	3,890,671.00	27,272,000.00	27,272,000.00	27,272,000.00	19,722,000.00	17,740,000.00	0.00
21202020090709	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	3,691,000.00	0.00	1,982,000.00	106,671.00	5,566,329.00	5,566,329.00	5,566,329.00	3,197,000.00	1,215,000.00	0.00
21202020090709	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	1,309,000.00	0.00	24,180,671.00	3,784,000.00	21,705,671.00	21,705,671.00	21,705,671.00	16,525,000.00	16,525,000.00	0.00
2120202010	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	14,000,000.00	0.00	1,392,276.00	0.00	15,392,276.00	15,392,276.00	15,392,276.00	7,610,720.00	7,553,817.04	0.00
2120202010	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	12,423,179.00	0.00	2,916,341.00	3,223,943.00	12,115,577.00	12,115,577.00	12,115,577.00	12,115,577.00	10,871,885.00	0.00
2120202010	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	8,000,000.00	0.00	0.00	3,465,671.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	0.00
213			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
21302			A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
2130207			OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
2130207002	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CUOTA ASOCARS	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
218			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INT	15,402,404.00	0.00	0.00	0.00	15,402,404.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	13,525,804.00
21801			IMPUESTOS	5,258,051.00	0.00	0.00	0.00	5,258,051.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	3,381,451.00
2180102	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	IMPUESTOS TERRITORIALES	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00
2180102	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	IMPUESTOS TERRITORIALES	1,876,600.00	0.00	0.00	0.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	0.00
21801020001	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00
2180102001	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1,876,600.00	0.00	0.00	0.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	0.00
21804			CONTRIBUCIONES	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
2180401	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
32101			NEGOCIOS VERDES Y CADENAS PRODUCTIVAS SOSTE	110,400,000.00	657,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	768,216,668.00	235,389,000.00	200,289,000.00	7,600,000.00	4,800,000.00	567,927,668.00
3210103	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZ	0.00	657,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	657,816,668.00	124,990,000.00	89,890,000.00	0.00	0.00	567,926,668.00
32101030001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	19,778,000.00	19,778,000.00	19,778,000.00	0.00	0.00	0.00
3210103000101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	19,778,000.00	19,778,000.00	19,778,000.00	0.00	0.00	0.00
32101030002			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	266,014,000.00	3,514,000.00	3,514,000.00	0.00	0.00	262,500,000.00
3210103000201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	EQUIPOS TECNOLÓGICOS	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	266,014,000.00	3,514,000.00	3,514,000.00	0.00	0.00	262,500,000.00
32101030003			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	73,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	73,816,668.00	43,300,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	65,616,668.00
3210103000301	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	73,816,668.00	0.00	10,500,000.00	63,316,668.00	32,800,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	55,116,668.00
3210103000302	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TÉCNICOS	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
32101030004			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
3210103000401	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GUÍA Y TRADUCTOR INDÍGENA	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
32101030005			OTROS	0.00	289,208,000.00	0.00	0.00	289,208,000.00	58,398,000.00	58,398,000.00	0.00	0.00	230,810,000.00
3210103000501	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	LOGÍSTICA PARA TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE	0.00	164,864,998.00	0.00	0.00	164,864,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,864,998.00
3210103000502	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GASTOS DE VIAJE	0.00	29,945,000.00	0.00	0.00	29,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,945,000.00
3210103000503	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	REFRIGERIOS	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
3210103000504	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	SERVICIO DE IMPRESIÓN	0.00	58,398,002.00	0.00	0.00	58,398,002.00	58,398,000.00	58,398,000.00	0.00	0.00	2.00
3210104	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES EN L	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00	110,399,000.00	110,399,000.00	7,600,000.00	4,800,000.00	1,000.00
32101040001			MANO DE OBRA CALIFICADA	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00	110,399,000.00	110,399,000.00	7,600,000.00	4,800,000.00	1,000.00
3210104000101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	99,200,000.00	0.00	0.00	0.00	99,200,000.00	99,199,000.00	99,199,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	1,000.00
3210104000102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00
32102			GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00
3210202	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00
32102020001			MANO DE OBRA CALIFICADA	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00
3210202000101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00
3210202000102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600,000.00	18,600,000.00	18,600,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00
32103			FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTRI	953,125,925.00	55,914,506.00	186,000.00	186,000.00	1,009,040,431.00	856,991,380.00	856,991,380.00	336,075,480.00	320,699,480.00	152,049,051.00
3210304	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN	82,200,000.00	0.00	0.00	0.00	82,200,000.00	82,200,000.00	82,200,000.00	18,100,000.00	15,000,000.00	0.00
3210304	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN	547,632,715.00	0.00	186,000.00	186,000.00	547,632,715.00	513,940,180.00	513,940,180.00	201,954,180.00	192,454,180.00	33,692,535.00
32103040001			MANO DE OBRA CALIFICADA	554,372,000.00	0.00	0.00	186,000.00	554,186,000.00	551,106,000.00	551,106,000.00	205,020,000.00	192,420,000.00	3,080,000.00
3210304000101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00
3210304000101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	341,972,000.00	0.00	0.00	0.00	341,972,000.00	338,892,000.00	338,892,000.00	143,520,000.00	134,020,000.00	3,080,000.00
3210304000102	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	55,800,000.00	0.00	0.00	0.00	55,800,000.00	55,800,000.00	55,800,000.00	9,300,000.00	6,200,000.00	0.00
3210304000102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	130,200,000.00	0.00	0.00	186,000.00	130,014,000.00	130,014,000.00	130,014,000.00	43,400,000.00	43,400,000.00	0.00
32103040002			OTROS	30,460,715.00	0.00	186,000.00	0.00	30,646,715.00	15,034,180.00	15,034,180.00	15,034,180.00	15,034,180.00	15,612,535.00
3210304000201	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,460,715.00	0.00	186,000.00	0.00	15,646,715.00	15,034,180.00	15,034,180.00	15,034,180.00	15,034,180.00	612,535.00
3210304000202	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
32103040003			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
3210304000301	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	INSUMOS DE OFICINA	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
3210304000302	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	COMBUSTIBLE	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION DE GASTOS													
RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
321030500201	201	TASA RETRIBUTIVA	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	9,540,000.00	9,540,000.00	1,080,000.00
3210305003			OTROS	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00
321030500301	201	TASA RETRIBUTIVA	MONITOREO DE AGUAS (I)	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00
3210306	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y DESARRC	0.00	55,914,506.00	0.00	0.00	55,914,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,914,506.00
3210306001			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	54,839,196.00	0.00	0.00	54,839,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,839,196.00
321030600101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	31,030,001.00	0.00	0.00	31,030,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,030,001.00
321030600102	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	23,809,195.00	0.00	0.00	23,809,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,809,195.00
3210306002			OTROS	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,310.00
321030600201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,310.00
322			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVIC	419,515,244.00	4,435,543,483.00	0.00	0.00	4,855,058,727.00	4,159,638,400.00	4,126,638,400.00	3,806,881,400.00	3,802,381,400.00	728,420,327.00
32201			GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA DEFOR	187,515,244.00	4,343,620,000.00	0.00	0.00	4,531,135,244.00	3,899,688,400.00	3,792,481,400.00	3,792,481,400.00	3,792,481,400.00	631,446,844.00
3220105	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZ	187,515,244.00	0.00	0.00	0.00	187,515,244.00	185,214,000.00	185,214,000.00	78,007,000.00	78,007,000.00	2,301,244.00
3220105001			MANO OBRA CALIFICADA	187,515,244.00	0.00	0.00	0.00	187,515,244.00	185,214,000.00	185,214,000.00	78,007,000.00	78,007,000.00	2,301,244.00
322010500101	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	PROFESIONALES (I)	93,103,720.00	0.00	0.00	0.00	93,103,720.00	92,400,000.00	92,400,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00	703,720.00
322010500102	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	93,000,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000,000.00	92,814,000.00	92,814,000.00	34,007,000.00	34,007,000.00	186,000.00
322010500103	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	PROFESIONALES (F)	1,411,524.00	0.00	0.00	0.00	1,411,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,524.00
3220106	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS A LA CONSERVA	0.00	4,343,620,000.00	0.00	0.00	4,343,620,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	629,145,600.00
3220106001			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
322010600101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	COMPUTADOR TODO EN UNO Y ESCANER	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
3220106002			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750,000.00
322010600201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750,000.00
3220106003			OTROS	0.00	4,170,870,000.00	0.00	0.00	4,170,870,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	456,395,600.00
322010600301	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PAGO INCENTIVO FORESTAL AMAZÓNICO	0.00	4,170,870,000.00	0.00	0.00	4,170,870,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	456,395,600.00
32202			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, BIENES Y SEF	232,000,000.00	91,923,483.00	0.00	0.00	323,923,483.00	259,950,000.00	226,950,000.00	14,400,000.00	9,900,000.00	96,973,483.00
3220202	20	SOBRETASA AMBIENTAL	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓ	171,000,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000,000.00	170,950,000.00	170,950,000.00	14,400,000.00	9,900,000.00	50,000.00
322020202	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓ	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	54,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
322020202	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓ	0.00	91,923,483.00	0.00	0.00	91,923,483.00	35,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	71,923,483.00
3220202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	232,000,000.00	64,999,998.00	0.00	0.00	296,999,998.00	259,950,000.00	226,950,000.00	14,400,000.00	9,900,000.00	70,049,998.00
322020200101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	134,100,000.00	0.00	0.00	0.00	134,100,000.00	134,100,000.00	134,100,000.00	14,400,000.00	9,900,000.00	0.00
322020200101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	54,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
322020200101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	64,999,998.00	0.00	0.00	64,999,998.00	35,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	44,999,998.00
322020200102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	36,900,000.00	0.00	0.00	0.00	36,900,000.00	36,850,000.00	36,850,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3220202002			OTROS	0.00	26,923,485.00	0.00	0.00	26,923,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,923,485.00
322020200201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CONVENIO	0.00	26,923,485.00	0.00	0.00	26,923,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,923,485.00
323			GESTIÓN ALREDEDOR DEL AGUA	442,118,889.00	4,105,376,153.00	95,784,000.00	95,784,000.00	4,547,495,042.00	345,006,936.00	345,006,936.00	87,413,436.00	54,488,813.00	4,202,488,106.00
32301			IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUME	442,118,889.00	4,105,376,153.00	95,784,000.00	95,784,000.00	4,547,495,042.00	345,006,936.00	345,006,936.00	87,413,436.00	54,488,813.00	4,202,488,106.00
3230103	201	TASA RETRIBUTIVA	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZ	114,238,889.00	0.00	0.00	0.00	114,238,889.00	114,036,700.00	114,036,700.00	50,088,200.00	50,088,200.00	202,189.00
3230103001			MANO DE OBRA CALIFICADA	112,959,000.00	0.00	0.00	0.00	112,959,000.00	112,959,000.00	112,959,000.00	49,010,500.00	49,010,500.00	0.00
323010300101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (I)	79,200,000.00	0.00	0.00	0.00	79,200,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00	35,200,000.00	35,200,000.00	0.00
323010300102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	33,759,000.00	0.00	0.00	0.00	33,759,000.00	33,759,000.00	33,759,000.00	13,810,500.00	13,810,500.00	0.00
3230103002			OTROS	1,279,889.00	0.00	0.00	0.00	1,279,889.00	1,077,700.00	1,077,700.00	1,077,700.00	1,077,700.00	202,189.00
323010300201	201	TASA RETRIBUTIVA	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,279,889.00	0.00	0.00	0.00	1,279,889.00	1,077,700.00	1,077,700.00	1,077,700.00	1,077,700.00	202,189.00
3230104	20	SOBRETASA AMBIENTAL	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLAD	68,880,000.00	0.00	40,392,000.00	40,392,000.00	68,880,000.00	9,725,236.00	9,725,236.00	9,725,236.00	4,400,613.00	59,154,764.00
32301040	203	TASA POR USO DEL AGUA	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLAD	259,000,000.00	0.00	55,392,000.00	55,392,000.00	259,000,000.00	221,245,000.00	221,245,000.00	27,600,000.00	0.00	37,755,000.00
3230104001			MANO DE OBRA CALIFICADA	223,245,000.00	0.00	40,690,000.00	40,690,000.00	223,245,000.00	221,245,000.00	221,245,000.00	27,600,000.00	0.00	2,000,000.00
323010400101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323010400101	203	TASA POR USO DEL AGUA	PROFESIONALES	124,600,000.00	0.00	15,345,000.00	15,345,000.00	124,600,000.00	124,600,000.00	124,600,000.00	10,600,000.00	0.00	0.00
323010400102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	15,345,000.00	0.00	0.00	15,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323010400102	203	TASA POR USO DEL AGUA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	73,300,000.00	0.00	25,345,000.00	0.00	98,645,000.00	96,645,000.00	96,645,000.00	17,000,000.00	0.00	2,000,000.00
3230104002			OTROS	69,106,000.00	0.00	40,392,000.00	40,047,000.00	69,451,000.00	9,725,236.00	9,725,236.00	9,725,236.00	4,400,613.00	59,725,764.00
323010400201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,006,000.00	0.00	19,339,000.00	0.00	27,345,000.00	9,725,236.00	9,725,236.00	9,725,236.00	4,400,613.00	17,619,764.00
323010400201	203	TASA POR USO DEL AGUA	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18,994,000.00	0.00	0.00	18,994,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323010400202	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CONVENIO ESAL PROCEDAS	0.00	0.00	21,053,000.00	0.00	21,053,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,053,000.00
323010400202	203	TASA POR USO DEL AGUA	CONVENIO ESAL PROCEDAS	42,106,000.00	0.00	0.00	21,053,000.00	21,053,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,053,000.00
3230104003			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	35,529,000.00	0.00	14,702,000.00	15,047,000.00	35,184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,184,000.00
323010400301	20	SOBRETASA AMBIENTAL	INSUMOS Y MATERIALES	35,529,000.00	0.00	0.00	15,047,000.00	20,482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,482,000.00
323010400301	203	TASA POR USO DEL AGUA	INSUMOS Y MATERIALES	0.00	0.00	14,702,000.00	0.00	14,702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,702,000.00
3230105	16	FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL ACOTA	0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00
3230105001			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00
323010500101	16	FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	PROFESIONALES	0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00
324			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	75,600,000.00	0.00	6,152,000.00	6,152,000.00	75,600,000.00	73,666,000.00	73,666,000.00	35,700,000.00	35,700,000.00	1,934,000.00
32401			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	75,600,000.00	0.00	6,152,000.00	6,152,000.00	75,600,000.00	73,666,000.00	73,666,000.00	35,700,000.00	35,700,000.00	1,934,000.00
3240102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN	75,600,000.00	0.00	6,152,000.00	6,152,000.00	75,600,000.00	73,666,000.00	73,666,000.00	35,700,000.00	35,700,000.00	1,934,000.00
3240102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	75,600,000.00	0.00	6,152,000.00	6,152,000.00	75,600,000.00	73,666,000.00	73,666,000.00	35,700,000.00	35,700,000.00	

Ejecucion de Gastos

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
325010100301	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	81,820,837.00	0.00	0.00	0.00	81,820,837.00	45,900,000.00	45,900,000.00	0.00	0.00	35,920,837.00
3250101004			OTROS	8,755,000.00	0.00	0.00	0.00	8,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755,000.00
325010100401	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,251,070.00	0.00	0.00	0.00	8,251,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,251,070.00
325010100402	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALES	503,930.00	0.00	0.00	0.00	503,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,930.00
32502			PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PRC	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3250201	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3250201001			MANO DE OBRA CALIFICADA	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00
325020100101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00
326			GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARR	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
32601			ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN AL	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
3260102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
3260102	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3260102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	27,400,000.00	0.00	0.00	0.00	27,400,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	0.00	0.00	0.00
326010200101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00
326010200101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3260102002			OTROS	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
326010200201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
328			EDUCACIÓN AMBIENTAL - PARTICIPACIÓN CIUDADA	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	241,420,000.00	241,420,000.00	25,100,000.00	16,800,000.00	0.00
32801			EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN Y COMUNI	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	241,420,000.00	241,420,000.00	25,100,000.00	16,800,000.00	0.00
3280102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICI	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	241,420,000.00	241,420,000.00	25,100,000.00	16,800,000.00	0.00
3280102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	241,420,000.00	241,420,000.00	25,100,000.00	16,800,000.00	0.00
328010200101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	159,000,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	19,000,000.00	13,800,000.00	0.00
328010200102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	82,420,000.00	0.00	0.00	0.00	82,420,000.00	82,420,000.00	82,420,000.00	6,100,000.00	3,000,000.00	0.00
10		Presupuesto General de la Nación		3,240,619,046.00	0.00	1,392,276.00	1,392,276.00	3,240,619,046.00	1,626,395,778.00	1,626,395,778.00	1,614,663,422.00	1,532,394,875.00	1,614,223,268.00
11		Otros Recursos del Tesoro		10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
20		Sobretasa Ambiental		518,927,822.00	0.00	58,236,330.00	58,236,330.00	518,927,822.00	431,665,443.00	421,333,359.00	279,462,030.00	262,525,094.00	97,594,463.00
202		Multas y Sanciones Ambientales		251,323,042.00	0.00	29,614,671.00	29,614,671.00	251,323,042.00	251,323,042.00	251,323,042.00	145,764,371.00	138,764,371.00	0.00
TOTAL FUNCIONAMIENTO				4,021,014,263.00	0.00	89,243,277.00	89,243,277.00	4,021,014,263.00	2,309,384,263.00	2,299,052,179.00	2,039,889,823.00	1,933,684,340.00	1,721,962,084.00
16		Fondo de Compensación Ambiental		0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00
20		Sobretasa Ambiental		713,120,837.00	0.00	40,392,000.00	40,392,000.00	713,120,837.00	598,794,236.00	598,794,236.00	56,825,236.00	35,900,613.00	114,326,601.00
201		Tasa Retributiva		406,932,099.00	0.00	0.00	0.00	406,932,099.00	344,287,900.00	344,287,900.00	150,809,500.00	148,033,500.00	62,644,199.00
202		Multas y Sanciones Ambientales		164,200,000.00	0.00	0.00	0.00	164,200,000.00	157,200,000.00	139,200,000.00	18,100,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00
203		Tasa por Uso del Agua		259,000,000.00	0.00	55,392,000.00	55,392,000.00	259,000,000.00	221,245,000.00	221,245,000.00	27,600,000.00	0.00	37,755,000.00
204		Evaluación y Seguimiento		668,232,715.00	0.00	6,338,000.00	6,338,000.00	668,232,715.00	632,606,180.00	632,606,180.00	246,954,180.00	237,454,180.00	35,626,535.00
205		Tasa por Aprovechamiento Forestal		218,115,244.00	0.00	0.00	0.00	218,115,244.00	215,814,000.00	215,814,000.00	93,307,000.00	93,307,000.00	2,301,244.00
21		Aportes de Otras Entidades		0.00	5,149,274,657.00	10,500,000.00	10,500,000.00	5,149,274,657.00	3,874,464,400.00	3,824,364,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	1,324,910,257.00
TOTAL INVERSIÓN				2,429,600,895.00	9,254,650,810.00	112,622,000.00	112,622,000.00	11,684,251,705.00	6,044,411,716.00	5,976,311,716.00	4,308,070,316.00	4,244,169,693.00	5,707,939,989.00

