

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

EJECUCION DE INGRESOS 2026

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1 INGRESOS		6,130,897,391.00	1,090,026,391.00	7,220,923,782.00	763,686,947.00	5,022,931,393.30	2,197,992,388.70
11 INGRESOS CORRIENTES		6,130,897,391.00	0.00	6,130,897,391.00	762,659,904.00	4,536,957,484.00	1,593,939,907.00
1101 INGRESOS TRIBUTARIOS		810,444,324.00	0.00	810,444,324.00	31,467,113.00	1,232,233,602.00	-421,789,278.00
110101 IMPUESTOS DIRECTOS		810,444,324.00	0.00	810,444,324.00	31,467,113.00	1,232,233,602.00	-421,789,278.00
110101014 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES		810,444,324.00	0.00	810,444,324.00	31,467,113.00	1,232,233,602.00	-421,789,278.00
11010101401 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO		564,656,781.00	0.00	564,656,781.00	31,467,113.00	708,688,983.00	-144,032,202.00
11010101402 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - RURAL		170,732,962.00	0.00	170,732,962.00	0.00	198,098,059.00	-27,365,097.00
11010101403 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR		75,054,581.00	0.00	75,054,581.00	0.00	325,446,560.00	-250,391,979.00
1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,320,453,067.00	0.00	5,320,453,067.00	731,192,791.00	3,304,723,882.00	2,015,729,185.00
110202 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,426,312,929.00	0.00	1,426,312,929.00	510,353,645.00	1,369,035,844.00	57,277,085.00
110202037 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES		594,700,266.00	0.00	594,700,266.00	258,861,898.00	926,414,327.00	-331,714,061.00
11020203701 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		295,430,741.00	0.00	295,430,741.00	217,340,751.00	767,921,531.00	-472,490,790.00
11020203702 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		166,819,949.00	0.00	166,819,949.00	11,063,676.00	52,667,991.00	114,151,958.00
11020203703 EVALUACION		132,449,576.00	0.00	132,449,576.00	30,457,471.00	105,824,805.00	26,624,771.00
110202055 TASA POR EL USO DEL AGUA		221,000,000.00	0.00	221,000,000.00	35,439,445.00	36,439,884.00	184,560,116.00
11020205501 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL		185,683,901.00	0.00	185,683,901.00	34,270,823.00	34,862,116.00	150,821,785.00
11020205502 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR		35,316,099.00	0.00	35,316,099.00	1,168,622.00	1,577,768.00	33,738,331.00
110202088 TASA RETRIBUTIVA		381,970,663.00	0.00	381,970,663.00	204,176,132.00	226,518,626.00	155,452,037.00
11020208801 TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL		212,227,427.00	0.00	212,227,427.00	196,188,432.00	214,545,578.00	-2,318,151.00
11020208802 TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR		169,743,236.00	0.00	169,743,236.00	7,987,700.00	11,973,048.00	157,770,188.00
110202089 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL		228,642,000.00	0.00	228,642,000.00	11,876,170.00	179,663,007.00	48,978,993.00
11020208901 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL		176,132,100.00	0.00	176,132,100.00	11,836,824.00	160,483,109.00	15,648,991.00
11020208902 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR		52,509,900.00	0.00	52,509,900.00	39,346.00	19,179,898.00	33,330,002.00
110203 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		382,140,138.00	0.00	382,140,138.00	10,090,670.00	79,966,249.00	302,173,889.00
110203001 MULTAS Y SANCIONES		382,140,138.00	0.00	382,140,138.00	2,636,317.00	57,663,545.00	324,476,593.00
11020300122 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		210,975,297.00	0.00	210,975,297.00	0.00	0.00	210,975,297.00
11020300123 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		171,164,841.00	0.00	171,164,841.00	2,334,317.00	52,411,609.00	118,753,232.00
11020300124 MULTAS RECUPERACION CARTERA		0.00	0.00	0.00	302,000.00	5,251,936.00	-5,251,936.00
110203002 INTERESES DE MORA		0.00	0.00	0.00	7,454,353.00	22,302,704.00	-22,302,704.00
11020300201 INTERESES MULTAS		0.00	0.00	0.00	522,483.00	5,520,325.00	-5,520,325.00
1102030020102 INTERESES MULTAS VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	522,483.00	5,520,325.00	-5,520,325.00
11020300202 INTERESES TUA		0.00	0.00	0.00	1,000.00	120,000.00	-120,000.00
1102030020201 INTERESES TUA VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
1102030020202 INTERESES TUA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	-119,000.00
11020300203 INTERESES TR		0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	-223,000.00
1102030020302 INTERESES TR VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	-223,000.00
11020300204 INTERESES SEGUIMIENTO		0.00	0.00	0.00	6,919,870.00	15,318,253.00	-15,318,253.00
1102030020401 INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	6,919,870.00	15,318,253.00	-15,318,253.00
11020300206 INTERESES APROV FORESTAL		0.00	0.00	0.00	11,000.00	1,121,126.00	-1,121,126.00
1102030020601 INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ACTUAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.00	-2,981.00
1102030020602 INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	11,000.00	1,118,145.00	-1,118,145.00
110206 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,512,000,000.00	0.00	3,512,000,000.00	210,748,476.00	1,855,721,789.00	1,656,278,211.00
110206006 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		3,512,000,000.00	0.00	3,512,000,000.00	210,748,476.00	1,855,721,789.00	1,656,278,211.00
11020600601 APORTES NACIÓN		3,512,000,000.00	0.00	3,512,000,000.00	210,748,476.00	1,855,721,789.00	1,656,278,211.00
1102060060101 FUNCIONAMIENTO		3,512,000,000.00	0.00	3,512,000,000.00	210,748,476.00	1,855,721,789.00	1,656,278,211.00
110206006010101 INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL		3,476,200,000.00	0.00	3,476,200,000.00	210,748,476.00	1,627,107,950.00	1,849,092,050.00
11020600601010101 INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL		3,476,200,000.00	0.00	3,476,200,000.00	210,748,476.00	1,610,766,717.00	1,865,433,283.00
11020600601010102 INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	0.00	16,341,233.00	-16,341,233.00
11020600601010102 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		21,800,000.00	0.00	21,800,000.00	0.00	85,853,839.00	-64,053,839.00
11020600601010201 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL		21,800,000.00	0.00	21,800,000.00	0.00	13,137,956.00	8,662,044.00
11020600601010203 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	72,715,883.00	-72,715,883.00
110206006010103 INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00
11020600601010301 IMPUESTOS (PGN)		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
11020600601010302 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)		10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00
110206006010104 INVERSIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	142,760,000.00	-142,760,000.00
11020600601010404 INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	142,760,000.00	-142,760,000.00
12 RECURSOS DE CAPITAL		0.00	1,090,026,391.00	1,090,026,391.00	1,027,043.00	485,973,909.30	604,052,481.70
1205 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	1,027,043.00	4,274,758.30	-4,274,758.30
120502 DEPÓSITOS - BANCARIOS		0.00	0.00	0.00	1,027,043.00	4,274,758.30	-4,274,758.30
1208 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0.00	1,090,026,391.00	1,090,026,391.00	0.00	481,699,151.00	608,327,240.00

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

EJECUCION DE INGRESOS 2026

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
120801	DONACIONES	0.00	658,505,756.00	658,505,756.00	0.00	272,241,210.00	386,264,546.00
120801002	DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0.00	658,505,756.00	658,505,756.00	0.00	272,241,210.00	386,264,546.00
12080100201	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	658,505,756.00	658,505,756.00	0.00	272,241,210.00	386,264,546.00
1208010020103	GOBERNANZA FORESTAL	0.00	620,155,756.00	620,155,756.00	0.00	233,984,767.00	386,170,989.00
1208010020104	RE:WILD CORPORATION	0.00	38,350,000.00	38,350,000.00	0.00	38,256,443.00	93,557.00
120806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	431,520,635.00	431,520,635.00	0.00	209,457,941.00	222,062,694.00
120806004	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	431,520,635.00	431,520,635.00	0.00	209,457,941.00	222,062,694.00
12080600403	FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD	0.00	431,520,635.00	431,520,635.00	0.00	209,457,941.00	222,062,694.00