A 31 DE MAYO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	29	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	FONDO DE PENSIONES OI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE I	790,578.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	30	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE I	9,774,228.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	31	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	FONDO DE PENSIONES OI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE I	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	32	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	PORVENIR PENSIONES OE	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE I	10,650,282.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	92	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	FONDO DE PENSIONES OI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE I	1,067,345.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	93	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE I	9,913,466.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	94	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	FONDO DE PENSIONES OI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE I	1,558,446.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	109	02/18/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	PORVENIR PENSIONES OE	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE I	10,850,474.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	156	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE I	9,628,898.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	157	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	FONDO DE PENSIONES OI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE I	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	158	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	PORVENIR PENSIONES OE	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE I	10,417,721.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A LA	222	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE I	9,858,012.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A LA	223	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	FONDO DE PENSIONES OI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE I	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A LA	224	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	PORVENIR PENSIONES OE	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE I	10,829,174.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	287	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE I	9,952,508.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	288	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	FONDO DE PENSIONES OI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE I	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	289	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	PORVENIR PENSIONES OE	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE I	11,153,383.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA	337	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE I	9,645,894.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA	338	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	FONDO DE PENSIONES OI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE I	1,779,564.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA	339	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	PORVENIR PENSIONES OE	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE I	10,695,988.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	27	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE I	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	28	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE I	14,139,071.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA	90	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE I	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA	91	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE I	14,717,202.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA	154	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE I	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA	155	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE I	13,311,502.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102002	APORTES A LA	220	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE I	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102002	APORTES A LA	221	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE I	13,765,469.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102002	APORTES A LA	285	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE I	2,037,686.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102002	APORTES A LA	286	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE I	13,852,417.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102002	APORTES A LA	335	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE I	2,274,788.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102002	APORTES A LA	336	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE I	13,395,258.00
2025	(Sin asignar)	0	0	6	01/21/2025	2110102003	APORTES DE C	3	01/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	FONDO NACIONAL DE AH	899999284-4	PAGO APORTE CESANTIA	31,839,640.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	2110102003	APORTES DE C	52	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	FONDO NACIONAL DE AH	899999284-4	PAGO CESANTIAS DE ENE	16,264,637.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	2110102003	APORTES DE C	139	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	FONDO NACIONAL DE AH	899999284-4	PAGO CESANTIAS DE FEB	15,082,393.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	2110102003	APORTES DE C	208	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	FONDO NACIONAL DE AH	899999284-4	PAGO CESANTIAS DE MAI	16,879,126.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	2110102003	APORTES DE C	271	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	FONDO NACIONAL DE AH	899999284-4	PAGO DE CESANTIAS DE I	16,843,729.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102003	APORTES DE C	328	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	FONDO NACIONAL DE AH	899999284-4	PAGO CESANTIAS DE MA	16,988,829.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CA	21	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CAJA DE COMPENSACION	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE I	5,972,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CA	22	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CAJA DE COMPENSACION	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE I	1,281,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CA	23	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CAJA DE COMPENSACION	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE I	1,368,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A CA	84	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CAJA DE COMPENSACION	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE I	5,580,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A CA	85	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CAJA DE COMPENSACION	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE I	1,201,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A CA	86	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CAJA DE COMPENSACION	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE I	997,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A CA	148	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CAJA DE COMPENSACION	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE I	5,197,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A CA	149	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CAJA DE COMPENSACION	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE I	1,069,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A CA	150	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CAJA DE COMPENSACION	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE I	884,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102004	APORTES A CA	225	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CAJA DE COMPENSACION	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE I	5,794,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102004	APORTES A CA	226	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CAJA DE COMPENSACION	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE I	1,282,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102004	APORTES A CA	227	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CAJA DE COMPENSACION	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE I	900,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102004	APORTES A CA	279	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CAJA DE COMPENSACION	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE I	5,948,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102004	APORTES A CA	280	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CAJA DE COMPENSACION	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE I	1,121,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102004	APORTES A CA	281	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CAJA DE COMPENSACION	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE I	943,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102004	APORTES A CA	329	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CAJA DE COMPENSACION	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE I	6,024,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102004	APORTES A CA	330	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CAJA DE COMPENSACION	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE I	1,276,700.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102004	APORTES A C/	331	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	CAJA DE COMPENSACIÓN	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE I	753,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102005	APORTES GEN	24	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	POSITIVA COMPAÑIA DE S	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE I	969,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102005	APORTES GEN	87	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	POSITIVA COMPAÑIA DE S	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE I	993,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102005	APORTES GEN	151	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	POSITIVA COMPAÑIA DE S	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE I	916,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102005	APORTES GEN	228	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	POSITIVA COMPAÑIA DE S	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE I	895,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102005	APORTES GEN	282	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	POSITIVA COMPAÑIA DE S	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE I	942,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102005	APORTES GEN	332	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	POSITIVA COMPAÑIA DE S	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE I	923,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102006	APORTES AL II	25	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE I	6,467,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102006	APORTES AL II	88	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE I	5,835,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102006	APORTES AL II	152	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE I	5,363,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102006	APORTES AL II	229	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE I	5,983,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102006	APORTES AL II	283	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE I	6,011,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102006	APORTES AL II	333	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE I	6,041,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL S	26	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	SERVICIO NACIONAL DE A	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE I	4,312,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102007	APORTES AL S	89	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	SERVICIO NACIONAL DE A	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE I	3,891,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102007	APORTES AL S	153	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	SERVICIO NACIONAL DE A	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE I	3,577,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102007	APORTES AL S	219	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	SERVICIO NACIONAL DE A	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE I	3,990,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102007	APORTES AL S	284	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	SERVICIO NACIONAL DE A	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE I	4,008,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102007	APORTES AL S	334	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	SERVICIO NACIONAL DE A	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE I	4,028,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110103009	PRIMA TÉCNIC	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EN	23,931,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	2110103009	PRIMA TÉCNIC	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEI	23,633,219.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	2110103009	PRIMA TÉCNIC	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE M/	20,652,572.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	2110103009	PRIMA TÉCNIC	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AB	23,931,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	2110103009	PRIMA TÉCNIC	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYC	23,931,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	1	01/07/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	1	01/07/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	VARGAS URREGO OSCAR	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°00.	2,800,680.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	CLAVIJO DELGADO ZULM/	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°00.	1,367,382.00
2025	(Sin asignar)	0	0	12	01/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	4	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°01	1,680,408.00
2025	(Sin asignar)	0	0	3	01/20/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	7	01/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°00.	1,259,265.00
2025	(Sin asignar)	0	0	33	01/29/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	47	01/29/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	LOZANO RAMOS OSCAR /	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°02.	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AG/	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°04.	240,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°04.	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°04.	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	121	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSI	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°04.	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	122	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°04.	3,360,822.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	123	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	MONROY PARRA CAMILO	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°05	512,769.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	124	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	ANGARITA RODRIGUEZ JL	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°05.	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	125	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	CLAVIJO DELGADO ZULM/	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°05.	637,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	127	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°05.	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	106	03/04/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	166	03/04/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	BALLEN QUINTERO ERICS/	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°07.	302,868.00
2025	(Sin asignar)	0	0	110	03/06/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	168	03/06/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	VARGAS URREGO OSCAR	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°07	2,240,548.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	197	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	VARGAS URREGO OSCAR	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°08.	1,120,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	198	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	BALLEN QUINTERO ERICS/	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°08.	605,736.00
2025	(Sin asignar)	0	0	138	03/25/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	199	03/25/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE RO/	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°09.	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	160	04/01/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	218	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	VARGAS URREGO OSCAR	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°09.	560,136.00
2025	(Sin asignar)	0	0	177	04/11/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	258	04/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	MONROY PARRA CAMILO	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°10	512,769.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	259	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	VARGAS URREGO OSCAR	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°10	840,204.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	260	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°10.	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	261	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	LOZANO RAMOS OSCAR /	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°10.	622,833.00
2025	(Sin asignar)	0	0	189	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	290	04/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	GASCA PEÑA LILIANA PAT	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°11.	683,690.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	293	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°11.	683,690.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	294	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANGARITA RODRIGUEZ JL	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°11.	830,446.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	295	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°12.	1,120,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	192	05/08/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	301	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°12.	560,136.00
2025	(Sin asignar)	0	0	198	05/13/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	304	05/13/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	AMEZQUITA HERRERA FEI	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°12.	1,025,535.00
2025	(Sin asignar)	0	0	202	05/15/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	310	05/15/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA T	LOZANO RAMOS OSCAR /	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°13.	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	202	05/15/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	311	05/15/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°13.	683,692.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	322	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AG/	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°14/	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	323	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°14/	240,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	324	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°14/	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	353	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	VARGAS URREGO OSCAR	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°15/	560,137.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	354	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	LOZANO RAMOS OSCAR /	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°15/	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	355	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°15/	341,844.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	356	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	ESPONDA MORENO NEST	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°15/	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	104	02/24/2025	2130207002	CUOTA ASOC/	213	03/27/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACION DE CORPOR.	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 2	29,216,429.00
2025	(Sin asignar)	0	0	130	03/12/2025	2180102001	IMPUESTO PR	187	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIA	1,876,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EN	120,967,816.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	16	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	COOPERATIVA MULTIACT	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE N	1,409,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	17	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	COOPERATIVA MULTIACT	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE N	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	18	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE N	747,236.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	19	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	SERFUNLLANOS LOS OLIV	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE N	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	20	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	JUZGADO PROMISCOUO M	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE N	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	27	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE I	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	28	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE I	6,652,929.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	29	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	FONDO DE PENSIONES OI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE I	329,522.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	30	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE I	3,905,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	31	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	FONDO DE PENSIONES OI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE I	552,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	32	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	PORVENIR PENSIONES OE	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE I	4,106,118.00
2025	(Sin asignar)	0	0	28	01/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	40	01/27/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO POR MENOR VALO	4,479,442.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	54	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	BANCO AGRARIO DE COLI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE N	14,318,373.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	55	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	SINDICATO DE TRABAJAD	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE N	658,078.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	56	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NI	8,760,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	90	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE I	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	91	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE I	7,217,798.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	92	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	FONDO DE PENSIONES OI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE I	444,755.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	93	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE I	4,170,134.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	94	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	FONDO DE PENSIONES OI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE I	594,254.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	109	02/18/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	PORVENIR PENSIONES OE	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE I	4,088,526.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEI	137,351,320.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	140	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	BANCO AGRARIO DE COLI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE N	16,234,082.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	141	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	COOPERATIVA MULTIACT	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE N	1,409,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	142	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	COOPERATIVA MULTIACT	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE N	848,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	143	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE N	901,475.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	144	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	SERFUNLLANOS LOS OLIV	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE N	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	145	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	SINDICATO DE TRABAJAD	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE N	737,039.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	146	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	JUZGADO PROMISCOUO M	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE N	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	147	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NI	7,015,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	154	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE I	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	155	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE I	6,263,498.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	156	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE I	3,701,002.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	157	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	FONDO DE PENSIONES OI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE I	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	158	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	PORVENIR PENSIONES OE	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE I	3,824,079.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	200	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	COOPERATIVA MULTIACT	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE N	2,105,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	201	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	COOPERATIVA MULTIACT	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE N	848,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	202	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE N	713,668.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	203	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	SERFUNLLANOS LOS OLIV	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE N	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	204	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	SINDICATO DE TRABAJAD	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE N	714,857.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	205	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	JUZGADO PROMISCOUO M	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE N	190,476.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	206	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NI	8,202,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE M/	132,652,896.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	209	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	BANCO AGRARIO DE COLI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE N	17,175,416.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	220	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE I	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	221	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA I	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE I	6,477,031.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	222	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE I	3,804,988.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	223	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	FONDO DE PENSIONES OI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE I	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	224	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	PORVENIR PENSIONES OE	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE I	4,085,026.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AB	134,586,239.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	272	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	BANCO AGRARIO DE COLI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE N	18,946,116.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	273	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	COOPERATIVA MULTIACT	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE N	713,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	274	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	COOPERATIVA MULTIACT	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE N	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	275	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE N	678,488.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	276	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	SERFUNLLANOS LOS OLIV	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE N	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	277	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	SINDICATO DE TRABAJAD	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE N	762,827.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	278	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE N	11,598,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	285	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE	958,814.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	286	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE	6,518,083.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	287	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE	3,899,892.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	288	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	FONDO DE PENSIONES OI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	289	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	PORVENIR PENSIONES OE	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE	4,237,717.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYC	135,874,313.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	335	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE I	1,070,412.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	336	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE I	6,302,842.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	337	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE I	3,763,106.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	338	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	FONDO DE PENSIONES OI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE I	667,936.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	339	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	PORVENIR PENSIONES OE	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE I	4,040,612.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	340	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	BANCO AGRARIO DE COLI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE N	16,560,124.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	341	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	COOPERATIVA MULTIACT	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE N	1,537,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	342	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	COOPERATIVA MULTIACT	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE N	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	343	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE N	531,115.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	344	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	SERFUNLLANOS LOS OLIV	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE N	46,550.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	345	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	JUZGADO PROMISCOUO M	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE N	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	346	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	SINDICATO DE TRABAJAD	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE N	724,144.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	347	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NI	9,428,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100104	SUBSIDIO DE	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EN	813,630.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100104	SUBSIDIO DE	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEI	989,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100104	SUBSIDIO DE	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE M/	906,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100104	SUBSIDIO DE	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AB	946,154.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100104	SUBSIDIO DE	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYC	1,017,038.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EN	1,760,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEI	2,140,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE M/	1,960,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AB	2,046,667.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYC	2,200,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100106	PRIMA DE SEF	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EN	601,163.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100106	PRIMA DE SEF	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEI	3,636,344.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100106	PRIMA DE SEF	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AB	2,369,699.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100106	PRIMA DE SEF	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYC	732,784.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100107	BONIFICACIÓI	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EN	18,774,606.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100107	BONIFICACIÓI	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEI	3,350,696.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100107	BONIFICACIÓI	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE M/	6,453,237.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100107	BONIFICACIÓI	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AB	5,472,205.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100107	BONIFICACIÓI	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYC	7,716,758.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010300101	VACACIONES	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EN	3,642,491.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010300101	VACACIONES	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AB	1,645,624.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010300103	BONIFICACIÓI	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EN	1,584,091.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010300103	BONIFICACIÓI	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEI	957,321.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010300103	BONIFICACIÓI	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE M/	1,200,358.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010300103	BONIFICACIÓI	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AB	1,042,325.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010300103	BONIFICACIÓI	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYC	1,096,149.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	1	01/07/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	1	01/07/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† VARGAS URREGO OSCAR	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°00.	488,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	CLAVIJO DELGADO ZULM	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°00.	300,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	12	01/21/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	4	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°01	601,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	3	01/20/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	7	01/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°00.	926,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	33	01/29/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	47	01/29/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† LOZANO RAMOS OSCAR	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°02.	705,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AG	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°04.	1,028,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°04.	404,650.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°04.	832,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	121	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSI	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°04.	400,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	122	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°04.	789,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	123	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	MONROY PARRA CAMILO	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°05	533,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	124	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	ANGARITA RODRIGUEZ JL	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°05.	1,123,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	125	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	CLAVIJO DELGADO ZULM	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°05.	402,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	126	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOZANO RAMOS OSCAR	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°05.	151,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	106	03/04/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	166	03/04/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† BALLEN QUINTERO ERICS	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°07.	250,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	110	03/06/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	168	03/06/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† VARGAS URREGO OSCAR	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°07	153,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	198	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† BALLEN QUINTERO ERICS	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°08	722,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	138	03/25/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	199	03/25/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE RO	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°09	1,385,704.00
2025	(Sin asignar)	0	0	160	04/01/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	218	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† VARGAS URREGO OSCAR	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°09.	183,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	177	04/11/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	258	04/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† MONROY PARRA CAMILO	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°10	156,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	259	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† VARGAS URREGO OSCAR	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°10	150,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	293	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°11.	951,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	294	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANGARITA RODRIGUEZ JL	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°11.	1,005,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	295	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°12.	932,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	198	05/13/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	304	05/13/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† AMEZQUITA HERRERA FEI	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°12.	721,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	202	05/15/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	310	05/15/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† LOZANO RAMOS OSCAR	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°13.	626,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	322	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AG	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°14.	876,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	323	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°14.	673,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	324	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°14.	812,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	353	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† VARGAS URREGO OSCAR	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°15.	813,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	354	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† LOZANO RAMOS OSCAR	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°15.	756,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	356	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† ESPONDA MORENO NEST	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°15.	544,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	21101010010801	PRIMA DE NA	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EN	171,761.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	21101010010801	PRIMA DE NA	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEI	1,058,138.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	21101010010801	PRIMA DE NA	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AB	2,057,072.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	21101010010801	PRIMA DE NA	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYC	858,804.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	21101010010802	PRIMA DE VAI	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE EN	3,007,462.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	21101010010802	PRIMA DE VAI	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEI	7,911,275.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	21101010010802	PRIMA DE VAI	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE M/	13,615,318.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	21101010010802	PRIMA DE VAI	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AB	11,245,159.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	21101010010802	PRIMA DE VAI	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	† CORPORACION PARA EL C	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYC	12,661,701.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	183	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	EMPRESA DE ENERGIA DE	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA	4,623,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	184	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	ENERGUAVIARE. EMPRES.	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAV	310,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	185	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	CENTRALES DE ENERGÍA E	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA	1,454,339.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	317	05/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	EMPRESA DE ENERGIA DE	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO E	9,292,502.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	318	05/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CENTRALES DE ENERGÍA E	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA	2,230,800.00
2025	PRESTACION I	1	36	4	01/20/2025	21202020080202	SERVICIOS DE	6	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSI	474461-6	PRESTACION DE SERVICIO	10,249,200.00
2025	PRESTACION I	100	90	134	03/20/2025	21202020080202	SERVICIOS DE	195	03/20/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSI	474461-6	PRESTACION DE SERVICIO	25,623,000.00
2025	PRESTACION I	2	180	5	01/21/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	5	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LEON HERRERA KAROL AL	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	36,000,000.00
2025	PRESTACION I	3	180	10	01/21/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	8	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MOLLANO PEREZ KAREN	1121718610-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,000,000.00
2025	PRESTACION I	8	180	14	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	33	01/23/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	AMEZQUITA HERRERA FEI	1121868217-7	PRESTACION DE SERVICIO	47,658,000.00
2025	PRESTACION I	9	180	15	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	34	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ VARGAS SILV	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	19,800,000.00
2025	PRESTACION I	10	180	16	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	35	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GUEVARA SANCHEZ ZULM	1012464818-3	PRESTACION DE SERVICIO	26,700,000.00
2025	PRESTACION I	11	180	17	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	36	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MONTEALEGRE POLANCC	1093226613-5	PRESTACION DE SERVICIO	26,514,000.00
2025	PRESTACION I	15	180	25	01/27/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	41	01/28/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	GAITAN RODRIGUEZ WILS	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	28,800,000.00
2025	PRESTACION I	26	180	37	02/03/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	57	02/03/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	MONTES GARCIA PAULA C	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	22,200,000.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION I	27	180	36	02/03/2025	21202020080309	OTROS SERV	59	02/05/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GAMEZ GARCÍA ANGIE D/	1121717649-8	PRESTACION DE SERVICIO	21,600,000.00
2025	PRESTACION I	28	120	35	01/30/2025	21202020080309	OTROS SERV	60	02/06/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	BOLIVAR TORRES LUZ ANI	53032644-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,600,000.00
2025	PRESTACION I	32	180	43	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERV	64	02/06/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	BALLEN QUINTERO ERICS	1121885070-3	PRESTACION DE SERVICIO	27,000,000.00
2025	PRESTACION I	36	120	39	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERV	65	02/07/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	GONZALEZ HERNANDEZ E	1121903298-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO	17,600,000.00
2025	PRESTACION I	35	120	40	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERV	66	02/07/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	LOZADA SANCHEZ KATHE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	8,800,000.00
2025	PRESTACION I	38	180	48	02/06/2025	21202020080309	OTROS SERV	72	02/10/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	ARIAS RIVAS JUAN ALDR	1121715121-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	12,000,000.00
2025	PRESTACION I	38	180	48	02/06/2025	21202020080309	OTROS SERV	72	02/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARIAS RIVAS JUAN ALDR	1121715121-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	12,000,000.00
2025	PRESTACION I	47	120	41	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERV	79	02/11/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	GONZALEZ ZAMORA LIZ A	1006769062-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	12,200,000.00
2025	PRESTACION I	52	180	65	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERV	83	02/14/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GAITAN RODRIGUEZ ELIA	1121709733-5	PRESTACION DE SERVICIO	18,000,000.00
2025	PRESTACION I	51	120	66	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERV	95	02/14/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VALVERDE COMAYAN RUI	1121715463-6	PRESTACION DE SERVICIO	9,600,000.00
2025	PRESTACION I	50	180	64	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERV	128	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LARA LARGO DARWIN FR	1010028108-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	25,200,000.00
2025	PRESTACION I	102	90	143	03/26/2025	21202020080309	OTROS SERV	210	03/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NIETO PANIAGUA LAURA	1121713396-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	7,500,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AG/	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°04	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°04	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°04	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	107	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA M/	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°04	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	230	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AG/	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°09	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	231	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°09	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	232	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°09	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	233	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA M/	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°09	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	234	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	REYES VELANDIA GUILLER	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°09	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	322	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AG/	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°14	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	323	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°14	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	324	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°14	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	325	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA M/	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°14	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	21202020080401	SERVICIOS DE	53	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR	1,102,587.00
2025	(Sin asignar)	0	0	129	03/12/2025	21202020080401	SERVICIOS DE	188	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR	1,101,984.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020080402	SERVICIOS DE	186	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	CONECTIVIDAD SISTEMAT	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTER	1,035,300.00
2025	PRESTACION I	6	180	8	01/21/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	11	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SALAMANCA MACHADO S	42546599-6	PRESTACION DE SERVICIO	10,668,000.00
2025	PRESTACION I	7	180	9	01/21/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	12	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	YAPUARE VALENCIA ANA	42545052-5	PRESTACION DE SERVICIO	10,668,000.00
2025	PRESTACION I	12	180	13	01/23/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	37	01/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DA SILVA CORDERO MARI	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,668,000.00
2025	PRESTACION I	21	180	31	01/29/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	48	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BUITRAGO GAMBOA DOR	1030531601-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	10,668,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	180	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDU	70,313.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	181	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	EMPRESA DE ACUEDUCTO	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDU	242,290.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	316	05/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDU	120,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	180	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDU	41,687.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	182	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLEC	205,485.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	316	05/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDU	71,388.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	21202020090709	OTROS SERV	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	CLAVIJO DELGADO ZULM/	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°00	1,309,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	87	02/14/2025	21202020090709	OTROS SERV	108	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOZANO RAMOS OSCAR /	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°04	1,215,000.00
2025	PRESTACION I	103	261	120	03/10/2025	21202020090709	OTROS SERV	256	04/11/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	ASOCIACION COLOMBIAN	830006188-4	PRESTACION DE SERVICIO	5,180,671.00
2025	PRESTACION I	103	261	120	03/10/2025	21202020090709	OTROS SERV	256	04/11/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACION COLOMBIAN	830006188-4	PRESTACION DE SERVICIO	2,369,329.00
2025	PRESTACION I	125	15	171	04/03/2025	21202020090709	OTROS SERV	257	04/11/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	VALENCIA RAMÍREZ NICO	1124993863-0	APOYO LOGÍSTICO Y SUM	15,216,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	212	05/26/2025	21202020090709	OTROS SERV	350	05/28/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOZANO RAMOS OSCAR /	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°14	1,982,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	18	01/23/2025	2120202008050909	OTROS SERV	13	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGI	1,200,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	127	03/11/2025	2120202008050909	OTROS SERV	175	03/11/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACION COLOMBIAN	830006188-4	PAGO FACTURA C 11221	1,179,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	136	03/21/2025	2120202008050909	OTROS SERV	196	03/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUD	1,650,000.00
2025	PRESTACION I	4	90	7	01/21/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	9	01/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PADILLA CRUZ JUAN CARI	1005824393-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	5	90	11	01/21/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	10	01/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARZON RODRIGUEZ BER	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	20	90	27	01/27/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	44	01/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA N	69801344-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,370,666.00
2025	PRESTACION I	19	90	24	01/27/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	46	01/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARANJO CORDERO ISM/	18204322-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	23	90	32	01/29/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	50	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GALLEGO JAIRO ROBERTC	93401285-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	25	90	30	01/29/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	58	02/05/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SIERRA MEDINA JOHAN A	1024464187	PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	29	90	42	02/05/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	61	02/06/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ PLACIDO HERMINZ	1006768350-2	PRESTACION DE SERVICIO	2,607,724.00
2025	PRESTACION I	105	60	145	03/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	235	04/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARVAEZ GAITAN JONAT/	1121712567-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,556,000.00
2025	PRESTACION I	5	45	180	04/22/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	267	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARZON RODRIGUEZ BER	3101624-0	ADICIÓN Y PRÓRROGA DI	2,667,000.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION I	4	45	181	04/23/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	269	04/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PADILLA CRUZ JUAN CARI	1005824393-5	ADICIÓN Y PRÓRROGA PF	2,667,000.00
2025	PRESTACION I	23	45	188	04/30/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	291	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GALLEGO JAIRO ROBERTC	93401285-1	ADICIÓN Y PRÓRROGA PF	2,667,000.00
2025	PRESTACION I	19	45	187	04/30/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	292	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARANJO CORDERO ISM#	18204322-9	ADICIÓN Y PRÓRROGA PF	2,667,000.00
2025	PRESTACION I	136	90	191	05/07/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	300	05/09/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	DELGADO GOMEZ YEYSOI	112547452-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,556,000.00
2025	PRESTACION I	136	90	191	05/07/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	300	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DELGADO GOMEZ YEYSOI	112547452-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,778,000.00
2025	PRESTACION I	144	90	205	05/20/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	320	05/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PARRA HERNANDEZ GREI	1120576108-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,334,000.00

FUNCIONAMIENTO

2,299,052,179.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	CONTRATO DI	86	30	124	03/11/2025	321010300101	ELEMENTOS E	215	03/27/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GARCIA LEIVA WILFER	86074985-1	SUMINISTRAR LOS ELEME	19,778,000.00
2025	CONTRATO DI	85	30	123	03/11/2025	321010300201	EQUIPOS TECI	214	03/27/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GARCIA LEIVA WILFER	86074985-1	COMPRAR DOS (2) GPS P.	3,514,000.00
2025	PRESTACION I	104	60	142	03/26/2025	321010300301	PROFESIONAL	236	04/04/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	NARVAEZ PRADO CARLOS	76314546-4	PRESTAR SERVICIOS PROI	8,200,000.00
2025	CONTRATO DI	87	30	125	03/11/2025	321010300504	SERVICIO DE I	216	03/27/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GARCIA LEIVA WILFER	86074985-1	CONTRATACION DEL SER'	40,398,000.00
2025	PRESTACION I	88	80	126	03/11/2025	321010300504	SERVICIO DE I	217	03/27/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GARCIA LEIVA WILFER	86074985-1	CONTRATACION DEL SER'	18,000,000.00
2025	PRESTACION I	118	210	154	04/01/2025	321010400101	PROFESIONAL	249	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MARIA DEL PILAR ARCE V.	65694107-3	PRESTAR SERVICIOS PROI	36,799,000.00
2025	PRESTACION I	119	210	155	04/01/2025	321010400101	PROFESIONAL	250	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MANRIQUE MORENO NA'	1234791498-7	PRESTAR SERVICIOS PROI	33,600,000.00
2025	PRESTACION I	120	180	174	04/04/2025	321010400101	PROFESIONAL	251	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ GARCIA MONICA L	31643418-7	PRESTAR SERVICIOS PROI	28,800,000.00
2025	PRESTACION I	121	120	156	04/01/2025	321010400102	TÉCNICOS Y/C	252	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	QUINTANILLA USSA SERG	1120578887-3	PRESTAR SERVICIOS TÉCN	11,200,000.00
2025	PRESTACION I	39	180	58	02/07/2025	321020200101	PROFESIONAL	70	02/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BARRETO HEREDIA LAUR#	1006796629-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	55	180	67	02/11/2025	321020200102	TÉCNICOS Y/C	115	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAZA SANABRIA DILMAI	1121716073-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	17	180	22	01/27/2025	321030400101	PROFESIONAL	42	01/29/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RUIZ CAMACHO DIANA KJ	1126704028-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	18	180	23	01/27/2025	321030400101	PROFESIONAL	43	01/29/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CHARA BALANTA ANA M#	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	30,600,000.00
2025	PRESTACION I	22	180	29	01/28/2025	321030400101	PROFESIONAL	49	02/03/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TUNJANO HERNANDEZ JE	1006736522-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	31	180	50	02/06/2025	321030400101	PROFESIONAL	63	02/06/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GAMBA GUEVARA CARLO	1121715558-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	46	180	49	02/06/2025	321030400101	PROFESIONAL	78	02/11/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	QUIROGA RUBIO BEYANI#	1121709816	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	54	180	69	02/12/2025	321030400101	PROFESIONAL	97	02/17/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUBIDES VESGA ANDREA	30946243-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	30,600,000.00
2025	PRESTACION I	59	180	62	02/10/2025	321030400101	PROFESIONAL	112	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CARDENAS HERNANDEZ S	1121926050-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,320,000.00
2025	PRESTACION I	69	180	84	02/14/2025	321030400101	PROFESIONAL	116	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREA MORALES JULIO CI	1006768047-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	70	180	92	02/18/2025	321030400101	PROFESIONAL	117	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SOLANO HERNANDEZ DAI	1057579491-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,600,000.00
2025	PRESTACION I	68	180	80	02/14/2025	321030400101	PROFESIONAL	119	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ESCAMILLA RODRIGUEZ C	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	74	180	89	02/18/2025	321030400101	PROFESIONAL	133	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DELGADO CALLEJAS LUIS#	1121948914-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	78	180	90	02/18/2025	321030400101	PROFESIONAL	160	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREZ HERNANDEZ ALEX#	1120577744-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	82	180	98	02/24/2025	321030400101	PROFESIONAL	164	03/04/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	SANCHEZ CORTES YUNEIS	1121891709-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	83	180	97	02/24/2025	321030400101	PROFESIONAL	165	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	JIMENO ARAGON HARLY I	72258175-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,600,000.00
2025	PRESTACION I	101	150	135	03/21/2025	321030400101	PROFESIONAL	211	03/27/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	LIZARAZO ORTIZ DAYANN	1024566890-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	22,000,000.00
2025	PRESTACION I	142	90	204	05/15/2025	321030400101	PROFESIONAL	313	05/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GALEANO GARCIA CRISTI#	1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO	11,972,000.00
2025	PRESTACION I	24	180	34	01/30/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	51	02/03/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUARAN VALENCIA YESIC.	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	42	180	51	02/06/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	74	02/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FRANCO GARCIA CRISTIAI	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	63	180	73	02/12/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	101	02/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DURAN MEJIA GUSTAVO I	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	62	180	77	02/13/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	113	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	76	180	79	02/14/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	134	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	NEIRA ALEMAN DIANA SH	1007329945-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,414,000.00
2025	PRESTACION I	71	180	83	02/14/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	136	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BARRETO BELTRAN YENS#	1121960442-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	80	180	96	02/24/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	162	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	81	180	99	02/24/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	163	03/04/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE	1071888062-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	96	180	107	03/05/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	179	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	LOPEZ SANCHEZ HASBLEII	1120582734-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	130	180	172	04/04/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	266	04/22/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	UHIA GONZALEZ MARCEL	1065585339-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	61	02/10/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	82	02/11/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GASCA PEÑA LILIANA PAT	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°03:	1,367,380.00
2025	(Sin asignar)	0	0	95	02/20/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	120	02/20/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RODRIGUEZ CAMACHO A	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°05:	1,734,192.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	130	02/24/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ZAMBRANO PINZON MIG	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°06:	1,420,294.00
2025	(Sin asignar)	0	0	100	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	131	02/24/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SALAMANCA ALFONSO EI	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°06:	527,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	137	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AMEZQUITA HERRERA FEI	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°06:	1,629,390.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	138	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BALLEN QUINTERO ERICS	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°06:	1,551,436.00
2025	(Sin asignar)	0	0	118	03/07/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	169	03/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ESCOBAR MUÑOZ KEMBE	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°07:	263,750.00
2025	(Sin asignar)	0	0	119	03/07/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	170	03/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FRANCO GARCIA CRISTIAI	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°07:	226,668.00
2025	(Sin asignar)	0	0	131	03/13/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	189	03/14/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAREZ GOMEZ POLO AB	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°07:	1,755,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	132	03/13/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	190	03/14/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREZ REQUINIVA DIEGO	94071699	PAGO RESOLUCIÓN N°07:	2,238,307.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	133	03/17/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	194	03/17/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ZAMBRANO PINZON MIG	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°08-	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	203	05/15/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	312	05/15/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAREZ GOMEZ POLO AB	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°13-	659,375.00
2025	CONTRATO D	146666	213	176	04/09/2025	321030400302	COMBUSTIBL	349	05/28/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DISTRACOM S.A.	811009788-8	ADQUISICIÓN DE COMBU	30,000,000.00
2025	PRESTACION I	84	180	109	03/05/2025	321030500101	PROFESIONAL	167	03/06/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY	1121718813-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	34	60	210	05/26/2025	321030500101	PROFESIONAL	348	05/28/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO	VERGARA MARTINEZ FAB	1233908846-9	ADICION Y PRORROGA CC	10,200,000.00
2025	PRESTACION I	37	90	46	02/06/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	69	02/07/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ARIAS ARIAS MARIA CAM	1121716088-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	44	180	55	02/07/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	76	02/10/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BARRETO GARCIA MELVIN	1121720039-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	49	180	53	02/07/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	81	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,069,000.00
2025	PRESTACION I	53	180	76	02/12/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	96	02/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CARDENAS FANDIÑO YEIN	1120579175-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	60	180	74	02/12/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	99	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ BETANCURT JHON	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	66	180	68	02/11/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	114	02/19/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BELTRAN RAYO LINA KATI	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	73	180	82	02/14/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	159	02/26/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	RODRIGUEZ BUILES LUZ E	1125472979-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,414,000.00
2025	PRESTACION I	97	180	108	03/05/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	191	03/14/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ALVEZ TENORIO NILSA MI	41205274-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	16,656,000.00
2025	PRESTACION I	140	90	196	05/13/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	308	05/15/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA BAYLON ANGIE V	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,207,000.00
2025	PRESTACION I	141	90	195	05/13/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	309	05/15/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ARIAS ARIAS MARIA CAM	1121716088-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	13	180	20	01/24/2025	321030500103	PROFESIONAL	38	01/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	QUIROGA RUBIO GEIDI M	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	31,393,200.00
2025	PRESTACION I	34	120	47	02/06/2025	321030500103	PROFESIONAL	68	02/07/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO	VERGARA MARTINEZ FAB	1233908846-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO	20,400,000.00
2025	PRESTACION I	14	60	21	01/24/2025	321030500104	TÉCNICOS Y/C	39	01/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA BAYLON ANGIE V	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,128,000.00
2025	PRESTACION I	14	30	144	03/27/2025	321030500104	TÉCNICOS Y/C	212	03/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA BAYLON ANGIE V	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,064,000.00
2025	PRESTACION I	64	180	75	02/12/2025	321030500201	CONDUCTOR	102	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO	11,400,000.00
2025	PRESTACION I	79	180	93	02/18/2025	321030500201	CONDUCTOR	161	03/04/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMI	18202654-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	11,520,000.00
2025	PRESTACION I	40	90	59	02/07/2025	322010500101	PROFESIONAL	71	02/10/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO	SAAVEDRA RODRIGUEZ LI	1121911521-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	41	180	52	02/07/2025	322010500101	PROFESIONAL	73	02/10/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO	SUAREZ GOMEZ POLO AB	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	72	180	81	02/14/2025	322010500101	PROFESIONAL	132	02/25/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO	GOMEZ AREVALO NORBE	1012431408-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	75	180	88	02/18/2025	322010500101	PROFESIONAL	135	02/25/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO	MARTINEZ MURCIA LILIA	1120561633-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	43	180	56	02/07/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	75	02/10/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO	MARTINEZ ROMERO BRA	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,414,000.00
2025	PRESTACION I	45	180	57	02/07/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	77	02/11/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO	RODRIGUEZ ARANGO CAF	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	61	180	70	02/12/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	100	02/18/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO	LOPEZ OBREGON MABEL	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	58	180	72	02/12/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	111	02/18/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIA	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	98	180	122	03/11/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	192	03/17/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO	FUERTES MELENDEZ DIAN	1120565736-3	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	CONVENIO IN	16	60	26	01/27/2025	322010600301	PAGO INCENT	45	01/29/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CORPORACION PARA EL M	811043476-9	“AUNAR ESFUERZOS PAR	3,714,474,400.00
2025	PRESTACION I	112	180	152	04/01/2025	322020200101	PROFESIONAL	242	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	PRESTAR SERVICIOS PROI	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	111	180	161	04/02/2025	322020200101	PROFESIONAL	244	04/07/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SANTANDER PONTON VA	1085303520-1	PRESTAR SERVICIOS PROI	33,000,000.00
2025	PRESTACION I	123	180	166	04/02/2025	322020200101	PROFESIONAL	253	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CASTAÑEDA HERNANDEZ	18203433-3	PRESTAR SERVICIOS PROI	27,000,000.00
2025	PRESTACION I	132	120	162	04/02/2025	322020200101	PROFESIONAL	297	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SAAVEDRA RODRIGUEZ LI	1121911521-5	PRESTAR SERVICIOS PROI	21,200,000.00
2025	PRESTACION I	135	180	186	04/29/2025	322020200101	PROFESIONAL	299	05/09/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	DELBASTO CORTES BREYN	1032393382-1	PRESTAR SERVICIOS PROI	36,000,000.00
2025	PRESTACION I	148	150	217	05/27/2025	322020200101	PROFESIONAL	351	05/30/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	LOPEZ LOPEZ SAHARA YO	1018503494-0	PRESTAR SERVICIOS PROI	20,000,000.00
2025	PRESTACION I	149	150	215	05/27/2025	322020200101	PROFESIONAL	352	05/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AMEZQUITA HERRERA FEI	1121868217-7	PRESTAR SERVICIOS PROI	26,500,000.00
2025	PRESTACION I	124	180	167	04/02/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/C	254	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VELASCO MEJIA JOSE EIDI	18205555-2	PRESTAR SERVICIOS DE A	18,000,000.00
2025	PRESTACION I	126	150	165	04/02/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/C	262	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO GHERSSON JAV	1122677544-4	PRESTAR SUS SERVICIOS I	9,450,000.00
2025	PRESTACION I	128	150	164	04/02/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/C	264	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARCIA AGAPITO SERGIO	1121708582-5	PRESTAR SUS SERVICIOS ,	9,400,000.00
2025	PRESTACION I	48	180	54	02/07/2025	323010300101	PROFESIONAL	80	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ESCOBAR MUÑOZ KEMBE	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	56	180	63	02/10/2025	323010300101	PROFESIONAL	98	02/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ORTEGA RINTA JHON EDV	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	57	180	60	02/10/2025	323010300101	PROFESIONAL	110	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SALAMANCA ALFONSO EI	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIO	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	49	180	53	02/07/2025	323010300102	TÉCNICOS Y/C	81	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,345,000.00
2025	PRESTACION I	65	180	71	02/12/2025	323010300102	TÉCNICOS Y/C	103	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SUAREZ PATRIA JOHNNY	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,414,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	133	03/17/2025	323010300201	VIÁTICOS Y G/	194	03/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ZAMBRANO PINZON MIG	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°08-	1,077,700.00
2025	PRESTACION I	89	210	111	03/07/2025	323010400101	PROFESIONAL	171	03/10/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	PINTO GUERRERO HEINEF	1013652881-8	PRESTAR SERVICIOS PROI	38,500,000.00
2025	PRESTACION I	90	210	115	03/07/2025	323010400101	PROFESIONAL	172	03/10/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	VARGAS MENESES JORGE	1032446300-7	PRESTAR SERVICIOS PROI	37,100,000.00
2025	PRESTACION I	94	150	113	03/07/2025	323010400101	PROFESIONAL	177	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	ALVAREZ SIERRA YUDI AN	27361779-5	PRESTAR SERVICIOS PROI	26,500,000.00
2025	PRESTACION I	137	150	194	05/12/2025	323010400101	PROFESIONAL	305	05/14/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	LOPEZ JUABIOY LIDA SU	1017204212-4	PRESTAR SERVICIOS PROI	22,500,000.00
2025	PRESTACION I	91	180	114	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	173	03/11/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	MORALES RODRIGUEZ JEI	1121717152-1	PRESTAR SERVICIOS TÉCN	17,400,000.00
2025	PRESTACION I	92	150	116	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	174	03/11/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	LOZANO LOPEZ ROSEMBE	1125476973-9	PRESTAR SERVICIOS TÉCN	12,500,000.00
2025	PRESTACION I	93	150	112	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	176	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	MELO LOPEZ NEYI CAROL	1006963778-6	PRESTAR SERVICIOS TÉCN	14,500,000.00
2025	PRESTACION I	95	150	121	03/11/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	178	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	ROJAS ARROYAVE JIMMY	6648814-2	PRESTAR SERVICIOS A LA	9,500,000.00
2025	PRESTACION I	99	180	117	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	193	03/17/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	PEREZ GUZMAN OMAR AI	1125469044-2	PRESTAR SERVICIOS TÉCN	17,400,000.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION I	131	150	193	05/09/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	296	05/09/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	OVIEDO CAMACHO OSCA	1121831595-6	PRESTAR SERVICIOS TÉCN	15,345,000.00
2025	PRESTACION I	138	120	199	05/14/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	306	05/15/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	LUZARDO HUERTO ALEX J	1121710666-1	PRESTAR SERVICIOS TÉCN	10,000,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	179	04/21/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	268	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE RO	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°11	2,520,469.00
2025	(Sin asignar)	0	0	197	05/13/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	303	05/13/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PINTO GUERRERO HEINEF	1013652881-8	PAGO RESOLUCIÓN N°12	1,880,144.00
2025	(Sin asignar)	0	0	207	05/21/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	319	05/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	PAGO RESOLUCIÓN N°14	757,170.00
2025	(Sin asignar)	0	0	212	05/26/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	326	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE RO	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°14	4,567,453.00
2025	PRESTACION I	33	150	44	02/05/2025	324010200101	PROFESIONAL	67	02/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GOMEZ NOGUERA KAREN	1121712966-5	PRESTACIÓN DE SERVICIO	25,500,000.00
2025	PRESTACION I	142	90	204	05/15/2025	324010200101	PROFESIONAL	313	05/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GALEANO GARCIA CRISTI	1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,228,000.00
2025	PRESTACION I	30	180	45	02/05/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/C	62	02/06/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PARRA CAYUPARE VERON	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIO	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	67	180	78	02/14/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/C	118	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MATEUS JIMENEZ JONATI	1121711102-4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	22,200,000.00
2025	PRESTACION I	143	60	200	05/14/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/C	314	05/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PINEDA TRIANA OSCAR FI	1120564000-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	6,138,000.00
2025	PRESTACION I	145	120	206	05/20/2025	325010100301	PROFESIONAL	321	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PARDO DUCUARA CESAR	1032501833-6	PRESTACIÓN DE SERVICIO	20,400,000.00
2025	PRESTACION I	146	150	213	05/26/2025	325010100301	PROFESIONAL	327	05/28/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DIAZ OSPINA MAIRA ALEJ	1122649952-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	25,500,000.00
2025	PRESTACION I	127	150	175	04/08/2025	325020100101	PROFESIONAL	263	04/22/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	PEÑA VILLAMIL FANNY CE	52496595-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO	14,000,000.00
2025	PRESTACION I	127	150	175	04/08/2025	326010200101	PROFESIONAL	263	04/22/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENT	PEÑA VILLAMIL FANNY CE	52496595-8	PRESTACIÓN DE SERVICIO	7,000,000.00
2025	PRESTACION I	139	120	201	05/14/2025	326010200101	PROFESIONAL	307	05/15/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	PRESTACIÓN DE SERVICIO	20,400,000.00
2025	PRESTACION I	106	180	146	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	237	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	PRESTACIÓN DE SERVICIO	31,200,000.00
2025	PRESTACION I	107	150	147	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	238	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PAZ ZAMBRANO LUIS EDI	1061738265-6	PRESTAR LOS SERVICIOS I	24,000,000.00
2025	PRESTACION I	108	150	151	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	239	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MARTINEZ ESTRADA SIAR	1121881836-1	PRESTAR LOS SERVICIOS I	22,500,000.00
2025	PRESTACION I	109	150	153	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	240	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ DAZA JOHN	1125472053-1	PRESTAR LOS SERVICIOS I	22,500,000.00
2025	PRESTACION I	116	150	150	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	247	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	RODRIGUEZ ARCINIEGAS	18128903-2	PRESTAR LOS SERVICIOS I	25,000,000.00
2025	PRESTACION I	133	90	184	04/28/2025	328010200101	PROFESIONAL	298	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VILLAREAL LOPEZ EYMI K	1124860430-4	PRESTAR LOS SERVICIOS I	13,800,000.00
2025	PRESTACION I	134	120	183	04/28/2025	328010200101	PROFESIONAL	302	05/12/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TORO GUERRERO ALEJAN	79964184-0	PRESTAR LOS SERVICIOS I	20,000,000.00
2025	PRESTACION I	110	150	148	04/01/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	241	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PEREZ VALENCIA LEIDY M	1121715682-2	PRESTAR LOS SERVICIOS I	15,000,000.00
2025	PRESTACION I	113	150	157	04/01/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	243	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARGUELLO RANGEL JOSE	1121716890-2	PRESTAR LOS SERVICIOS I	15,620,000.00
2025	PRESTACION I	114	150	168	04/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	245	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGUILERA LUZARDO ROS	1121707851-7	PRESTAR LOS SERVICIOS I	9,600,000.00
2025	PRESTACION I	115	120	149	04/01/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	246	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BERMUDEZ GIRALDO VAN	1120582624-9	PRESTAR LOS SERVICIOS I	12,400,000.00
2025	PRESTACION I	117	180	169	04/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	248	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR LINARES CARLO	1121719767-8	PRESTAR LOS SERVICIOS I	17,400,000.00
2025	PRESTACION I	129	120	170	04/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	265	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VALENCIA SAMANIEGO SI	1121906265-4	PRESTAR LOS SERVICIOS I	12,400,000.00
INVERSIÓN															5,976,311,716.00