A 31 DE MAYO DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

Año Fiscal:	2026																	
Vigencia:	Actual																	
Periodo:	Enero-Mayo																	
UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	FUENTE	REC	SIT	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
32-24-00	CDA	A-01-01-01	A	01	01	01	Nación	10	CSF	SALARIO	\$ 2,540,200,000.00	\$ 2,540,200,000.00	\$ 1,171,572,417.00	\$ 1,368,627,583.00	\$ 1,171,572,417.00	\$ 1,171,572,417.00	\$ 1,171,572,417.00	\$ 1,171,572,417.00
32-24-00	CDA	A-01-01-02	A	01	01	02	Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 720,700,000.00	\$ 720,700,000.00	\$ 574,547,671.00	\$ 146,152,329.00	\$ 574,547,671.00	\$ 574,547,671.00	\$ 574,547,671.00	\$ 574,547,671.00
32-24-00	CDA	A-01-01-03	A	01	01	03	Nación	10	CSF	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 179,500,000.00	\$ 179,500,000.00	\$ 151,398,834.00	\$ 28,101,166.00	\$ 151,398,834.00	\$ 151,398,834.00	\$ 151,398,834.00	\$ 151,398,834.00
32-24-00	CDA	A-02	A	02			Nación	10	CSF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 21,800,000.00	\$ 21,800,000.00	\$ 20,605,944.00	\$ 1,194,056.00	\$ 20,605,944.00	\$ 14,420,558.00	\$ 14,420,558.00	\$ 14,420,558.00
32-24-00	CDA	A-08-01	A	08	01		Nación	10	CSF	IMPUESTOS	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 0.00	\$ 3,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
32-24-00	CDA	A-08-04-01	A	08	04	01	Nación	11	SSF	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 10,500,000.00	\$ 10,500,000.00	\$ 0.00	\$ 10,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
											\$ 3,476,200,000.00	\$ 3,476,200,000.00	\$ 1,918,124,866.00	\$ 1,558,075,134.00	\$ 1,918,124,866.00	\$ 1,911,939,480.00	\$ 1,911,939,480.00	\$ 1,911,939,480.00

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

EJECUCION DE GASTOS 2026

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
VIG				GRAN TOTAL	6,130,897,391.00	1,090,026,391.00	355,165,260.84	355,165,260.84	7,220,923,782.00	5,476,024,901.84	5,430,274,301.84	3,719,399,899.84	3,429,075,775.84	1,790,649,480.16
VIG	2			GASTOS	4,392,053,555.00	0.00	281,765,118.84	281,765,118.84	4,392,053,555.00	2,833,922,449.84	2,833,922,449.84	2,520,256,860.84	2,369,716,743.84	1,558,131,105.16
VIG	211			FUNCIONAMIENTO	4,392,053,555.00	0.00	281,765,118.84	281,765,118.84	4,392,053,555.00	2,833,922,449.84	2,833,922,449.84	2,520,256,860.84	2,369,716,743.84	1,558,131,105.16
VIG	211			GASTOS DE PERSONAL	3,571,602,133.00	0.00	3,793,000.00	134,202,133.00	3,441,193,000.00	1,898,311,922.00	1,898,311,922.00	1,898,172,922.00	1,783,835,956.00	1,542,881,078.00
VIG	21101			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,571,602,133.00	0.00	3,793,000.00	134,202,133.00	3,441,193,000.00	1,898,311,922.00	1,898,311,922.00	1,898,172,922.00	1,783,835,956.00	1,542,881,078.00
VIG	2110101	10	PRESUPUESTO GENE	F SALARIO	2,540,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,540,200,000.00	1,171,572,417.00	1,171,572,417.00	1,171,433,417.00	1,141,135,227.00	1,368,627,583.00
VIG	2110101	20	SOBRETASA AMBIEN'	SALARIO	54,879,936.00	0.00	0.00	54,879,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	2110101	202	MULTAS Y SANCIONE	SALARIO	76,322,197.00	0.00	0.00	76,322,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	2110101001			FACTORES SALARIALES COMUNES	2,671,402,133.00	0.00	0.00	131,202,133.00	2,540,200,000.00	1,171,572,417.00	1,171,572,417.00	1,171,433,417.00	1,141,135,227.00	1,368,627,583.00
VIG	211010100101	10	PRESUPUESTO GENER	SUELDO BÁSICO	2,052,091,278.00	0.00	0.00	0.00	2,052,091,278.00	1,078,094,524.00	1,078,094,524.00	1,077,955,524.00	1,047,657,334.00	973,996,754.00
VIG	211010100101	20	SOBRETASA AMBIENT	SUELDO BÁSICO	54,879,936.00	0.00	0.00	54,879,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	211010100101	202	MULTAS Y SANCIONE!	SUELDO BÁSICO	76,322,197.00	0.00	0.00	76,322,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	211010100102	10	PRESUPUESTO GENE	R HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGO	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
VIG	211010100104	10	PRESUPUESTO GENE	R SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12,115,389.00	0.00	0.00	0.00	12,115,389.00	5,469,278.00	5,469,278.00	5,469,278.00	5,469,278.00	6,646,111.00
VIG	211010100105	10	PRESUPUESTO GENE	R AUXILIO DE TRANSPORTE	24,493,333.00	0.00	0.00	0.00	24,493,333.00	12,371,720.00	12,371,720.00	12,371,720.00	12,371,720.00	12,121,613.00
VIG	211010100106	10	PRESUPUESTO GENE	R PRIMA DE SERVICIO	95,000,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000,000.00
VIG	211010100107	10	PRESUPUESTO GENE	R BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	46,330,323.00	46,330,323.00	46,330,323.00	46,330,323.00	18,669,677.00
VIG	21101010010801	10	PRESUPUESTO GENE	R PRIMA DE NAVIDAD	175,000,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000,000.00
VIG	21101010010802	10	PRESUPUESTO GENE	R PRIMA DE VACACIONES	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	29,306,572.00	29,306,572.00	29,306,572.00	29,306,572.00	80,693,428.00
VIG	2110102	10	PRESUPUESTO GENE	F CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	720,700,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	720,700,000.00	574,547,671.00	574,547,671.00	574,547,671.00	490,508,895.00	146,152,329.00
VIG	2110102	20	SOBRETASA AMBIEN'	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	0.00	0.00	317,100.00	0.00	317,100.00	317,100.00	317,100.00	317,100.00	317,100.00	0.00
VIG	2110102	202	MULTAS Y SANCIONE	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	0.00	0.00	475,900.00	0.00	475,900.00	475,900.00	475,900.00	475,900.00	475,900.00	0.00
VIG	2110102001	10	PRESUPUESTO GENE	R APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	183,700,000.00	0.00	0.00	0.00	183,700,000.00	177,147,976.00	177,147,976.00	177,147,976.00	151,596,352.00	6,552,024.00
VIG	2110102002	10	PRESUPUESTO GENE	R APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	175,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	172,000,000.00	124,218,876.00	124,218,876.00	124,218,876.00	106,118,552.00	47,781,124.00
VIG	2110102003	10	PRESUPUESTO GENE	R APORTES DE CESANTÍAS	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	126,680,819.00	126,680,819.00	126,680,819.00	107,795,791.00	53,319,181.00
VIG	2110102004	10	PRESUPUESTO GENE	R APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	84,000,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000,000.00	60,872,700.00	60,872,700.00	60,872,700.00	51,940,000.00	23,127,300.00
VIG	2110102005	10	PRESUPUESTO GENE	R APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABOR	7,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,529,300.00	9,529,300.00	9,529,300.00	8,127,700.00	470,700.00
VIG	2110102005	20	SOBRETASA AMBIENT	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABOR	0.00	0.00	317,100.00	0.00	317,100.00	317,100.00	317,100.00	317,100.00	317,100.00	0.00
VIG	2110102005	202	MULTAS Y SANCIONE!	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABOR	0.00	0.00	475,900.00	0.00	475,900.00	475,900.00	475,900.00	475,900.00	475,900.00	0.00
VIG	2110102006	10	PRESUPUESTO GENE	R APORTES AL ICBF	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000,000.00	45,655,500.00	45,655,500.00	45,655,500.00	38,955,300.00	5,344,500.00
VIG	2110102007	10	PRESUPUESTO GENE	R APORTES AL SENA	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	30,442,500.00	30,442,500.00	30,442,500.00	25,975,200.00	9,557,500.00
VIG	2110103	10	PRESUPUESTO GENE	F REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	179,500,000.00	0.00	0.00	0.00	179,500,000.00	151,398,834.00	151,398,834.00	151,398,834.00	151,398,834.00	28,101,166.00
VIG	211010300101	10	PRESUPUESTO GENE	R VACACIONES	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	14,279,527.00	14,279,527.00	14,279,527.00	14,279,527.00	720,473.00
VIG	211010300102	10	PRESUPUESTO GENE	R INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
VIG	211010300103	10	PRESUPUESTO GENE	R BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,366,573.00	3,366,573.00	3,366,573.00	3,366,573.00	1,633,427.00
VIG	2110103009	10	PRESUPUESTO GENE	R PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	156,500,000.00	0.00	0.00	0.00	156,500,000.00	133,752,734.00	133,752,734.00	133,752,734.00	133,752,734.00	22,747,266.00
VIG	212			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	772,658,744.00	0.00	265,236,435.84	131,770,307.84	906,124,872.00	904,874,844.84	904,874,844.84	591,348,255.84	555,145,104.84	1,250,027.16
VIG	21202			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	772,658,744.00	0.00	265,236,435.84	131,770,307.84	906,124,872.00	904,874,844.84	904,874,844.84	591,348,255.84	555,145,104.84	1,250,027.16
VIG	2120201	20	SOBRETASA AMBIEN'	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,850,587.00	0.00	0.00	42,850,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	2120201002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEX'	42,850,587.00	0.00	0.00	42,850,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	212020100203			PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCT	17,850,587.00	0.00	0.00	17,850,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	21202010020309	20	SOBRETASA AMBIENT	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	17,850,587.00	0.00	0.00	17,850,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	212020100208	10	SOBRETASA AMBIENT	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	2120202	10	PRESUPUESTO GENE	F ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	21,800,000.00	0.00	2,192,600.00	2,192,600.00	21,800,000.00	20,689,657.00	20,689,657.00	16,180,048.00	14,420,558.00	1,110,343.00
VIG	2120202	20	SOBRETASA AMBIEN'	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	527,922,257.00	0.00	199,933,221.84	86,727,120.84	641,128,358.00	640,988,944.84	640,988,944.84	438,950,964.84	430,403,646.84	139,413.16
VIG	2120202	202	MULTAS Y SANCIONE	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	180,085,900.00	0.00	63,110,614.00	0.00	243,196,514.00	243,196,243.00	243,196,243.00	136,217,243.00	110,320,900.00	271.00
VIG	2120202006			SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINIS'	17,512,194.00	0.00	50,616,794.00	2,989,380.00	65,139,608.00	64,189,608.00	64,189,608.00	62,062,008.00	57,727,183.64	950,000.00
VIG	212020200604	10	PRESUPUESTO GENE	R SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,800,000.00	0.00	2,192,600.00	0.00	9,992,600.00	9,042,600.00	9,042,600.00	6,915,000.00	6,079,375.64	950,000.00
VIG	212020200604	20	SOBRETASA AMBIENT	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	0.00	0.00	20,026,650.00	2,820,100.00	17,206,550.00	17,206,550.00	17,206,550.00	17,206,550.00	14,657,350.00	0.00
VIG	212020200604	202	MULTAS Y SANCIONE!	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00
VIG	212020200609			SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y	9,712,194.00	0.00	27,447,544.00	169,280.00	36,990,458.00	36,990,458.00	36,990,458.00	36,990,458.00	36,990,458.00	0.00
VIG	21202020060901	20	SOBRETASA AMBIENT	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SER	9,712,194.00	0.00	27,447,544.00	169,280.00	36,990,458.00	36,990,458.00	36,990,458.00	36,990,458.00	36,990,458.00	0.00
VIG	2120202007			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERV	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	212020200701			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	21202020070103			SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓ	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	2120202007010305			OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEG'	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	212020200701030504	20	SOBRETASA AMBIENT	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREM'	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	2120202008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	631,370,563.00	0.00	150,963,692.00	22,126,242.84	760,208,012.16	760,068,329.00	760,068,329.00	458,976,749.00	431,040,749.00	139,683.16
VIG	212020200802			SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	49,387,963.00	0.00	48,600,000.00	4,019,881.00	93,968,082.00	93,968,082.00	93,968,082.00	30,935,502.00	30,935,502.00	0.00
VIG	21202020080202	20	SOBRETASA AMBIENT	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDUF	33,160,063.00	0.00	48,600,000.00	4,019,881.00	77,740,182.00	77,740,182.00	77,740,182.00	14,707,602.00	14,707,602.00	0.00
VIG	21202020080202	202	MULTAS Y SANCIONE!	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDUF	16,227,900.00	0.00	0.00							