A 31 DE MAYO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL 8,275,363,895.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	9,774,228.00	9,774,228.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	10,650,282.00	10,650,282.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE ;	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,067,345.00	1,067,345.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE ;	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	9,913,466.00	9,913,466.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE ;	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,558,446.00	1,558,446.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE ;	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	10,850,474.00	10,850,474.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	9,628,898.00	9,628,898.00
INIRIDA	2025	125	02/28/2025	157	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	131	03/03/2025	158	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	10,417,721.00	10,417,721.00
INIRIDA	2025	255	04/01/2025	222	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	9,858,012.00	9,858,012.00
INIRIDA	2025	256	04/01/2025	223	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	257	04/01/2025	224	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	10,829,174.00	10,829,174.00
INIRIDA	2025	369	05/05/2025	287	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 20	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	9,952,508.00	9,952,508.00
INIRIDA	2025	370	05/05/2025	288	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 20	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	371	05/05/2025	289	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 20	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	11,153,383.00	11,153,383.00
INIRIDA	2025	484	05/28/2025	337	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	9,645,894.00	0.00
INIRIDA	2025	485	05/28/2025	338	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,779,564.00	0.00
INIRIDA	2025	486	05/28/2025	339	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	2110102001	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	10,695,988.00	0.00
INIRIDA	2025	24	01/24/2025	27	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	25	01/24/2025	28	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	14,139,071.00	14,139,071.00
INIRIDA	2025	61	02/18/2025	90	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE ;	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	62	02/18/2025	91	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE ;	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	14,717,202.00	14,717,202.00
INIRIDA	2025	122	02/28/2025	154	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	123	02/28/2025	155	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	13,311,502.00	13,311,502.00
INIRIDA	2025	253	04/01/2025	220	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	254	04/01/2025	221	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	13,765,469.00	13,765,469.00
INIRIDA	2025	367	05/05/2025	285	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 20	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	2,037,686.00	2,037,686.00
INIRIDA	2025	368	05/05/2025	286	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 20	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	13,852,417.00	13,852,417.00
INIRIDA	2025	482	05/28/2025	335	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	2,274,788.00	0.00
INIRIDA	2025	483	05/28/2025	336	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	2110102002	APORTES A LA SEGURIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	13,395,258.00	0.00
INIRIDA	2025	3	01/21/2025	3	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO APORTE CESANTÍAS DE DICIEN	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	31,839,640.00	31,839,640.00
INIRIDA	2025	45	02/03/2025	52	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO DE 202	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	16,264,637.00	16,264,637.00
INIRIDA	2025	106	02/27/2025	139	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE FEBRERO DE 20	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	15,082,393.00	15,082,393.00
INIRIDA	2025	210	03/26/2025	208	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO DE 20	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	16,879,126.00	16,879,126.00
INIRIDA	2025	334	04/28/2025	271	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE ABRIL DE 20	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	16,843,729.00	16,843,729.00
INIRIDA	2025	495	05/28/2025	328	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO DE 202	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	16,988,829.00	16,988,829.00
INIRIDA	2025	18	01/24/2025	21	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	5,972,800.00	5,972,800.00
GUAVIARE	2025	19	01/24/2025	22	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,281,300.00	1,281,300.00
MITU	2025	20	01/24/2025	23	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,368,300.00	1,368,300.00
INIRIDA	2025	55	02/18/2025	84	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE ;	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	5,580,200.00	5,580,200.00
GUAVIARE	2025	56	02/18/2025	85	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE ;	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,201,700.00	1,201,700.00
MITU	2025	57	02/18/2025	86	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE ;	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	997,500.00	997,500.00
INIRIDA	2025	117	02/28/2025	148	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	5,197,000.00	5,197,000.00
GUAVIARE	2025	118	02/28/2025	149	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,069,200.00	1,069,200.00
MITU	2025	119	02/28/2025	150	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	884,800.00	884,800.00
INIRIDA	2025	247	04/01/2025	225	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	5,794,500.00	5,794,500.00
GUAVIARE	2025	248	04/01/2025	226	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,282,100.00	1,282,100.00
MITU	2025	249	04/01/2025	227	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	900,800.00	900,800.00
INIRIDA	2025	361	05/05/2025	279	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 20	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	5,948,800.00	5,948,800.00
GUAVIARE	2025	362	05/05/2025	280	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 20	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,121,900.00	1,121,900.00
MITU	2025	363	05/05/2025	281	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 20	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	943,800.00	943,800.00
INIRIDA	2025	476	05/28/2025	329	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	6,024,400.00	0.00
GUAVIARE	2025	477	05/28/2025	330	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,276,700.00	0.00
MITU	2025	478	05/28/2025	331	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAN	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	2110102004	APORTES A CAJAS DE CO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	753,400.00	0.00
INIRIDA	2025	21	01/24/2025	24	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PRE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	2110102005	APORTES GENERALES AL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	969,600.00	969,600.00
INIRIDA	2025	58	02/18/2025	87	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PRE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE ;	2110102005	APORTES GENERALES AL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	993,100.00	993,100.00
INIRIDA	2025	130	03/03/2025	151	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PRE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	2110102005	APORTES GENERALES AL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	916,200.00	916,200.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	250	04/01/2025	228	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PRE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE	2110102005	APORTES GENERALES AL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	895,900.00	895,900.00
INIRIDA	2025	364	05/05/2025	282	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PRE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 20	2110102005	APORTES GENERALES AL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	942,600.00	942,600.00
INIRIDA	2025	479	05/28/2025	332	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PRE	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	2110102005	APORTES GENERALES AL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	923,400.00	0.00
INIRIDA	2025	22	01/24/2025	25	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	6,467,000.00	6,467,000.00
INIRIDA	2025	59	02/18/2025	88	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	5,835,000.00	5,835,000.00
INIRIDA	2025	120	02/28/2025	152	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	5,363,900.00	5,363,900.00
INIRIDA	2025	251	04/01/2025	229	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	5,983,500.00	5,983,500.00
INIRIDA	2025	365	05/05/2025	283	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 20	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	6,011,400.00	6,011,400.00
INIRIDA	2025	480	05/28/2025	333	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	6,041,500.00	0.00
INIRIDA	2025	23	01/24/2025	26	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	4,312,400.00	4,312,400.00
INIRIDA	2025	60	02/18/2025	89	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	3,891,100.00	3,891,100.00
INIRIDA	2025	121	02/28/2025	153	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	3,577,100.00	3,577,100.00
INIRIDA	2025	252	04/01/2025	219	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	3,990,100.00	3,990,100.00
INIRIDA	2025	366	05/05/2025	284	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 20	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	4,008,700.00	4,008,700.00
INIRIDA	2025	481	05/28/2025	334	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	4,028,700.00	0.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 20	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	23,633,219.00	23,633,219.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 20	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	20,652,572.00	20,652,572.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 202	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2025	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	1	01/07/2025	1	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/2025.POI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	2,800,680.00	2,800,680.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/2024.POI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	1,367,382.00	1,367,382.00
INIRIDA	2025	4	01/21/2025	7	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/2024.POI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	1,259,265.00	1,259,265.00
INIRIDA	2025	12	01/24/2025	4	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/2024.POI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,680,408.00	1,680,408.00
INIRIDA	2025	41	01/29/2025	47	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/2024.POI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,660,888.00	1,660,888.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
INIRIDA	2025	74	02/24/2025	121	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/2025. PO	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	75	02/24/2025	122	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/2025.POI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,360,822.00	3,360,822.00
INIRIDA	2025	76	02/24/2025	123	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/2025.POI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	512,769.00	512,769.00
INIRIDA	2025	77	02/24/2025	124	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/2025.POI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	78	02/24/2025	125	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/2025.POI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	637,845.00	637,845.00
INIRIDA	2025	80	02/24/2025	127	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°056/2025.POI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	341,845.00	341,845.00
INIRIDA	2025	258	04/02/2025	166	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070/2025. PO	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	302,868.00	302,868.00
INIRIDA	2025	259	04/02/2025	198	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089/2025. PO	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	605,736.00	605,736.00
INIRIDA	2025	265	04/02/2025	199	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2025.POI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,660,888.00	1,660,888.00
INIRIDA	2025	372	05/05/2025	293	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°118/2025.POI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2025	373	05/05/2025	294	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°119/2025.POI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	830,446.00	830,446.00
INIRIDA	2025	374	05/05/2025	295	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°120/2025.POI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,120,272.00	1,120,272.00
INIRIDA	2025	392	05/09/2025	168	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°071/2025.POI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	2,240,548.00	2,183,645.04
INIRIDA	2025	393	05/09/2025	301	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°124/2025.POI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	560,136.00	560,136.00
INIRIDA	2025	418	05/16/2025	311	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°134/2025.POI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	683,692.00	0.00
GUAVIARE	2025	461	05/27/2025	323	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	240,000.00	0.00
MITU	2025	462	05/27/2025	324	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	0.00
INIRIDA	2025	464	05/27/2025	322	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	0.00
INIRIDA	2025	240	03/28/2025	213	ASOCIACION DE CORPORACIONES AUTO	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 2025 SEGUN	2130207002	CUOTA ASOCARS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	29,216,429.00	29,216,429.00
MITU	2025	168	03/13/2025	187	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL UNIFICAC	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y SO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	1,876,600.00	1,876,600.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 20	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	120,967,816.00	120,967,816.00
INIRIDA	2025	13	01/24/2025	16	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,409,000.00	1,409,000.00
INIRIDA	2025	14	01/24/2025	17	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAIN	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	15	01/24/2025	18	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	747,236.00	747,236.00
INIRIDA	2025	16	01/24/2025	19	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	17	01/24/2025	20	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE IN	940012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	24	01/24/2025	27	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	25	01/24/2025	28	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	6,652,929.00	6,652,929.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	647,400.00	647,400.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	3,257,872.00	3,257,872.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	110,800.00	110,800.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	556,400.00	556,400.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	3,549,718.00	3,549,718.00
INIRIDA	2025	40	01/27/2025	40	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO POR MENOR VALOR PAGADO	211010100101	SUELDO BÁSICO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	4,479,442.00	4,479,442.00
INIRIDA	2025	47	02/03/2025	54	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	14,318,373.00	14,318,373.00
INIRIDA	2025	48	02/03/2025	55	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	658,078.00	658,078.00
INIRIDA	2025	49	02/03/2025	56	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	8,760,000.00	8,760,000.00
INIRIDA	2025	61	02/18/2025	90	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	62	02/18/2025	91	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	7,217,798.00	7,217,798.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	89,000.00	89,000.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CI	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	355,755.00	355,755.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	583,800.00	583,800.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	3,586,334.00	3,586,334.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	74,800.00	74,800.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	519,454.00	519,454.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	472,000.00	472,000.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	3,616,526.00	3,616,526.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	137,351,320.00	137,351,320.00
INIRIDA	2025	107	02/27/2025	140	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	16,234,082.00	16,234,082.00
INIRIDA	2025	108	02/27/2025	141	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,409,000.00	1,409,000.00
INIRIDA	2025	109	02/27/2025	142	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAIN	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	848,405.00	848,405.00
INIRIDA	2025	110	02/27/2025	143	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	901,475.00	901,475.00
INIRIDA	2025	111	02/27/2025	144	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	112	02/27/2025	145	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	737,039.00	737,039.00
INIRIDA	2025	113	02/27/2025	146	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE IN	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	114	02/27/2025	147	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	7,015,000.00	7,015,000.00
INIRIDA	2025	122	02/28/2025	154	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	123	02/28/2025	155	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	6,263,498.00	6,263,498.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	491,600.00	491,600.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	3,209,402.00	3,209,402.00
INIRIDA	2025	125	02/28/2025	157	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	131	03/03/2025	158	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	351,800.00	351,800.00
INIRIDA	2025	131	03/03/2025	158	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	3,472,279.00	3,472,279.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 20	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	132,652,896.00	132,652,896.00
INIRIDA	2025	211	03/26/2025	209	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	17,175,416.00	17,175,416.00
INIRIDA	2025	212	03/26/2025	200	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	2,105,000.00	2,105,000.00
INIRIDA	2025	213	03/26/2025	201	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAIN	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	848,405.00	848,405.00
INIRIDA	2025	214	03/26/2025	202	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	713,668.00	713,668.00
INIRIDA	2025	215	03/26/2025	203	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	216	03/26/2025	204	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	714,857.00	714,857.00
INIRIDA	2025	217	03/26/2025	205	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE IN	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	190,476.00	190,476.00
INIRIDA	2025	218	03/26/2025	206	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	8,202,000.00	8,202,000.00
INIRIDA	2025	253	04/01/2025	220	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	254	04/01/2025	221	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	6,477,031.00	6,477,031.00
INIRIDA	2025	255	04/01/2025	222	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	519,200.00	519,200.00
INIRIDA	2025	255	04/01/2025	222	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	3,285,788.00	3,285,788.00
INIRIDA	2025	256	04/01/2025	223	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	257	04/01/2025	224	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	475,600.00	475,600.00
INIRIDA	2025	257	04/01/2025	224	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	3,609,426.00	3,609,426.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 202	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	134,586,239.00	134,586,239.00
INIRIDA	2025	335	04/28/2025	272	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	18,946,116.00	18,946,116.00
INIRIDA	2025	336	04/28/2025	273	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	713,000.00	713,000.00
INIRIDA	2025	337	04/28/2025	274	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAIN	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	338	04/28/2025	275	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	678,488.00	678,488.00
INIRIDA	2025	339	04/28/2025	276	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	340	04/28/2025	277	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	762,827.00	762,827.00
INIRIDA	2025	341	04/28/2025	278	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	11,598,000.00	11,598,000.00
INIRIDA	2025	367	05/05/2025	285	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 20	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	958,814.00	958,814.00
INIRIDA	2025	368	05/05/2025	286	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 20	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	6,518,083.00	6,518,083.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	369	05/05/2025	287	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	582,600.00	582,600.00
INIRIDA	2025	369	05/05/2025	287	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	3,317,292.00	3,317,292.00
INIRIDA	2025	370	05/05/2025	288	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	371	05/05/2025	289	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	520,200.00	520,200.00
INIRIDA	2025	371	05/05/2025	289	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	3,717,517.00	3,717,517.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	135,874,313.00	135,874,313.00
INIRIDA	2025	482	05/28/2025	335	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,070,412.00	0.00
INIRIDA	2025	483	05/28/2025	336	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	6,302,842.00	0.00
INIRIDA	2025	484	05/28/2025	337	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	548,000.00	0.00
INIRIDA	2025	484	05/28/2025	337	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	3,215,106.00	0.00
INIRIDA	2025	485	05/28/2025	338	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	74,800.00	0.00
INIRIDA	2025	485	05/28/2025	338	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	593,136.00	0.00
INIRIDA	2025	486	05/28/2025	339	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	475,600.00	0.00
INIRIDA	2025	486	05/28/2025	339	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	3,565,012.00	0.00
INIRIDA	2025	487	05/28/2025	340	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	16,560,124.00	16,560,124.00
INIRIDA	2025	488	05/28/2025	341	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCACI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,537,000.00	1,537,000.00
INIRIDA	2025	489	05/28/2025	342	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAIN	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	490	05/28/2025	343	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	531,115.00	531,115.00
INIRIDA	2025	491	05/28/2025	344	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	46,550.00	46,550.00
INIRIDA	2025	492	05/28/2025	345	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE IN	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	95,238.00	0.00
INIRIDA	2025	493	05/28/2025	346	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	724,144.00	724,144.00
INIRIDA	2025	494	05/28/2025	347	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE MAYO DE 2025	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	9,428,000.00	0.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	813,630.00	813,630.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2025	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	989,300.00	989,300.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2025	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	906,088.00	906,088.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	946,154.00	946,154.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2025	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,017,038.00	1,017,038.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,760,000.00	1,760,000.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2025	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	2,140,000.00	2,140,000.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2025	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,960,000.00	1,960,000.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	2,046,667.00	2,046,667.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2025	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	601,163.00	601,163.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2025	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	3,636,344.00	3,636,344.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	2,369,699.00	2,369,699.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2025	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	732,784.00	732,784.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	18,774,606.00	18,774,606.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2025	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	3,350,696.00	3,350,696.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2025	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	6,453,237.00	6,453,237.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	5,472,205.00	5,472,205.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2025	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERV	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	7,716,758.00	7,716,758.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	3,642,491.00	3,642,491.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,645,624.00	1,645,624.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,584,091.00	1,584,091.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2025	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	957,321.00	957,321.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2025	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,200,358.00	1,200,358.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,042,325.00	1,042,325.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2025	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,096,149.00	1,096,149.00
INIRIDA	2025	1	01/07/2025	1	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/2025.POI	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	488,000.00	488,000.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/2024.POI	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	300,000.00	300,000.00
INIRIDA	2025	4	01/21/2025	7	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/2024.POI	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	926,300.00	926,300.00
INIRIDA	2025	12	01/24/2025	4	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/2024.POI	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	601,800.00	601,800.00
INIRIDA	2025	41	01/29/2025	47	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/2024.POI	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	705,300.00	705,300.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LIZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,028,900.00	1,028,900.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	404,650.00	404,650.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	832,600.00	832,600.00
INIRIDA	2025	74	02/24/2025	121	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/2025. PO	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2025	75	02/24/2025	122	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/2025.POI	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	789,700.00	789,700.00
INIRIDA	2025	76	02/24/2025	123	MONROY PARRA CAMILO ANDRÉS	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/2025.POI	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	533,700.00	533,700.00
INIRIDA	2025	77	02/24/2025	124	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/2025.POI	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	1,123,000.00	1,123,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	78	02/24/2025	125	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/2025.POI	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIII	402,000.00	402,000.00
INIRIDA	2025	79	02/24/2025	126	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°055/2025.POI	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	151,300.00	151,300.00
INIRIDA	2025	258	04/02/2025	166	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070/2025. PO	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	250,000.00	250,000.00
INIRIDA	2025	259	04/02/2025	198	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089/2025. PO	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	722,700.00	722,700.00
INIRIDA	2025	265	04/02/2025	199	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2025.POI	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,385,704.00	1,385,704.00
INIRIDA	2025	372	05/05/2025	293	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°118/2025.POI	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	951,600.00	951,600.00
INIRIDA	2025	373	05/05/2025	294	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°119/2025.POI	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,005,300.00	1,005,300.00
INIRIDA	2025	374	05/05/2025	295	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°120/2025.POI	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	932,900.00	932,900.00
INIRIDA	2025	392	05/09/2025	168	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°071/2025.POI	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	153,800.00	149,893.96
GUAVIARE	2025	461	05/27/2025	323	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	673,400.00	0.00
MITU	2025	462	05/27/2025	324	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	812,600.00	0.00
INIRIDA	2025	464	05/27/2025	322	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	876,600.00	0.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 20	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	171,761.00	171,761.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE ;	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	1,058,138.00	1,058,138.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 202	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	2,057,072.00	2,057,072.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2025	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	858,804.00	858,804.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 20	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	3,007,462.00	3,007,462.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE ;	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	7,911,275.00	7,911,275.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 202	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	13,615,318.00	13,615,318.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 202	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	11,245,159.00	11,245,159.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2025	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE I	12,661,701.00	12,661,701.00
INIRIDA	2025	164	03/13/2025	183	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRIDA SE	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUC	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIII	4,623,200.00	4,623,200.00
GUAVIARE	2025	165	03/13/2025	184	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA I	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACT	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUC	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIII	310,900.00	310,900.00
MITU	2025	166	03/13/2025	185	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE V	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES F	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUC	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIII	1,454,339.00	1,454,339.00
INIRIDA	2025	440	05/22/2025	317	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO ENERGIA IN	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUC	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIII	9,292,502.00	9,292,502.00
MITU	2025	441	05/22/2025	318	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE V	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES F	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,230,800.00	2,230,800.00
INIRIDA	2025	145	03/10/2025	6	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 001 DE 2025.PERIODO DEL 21	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	184	03/19/2025	6	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 001 DE 2025. PERIODO DEL 26	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,708,200.00	1,708,200.00
INIRIDA	2025	388	05/09/2025	195	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 100 DE 2025. PERIODO DEL 21	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	82	02/26/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GORET	1093226613-5	CPSP 011 2025.PERIODO DEL 24 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	93	02/26/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 2025.PERIODO DEL 24 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	100	02/27/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 009 2025.PERIODO DEL 24 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	101	02/27/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 003 2025.PERIODO DEL 22 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	139	03/06/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIODO DE 29	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIII	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	140	03/06/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIODO DE 22	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	149	03/11/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 026 DE 2025. PERIODO DEL 4	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIII	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	150	03/11/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PERIODO DEL 6	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	151	03/11/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIODO DEL 11	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIII	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	191	03/19/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSP 051 DE 2025. PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
INIRIDA	2025	196	03/20/2025	65	GONZALEZ HERNANDEZ EDSON PLINIO	1121903298-3	CPSP 036 DE 2025. PERIODO DEL 11	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIII	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	197	03/20/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	CPSAG 047 DE 2025. PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIII	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	199	03/20/2025	66	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 035 DE 2025. PERIODO DEL 11	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIII	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	200	03/20/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 028 DE 2025. PERIODO DEL 7	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIII	3,900,000.00	3,900,000.00
INIRIDA	2025	220	03/26/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERIODO DEL 24	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	222	03/26/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTEFANY	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	224	03/26/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 003 DE 2025. PERIODO DEL 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	225	03/26/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GORET	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERIODO DEL 24	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	226	03/26/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIODO DEL 22	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	228	03/28/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 009 DE 2025. PERIODO DEL 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	229	03/28/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERIODO DEL 24	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIII	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	230	03/28/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERIODO DEL 24	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIII	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	235	03/28/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIODO DEL 25	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	270	04/07/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIODO DEL 1°	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIII	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	272	04/07/2025	64	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 032 DE 2025. PERIODO DEL 10	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIII	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	280	04/09/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PERIODO DEL 6	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	283	04/09/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 026 DE 2025. PERIODO DEL 4	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIII	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	291	04/11/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 028 DE 2025. PERIODO DEL 7	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIII	3,900,000.00	3,900,000.00
INIRIDA	2025	294	04/11/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIODO DEL 11	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	302	04/23/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIODO DEL 22	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	303	04/23/2025	64	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 032 DE 2025. PERIODO DEL 10	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIII	4,500,000.00	4,500,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	305	04/23/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPISAG 003 DE 2025. PERIODO DEL 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	311	04/23/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	CPISAG 047 DE 2025. PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	315	04/23/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPISAG 051 DE 2025. PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
INIRIDA	2025	330	04/28/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERIODO DEL 24	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	342	04/28/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GORET	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERIODO DEL 24	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	343	04/29/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIODO DEL 25	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	347	04/29/2025	65	GONZALEZ HERNANDEZ EDSON PLINIO	1121903298-3	CPSP 036 DE 2025. PERIODO DEL 11	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	348	04/29/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTEFANY	1121709733-5	CPISAG 052 DE 2025. PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	351	04/29/2025	66	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 035 DE 2025. PERIODO DEL 11	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	353	04/29/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPISAG 009 DE 2025. PERIODO DEL 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	389	05/09/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	CPISAG 027 DE 2025. PERIODO DEL 6	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	397	05/13/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPISAG 026 DE 2025. PERIODO DEL 4	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	413	05/15/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIODO DEL 11	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	415	05/15/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 028 DE 2025. PERIODO DEL 7 A	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	3,900,000.00	3,900,000.00
INIRIDA	2025	416	05/15/2025	66	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 035 DE 2025. PERIODO DEL 11	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	2,200,000.00	0.00
INIRIDA	2025	417	05/15/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	CPISAG 047 DE 2025. PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	430	05/20/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPISAG 051 DE 2025. PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
INIRIDA	2025	432	05/20/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTEFANY	1121709733-5	CPISAG 052 DE 2025. PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	445	05/22/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPISAG 003 DE 2025. PERIODO DEL 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	451	05/26/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPISAG 009 DE 2025. PERIODO DEL 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	452	05/26/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIODO DEL 22	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	453	05/26/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GORET	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERIODO DEL 24	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	459	05/26/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERIODO DEL 24	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	466	05/27/2025	65	GONZALEZ HERNANDEZ EDSON PLINIO	1121903298-3	CPSP 036 DE 2025. PERIODO DEL 11	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	469	05/27/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIODO DEL 25	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	0.00
INIRIDA	2025	502	05/29/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIODO DEL 31	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	4,800,000.00	0.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	70	02/19/2025	107	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	260	04/02/2025	230	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 2025.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	261	04/02/2025	231	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 2025.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
MITU	2025	262	04/02/2025	232	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 2025.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	201,161.00
INIRIDA	2025	263	04/02/2025	233	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 2025.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	264	04/02/2025	234	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 2025.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	461	05/27/2025	323	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	0.00
MITU	2025	462	05/27/2025	324	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	0.00
INIRIDA	2025	463	05/27/2025	325	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	0.00
INIRIDA	2025	464	05/27/2025	322	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025.	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	0.00
INIRIDA	2025	46	02/03/2025	53	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO /	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,102,587.00	1,102,587.00
INIRIDA	2025	174	03/14/2025	188	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO /	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	1,101,984.00	1,101,984.00
GUAVIARE	2025	167	03/13/2025	186	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFI	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAV	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	1,035,300.00	1,035,300.00
INIRIDA	2025	136	03/06/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARI	42546599-6	CPISAG 006 DE 2025. PERIODO DE 27	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	138	03/06/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPISAG 007 DE 2025. PERIODO DE 27	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	173	03/14/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHANA	1030531601-5	CPISAG 021 2025.PERIODO DEL 4 DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	177	03/14/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPISAG 012 2025.PERIODO DEL 27 D	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	236	03/28/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARI	42546599-6	CPISAG 006 DE 2025. PERIODO DEL 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	242	04/01/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPISAG 007 DE 2025. PERIODO DEL 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	245	04/01/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPISAG 012 DE 2025. PERIODO DEL 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	310	04/23/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHANA	1030531601-5	CPISAG 021 DE 2025. PERIODO DEL 4	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	352	04/29/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPISAG 012 DE 2025. PERIODO DEL 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	354	04/29/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARI	42546599-6	CPISAG 006 DE 2025. PERIODO DEL 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	358	05/05/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPISAG 007 DE 2025. PERIODO DEL 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	396	05/13/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHANA	1030531601-5	CPISAG 021 DE 2025. PERIODO DEL 4	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	471	05/27/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARI	42546599-6	CPISAG 006 DE 2025. PERIODO DEL 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	501	05/28/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPISAG 007 DE 2025. PERIODO DEL 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	0.00
MITU	2025	506	05/30/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPISAG 012 DE 2025. PERIODO DEL 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	0.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCAI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTAR	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	19,796.00	19,796.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCAI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTAR	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	50,517.00	50,517.00
GUAVIARE	2025	162	03/13/2025	181	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARII	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTAR	202	MULTAS Y SANCIONES AMBII	109,973.00	109,973.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GUAVIARE	2025	162	03/13/2025	181	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARII	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTAR	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	132,317.00	132,317.00
MITU	2025	439	05/22/2025	316	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCAI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTAR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	33,900.00	33,900.00
MITU	2025	439	05/22/2025	316	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCAI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTAR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	86,412.00	86,412.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCAI	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECC	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	41,687.00	41,687.00
GUAVIARE	2025	163	03/13/2025	182	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION GUA	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECC	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	205,485.00	205,485.00
MITU	2025	439	05/22/2025	316	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCAI	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	71,388.00	71,388.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/2024.POI	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVER	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	1,309,000.00	1,309,000.00
INIRIDA	2025	71	02/19/2025	108	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°045 DE 2025.	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVER	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,215,000.00	1,215,000.00
INIRIDA	2025	428	05/19/2025	257	VALENCIA RAMÍREZ NICOLLE VANESSA	1124993863-0	CPS 125 2025.PAGO TOTAL.APOYO I	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVER	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	15,216,000.00	15,216,000.00
INIRIDA	2025	509	05/30/2025	350	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°147 DE 2025.	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVER	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,982,000.00	0.00
INIRIDA	2025	10	01/23/2025	13	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN COTIZA	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE API	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,200,000.00	1,200,000.00
INIRIDA	2025	152	03/11/2025	175	ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZ	830006188-4	PAGO FACTURA C 11221 DE 2025.SE	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE API	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,179,200.00	1,179,200.00
INIRIDA	2025	205	03/21/2025	196	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIENCIA PÚB	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE API	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	1,650,000.00	1,650,000.00
INIRIDA	2025	132	03/05/2025	10	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 005 DE 2025. PERIODO DEL 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	141	03/10/2025	9	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIEF	72121490-7	CPSAG 004 DE 2025. PERIODO DEL 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	154	03/12/2025	61	LOPEZ PLACIDO HERMINZO	1006768350-2	CPSAG 029 2025.PERIODO DEL 7 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	157	03/13/2025	46	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 2025.PERIODO DEL 4 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	176	03/14/2025	44	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA MARIA	69801344-7	CPSAG 020 2025.PERIODO DEL 30 D	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	180	03/17/2025	9	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIEF	72121490-7	CPSAG 004 DE 2025. PERIODO DEL 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
GUAVIARE	2025	182	03/17/2025	50	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE 2025. PERIODO DEL 4	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	208	03/25/2025	58	SIERRA MEDINA JOHAN ALEJANDRO	1024464187	CPSAG 025 DE 2025. PERIODO DEL 6	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	219	03/26/2025	10	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 005 DE 2025. PERIODO DEL 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	241	04/01/2025	61	LOPEZ PLACIDO HERMINZO	1006768350-2	CPSAG 029 DE 2025. PERIODO DEL 7	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	829,724.00	829,724.00
MITU	2025	269	04/07/2025	46	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 DE 2025. PERIODO DEL 4	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	292	04/11/2025	9	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 004 DE 2025. PERIODO DEL 1	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
GUAVIARE	2025	304	04/23/2025	50	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE 2025. PERIODO DEL 4	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	329	04/28/2025	58	SIERRA MEDINA JOHAN ALEJANDRO	1024464187	CPSAG 025 DE 2025. PERIODO DEL 6	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	357	04/29/2025	44	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA MARIA	69801344-7	CPSAG 020 DE 2025. PERIODO DEL 4	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	592,666.00	592,666.00
INIRIDA	2025	359	05/05/2025	10	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 005 DE 2025. PERIODO DEL 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	390	05/09/2025	46	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 DE 2025. PERIODO DEL 4	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	399	05/13/2025	235	NARVAEZ GAITAN JONATAN ANDREY	1121712567-1	CPSAG 105 DE 2025. PERIODO DEL 4	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	465	05/27/2025	50	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE 2025. PERIODO DEL 4	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	470	05/27/2025	9	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 004 DE 2025. PERIODO ABRIL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	510	05/30/2025	267	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 010 DE 2025. PERIODO DEL 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	0.00
INIRIDA	2025	511	05/30/2025	269	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 004 2025. PERIODO DEL 24 D	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
												2,039,889,823.00	1,933,684,340.00