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

EJECUCION DE GASTOS 2026

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
VIG	212020200804			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN	28,000,000.00	0.00	19,621,615.00	5,046,079.84	42,575,535.16	42,575,535.00	42,575,535.00	42,575,535.00	42,575,535.00	0.16
VIG	21202020080402	20	SOBRETASA AMBIENT	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE IN	28,000,000.00	0.00	19,621,615.00	5,046,079.84	42,575,535.16	42,575,535.00	42,575,535.00	42,575,535.00	42,575,535.00	0.16
VIG	212020200805			SERVICIOS DE SOPORTE	47,500,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	49,540,000.00	49,540,000.00	49,540,000.00	30,340,000.00	30,340,000.00	0.00
VIG	21202020080503	20	SOBRETASA AMBIENT	SERVICIOS DE LIMPIEZA	46,080,000.00	0.00	0.00	0.00	46,080,000.00	46,080,000.00	46,080,000.00	26,880,000.00	26,880,000.00	0.00
VIG	21202020080509			OTROS SERVICIOS AUXILIARES	1,420,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	3,460,000.00	3,460,000.00	3,460,000.00	3,460,000.00	3,460,000.00	0.00
VIG	2120202008050909	20	SOBRETASA AMBIENT	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C	1,420,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	3,460,000.00	3,460,000.00	3,460,000.00	3,460,000.00	3,460,000.00	0.00
VIG	212020200807			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INST	115,880,000.00	0.00	1,900,000.00	1,480,000.00	116,300,000.00	116,300,000.00	116,300,000.00	53,520,000.00	53,520,000.00	0.00
VIG	21202020080702			SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	115,880,000.00	0.00	1,900,000.00	1,480,000.00	116,300,000.00	116,300,000.00	116,300,000.00	53,520,000.00	53,520,000.00	0.00
VIG	2120202008070209	20	SOBRETASA AMBIENT	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE O	115,880,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	114,400,000.00	114,400,000.00	114,400,000.00	53,520,000.00	53,520,000.00	0.00
VIG	2120202008070209	202	MULTAS Y SANCIONE	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE O	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
VIG	212020200809			OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE ED	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	21202020080901	20	SOBRETASA AMBIENT	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	2120202009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSON	31,765,400.00	0.00	42,993,774.84	23,840,000.00	50,919,174.84	50,919,174.84	50,919,174.84	42,993,774.84	42,993,774.84	0.00
VIG	212020200904			SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRAT	3,840,000.00	0.00	765,600.00	3,840,000.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	0.00
VIG	21202020090401	20	SOBRETASA AMBIENT	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPI	2,500,000.00	0.00	765,600.00	2,500,000.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	0.00
VIG	21202020090402	20	SOBRETASA AMBIENT	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	1,340,000.00	0.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	212020200906			SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPO	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	21202020090609	20	SOBRETASA AMBIENT	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	212020200907			OTROS SERVICIOS	7,925,400.00	0.00	42,228,174.84	0.00	50,153,574.84	50,153,574.84	50,153,574.84	42,228,174.84	42,228,174.84	0.00
VIG	21202020090709	20	SOBRETASA AMBIENT	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	7,925,400.00	0.00	42,228,174.84	0.00	50,153,574.84	50,153,574.84	50,153,574.84	42,228,174.84	42,228,174.84	0.00
VIG	2120202010	10	PRESUPUESTO GENER	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	14,000,000.00	0.00	0.00	2,192,600.00	11,807,400.00	11,647,057.00	11,647,057.00	9,265,048.00	8,341,182.36	160,343.00
VIG	2120202010	20	SOBRETASA AMBIENT	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	160,000.00	0.00	20,501,832.00	2,771,498.00	17,890,334.00	17,890,333.00	17,890,333.00	17,890,333.00	15,042,215.00	1.00
VIG	2120202010	202	MULTAS Y SANCIONE	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0.00	0.00	160,343.00	0.00	160,343.00	160,343.00	160,343.00	160,343.00	0.00	0.00
VIG	213			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,000,000.00	0.00	12,735,683.00	0.00	30,735,683.00	30,735,683.00	30,735,683.00	30,735,683.00	30,735,683.00	0.00
VIG	21302			A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	18,000,000.00	0.00	12,735,683.00	0.00	30,735,683.00	30,735,683.00	30,735,683.00	30,735,683.00	30,735,683.00	0.00
VIG	2130207	20	SOBRETASA AMBIEN	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
VIG	2130207	202	MULTAS Y SANCIONE	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	0.00	0.00	12,735,683.00	0.00	12,735,683.00	12,735,683.00	12,735,683.00	12,735,683.00	12,735,683.00	0.00
VIG	2130207002	20	SOBRETASA AMBIENT	CUOTA ASOCARS	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
VIG	2130207002	202	MULTAS Y SANCIONE	CUOTA ASOCARS	0.00	0.00	12,735,683.00	0.00	12,735,683.00	12,735,683.00	12,735,683.00	12,735,683.00	12,735,683.00	0.00
VIG	218			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INT	29,792,678.00	0.00	0.00	15,792,678.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
VIG	21801			IMPUESTOS	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
VIG	2180102	10	PRESUPUESTO GENER	IMPUESTOS TERRITORIALES	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
VIG	2180102001	10	PRESUPUESTO GENER	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
VIG	21804			CONTRIBUCIONES	26,292,678.00	0.00	0.00	15,792,678.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
VIG	2180401	11	OTROS RECURSOS DE	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
VIG	2180401	20	SOBRETASA AMBIEN	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	15,792,678.00	0.00	0.00	15,792,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	3			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE	1,738,843,836.00	1,090,026,391.00	73,400,142.00	73,400,142.00	2,828,870,227.00	2,642,102,452.00	2,596,351,852.00	1,199,143,039.00	1,059,359,032.00	232,518,375.00
VIG	32			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE	1,738,843,836.00	1,090,026,391.00	73,400,142.00	73,400,142.00	2,828,870,227.00	2,642,102,452.00	2,596,351,852.00	1,199,143,039.00	1,059,359,032.00	232,518,375.00
VIG	321			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE	727,342,267.00	620,155,756.00	51,400,142.00	51,400,142.00	1,347,498,023.00	1,284,276,059.00	1,238,525,459.00	549,933,792.00	527,287,242.00	108,972,564.00
VIG	32102			GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	38,500,000.00	0.00	0.00	0.00	38,500,000.00	38,500,000.00	38,500,000.00	28,875,000.00	28,875,000.00	0.00
VIG	3210204	204	EVALUACIÓN Y SEGU	FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTR	38,500,000.00	0.00	0.00	0.00	38,500,000.00	38,500,000.00	38,500,000.00	28,875,000.00	28,875,000.00	0.00
VIG	3210204001			MANO DE OBRA CALIFICADA	38,500,000.00	0.00	0.00	0.00	38,500,000.00	38,500,000.00	38,500,000.00	28,875,000.00	28,875,000.00	0.00
VIG	321020400101	204	EVALUACIÓN Y SEGUI	PROFESIONALES	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00
VIG	321020400102	204	EVALUACIÓN Y SEGUI	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	20,500,000.00	20,500,000.00	20,500,000.00	15,375,000.00	15,375,000.00	0.00
VIG	32103			FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTR	688,842,267.00	620,155,756.00	51,400,142.00	51,400,142.00	1,308,998,023.00	1,245,776,059.00	1,200,025,459.00	521,058,792.00	498,412,242.00	108,972,564.00
VIG	3210308	201	TASA RETRIBUTIVA	FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTR	192,100,000.00	0.00	0.00	0.00	192,100,000.00	192,100,000.00	192,100,000.00	133,375,000.00	133,375,000.00	0.00
VIG	3210308	204	EVALUACIÓN Y SEGU	FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTR	291,801,444.00	0.00	26,959,319.00	26,959,319.00	291,801,444.00	291,725,459.00	291,725,459.00	200,883,792.00	190,437,242.00	75,985.00
VIG	3210308	205	TASA POR APROVECH	FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTR	204,940,823.00	0.00	24,440,823.00	24,440,823.00	204,940,823.00	204,600,000.00	204,600,000.00	118,300,000.00	115,100,000.00	340,823.00
VIG	3210308001			MANO DE OBRA CALIFICADA	621,900,000.00	0.00	51,257,490.00	674,015.00	672,483,475.00	672,066,667.00	672,066,667.00	438,125,000.00	425,925,000.00	416,808.00
VIG	321030800101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES	32,800,000.00	0.00	0.00	0.00	32,800,000.00	32,800,000.00	32,800,000.00	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00
VIG	321030800101	204	EVALUACIÓN Y SEGUI	PROFESIONALES	239,900,000.00	0.00	21,200,000.00	674,015.00	260,425,985.00	260,350,000.00	260,350,000.00	176,200,000.00	167,200,000.00	75,985.00
VIG	321030800101	205	TASA POR APROVECH	PROFESIONALES	116,500,000.00	0.00	16,440,823.00	0.00	132,940,823.00	132,600,000.00	132,600,000.00	73,500,000.00	73,500,000.00	340,823.00
VIG	321030800102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	151,600,000.00	0.00	0.00	0.00	151,600,000.00	151,600,000.00	151,600,000.00	104,100,000.00	104,100,000.00	0.00
VIG	321030800102	204	EVALUACIÓN Y SEGUI	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	17,100,000.00	0.00	5,616,667.00	0.00	22,716,667.00	22,716,667.00	22,716,667.00	16,025,000.00	16,025,000.00	0.00
VIG	321030800102	205	TASA POR APROVECH	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	64,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	44,800,000.00	41,600,000.00	0.00
VIG	3210308002			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00	7,700,000.00	7,700,000.00	5,775,000.00	5,775,000.00	0.00
VIG	321030800201	201	TASA RETRIBUTIVA	CONDUCTOR FLUVIAL	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00	7,700,000.00	7,700,000.00	5,775,000.00	5,775,000.00	0.00
VIG	3210308003			OTROS	59,242,267.00	0.00	142,652.00	50,726,127.00	8,658,792.00	8,658,792.00	8,658,792.00	8,658,792.00	7,212,242.00	0.00
VIG	321030800301	205	TASA POR APROVECH	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	24,440,823.00	0.00	0.00	24,440,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	321030800302	204	EVALUACIÓN Y SEGUI	ACTAS ÚNICAS	12,142,000.00	0.00	0.00	0.00	12,142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	321030800303	204	EVALUACIÓN Y SEGUI	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	22,659,444.00	0.00	142,652.00	14,143,304.00	8,658,792.00	8,658,792.00	8,658,792.00	8,658,792.00		