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GUAVIARE	2025	437	05/22/2025	250	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 119 DE 2025. PERIODO DEL 11	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
GUAVIARE	2025	436	05/22/2025	252	QUINTANILLA USSA SERGIO LEONARDO	1120578887-3	CPSP 121 DE 2025. PERIODO DEL 1	321010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,800,000.00	0.00
INIRIDA	2025	239	03/28/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSP 055 DE 2025. PERIODO DEL 2	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	332	04/28/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSP 055 DE 2025. PERIODO DEL 2	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	473	05/27/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSP 055 DE 2025. PERIODO DEL 2	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	137	03/06/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 018 DE 2025. PERIODO DE 30 I	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	142	03/10/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 017 DE 2025. PERIODO DEL 30	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	143	03/10/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 031 DE 2025. PERIODO DEL 7 C	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	153	03/12/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURANI	1006736522-5	CPSP 022 2025.PERIODO DEL 5 DE FI	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	187	03/19/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	CPSP 046 DE 2025. PERIODO DEL 12	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	195	03/19/2025	112	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MICHE	1121926050-3	CPSP 059 DE 2025. PERIODO DEL 20	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,320,000.00	1,320,000.00
INIRIDA	2025	204	03/20/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	CPSP 069 DE 2025. PERIODO DEL 20	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	231	03/28/2025	119	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	CPSP 068 DE 2025. PERIODO DEL 21	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	237	03/28/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEL PILAR	30946243-2	CPSP 054 DE 2025. PERIODO DEL 19	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	238	03/28/2025	113	LOLANO HERNANDEZ DARWIN FERNANI	1057579491-7	CPSP 070 DE 2025. PERIODO DEL 20	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
INIRIDA	2025	273	04/07/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 017 DE 2025. PERIODO DEL 17	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	281	04/09/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 031 DE 2025. PERIODO DEL 7 C	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	288	04/11/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURANI	1006736522-5	CPSP 022 DE 2025. PERIODO DEL 5 C	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	290	04/11/2025	133	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	CPSP 074 DE 2025. PERIODO DEL 4 C	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	298	04/22/2025	164	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 082 DE 2025. PERIODO DEL 5 C	321030400101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	299	04/22/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 018 DE 2025. PERIODO MARZO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	306	04/23/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	CPSP 069 DE 2025. PERIODO DEL 20	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	312	04/23/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	CPSP 046 DE 2025. PERIODO DEL 12	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	314	04/23/2025	165	JIMENO ARAGON HARLY DE JESUS	72258175-0	CPSP 083 DE 2025. PERIODO DEL 5 C	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
GUAVIARE	2025	321	04/24/2025	160	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERNANDA	1120577744-4	CPSP 078 DE 2025. PERIODO DEL 5 C	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	356	04/29/2025	119	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCEL	1120582423-5	CPSP 068 DE 2025. PERIODO DEL 21	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	379	05/09/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEL PILAR	30946243-2	CPSP 054 DE 2025. PERIODO DEL 19	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	381	05/09/2025	164	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 082 DE 2025. PERIODO DEL 5 C	321030400101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	382	05/09/2025	117	SOLANO HERNANDEZ DARWIN FERNAN	1057579491-7	CPSP 070 DE 2025. PERIODO DEL 20	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
INIRIDA	2025	385	05/09/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 017 DE 2025. PERIODO DEL 30	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	387	05/09/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 031 DE 2025. PERIODO DEL 7 C	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	405	05/14/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURANI	1006736522-5	CPSP 022 DE 2025. PERIODO DEL 5 A	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	406	05/14/2025	133	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	CPSP 074 DE 2025. PERIODO DEL 26	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	408	05/14/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 018 DE 2025. PERIODO DEL 30	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	411	05/15/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	CPSP 046 DE 2025. PERIODO DEL 12	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	433	05/20/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	CPSP 069 DE 2025. PERIODO DEL 20	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	442	05/22/2025	117	SOLANO HERNANDEZ DARWIN FERNAN	1057579491-7	CPSP 070 DE 2025. PERIODO DEL 20	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
GUAVIARE	2025	446	05/22/2025	160	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERNANDA	1120577744-4	CPSP 078 DE 2025. PERIODO DEL 5 A	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	457	05/26/2025	119	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCEL	1120582423-5	CPSP 068 DE 2025. PERIODO DEL 21	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	507	05/30/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 017 DE 2025. PERIODO DEL 30	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	0.00
INIRIDA	2025	508	05/30/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEL PILAR	30946243-2	CPSP 054 DE 2025. PERIODO DEL 19	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	0.00
INIRIDA	2025	169	03/14/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	201	03/20/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PERIODO DEL 4	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	267	04/03/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FERNANDA	1121960442-0	CPSAG 071 DE 2025. PERIODO DEL 2	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	268	04/03/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 063 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	287	04/11/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 080 DE 2025. PERIODO DEL 5	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	296	04/22/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PERIODO DEL 4	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	308	04/23/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE 2025. PERIODO DEL 2	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	319	04/24/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GISELLA	1071888062-7	CPSAG 081 DE 2025. PERIODO DEL 5	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	324	04/24/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	375	05/09/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 080 DE 2025. PERIODO DEL 5	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	394	05/13/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FERNANDA	1121960442-0	CPSAG 071 DE 2025. PERIODO DEL 2	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	401	05/14/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	404	05/14/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 063 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	407	05/14/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PERIODO DEL 4	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	422	05/16/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE 2025. PERIODO DEL 2	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	423	05/16/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GISELLA	1071888062-7	CPSAG 081 DE 2025. PERIODO DEL 5	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	503	05/29/2025	266	UHIA GONZALEZ MARCELA VICTORIA	1065585339-9	CPSAG 130 DE 2025. PERIODO DEL 2	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	3,100,000.00	0.00
MITU	2025	72	02/19/2025	82	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°039/2024.POI	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,367,380.00	1,367,380.00
INIRIDA	2025	73	02/24/2025	120	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°050/2024.POI	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,734,192.00	1,734,192.00
INIRIDA	2025	96	02/26/2025	130	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIO	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°060/2024.POI	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,420,294.00	1,420,294.00
MITU	2025	97	02/26/2025	131	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°061/2025. PO	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	527,500.00	527,500.00
INIRIDA	2025	98	02/26/2025	137	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°062/2025. PO	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,629,390.00	1,629,390.00
INIRIDA	2025	99	02/26/2025	138	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°063/2025. PO	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,551,436.00	1,551,436.00
INIRIDA	2025	147	03/11/2025	169	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°074/2025. PO	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	263,750.00	263,750.00
INIRIDA	2025	148	03/11/2025	170	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°075/2025. PO	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	226,668.00	226,668.00
INIRIDA	2025	179	03/14/2025	189	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°078/2025. PO	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,755,000.00	1,755,000.00
INIRIDA	2025	183	03/17/2025	190	PEREZ REQUINIVA DIEGO FERNANDO	94071699	PAGO RESOLUCIÓN N°079/2025.POI	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,238,307.00	2,238,307.00
INIRIDA	2025	198	03/20/2025	194	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIO	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084/2025.POI	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,660,888.00	1,660,888.00
INIRIDA	2025	419	05/16/2025	312	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°132/2025. PO	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	659,375.00	659,375.00
INIRIDA	2025	468	05/27/2025	167	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILENA	1121718813-4	CPSP 084 DE 2025. PERIODO DEL 7 C	321030500101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	181	03/17/2025	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 037 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	186	03/19/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	194	03/19/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
GUAVIARE	2025	203	03/20/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPSAG 053 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	221	03/26/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 060 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	223	03/26/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 066 DE 2025. PERIODO DEL 2	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	300	04/22/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	313	04/23/2025	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 037 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	320	04/24/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
GUAVIARE	2025	323	04/24/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPSAG 053 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GUAVIARE	2025	328	04/28/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPISAG 060 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	344	04/29/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	CPISAG 073 DE 2025. PERIODO DEL 5	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	346	04/29/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPISAG 066 DE 2025. PERIODO DEL 2	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	391	05/09/2025	191	ALVEZ TENORIO NILSA MIREYA	41205274-1	CPISAG 097 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
GUAVIARE	2025	398	05/13/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	CPISAG 073 DE 2025. PERIODO DEL 5	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	403	05/14/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPISAG 049 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
INIRIDA	2025	420	05/16/2025	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPISAG 037 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	429	05/20/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	CPISAG 044 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	448	05/22/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPISAG 060 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	454	05/26/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPISAG 053 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	496	05/28/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPISAG 066 DE 2025. PERIODO DEL 2	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	504	05/29/2025	191	ALVEZ TENORIO NILSA MIREYA	41205274-1	CPISAG 097 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	0.00
INIRIDA	2025	133	03/05/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIODO DEL 28	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	202	03/20/2025	68	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERIODO DEL 11	321030500103	PROFESIONALES (F)	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	243	04/01/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIODO DEL 28	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	322	04/24/2025	68	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERIODO DEL 11	321030500103	PROFESIONALES (F)	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	349	04/29/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIODO DEL 28	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	447	05/22/2025	68	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERIODO DEL 11	321030500103	PROFESIONALES (F)	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	499	05/28/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIODO DEL 28	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	156	03/13/2025	39	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPISAG 014 DE 2025. PERIODO DEL 28 D	321030500104	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,064,000.00	3,064,000.00
INIRIDA	2025	297	04/22/2025	39	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPISAG 014 DE 2025. PERIODO DEL 2	321030500104	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,064,000.00	3,064,000.00
INIRIDA	2025	233	03/28/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPISAG 064 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	289	04/11/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPISAG 079 DE 2025. PERIODO DEL 5	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	325	04/24/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPISAG 064 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	395	05/13/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPISAG 079 DE 2025. PERIODO DEL 5	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	434	05/20/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPISAG 064 DE 2025. PERIODO DEL 1	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
INIRIDA	2025	170	03/14/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 041 DE 2025. PERIODO DEL 11 DE	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	277	04/08/2025	135	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY	1120561633-5	CPSP 075 DE 2025. PERIODO DEL 20	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	282	04/09/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIODO DEL 26	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	301	04/22/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 041 DE 2025. PERIODO DEL 11	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	331	04/28/2025	71	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 040 DE 2025. PERIODO DEL 11	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	360	05/05/2025	71	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 040 DE 2025. PERIODO DEL 11	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	377	05/09/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIODO DEL 26	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	467	05/27/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 041 DE 2025. PERIODO DEL 11	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	497	05/28/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIODO DEL 26	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	500	05/28/2025	71	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPISAG 040 DE 2025. PERIODO DEL 1	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	171	03/14/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPISAG 045 DE 2025. PERIODO DEL 12 D	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	185	03/19/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPISAG 043 DE 2025. PERIODO DEL 1	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	232	03/28/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPISAG 061 DE 2025. PERIODO DEL 1	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	246	04/01/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPISAG 058 DE 2025. PERIODO DEL 2	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	307	04/23/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPISAG 045 DE 2025. PERIODO DEL 1	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	350	04/29/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPISAG 043 DE 2025. PERIODO DEL 1	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	355	04/29/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPISAG 061 DE 2025. PERIODO DEL 1	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	400	05/14/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPISAG 045 DE 2025. PERIODO DEL 1	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	444	05/22/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPISAG 058 DE 2025. PERIODO DEL 2	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	458	05/26/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPISAG 061 DE 2025. PERIODO DEL 1	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	474	05/27/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPISAG 043 DE 2025. PERIODO DEL 1	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	205	TASA POR APROVECHAMIENTOS	3,069,000.00	3,069,000.00
REM PATRIM	2025	54	02/18/2025	45	CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTE	811043476-9	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	322010600301	PAGO INCENTIVO FORES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAD	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00
INIRIDA	2025	424	05/19/2025	242	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2025. PERIODO DEL 7 A	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	425	05/19/2025	244	SANTANDER PONTON VANESSA SUSANA	1085303520-1	CPSP 111 DE 2025. PERIODO DEL 8 A	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,500,000.00	5,500,000.00
GUAVIARE	2025	505	05/30/2025	253	CASTAÑEDA HERNANDEZ CARLOS	18203433-3	CPSP 123 DE 2025. PERIODO DEL 11	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	172	03/14/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 048 DE 2025. PERIODO DEL 13 DE	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	274	04/07/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 056 DE 2025. PERIODO DEL 19	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	276	04/08/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 057 DE 2025. PERIODO DEL 20	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	309	04/23/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 048 DE 2025. PERIODO DEL 13	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	376	05/09/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 057 DE 2025. PERIODO DEL 20	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	402	05/14/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 048 DE 2025. PERIODO DEL 13	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	421	05/16/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 056 DE 2025. PERIODO DEL 19	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	498	05/28/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 057 DE 2025. PERIODO DEL 20	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	194	03/19/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPISAG 049 DE 2025. PERIODO DEL 1	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
MITU	2025	244	04/01/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 065 DE 2025. PERIODO DEL 1	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	320	04/24/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO DEL 1	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
MITU	2025	380	05/09/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 065 DE 2025. PERIODO DEL 1	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	403	05/14/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO DEL 1	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
INIRIDA	2025	198	03/20/2025	194	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIO	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084/2025. POI	323010300201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	201	TASA RETRIBUTIVA	1,077,700.00	1,077,700.00
INIRIDA	2025	384	05/09/2025	177	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDREA	27361779-5	CPSP 094 DE 2025. PERIODO DEL 13	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	0.00
INIRIDA	2025	427	05/19/2025	177	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDREA	27361779-5	CPSP 094 DE 2025. PERIODO DEL 13	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	0.00
INIRIDA	2025	326	04/25/2025	176	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 093 DE 2025. PERIODO DEL 1	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	0.00
MITU	2025	327	04/25/2025	193	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	1125469044-2	CPSAG 099 DE 2025. PERIODO DEL 1	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	0.00
MITU	2025	345	04/29/2025	174	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEXANDEI	1125476973-9	CPSAG 092 DE 2025. PERIODO DEL 1	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	386	05/09/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 091 DE 2025. PERIODO DEL 1	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	0.00
INIRIDA	2025	412	05/15/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 091 DE 2025. PERIODO DEL 1	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	0.00
INIRIDA	2025	414	05/15/2025	176	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 093 DE 2025. PERIODO DEL 1	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	0.00
INIRIDA	2025	295	04/22/2025	268	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°112/2025. POI	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,520,469.00	2,520,469.00
INIRIDA	2025	409	05/14/2025	303	PINTO GUERRERO HEINER ALBERTO	1013652881-8	PAGO RESOLUCIÓN N°125/2025. PO	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,880,144.00	1,880,144.00
INIRIDA	2025	450	05/23/2025	319	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	PAGO RESOLUCIÓN N°142/2025. PO	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	20	SOBRETASA AMBIENTAL	757,170.00	0.00
INIRIDA	2025	460	05/26/2025	326	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°149/2025. POI	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE V	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,567,453.00	0.00
INIRIDA	2025	178	03/14/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	CPSP 033 2025. PERIODO DEL 11 DE	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	316	04/23/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	CPSP 033 DE 2025. PERIODO DEL 11	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	410	05/15/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	CPSP 033 DE 2025. PERIODO DEL 11	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	144	03/10/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDR	1121719415-0	CPSAG 030 DE 2025. PERIODO DEL 7	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	234	03/28/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDI	1121711102-4	CPSAG 067 DE 2025. PERIODO DEL 2	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	275	04/08/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDR	1121719415-0	CPSAG 030 DE 2025. PERIODO DEL 7	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	378	05/09/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDI	1121711102-4	CPSAG 067 DE 2025. PERIODO DEL 2	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	383	05/09/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDR	1121719415-0	CPSAG 030 DE 2025. PERIODO DEL 7	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	456	05/26/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDI	1121711102-4	CPSAG 067 DE 2025. PERIODO DEL 2	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	426	05/19/2025	238	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 107 DE 2025. PERIODO DEL 7 A	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
GUAVIARE	2025	431	05/20/2025	239	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 108 DE 2025. PERIODO DEL 7 A	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
MITU	2025	435	05/20/2025	240	HERNANDEZ DAZA JOHN JAIRO	1125472053-1	CPSP 109 DE 2025. PERIODO DEL 7 A	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	443	05/22/2025	237	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2025. PERIODO DEL 8 A	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,200,000.00	0.00
INIRIDA	2025	455	05/26/2025	241	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CPSAG 110 DE 2025. PERIODO DEL 7	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2025	472	05/27/2025	246	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNANI	1120582624-9	CPSAG 115 DE 2025. PERIODO DEL 1	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	0.00

INVERSIÓN 4,308,070,316.00 4,244,169,693.00

A 31 DE MAYO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL 6,347,960,139.00 6,177,854,033.00

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

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2024

RUBRO	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
		GRAN TOTAL	5,189,939,097.79	26,349,998.00	5,163,589,099.79	5,163,589,099.79	1,681,754,861.44	1,652,234,861.44	3,511,354,238.35
2		GASTOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
21		FUNCIONAMIENTO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2120202	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
212020200803		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
21202020080309	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS	3,047,213,495.79	0.00	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	558,450,676.44	558,450,676.44	2,488,762,819.35
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS	3,047,213,495.79	0.00	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	558,450,676.44	558,450,676.44	2,488,762,819.35
020		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS	2,991,713,495.79	0.00	2,991,713,495.79	2,991,713,495.79	502,950,676.44	502,950,676.44	2,488,762,819.35
02001		GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA DEFICITANCIA	2,973,968,495.79	0.00	2,973,968,495.79	2,973,968,495.79	502,950,676.44	502,950,676.44	2,471,017,819.35
0200102	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL	847,496,382.00	0.00	847,496,382.00	847,496,382.00	502,950,676.44	502,950,676.44	344,545,705.56
0200102001		MANO DE OBRA CALIFICADA	847,496,382.00	0.00	847,496,382.00	847,496,382.00	502,950,676.44	502,950,676.44	344,545,705.56
020010200101	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONSULTORIA (PROD.1)	30,017,760.00	0.00	30,017,760.00	30,017,760.00	0.00	0.00	30,017,760.00
020010200102	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONSULTORIA (PROD.2)	649,472,702.00	0.00	649,472,702.00	649,472,702.00	460,850,676.44	460,850,676.44	188,622,025.56
020010200103	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONSULTORIA (PROD.3)	125,905,920.00	0.00	125,905,920.00	125,905,920.00	0.00	0.00	125,905,920.00
020010200104	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	PROFESIONALES (PROD.1)	6,472,000.00	0.00	6,472,000.00	6,472,000.00	6,472,000.00	6,472,000.00	0.00
020010200105	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	PROFESIONALES (PROD.2)	13,684,000.00	0.00	13,684,000.00	13,684,000.00	13,684,000.00	13,684,000.00	0.00
020010200106	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	PROFESIONALES (PROD.3)	12,344,000.00	0.00	12,344,000.00	12,344,000.00	12,344,000.00	12,344,000.00	0.00
020010200107	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00
0200103	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RONDAS HÍDRICAS	2,126,472,113.79	0.00	2,126,472,113.79	2,126,472,113.79	0.00	0.00	2,126,472,113.79
0200103001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	1,982,551,301.00	0.00	1,982,551,301.00	1,982,551,301.00	0.00	0.00	1,982,551,301.00
020010300101	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	RESTAURACIÓN (PROD.1)	1,949,912,801.00	0.00	1,949,912,801.00	1,949,912,801.00	0.00	0.00	1,949,912,801.00
020010300102	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	RESTAURACIÓN (PROD.2)	32,638,500.00	0.00	32,638,500.00	32,638,500.00	0.00	0.00	32,638,500.00
0200103002		MANO DE OBRA CALIFICADA	143,920,812.79	0.00	143,920,812.79	143,920,812.79	0.00	0.00	143,920,812.79
020010300201	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	SEGUIMIENTO (PROD.1)	143,920,812.79	0.00	143,920,812.79	143,920,812.79	0.00	0.00	143,920,812.79
02002		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD BIENES Y SERVICIOS	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00	17,745,000.00	0.00	0.00	17,745,000.00
0200201	20-SOBRETASA AMBIENTAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00	17,745,000.00	0.00	0.00	17,745,000.00
0200201003		OTROS	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00	17,745,000.00	0.00	0.00	17,745,000.00
020020100304	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CARTILLA DIDÁCTICA	15,787,500.00	0.00	15,787,500.00	15,787,500.00	0.00	0.00	15,787,500.00
020020100305	20-SOBRETASA AMBIENTAL	VALLA INFORMATIVA	1,957,500.00	0.00	1,957,500.00	1,957,500.00	0.00	0.00	1,957,500.00
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓN	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00
02104	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00
0210402		MANO DE OBRA CALIFICADA	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00
0210402001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	35,100,000.00	0.00	35,100,000.00	35,100,000.00	35,100,000.00	35,100,000.00	0.00
0210402002	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TECNÓLOGOS	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00
1		FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL	1,785,421,760.00	26,349,998.00	1,759,071,762.00	1,759,071,762.00	908,583,048.00	908,583,048.00	850,488,714.00
11		IMPULSO A NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES DE LA ZONA	1,686,574,763.00	23,916,666.00	1,662,658,097.00	1,662,658,097.00	818,169,383.00	818,169,383.00	844,488,714.00
111		FORTALECIMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS Y SERVICIOS	1,686,574,763.00	23,916,666.00	1,662,658,097.00	1,662,658,097.00	818,169,383.00	818,169,383.00	844,488,714.00
11101	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A LOS NEGOCIOS	1,520,474,765.00	0.00	1,520,474,765.00	1,520,474,765.00	742,294,383.00	742,294,383.00	778,180,382.00
1110101		OTROS	1,520,474,765.00	0.00	1,520,474,765.00	1,520,474,765.00	742,294,383.00	742,294,383.00	778,180,382.00
1110101001	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONVENIO	1,341,044,765.00	0.00	1,341,044,765.00	1,341,044,765.00	670,522,383.00	670,522,383.00	670,522,382.00
1110101002	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	ADICIÓN CONVENIO	179,430,000.00	0.00	179,430,000.00	179,430,000.00	71,772,000.00	71,772,000.00	107,658,000.00
11102	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN	166,099,998.00	23,916,666.00	142,183,332.00	142,183,332.00	75,875,000.00	75,875,000.00	66,308,332.00
1110203		MANO DE OBRA CALIFICADA	166,099,998.00	23,916,666.00	142,183,332.00	142,183,332.00	75,875,000.00	75,875,000.00	66,308,332.00
1110203001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	166,099,998.00	23,916,666.00	142,183,332.00	142,183,332.00	75,875,000.00	75,875,000.00	66,308,332.00
13		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL COMERCIO	98,846,997.00	2,433,332.00	96,413,665.00	96,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	6,000,000.00
131		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL COMERCIO	98,846,997.00	2,433,332.00	96,413,665.00	96,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	6,000,000.00
13101	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, IMPACTO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1310102		MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1310102001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SEGUIMIENTO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
13102	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y DESARROLLO	92,846,997.00	2,433,332.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	0.00

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2024

RUBRO	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
1310202		MANO DE OBRA CALIFICADA	92,846,997.00	2,433,332.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	0.00
1310202001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	50,419,999.00	153,333.00	50,266,666.00	50,266,666.00	50,266,666.00	50,266,666.00	0.00
1310202002	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	42,426,998.00	2,279,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	0.00
3		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	124,524,000.00	0.00	124,524,000.00	124,524,000.00	119,520,000.00	103,600,436.83	20,923,563.17
30		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	29,520,000.00	13,600,436.83	20,923,563.17
301		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRU	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	29,520,000.00	13,600,436.83	20,923,563.17
30101	201-TASA RETRIBUTIVA	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO	1,015,878.00	0.00	1,015,878.00	1,015,878.00	0.00	0.00	1,015,878.00
30101	203-TASA POR USO DEL AGUA	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO	33,508,122.00	0.00	33,508,122.00	33,508,122.00	29,520,000.00	13,600,436.83	19,907,685.17
3010104		OTROS	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	29,520,000.00	13,600,436.83	20,923,563.17
3010104002	203-TASA POR USO DEL AGUA	CONVENIO	29,520,000.00	0.00	29,520,000.00	29,520,000.00	29,520,000.00	13,600,436.83	15,919,563.17
3010104004	201-TASA RETRIBUTIVA	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	1,015,878.00	0.00	1,015,878.00	1,015,878.00	0.00	0.00	1,015,878.00
3010104004	203-TASA POR USO DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	3,988,122.00	0.00	3,988,122.00	3,988,122.00	0.00	0.00	3,988,122.00
31		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRU	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
310		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRU	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
31002	201-TASA RETRIBUTIVA	GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PARA	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
3100202		OTROS	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
3100202002	201-TASA RETRIBUTIVA	MONITOREO DE AGUAS	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
4		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIEN	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
41		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
410		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
41001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, I	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
4100103		MAQUINARIA Y EQUIPO	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
4100103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
6		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESA	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
60		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESA	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
601		ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
60101	20-SOBRETASA AMBIENTAL	GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENC	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
6010101		OTROS	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
6010101001	20-SOBRETASA AMBIENTAL	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	12,330,000.00	0.00	12,330,000.00	12,330,000.00	0.00	0.00	12,330,000.00
6010101002	20-SOBRETASA AMBIENTAL	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	14,919,300.00	0.00	14,919,300.00	14,919,300.00	0.00	0.00	14,919,300.00
6010101003	20-SOBRETASA AMBIENTAL	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	5,750,700.00	0.00	5,750,700.00	5,750,700.00	0.00	0.00	5,750,700.00
7		EDUCACIÓN AMBIENTAL	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	69,473,184.00	55,872,747.17	94,587,212.83
70		EDUCACIÓN AMBIENTAL	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	69,473,184.00	55,872,747.17	94,587,212.83
701		EDUCACIÓN AMBIENTAL,PARTICIPACIÓN Y COMU	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	69,473,184.00	55,872,747.17	94,587,212.83
70101	20-SOBRETASA AMBIENTAL	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDU	34,220,250.00	0.00	34,220,250.00	34,220,250.00	24,300,000.00	10,699,563.17	23,520,686.83
70101	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDU	16,239,750.00	0.00	16,239,750.00	16,239,750.00	5,173,200.00	5,173,200.00	11,066,550.00
70101	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDU	99,999,960.00	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	39,999,984.00	39,999,984.00	59,999,976.00
7010102		MAQUINARÍA Y EQUIPO	12,933,000.00	0.00	12,933,000.00	12,933,000.00	5,173,200.00	5,173,200.00	7,759,800.00
7010102001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EQUIPOS	12,933,000.00	0.00	12,933,000.00	12,933,000.00	5,173,200.00	5,173,200.00	7,759,800.00
7010104		OTROS	137,526,960.00	0.00	137,526,960.00	137,526,960.00	64,299,984.00	50,699,547.17	86,827,412.83
7010104003	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CONVENIO PROCEDAS ESAL	24,300,000.00	0.00	24,300,000.00	24,300,000.00	24,300,000.00	10,699,563.17	13,600,436.83
7010104004	20-SOBRETASA AMBIENTAL	ELEMENTOS DISTINTIVOS	9,920,250.00	0.00	9,920,250.00	9,920,250.00	0.00	0.00	9,920,250.00
7010104004	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ELEMENTOS DISTINTIVOS	3,306,750.00	0.00	3,306,750.00	3,306,750.00	0.00	0.00	3,306,750.00
7010104005	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CONVENIO PROCEDAS GOBERNACIÓN	99,999,960.00	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	39,999,984.00	39,999,984.00	59,999,976.00

A 31 DE MAYO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

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

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

AÑO	NUM_RP	NUM_CDP	PO_CONTRAT	NUM_CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP	VALOR CANCELADO
2025	674	417	PRESTACION I	228	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL		1120579871-0	9,066,666.00	0.00
2025	675	422	PRESTACION I	230	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL		1120578051-3	9,467,000.00	0.00
2025	761	480	PRESTACION I	247	85	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER		1120581345-4	9,633,333.00	113,333.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	7010104005	CONVENIO PROC 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S		900741491-7	99,999,960.00	0.00
INVERSIÓN												5,179,939,097.79	26,349,998.00
A 31 DE MAYO DE 2025													
JAIME HERNANDEZ LOPEZ													
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO													
SUBTOTAL												5,189,939,097.79	26,349,998.00
TOTAL												5,163,589,099.79	