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

EJECUCION DE GASTOS 2026

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
VIG	321030900201	21	APORTES DE OTRAS E	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	24,800,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
VIG	3210309003			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	526,800,000.00	0.00	0.00	526,800,000.00	511,600,000.00	511,600,000.00	68,500,000.00	59,500,000.00	15,200,000.00
VIG	321030900301	21	APORTES DE OTRAS E	PROFESIONALES	0.00	328,000,000.00	0.00	0.00	328,000,000.00	312,800,000.00	312,800,000.00	39,100,000.00	30,100,000.00	15,200,000.00
VIG	321030900302	21	APORTES DE OTRAS E	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	128,800,000.00	0.00	0.00	128,800,000.00	128,800,000.00	128,800,000.00	19,400,000.00	19,400,000.00	0.00
VIG	321030900303	21	APORTES DE OTRAS E	CONSULTORIA INDIVIDUAL	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
VIG	3210309004			OTROS	0.00	46,400,000.00	0.00	0.00	46,400,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	46,400,000.00
VIG	321030900401	21	APORTES DE OTRAS E	COSTOS OPERATIVOS DE IMPLEMENTACIÓN	0.00	26,400,000.00	0.00	0.00	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00
VIG	321030900402	21	APORTES DE OTRAS E	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y SEGUROS (SOAT)	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
VIG	322			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS	265,000,000.00	469,870,635.00	2,000,000.00	2,000,000.00	734,870,635.00	635,224,920.00	635,224,920.00	257,772,920.00	181,760,920.00	99,645,715.00
VIG	32201			GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA DEFECTIVIDAD	0.00	431,520,635.00	0.00	0.00	431,520,635.00	366,540,000.00	366,540,000.00	131,778,000.00	55,766,000.00	64,980,635.00
VIG	3220110	21	APORTES DE OTRAS E	FORTALECIMIENTO A ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN	0.00	431,520,635.00	0.00	0.00	431,520,635.00	366,540,000.00	366,540,000.00	131,778,000.00	55,766,000.00	64,980,635.00
VIG	3220110001			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	268,100,000.00	0.00	0.00	268,100,000.00	260,240,000.00	260,240,000.00	82,880,000.00	36,632,000.00	7,860,000.00
VIG	322011000101	21	APORTES DE OTRAS E	PROFESIONALES	0.00	123,860,000.00	0.00	0.00	123,860,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00	34,800,000.00	17,400,000.00	7,860,000.00
VIG	322011000102	21	APORTES DE OTRAS E	TECNÓLOGOS	0.00	144,240,000.00	0.00	0.00	144,240,000.00	144,240,000.00	144,240,000.00	48,080,000.00	19,232,000.00	0.00
VIG	3220110002			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	108,328,000.00	0.00	0.00	108,328,000.00	106,300,000.00	106,300,000.00	48,898,000.00	19,134,000.00	2,028,000.00
VIG	322011000201	21	APORTES DE OTRAS E	LIDERES COMUNITARIOS	0.00	108,328,000.00	0.00	0.00	108,328,000.00	106,300,000.00	106,300,000.00	48,898,000.00	19,134,000.00	2,028,000.00
VIG	3220110003			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	24,896,935.00	0.00	0.00	24,896,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,896,935.00
VIG	322011000301	21	APORTES DE OTRAS E	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE	0.00	16,675,000.00	0.00	0.00	16,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,675,000.00
VIG	322011000302	21	APORTES DE OTRAS E	PAPELERÍA	0.00	8,221,935.00	0.00	0.00	8,221,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,221,935.00
VIG	3220110004			OTROS	0.00	30,195,700.00	0.00	0.00	30,195,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,195,700.00
VIG	322011000401	21	APORTES DE OTRAS E	REFRIGERIOS	0.00	30,195,700.00	0.00	0.00	30,195,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,195,700.00
VIG	32202			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, BIENES Y SERVICIOS	265,000,000.00	38,350,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	303,350,000.00	268,684,920.00	268,684,920.00	125,994,920.00	125,994,920.00	34,665,080.00
VIG	3220203	202	MULTAS Y SANCIONES	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE	65,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	65,000,000.00	64,950,000.00	64,950,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	50,000.00
VIG	322020304	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	185,734,920.00	185,734,920.00	89,994,920.00	89,994,920.00	14,265,080.00
VIG	322020304	21	APORTES DE OTRAS E	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE	0.00	38,350,000.00	0.00	0.00	38,350,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	20,350,000.00
VIG	3220203001			MANO DE OBRA CALIFICADA	247,980,000.00	18,000,000.00	2,000,000.00	0.00	267,980,000.00	267,930,000.00	267,930,000.00	125,240,000.00	125,240,000.00	50,000.00
VIG	322020300101	202	MULTAS Y SANCIONES	PROFESIONALES	63,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	65,000,000.00	64,950,000.00	64,950,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	50,000.00
VIG	322020300101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	149,700,000.00	0.00	0.00	0.00	149,700,000.00	149,700,000.00	149,700,000.00	71,900,000.00	71,900,000.00	0.00
VIG	322020300101	21	APORTES DE OTRAS E	PROFESIONALES	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
VIG	322020300102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	35,280,000.00	0.00	0.00	0.00	35,280,000.00	35,280,000.00	35,280,000.00	17,340,000.00	17,340,000.00	0.00
VIG	3220203002			OTROS	17,020,000.00	20,350,000.00	0.00	2,000,000.00	35,370,000.00	754,920.00	754,920.00	754,920.00	754,920.00	34,615,080.00
VIG	322020300201	202	MULTAS Y SANCIONES	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIG	322020300201	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,020,000.00	0.00	0.00	0.00	15,020,000.00	754,920.00	754,920.00	754,920.00	754,920.00	14,265,080.00
VIG	322020300201	21	APORTES DE OTRAS E	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	20,350,000.00	0.00	0.00	20,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350,000.00
VIG	323			GESTIÓN ALREDEDOR DEL AGUA	428,270,663.00	0.00	0.00	0.00	428,270,663.00	414,928,138.00	414,928,138.00	234,828,138.00	207,260,870.00	13,342,525.00
VIG	32301			IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS	428,270,663.00	0.00	0.00	0.00	428,270,663.00	414,928,138.00	414,928,138.00	234,828,138.00	207,260,870.00	13,342,525.00
VIG	3230107	201	TASA RETRIBUTIVA	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y SEGUIMIENTO A	208,270,663.00	0.00	0.00	0.00	208,270,663.00	208,160,000.00	208,160,000.00	116,300,000.00	116,300,000.00	110,663.00
VIG	3230107	203	TASA POR USO DEL AGUA	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y SEGUIMIENTO A	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00	206,768,138.00	206,768,138.00	118,528,138.00	90,960,870.00	13,231,862.00
VIG	3230107001			MANO DE OBRA CALIFICADA	406,330,663.00	0.00	0.00	0.00	406,330,663.00	406,220,000.00	406,220,000.00	226,120,000.00	202,760,000.00	110,663.00
VIG	323010700101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES	163,470,663.00	0.00	0.00	0.00	163,470,663.00	163,360,000.00	163,360,000.00	84,300,000.00	84,300,000.00	110,663.00
VIG	323010700101	203	TASA POR USO DEL AGUA	PROFESIONALES	96,200,000.00	0.00	0.00	0.00	96,200,000.00	96,200,000.00	96,200,000.00	47,400,000.00	39,100,000.00	0.00
VIG	323010700102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	44,800,000.00	0.00	0.00	0.00	44,800,000.00	44,800,000.00	44,800,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00
VIG	323010700102	203	TASA POR USO DEL AGUA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	101,860,000.00	0.00	0.00	0.00	101,860,000.00	101,860,000.00	101,860,000.00	62,420,000.00	47,360,000.00	0.00
VIG	3230107002			OTROS	21,940,000.00	0.00	0.00	0.00	21,940,000.00	8,708,138.00	8,708,138.00	8,708,138.00	4,500,870.00	13,231,862.00
VIG	323010700201	203	TASA POR USO DEL AGUA	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	21,940,000.00	0.00	0.00	0.00	21,940,000.00	8,708,138.00	8,708,138.00	8,708,138.00	4,500,870.00	13,231,862.00
VIG	324			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO	70,500,000.00	0.00	0.00	0.00	70,500,000.00	70,500,000.00	70,500,000.00	41,650,000.00	38,450,000.00	0.00
VIG	32401			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	70,500,000.00	0.00	0.00	0.00	70,500,000.00	70,500,000.00	70,500,000.00	41,650,000.00	38,450,000.00	0.00
VIG	3240104	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO PARA LA CALIFICACIÓN	70,500,000.00	0.00	0.00	0.00	70,500,000.00	70,500,000.00	70,500,000.00	41,650,000.00	38,450,000.00	0.00
VIG	3240104001			MANO DE OBRA CALIFICADA	70,500,000.00	0.00	0.00	0.00	70,500,000.00	70,500,000.00	70,500,000.00	41,650,000.00	38,450,000.00	0.00
VIG	324010400101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
VIG	324010400102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	52,500,000.00	0.00	0.00	0.00	52,500,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00	32,650,000.00	29,450,000.00	0.00
VIG	325			ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL PARA LA CALIFICACIÓN	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
VIG	32502			PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LA CALIFICACIÓN	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
VIG	3250202	202	MULTAS Y SANCIONES	ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CALIFICACIÓN	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
VIG	3250202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
VIG	325020200101	202	MULTAS Y SANCIONES	PROFESIONALES	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
VIG	328			EDUCACIÓN AMBIENTAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	225,230,906.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	225,230,906.00	214,673,335.00	214,673,335.00	105,958,189.00	95,600,000.00	10,557,571.00
VIG	32801			EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN	225,230,906.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	225,230,906.00	214,673,335.00	214,673,335.00	105,958,189.00	95,600,000.00	10,557,571.00
VIG	3280103	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CALIFICACIÓN	162,088,864.00	0.00	0.00	0.00	162,088,864.00	161,094,478.00	161,094,478.00	82,494,478.00	81,000,000.00	994,386.00
VIG	328010302	202	MULTAS Y SANCIONES	ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CALIFICACIÓN	27,142,042.00	0.00	0.00	0.00	27,142,042.00	18,228,857.00	18,228,857.00	13,863,711.00	5,000,000.00	8,913,185.00
VIG	32801030201	205	TASA POR APROVECHO	ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CALIFICACIÓN	36,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	36,000,000.					

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

EJECUCION DE GASTOS 2026

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE	
VIG	328010300102	20	SOBRETASA AMBIENT	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	68,000,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000,000.00	67,600,000.00	67,600,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00	400,000.00	
VIG	328010300102	205	TASA POR APROVECH	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	16,000,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	19,200,000.00	19,200,000.00	19,200,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	
VIG	3280103002			OTROS	19,230,906.00	0.00	0.00	0.00	19,230,906.00	9,723,335.00	9,723,335.00	5,358,189.00	0.00	9,507,571.00	
VIG	328010300201	20	SOBRETASA AMBIENT	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,088,864.00	0.00	0.00	0.00	2,088,864.00	1,494,478.00	1,494,478.00	1,494,478.00	0.00	594,386.00	
VIG	328010300201	202	MULTAS Y SANCIONE	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17,142,042.00	0.00	0.00	0.00	17,142,042.00	8,228,857.00	8,228,857.00	3,863,711.00	0.00	8,913,185.00	
VIG	3280103003			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VIG	328010300301	205	TASA POR APROVECH	INSUMOS Y MATERIALES PARA VIVERO	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					10 Presupuesto General de la Nación	3,465,700,000.00	0.00	5,192,600.00	5,192,600.00	3,465,700,000.00	1,918,208,579.00	1,918,208,579.00	1,913,559,970.00	1,797,463,514.00	1,547,491,421.00
					11 Otros Recursos del Tesoro	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
					20 Sobretasa Ambiental	659,445,458.00	0.00	200,250,321.84	200,250,321.84	659,445,458.00	659,306,044.84	659,306,044.84	457,268,064.84	448,720,746.84	139,413.16
					202 Multas y Sanciones Ambientales	256,408,097.00	0.00	76,322,197.00	76,322,197.00	256,408,097.00	256,407,826.00	256,407,826.00	149,428,826.00	123,532,483.00	271.00
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	4,392,053,555.00	0.00	281,765,118.84	281,765,118.84	4,392,053,555.00	2,833,922,449.84	2,833,922,449.84	2,520,256,860.84	2,369,716,743.84	1,558,131,105.16
					20 Sobretasa Ambiental	162,088,864.00	0.00	0.00	0.00	162,088,864.00	161,094,478.00	161,094,478.00	82,494,478.00	81,000,000.00	994,386.00
					201 Tasa Retributiva	400,370,663.00	0.00	0.00	0.00	400,370,663.00	400,260,000.00	400,260,000.00	249,675,000.00	249,675,000.00	110,663.00
					202 Multas y Sanciones Ambientales	114,642,042.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	114,642,042.00	105,678,857.00	105,678,857.00	49,863,711.00	41,000,000.00	8,963,185.00
					203 Tasa por Uso del Agua	220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00	206,768,138.00	206,768,138.00	118,528,138.00	90,960,870.00	13,231,862.00
					204 Evaluación y Seguimiento	600,801,444.00	0.00	26,959,319.00	26,959,319.00	600,801,444.00	586,460,379.00	586,460,379.00	361,403,712.00	347,757,162.00	14,341,065.00
					205 Tasa por Aprovechamiento Forestal	240,940,823.00	0.00	44,440,823.00	44,440,823.00	240,940,823.00	239,950,000.00	239,950,000.00	127,900,000.00	124,700,000.00	990,823.00
					21 Aportes de Otras Entidades	0.00	1,090,026,391.00	0.00	0.00	1,090,026,391.00	941,890,600.00	896,140,000.00	209,278,000.00	124,266,000.00	193,886,391.00
					TOTAL INVERSIÓN	1,738,843,836.00	1,090,026,391.00	73,400,142.00	73,400,142.00	2,828,870,227.00	2,642,102,452.00	2,596,351,852.00	1,199,143,039.00	1,059,359,032.00	232,518,375.00

A 31 DE MAYO DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102001	APORTES A LA	10	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI FONDO DE PENSIONES OBLIG		800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE NOV	2,128,746.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102001	APORTES A LA	9	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI COLPENSIONES		900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE NOV	10,766,921.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102001	APORTES A LA	11	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI PORVENIR PENSIONES OBLIG.		800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE NOV	12,045,371.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102001	APORTES A LA	28	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENI FONDO DE PENSIONES OBLIG		800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICI	2,128,746.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102001	APORTES A LA	29	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENI PORVENIR PENSIONES OBLIG.		800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICI	11,180,597.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102001	APORTES A LA	27	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENI COLPENSIONES		900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICI	11,660,108.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102001	APORTES A LA	209	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI FONDO DE PENSIONES OBLIG		800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENE	2,377,065.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102001	APORTES A LA	210	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI PORVENIR PENSIONES OBLIG.		800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENE	9,218,141.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102001	APORTES A LA	208	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI COLPENSIONES		900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENE	12,974,744.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102001	APORTES A LA	254	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI FONDO DE PENSIONES OBLIG		800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	2,128,746.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102001	APORTES A LA	255	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI PORVENIR PENSIONES OBLIG.		800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	9,696,715.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102001	APORTES A LA	253	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI COLPENSIONES		900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	12,007,601.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102001	APORTES A LA	302	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI FONDO DE PENSIONES OBLIG		800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAF	2,128,746.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102001	APORTES A LA	303	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI PORVENIR PENSIONES OBLIG.		800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAF	9,064,611.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102001	APORTES A LA	301	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI COLPENSIONES		900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAF	12,360,719.00
2026	(Sin asignar)	0	0	255	05/05/2026	2110102001	APORTES A LA	372	05/05/2026	10	PRESUPUESTO GENI FONDO DE PENSIONES OBLIG		800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABR	2,742,179.00
2026	(Sin asignar)	0	0	255	05/05/2026	2110102001	APORTES A LA	373	05/05/2026	10	PRESUPUESTO GENI PORVENIR PENSIONES OBLIG.		800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABR	11,353,845.00
2026	(Sin asignar)	0	0	255	05/05/2026	2110102001	APORTES A LA	371	05/05/2026	10	PRESUPUESTO GENI COLPENSIONES		900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABR	15,632,751.00
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	2110102001	APORTES A LA	445	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI FONDO DE PENSIONES OBLIG		800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAY	2,809,128.00
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	2110102001	APORTES A LA	446	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI PORVENIR PENSIONES OBLIG.		800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAY	9,334,614.00
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	2110102001	APORTES A LA	444	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI COLPENSIONES		900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAY	13,407,882.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102002	APORTES A LA	7	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI E.P.S. SANITAS		800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE NOV	2,416,009.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102002	APORTES A LA	8	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI NUEVA E.P.S.		900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE NOV	14,089,529.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102002	APORTES A LA	25	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENI E.P.S. SANITAS		800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	2,416,009.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102002	APORTES A LA	26	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENI NUEVA E.P.S.		900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICI	15,166,642.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102002	APORTES A LA	206	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI E.P.S. SANITAS		800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENE	2,801,028.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102002	APORTES A LA	207	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI NUEVA E.P.S.		900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENE	14,603,622.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102002	APORTES A LA	251	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI E.P.S. SANITAS		800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	2,416,009.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102002	APORTES A LA	252	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI NUEVA E.P.S.		900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	14,466,553.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102002	APORTES A LA	299	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI E.P.S. SANITAS		800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAF	2,416,009.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102002	APORTES A LA	300	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI NUEVA E.P.S.		900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAF	14,269,067.00
2026	(Sin asignar)	0	0	255	05/05/2026	2110102002	APORTES A LA	369	05/05/2026	10	PRESUPUESTO GENI E.P.S. SANITAS		800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABR	3,119,397.00
2026	(Sin asignar)	0	0	255	05/05/2026	2110102002	APORTES A LA	370	05/05/2026	10	PRESUPUESTO GENI NUEVA E.P.S.		900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABR	17,938,678.00
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	2110102002	APORTES A LA	442	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI E.P.S. SANITAS		800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAY	2,773,451.00
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	2110102002	APORTES A LA	443	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI NUEVA E.P.S.		900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAY	15,326,873.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	2110102003	APORTES DE C	12	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI FONDO NACIONAL DE AHOR		899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE DICIEMI	32,833,459.00
2026	(Sin asignar)	0	0	184	02/10/2026	2110102003	APORTES DE C	222	02/10/2026	10	PRESUPUESTO GENI FONDO NACIONAL DE AHORF		899999284-4	PAGO APORTE CESANTIAS DE	17,830,147.00
2026	(Sin asignar)	0	0	208	02/27/2026	2110102003	APORTES DE C	265	02/27/2026	10	PRESUPUESTO GENI FONDO NACIONAL DE AHORF		899999284-4	PAGO CESANTIAS DE FEBRER	17,556,367.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102003	APORTES DE C	292	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI FONDO NACIONAL DE AHORF		899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO	17,159,114.00
2026	(Sin asignar)	0	0	249	04/30/2026	2110102003	APORTES DE C	354	05/04/2026	10	PRESUPUESTO GENI FONDO NACIONAL DE AHORF		899999284-4	PAGO APORTE CESANTÍAS DE	22,416,704.00
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	2110102003	APORTES DE C	441	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI FONDO NACIONAL DE AHORF		899999284-4	PAGO PARAFISCALES DE MAY	18,885,028.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102004	APORTES A CA	3	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI		800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE NOV	1,372,500.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102004	APORTES A CA	2	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI		800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE NOV	1,557,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102004	APORTES A CA	1	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI		800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE NOV	5,507,200.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102004	APORTES A CA	20	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI		800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICI	1,000,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102004	APORTES A CA	21	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI		800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICI	1,113,700.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102004	APORTES A CA	19	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI		800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICI	6,100,700.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102004	APORTES A CA	202	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI		800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENE	1,046,500.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102004	APORTES A CA	201	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI		800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENE	1,245,500.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102004	APORTES A CA	200	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI		800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENE	6,135,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102004	APORTES A CA	247	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI		800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	1,062,500.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102004	APORTES A CA	246	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI		800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	1,299,100.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102004	APORTES A CA	245	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI		800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	5,945,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102004	APORTES A CA	295	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI		800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MAF	1,131,700.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102004	APORTES A CA	294	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI		800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MAF	1,200,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102004	APORTES A CA	293	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI		800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MAF	5,795,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	255	05/05/2026	2110102004	APORTES A CA	365	05/05/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI		800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABR	1,171,200.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	(Sin asignar)	0	0	255	05/05/2026	2110102004	APORTES A C/	364	05/05/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABR	1,545,700.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	255	05/05/2026	2110102004	APORTES A C/	363	05/05/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABR	7,710,100.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	2110102004	APORTES A C/	437	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MAY	1,119,900.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	2110102004	APORTES A C/	436	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MAY	1,461,600.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	2110102004	APORTES A C/	459	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI CAJA DE COMPENSACIÓN FAI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MAY	6,351,200.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102005	APORTES GEN	4	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI POSITIVA COMPAÑIA DE SEGI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE NOV	1,237,400.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102005	APORTES GEN	22	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENI POSITIVA COMPAÑIA DE SEGI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	1,310,400.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102005	APORTES GEN	203	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI POSITIVA COMPAÑIA DE SEGI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	1,320,300.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	179	02/03/2026	2110102005	APORTES GEN	219	02/03/2026	202	MULTAS Y SANCION POSITIVA COMPAÑIA DE SEGI	860011153-6	PAGO PLANILLA K-ESTUDIAN	475,900.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102005	APORTES GEN	248	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI POSITIVA COMPAÑIA DE SEGI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	1,344,800.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102005	APORTES GEN	296	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI POSITIVA COMPAÑIA DE SEGI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MAF	1,295,200.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	228	04/10/2026	2110102005	APORTES GEN	314	04/10/2026	20	SOBRETASA AMBIEN POSITIVA COMPAÑIA DE SEGI	860011153-6	PAGO PLANILLA K-ESTUDIAN	317,100.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	255	05/05/2026	2110102005	APORTES GEN	366	05/05/2026	10	PRESUPUESTO GENI POSITIVA COMPAÑIA DE SEGI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABR	1,619,600.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	2110102005	APORTES GEN	438	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI POSITIVA COMPAÑIA DE SEGI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MAY	1,401,600.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102006	APORTES AL II	5	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE NOV	6,328,000.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102006	APORTES AL II	23	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENI INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICI	6,160,600.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102006	APORTES AL II	204	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	6,320,700.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102006	APORTES AL II	249	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	6,230,000.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102006	APORTES AL II	297	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MAF	6,095,400.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	255	05/05/2026	2110102006	APORTES AL II	367	05/05/2026	10	PRESUPUESTO GENI INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ABR	7,820,600.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	2110102006	APORTES AL II	439	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MAY	6,700,200.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	2110102007	APORTES AL S	6	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI SERVICIO NACIONAL DE APRE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE NOV	4,219,600.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	2110102007	APORTES AL S	24	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENI SERVICIO NACIONAL DE APRE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICI	4,107,900.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	2110102007	APORTES AL S	205	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI SERVICIO NACIONAL DE APRE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	4,214,700.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	2110102007	APORTES AL S	250	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI SERVICIO NACIONAL DE APRE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	4,154,400.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110102007	APORTES AL S	298	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI SERVICIO NACIONAL DE APRE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MAF	4,064,400.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	255	05/05/2026	2110102007	APORTES AL S	368	05/05/2026	10	PRESUPUESTO GENI SERVICIO NACIONAL DE APRE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ABR	5,214,200.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	2110102007	APORTES AL S	440	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI SERVICIO NACIONAL DE APRE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MAY	4,467,300.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	2110103009	PRIMA TÉCNIC	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENI CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE	22,576,647.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	198	02/20/2026	2110103009	PRIMA TÉCNIC	239	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENI CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO	25,606,475.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	2110103009	PRIMA TÉCNIC	291	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO D	25,606,475.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	245	04/27/2026	2110103009	PRIMA TÉCNIC	343	04/27/2026	10	PRESUPUESTO GENI CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE ABRIL DE	32,564,207.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	303	05/20/2026	2110103009	PRIMA TÉCNIC	410	05/22/2026	10	PRESUPUESTO GENI CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	27,398,930.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	98	01/23/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	96	01/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI VARGAS URREGO OSCAR JAVI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°010/20	1,798,041.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	182	02/09/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	223	02/10/2026	10	PRESUPUESTO GENI MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°025/20	1,828,870.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	229	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIEN ESCOBAR ANGEL ELSA MATIL	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE	160,000.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	226	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIEN LUZARDO ARCANGEL AGAPIT	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE	240,000.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	227	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIEN NARIÑO GAITAN YIMMER ALI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE	320,000.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	187	02/11/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	234	02/13/2026	20	SOBRETASA AMBIEN CLAVIJO DELGADO ZULMA CC	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°036/20	914,435.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	187	02/11/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	233	02/13/2026	20	SOBRETASA AMBIEN ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°036/20	2,221,445.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	188	02/12/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	231	02/12/2026	10	PRESUPUESTO GENI LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°34/20	888,578.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	190	02/13/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	243	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENI BALLEEN QUINTERO ERICSON I	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°041/20	648,139.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	189	02/13/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	238	02/20/2026	20	SOBRETASA AMBIEN VARGAS URREGO OSCAR JAVI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°038/20	1,198,694.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	197	02/17/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	240	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENI ESPONDA MORENO NESTOR I	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°045/20	731,547.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	195	02/17/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	242	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENI HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°040/20	888,577.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	224	03/19/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	287	03/20/2026	10	PRESUPUESTO GENI VARGAS URREGO OSCAR JAVI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°062/20	1,198,694.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	227	04/06/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	313	04/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI VARGAS URREGO OSCAR JAVI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°070/20	1,282,602.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	237	04/17/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	327	04/17/2026	20	SOBRETASA AMBIEN CLAVIJO DELGADO ZULMA CC	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°083/20	434,866.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	239	04/17/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	329	04/17/2026	20	SOBRETASA AMBIEN ALFONSO TAFUR NILIURET ASI	1121713355	PAGO RESOLUCIÓN N°090/20	1,441,735.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	238	04/17/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	328	04/17/2026	20	SOBRETASA AMBIEN HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°084/20	2,018,429.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	240	04/17/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	330	04/17/2026	20	SOBRETASA AMBIEN ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°086/20	2,376,947.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	248	04/30/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	346	04/30/2026	20	SOBRETASA AMBIEN VARGAS URREGO OSCAR JAVI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/20	1,923,903.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	254	05/04/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	353	05/04/2026	20	SOBRETASA AMBIEN ESCOBAR ANGEL ELSA MATIL	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE	240,000.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	254	05/04/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	352	05/04/2026	20	SOBRETASA AMBIEN NAVARRO ESTELA JORGE ENF	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE	320,000.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	254	05/04/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	351	05/04/2026	20	SOBRETASA AMBIEN NARIÑO GAITAN YIMMER ALI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE	400,000.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	250	05/04/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	348	05/04/2026	10	PRESUPUESTO GENI ESPONDA MORENO NESTOR I	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°112/20	1,174,137.00	
2026	(Sin asignar)	0	0	252	05/04/2026	2120202010	VIÁTICOS DE L	347	05/04/2026	10	PRESUPUESTO GENI BALLEEN QUINTERO ERICSON I	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°106/20	1,207,872.00	

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	(Sin asignar)	0	0	251	05/04/2026	2120202010	VIÁTICOS DE I	375	05/05/2026	20	SOBRETASA AMBIEN	GASCA PEÑA LILIANA PATRICI	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°111/20	1,565,516.00
2026	(Sin asignar)	0	0	256	05/08/2026	2120202010	VIÁTICOS DE I	378	05/10/2026	20	SOBRETASA AMBIEN	VARGAS URREGO OSCAR JAVI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°117/20	1,282,602.00
2026	(Sin asignar)	0	0	259	05/12/2026	2120202010	VIÁTICOS DE I	383	05/13/2026	20	SOBRETASA AMBIEN	ZUÑIGA GUTIERREZ LICETH V	1121708365	PAGO RESOLUCIÓN N°120/20	831,761.00
2026	(Sin asignar)	0	0	272	05/15/2026	2120202010	VIÁTICOS DE I	384	05/15/2026	202	MULTAS Y SANCION	ESPONDA MORENO NESTOR	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°123/20	160,343.00
2026	(Sin asignar)	0	0	214	03/02/2026	2130207002	CUOTA ASOC/	266	03/02/2026	202	MULTAS Y SANCION	ASOCIACION DE CORPORACI	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS VIGE	12,735,683.00
2026	(Sin asignar)	0	0	214	03/02/2026	2130207002	CUOTA ASOC/	266	03/02/2026	20	SOBRETASA AMBIEN	ASOCIACION DE CORPORACI	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS VIGE	18,000,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	16	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI	JUZGADO PROMISCOU MUNI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOM	95,238.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	17	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	193,940.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	15	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	614,211.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	18	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI	SINDICATO DE TRABAJADORE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	713,897.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	36	01/14/2026	10	PRESUPUESTO GENI	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	813,405.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	10	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE NOV	887,154.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	7	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE NOV	1,136,891.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	14	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	1,537,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	11	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI	PORVENIR PENSIONES OBLIG.	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE NOV	4,170,629.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	9	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE NOV	4,237,979.00
2026	(Sin asignar)	0	0	1	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	8	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE NOV	6,629,471.00
2026	(Sin asignar)	0	0	2	01/06/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	13	01/06/2026	10	PRESUPUESTO GENI	BANCO AGRARIO DE COLOMI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	18,625,351.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	28	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENI	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICII	887,154.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	25	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENI	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICII	1,136,891.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	29	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENI	PORVENIR PENSIONES OBLIG.	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICII	4,394,303.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	27	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENI	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICII	4,514,792.00
2026	(Sin asignar)	0	0	8	01/09/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	26	01/09/2026	10	PRESUPUESTO GENI	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICII	7,136,358.00
2026	(Sin asignar)	0	0	16	01/15/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	37	01/15/2026	10	PRESUPUESTO GENI	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	8,575,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE	133,753,974.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	214	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI	JUZGADO PROMISCOU MUNI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOM	95,238.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	216	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	193,940.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	215	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	641,586.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	217	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI	SINDICATO DE TRABAJADORE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	765,397.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	213	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	813,405.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	209	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	872,335.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	206	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	1,318,072.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	212	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	1,537,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	210	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI	PORVENIR PENSIONES OBLIG.	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	3,514,159.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	208	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	4,949,856.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	207	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	6,871,478.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	218	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	10,689,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	178	01/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	211	01/30/2026	10	PRESUPUESTO GENI	BANCO AGRARIO DE COLOMI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	14,264,355.00
2026	(Sin asignar)	0	0	198	02/20/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	239	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO	140,756,051.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	256	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI	JUZGADO PROMISCOU MUNI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOM	190,476.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	262	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	193,940.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	254	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	709,554.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	263	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI	SINDICATO DE TRABAJADORE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	791,100.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	261	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	866,867.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	260	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	908,405.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	251	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	1,136,891.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	259	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	2,441,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	255	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI	PORVENIR PENSIONES OBLIG.	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	3,722,885.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	253	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	4,531,199.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	252	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	6,789,347.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	257	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	8,224,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	206	02/24/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	258	02/25/2026	10	PRESUPUESTO GENI	BANCO AGRARIO DE COLOMI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	16,645,915.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	308	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI	JUZGADO PROMISCOU MUNI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NÓM	95,238.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	310	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓM	193,940.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	305	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NÓM	633,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	302	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAF	709,554.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	311	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI	SINDICATO DE TRABAJADORE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NÓM	793,463.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	309	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NÓM	866,867.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	306	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓM	908,405.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	299	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAF	1,136,891.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	303	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI	PORVENIR PENSIONES OBLIG.	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAF	3,509,589.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	301	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAF	4,695,981.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	300	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAF	6,714,033.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	307	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NÓMI	7,529,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	304	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI	BANCO AGRARIO DE COLOMI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓM	16,351,335.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	291	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO D	147,450,627.00
2026	(Sin asignar)	0	0	245	04/27/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	343	04/27/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE ABRIL DE	186,433,636.00
2026	(Sin asignar)	0	0	249	04/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	362	05/04/2026	10	PRESUPUESTO GENI	JUZGADO PROMISCOU MUNI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NÓM	95,238.00
2026	(Sin asignar)	0	0	249	04/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	359	05/04/2026	10	PRESUPUESTO GENI	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓM	193,940.00
2026	(Sin asignar)	0	0	249	04/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	360	05/04/2026	10	PRESUPUESTO GENI	SINDICATO DE TRABAJADORE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NÓM	805,466.00
2026	(Sin asignar)	0	0	249	04/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	358	05/04/2026	10	PRESUPUESTO GENI	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NÓM	866,867.00
2026	(Sin asignar)	0	0	249	04/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	357	05/04/2026	10	PRESUPUESTO GENI	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓM	908,405.00
2026	(Sin asignar)	0	0	249	04/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	356	05/04/2026	10	PRESUPUESTO GENI	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NÓM	1,637,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	249	04/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	355	05/04/2026	10	PRESUPUESTO GENI	BANCO AGRARIO DE COLOMI	800037800-8	PAGO NÓMINA DE MARZO D	17,317,811.00
2026	(Sin asignar)	0	0	249	04/30/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	361	05/04/2026	10	PRESUPUESTO GENI	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NÓMI	17,568,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	255	05/05/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	372	05/05/2026	10	PRESUPUESTO GENI	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	1,142,821.00
2026	(Sin asignar)	0	0	255	05/05/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	369	05/05/2026	10	PRESUPUESTO GENI	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	1,467,903.00
2026	(Sin asignar)	0	0	255	05/05/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	373	05/05/2026	10	PRESUPUESTO GENI	PORVENIR PENSIONES OBLIG.	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	4,543,755.00
2026	(Sin asignar)	0	0	255	05/05/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	371	05/05/2026	10	PRESUPUESTO GENI	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	6,169,549.00
2026	(Sin asignar)	0	0	255	05/05/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	370	05/05/2026	10	PRESUPUESTO GENI	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL	8,441,022.00
2026	(Sin asignar)	0	0	303	05/20/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	410	05/22/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	152,975,908.00
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	451	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI	JUZGADO PROMISCOU MUNI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NÓM	95,238.00
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	452	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	193,940.00
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	453	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI	SINDICATO DE TRABAJADORE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	812,739.00
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	450	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	916,929.00
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	445	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAY	1,107,572.00
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	442	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAY	1,305,049.00
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	449	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	1,639,810.00
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	448	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	2,244,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	446	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI	PORVENIR PENSIONES OBLIG.	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAY	3,633,586.00
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	444	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAY	5,080,018.00
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	443	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAY	7,211,727.00
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	454	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NÓMI	11,865,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	327	05/28/2026	211010100101	SUELDO BÁSIC	447	05/28/2026	10	PRESUPUESTO GENI	BANCO AGRARIO DE COLOMI	800037800-8	PAGO NÓMINA DE MARZO D	15,346,583.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	211010100104	SUBSIDIO DE	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE	1,015,692.00
2026	(Sin asignar)	0	0	198	02/20/2026	211010100104	SUBSIDIO DE	239	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO	1,065,157.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100104	SUBSIDIO DE	291	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO D	933,249.00
2026	(Sin asignar)	0	0	245	04/27/2026	211010100104	SUBSIDIO DE	343	04/27/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE ABRIL DE	1,290,753.00
2026	(Sin asignar)	0	0	303	05/20/2026	211010100104	SUBSIDIO DE	410	05/22/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	1,164,427.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	211010100105	AUXILIO DE TI	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE	2,557,375.00
2026	(Sin asignar)	0	0	198	02/20/2026	211010100105	AUXILIO DE TI	239	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO	2,681,923.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100105	AUXILIO DE TI	291	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO D	2,349,797.00
2026	(Sin asignar)	0	0	245	04/27/2026	211010100105	AUXILIO DE TI	343	04/27/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE ABRIL DE	2,291,675.00
2026	(Sin asignar)	0	0	303	05/20/2026	211010100105	AUXILIO DE TI	410	05/22/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	2,490,950.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	211010100107	BONIFICACIÓN	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE	15,370,552.00
2026	(Sin asignar)	0	0	198	02/20/2026	211010100107	BONIFICACIÓN	239	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO	9,229,436.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010100107	BONIFICACIÓN	291	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO D	6,904,965.00
2026	(Sin asignar)	0	0	245	04/27/2026	211010100107	BONIFICACIÓN	343	04/27/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE ABRIL DE	4,529,794.00
2026	(Sin asignar)	0	0	303	05/20/2026	211010100107	BONIFICACIÓN	410	05/22/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	10,295,576.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	211010300101	VACACIONES	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE	8,323,412.00
2026	(Sin asignar)	0	0	198	02/20/2026	211010300101	VACACIONES	239	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO	5,956,115.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	211010300103	BONIFICACIÓN	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE	764,023.00
2026	(Sin asignar)	0	0	198	02/20/2026	211010300103	BONIFICACIÓN	239	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO	378,495.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	211010300103	BONIFICACIÓN	291	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI	CORPORACION PARA EL DESA	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO D	429,626.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	(Sin asignar)	0	0	245	04/27/2026	211010300103	BONIFICACIÓ	343	04/27/2026	10	PRESUPUESTO GENI CORPORACION PARA EL DESA		838000009-6	PAGO NÓMINA DE ABRIL DE	924,632.00
2026	(Sin asignar)	0	0	303	05/20/2026	211010300103	BONIFICACIÓ	410	05/22/2026	10	PRESUPUESTO GENI CORPORACION PARA EL DESA		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	869,797.00
2026	(Sin asignar)	0	0	98	01/23/2026	212020200604	SERVICIOS TR	96	01/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI VARGAS URREGO OSCAR JAVI		86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°010/20	935,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	182	02/09/2026	212020200604	SERVICIOS TR	223	02/10/2026	10	PRESUPUESTO GENI MORENO JHON JAIRO		93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°025/20	2,131,800.00
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	212020200604	SERVICIOS TR	229	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIEN ESCOBAR ANGEL ELSA MATIL		24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE	822,100.00
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	212020200604	SERVICIOS TR	227	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIEN NARIÑO GAITAN YIMMER ALI		1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE	1,404,100.00
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	212020200604	SERVICIOS TR	226	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIEN LUZARDO ARCANGEL AGAPIT		19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE	1,914,800.00
2026	(Sin asignar)	0	0	187	02/11/2026	212020200604	SERVICIOS TR	234	02/13/2026	20	SOBRETASA AMBIEN CLAVIJO DELGADO ZULMA CC		30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°036/20	969,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	187	02/11/2026	212020200604	SERVICIOS TR	233	02/13/2026	20	SOBRETASA AMBIEN ANGARITA RODRIGUEZ JULIA		1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°036/20	1,534,200.00
2026	(Sin asignar)	0	0	188	02/12/2026	212020200604	SERVICIOS TR	231	02/12/2026	10	PRESUPUESTO GENI LOZANO RAMOS OSCAR ARN		86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°34/20	1,309,800.00
2026	(Sin asignar)	0	0	189	02/13/2026	212020200604	SERVICIOS TR	238	02/20/2026	20	SOBRETASA AMBIEN VARGAS URREGO OSCAR JAVI		86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°038/20	846,800.00
2026	(Sin asignar)	0	0	190	02/13/2026	212020200604	SERVICIOS TR	243	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENI BALLEEN QUINTERO ERICSON		1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°041/20	889,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	195	02/17/2026	212020200604	SERVICIOS TR	242	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENI HERNANDEZ TORRES JOSE IS		474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°040/20	787,200.00
2026	(Sin asignar)	0	0	224	03/19/2026	212020200604	SERVICIOS TR	287	03/20/2026	10	PRESUPUESTO GENI VARGAS URREGO OSCAR JAVI		86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°062/20	861,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	237	04/17/2026	212020200604	SERVICIOS TR	327	04/17/2026	20	SOBRETASA AMBIEN CLAVIJO DELGADO ZULMA CC		30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°083/20	300,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	239	04/17/2026	212020200604	SERVICIOS TR	329	04/17/2