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

OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2024

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
REM PATRIM	2025	30	01/27/2025	683	ESTELA VALEN	1121709616-1	CPSP 231 2024.SEGUNDO PA	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIM	2025	31	01/27/2025	706	DELGADO CAI	1121948914-6	CPSP 232 2024.SEGUNDO PA	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIM	2025	52	02/17/2025	683	ESTELA VALEN	1121709616-1	CPSP 231 2024.TERCER PAG	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIM	2025	227	03/26/2025	706	DELGADO CAI	1121948914-6	CPSP 232 DE 2024. PAGO DE	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIM	2025	266	04/03/2025	706	DELGADO CAI	1121948914-6	CPSP 232 DE 2024. PAGO DE	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIM	2025	271	04/07/2025	683	ESTELA VALEN	1121709616-1	CPSP 231 2024.CUARTO PAC	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIM	2025	42	01/31/2025	744	CARDENAS FA	1120577030-4	CPSAG 237 2024.PERIODO D	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIM	2025	44	01/31/2025	737	DONATO PINZ	18236163-1	CPSAG 233 2024.PERIODO D	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIM	2025	53	02/17/2025	745	VIUCHE ENER	1120558330-8	CPSAG 238 2024.PERIODO D	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIM	2025	158	03/13/2025	737	DONATO PINZ	18236163-1	CPSAG 233 2024.PERIODO D	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIM	2025	159	03/13/2025	744	CARDENAS FA	1120577030-4	CPSAG 237 2024.PERIODO D	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIM	2025	160	03/13/2025	745	VIUCHE ENER	1120558330-8	CPSAG 238 2024.PERIODO D	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
INIRIDA	2025	5	01/22/2025	842	CORPORACIÓ	900162365-2	CONVENIO DE ASOCIACION	1110101001	CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	670,522,383.00	670,522,383.00
INIRIDA	2025	6	01/22/2025	787	CORPORACIÓ	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	1110101002	ADICIÓN CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	71,772,000.00	71,772,000.00
ACUERDO 001	2025	126	02/28/2025	815	SAAVEDRA RC	1121911521-5	CPSP 251 2024.PERIODO DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	127	02/28/2025	827	ARCHILA GUZ	1121913930-3	CPSP 253 2024.PERIODO DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	128	03/03/2025	827	ARCHILA GUZ	1121913930-3	CPSP 253 2024.PERIODO DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	134	03/05/2025	785	ROMERO VAL	86054815-0	CPSP 244 2024.PERIODO DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7,525,000.00	7,525,000.00
ACUERDO 001	2025	146	03/11/2025	775	CUBILLOS SIEI	1121934917-7	CPSP 242 2024.PERIODO DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	188	03/19/2025	827	ARCHILA GUZ	1121913930-3	CPSP 253 DE 2024. PERIODC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	189	03/19/2025	815	SAAVEDRA RC	1121911521-5	CPSP 251 DE 2024. PERIODC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	190	03/19/2025	815	SAAVEDRA RC	1121911521-5	CPSP 251 DE 2024. PERIODC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	192	03/19/2025	775	CUBILLOS SIEI	1121934917-7	CPSP 242 DE 2024. PERIODC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	193	03/19/2025	775	CUBILLOS SIEI	1121934917-7	CPSP 242 DE 2024. PERIODC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	206	03/25/2025	785	ROMERO VAL	86054815-0	CPSP 244 DE 2024. PERIODC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7,525,000.00	7,525,000.00
ACUERDO 001	2025	207	03/25/2025	785	ROMERO VAL	86054815-0	CPSP 244 DE 2024. PERIODC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7,525,000.00	7,525,000.00
ACUERDO 001	2025	284	04/10/2025	776	DUARTE CEPE	1121850256-5	CPSP 245 DE 2024. PERIODC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	285	04/10/2025	776	DUARTE CEPE	1121850256-5	CPSP 245 DE 2024. PERIODC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	286	04/10/2025	776	DUARTE CEPE	1121850256-5	CPSP 246 DE 2024. PERIODC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	318	04/24/2025	776	DUARTE CEPE	1121850256-5	CPSP 245 DE 2025. PERIODC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
GOBERNANZA	2025	32	01/27/2025	669	BLANDON TO	79553734-8	CPSP 224 2024.PERIODO DE	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA	2025	34	01/27/2025	672	HERNANDEZ F	41225665-3	CPSP 226 2024.PERIODO DE	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA	2025	35	01/27/2025	673	LEONEL JAIRC	93403485-7	CPSP 227 2024.PERIODO DE	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA	2025	37	01/27/2025	759	BERMUDEZ M	40216310-2	CPSP 246 2024.PERIODO DE	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA	2025	84	02/26/2025	669	BLANDON TO	79553734-8	CPSP 224 2024.PERIODO DE	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA	2025	85	02/26/2025	672	HERNANDEZ F	41225665-3	CPSP 226 2024.PERIODO DE	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA	2025	88	02/26/2025	759	BERMUDEZ M	40216310-2	CPSP 246 2024.PERIODO DE	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA	2025	90	02/26/2025	673	LEONEL JAIRC	93403485-7	CPSP 227 2024.PERIODO DE	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA	2025	95	02/26/2025	669	BLANDON TO	79553734-8	CPSP 224 2024.PERIODO DE	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,520,000.00	3,520,000.00
GOBERNANZA	2025	102	02/27/2025	672	HERNANDEZ F	41225665-3	CPSP 226 2024.PERIODO DE	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,066,666.00	3,066,666.00
GOBERNANZA	2025	103	02/27/2025	673	LEONEL JAIRC	93403485-7	CPSP 227 2024.PERIODO DE	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,000,000.00	3,000,000.00
GOBERNANZA	2025	115	02/27/2025	759	BERMUDEZ M	40216310-2	CPSP 246 2024.PAGO FINAL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,680,000.00	3,680,000.00
GOBERNANZA	2025	33	01/27/2025	671	USMA YEPES I	1121885707-6	CPSAG 225 2024.PERIODO D	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,500,000.00	2,500,000.00
GOBERNANZA	2025	36	01/27/2025	675	ORTIZ ARIAS I	1120578051-3	CPSP 230 2024.PERIODO D	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	38	01/27/2025	761	ARIAS GIRALD	1120581345-4	CPSAG 247 2024.PERIODO D	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	39	01/27/2025	674	GUTIERREZ DI	1120579871-0	CPSAG 228 2024.PERIODO D	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	43	01/31/2025	618	SIERRA PANIA	1110489025-3	CPSAG 220 2024.PERIODO D	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	83	02/26/2025	671	USMA YEPES I	1121885707-6	CPSAG 225 2024.PERIODO D	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,000,000.00	2,000,000.00
GOBERNANZA	2025	86	02/26/2025	674	GUTIERREZ DI	1120579871-0	CPSP 228 2024.PERIODO D	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	87	02/26/2025	675	ORTIZ ARIAS I	1120578051-3	CPSAG 230 2024.PERIODO D	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	89	02/26/2025	761	ARIAS GIRALD	1120581345-4	CPSAG 247 2024.PERIODO D	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	91	02/26/2025	618	SIERRA PANIA	1110489025-3	CPSAG 220 2024.PERIODO D	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	92	02/26/2025	618	SIERRA PANIA	1110489025-3	CPSAG 220 2024.PERIODO D	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	793,333.00	793,333.00
GOBERNANZA	2025	104	02/27/2025	674	GUTIERREZ DI	1120579871-0	CPSP 228 2024.PERIODO D	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,266,666.00	2,266,666.00
GOBERNANZA	2025	105	02/27/2025	675	ORTIZ ARIAS I	1120578051-3	CPSAG 230 2024.PERIODO D	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,667,000.00	2,667,000.00
GOBERNANZA	2025	116	02/27/2025	761	ARIAS GIRALD	1120581345-4	CPSAG 247 2024.PAGO FINA	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,720,000.00	2,720,000.00
INIRIDA	2025	278	04/08/2025	564	CORPORACIÓ	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	3010104002	CONVENIO	203-TASA POR USO DEL AGUA	29,520,000.00	13,600,436.83

OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2024

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	7	01/22/2025	787	CORPORACIÓ	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	3100202002	MONITOREO DE AGUAS	201-TASA RETRIBUTIVA	36,000,000.00	36,000,000.00
INIRIDA	2025	279	04/08/2025	787	CORPORACIÓ	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	3100202002	MONITOREO DE AGUAS	201-TASA RETRIBUTIVA	54,000,000.00	54,000,000.00
INIRIDA	2025	8	01/22/2025	787	CORPORACIÓ	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	4100103001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y E	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	15,727,953.00	15,727,953.00
INIRIDA	2025	8	01/22/2025	787	CORPORACIÓ	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	7010102001	EQUIPOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,173,200.00	5,173,200.00
INIRIDA	2025	278	04/08/2025	564	CORPORACIÓ	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	7010104003	CONVENIO PROCEDAS ESAL	20-SOBRETASA AMBIENTAL	24,300,000.00	10,699,563.17
INIRIDA	2025	9	01/22/2025	787	CORPORACIÓ	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	7010104005	CONVENIO PROCEDAS GOBER	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	39,999,984.00	39,999,984.00
INIRIDA	2025	475	05/28/2025	564	CORPORACIÓ	900741491-7	“AUNAR ESFUERZOS TECNIC	020010200102	CONSULTORIA (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	460,850,676.44	460,850,676.44
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 2023. PRIMER PAC	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 2023. SEGUNDO P	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 2024.TERCER PAGI	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	317	04/23/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. CUARTO	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	449	05/22/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. QUINTO	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 2023. PRIMER PAC	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 2023. SEGUNDO P	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 2024.TERCER PAGI	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	317	04/23/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. CUARTO	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	449	05/22/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. QUINTO	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 2023. PRIMER PAC	020010200106	PROFESIONALES (PROD.3)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 2023. SEGUNDO P	020010200106	PROFESIONALES (PROD.3)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 2024.TERCER PAGI	020010200106	PROFESIONALES (PROD.3)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	317	04/23/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. CUARTO	020010200106	PROFESIONALES (PROD.3)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	449	05/22/2025	817	GUERRERO M	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. QUINTO	020010200106	PROFESIONALES (PROD.3)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	94	02/26/2025	854	PARRA CAYUF	1121867616-8	CPSAG 258 2024.PRIMER PA	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2025	135	03/06/2025	854	PARRA CAYUF	1121867616-8	CPSAG 258 DE 2024. SEGUN	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2025	293	04/11/2025	854	PARRA CAYUF	1121867616-8	CPSAG 258 DE 2024. TERCEF	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2025	155	03/12/2025	855	WAATA-PIAKA	901435399-9	CPS 259 DE 2024. PAGO TO1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	10,000,000.00	10,000,000.00
											1,681,754,861.44	1,652,234,861.44

A 31 DE MAYO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

CUENTAS POR PAGAR 2024

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

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

INVERSIÓN 2,416,142,399.00

A 31 DE MAYO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL 2,451,192,657.00

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

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2024

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

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2025	2024	1527	0210403001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	1	01/10/2025	CORPORACION PARA EL MANEJO	811043476-9	CONV.INTERADMINISTRATIVO (3-770-30-00258-0)BAN		2,215,080,000.00
2025	2024	1604	1020101001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	25	01/23/2025	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 248 2024 PERIODO DEL 2 (4-7703-3-00446-0) AH		4,156,667.00
2025	2024	1678	1210501001	203-TASA POR USO DEL AGUA	590	04/29/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1 (4-7703-300524-6) CDA		4,759,026.20
2025	2024	1642	1210502001	203-TASA POR USO DEL AGUA	145	02/13/2025	VARGAS MENESES JORGE ARMAN	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-300523-8)CDA-		4,200,000.00
2025	2024	1584	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	9	01/23/2025	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1595	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	72	01/28/2025	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIAN	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 (4-7703-3-00446-0) AH		2,416,667.00
2025	2024	1622	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	29	01/23/2025	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATH	1121913930-3	CPS 149 2024 PERIODO DEL 6 (4-7703-3-00446-0) AH		3,583,333.00
2025	2024	1627	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	31	01/23/2025	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-3-00446-0) AH		4,362,176.00
2025	2024	1632	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	10	01/23/2025	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-3-00446-0) AH		3,010,000.00
2025	2024	1639	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	28	01/23/2025	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 (4-7703-3-00446-0) AH		3,296,667.00
2025	2024	1651	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	74	01/28/2025	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO NOVII (4-7703-3-00446-0) AH		2,300,000.00
2025	2024	1656	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	75	01/28/2025	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO DICIEI (4-7703-3-00446-0) AH		2,300,000.00
2025	2024	1668	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	32	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 (4-7703-3-00446-0) AH		2,583,333.00
2025	2024	1668	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	33	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 (4-7703-3-00446-0) AH		1,000,000.00
2025	2024	1620	1310103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	26	01/23/2025	LOZANO CARDONA JESSICA JULIE	1120578100-6	CPSPAG 205 2024 PERIODO DEL (4-7703-3-00446-0) AH		1,500,000.00
2025	2024	1638	1310103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	30	01/23/2025	CUARAN VALENCIA YESICA CARO	1007293796-7	CPSPAG 156 2024 PERIODO DEL (4-7703-3-00446-0) AH		2,900,000.00
2025	2024	1427	1310104001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	283	03/12/2025	QUINTERO SANTOS CARLOS AND	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°371/202 (4-7703-3-00446-0) AH		1,683,690.00
2025	2024	1572	3010103001	201-TASA RETRIBUTIVA	24	01/23/2025	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC D	18202750-9	CPSPAG 186 2024 PERIODO DEL (4-7703-300522-1) CDA		2,200,000.00
2025	2024	1675	3010104003	203-TASA POR USO DEL AGUA	484	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2 (4-7703-300524-6) CDA		1,632,615.92
2025	2024	1675	3010104003	203-TASA POR USO DEL AGUA	485	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2 (4-7703-300523-8)CDA-		14,085,384.00
2025	2024	1676	3010104003	203-TASA POR USO DEL AGUA	483	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2 (4-7703-300523-8)CDA-		6,916,140.00
2025	2024	1606	4100101001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	27	01/23/2025	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORL	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 2 (4-7703-3-00446-0) AH		1,433,333.00
2025	2024	1603	4100101002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	17	01/23/2025	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSPAG 248 2024 PERIODO DEL (4-7703-3-00446-0) AH		2,000,000.00
2025	2024	1443	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4	01/21/2025	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL AI	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		4,825,000.00
2025	2024	1446	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	119	01/30/2025	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		5,000,000.00
2025	2024	1517	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	120	01/30/2025	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		5,000,000.00
2025	2024	1541	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3	01/21/2025	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL AI	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		4,825,000.00
2025	2024	1678	7110501001	20-SOBRETASA AMBIENTAL	590	04/29/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1 (4-7703-300524-6) CDA		6,240,973.80
2025	2024	1678	8210801002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	318	03/20/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1 (4-7703-300524-6) CDA		3,333,507.00
2025	2024	577	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	18	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1672	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	20	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1673	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	21	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1674	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	22	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1559	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	73	01/28/2025	MELO VARGAS GERMAN RICARDI	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 2 (4-8303-300128-3) CU		4,300,000.00
2025	2024	1608	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	14	01/23/2025	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDC	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 1 (4-8303-300128-3) CU		2,723,333.00
2025	2024	1611	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	143	02/11/2025	MELO VARGAS GERMAN RICARDI	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 2 BBVA 428001161 APRO		4,300,000.00
2025	2024	1623	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	13	01/23/2025	VERGARA MARTINEZ FABIANA AI	1233908846-9	CPSP 249 2024 PERIODO DEL 1 (4-8303-300128-3) CU		3,234,242.00
2025	2024	1670	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	11	01/23/2025	BALLEN QUINTERO ERICSON CAM	1121885070-3	CPSP 229 2024 PERIODO DEL 7 (4-8303-300128-3) CU		3,791,666.00
2025	2024	1594	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	15	01/23/2025	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALI	1121707096-2	CPSPAG 162 2024 PERIODO DEL (4-8303-300128-3) CU		2,880,205.00
2025	2024	1637	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	23	01/23/2025	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSPAG 147 2024 PERIODO DEL (4-8303-300128-3) CU		3,000,000.00

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2025	2024	1643	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	12	01/23/2025	BARRETO GARCIA MELVIN ALFRE	1121720039-6	CPSAG 256 2024 PERIODO DEL (4-8303-300128-3) CUI		1,500,000.00
2025	2024	1667	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	144	02/11/2025	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS EN	19002574-4	CPSAG 160 2024 PERIODO DEL BBVA 428001161 APRO		2,900,000.00
2025	2024	1596	020010100201	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	19	01/23/2025	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 211 2024 PERIODO DICI (4-8303-300128-3) CUI		1,500,000.00
2025	2024	1267	020010100303	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	282	03/12/2025	ESRI COLOMBIA SAS	830122983-1	CREDITOS ADICIONALES DE AG BBVA 428001161 APRO		5,376,000.00
2025	2024	1640	020010200105	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	69	01/27/2025	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANI	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 11020600601.SIIF INVE		2,666,667.00
2025	2024	1675	020020100302	20-SOBRETASA AMBIENTAL	484	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 24 (4-7703-300524-6) CDA		1,112,384.08
2025	2024	1675	020020100302	20-SOBRETASA AMBIENTAL	485	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 24 (4-7703-300523-8)CDA		1,632,615.92
2025	2024	1678	021021000102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	317	03/20/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 17 BBVA 428001161 APRO		7,936,449.00
2025	2024	1679	021021000102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	315	03/19/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 17 BBVA 428001161 APRO		9,563,551.00

INVERSIÓN

2,396,540,626.00

A 31 DE MAYO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL

2,431,590,884.00

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

CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE PAGO 2024

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

A 31 DE MAYO DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO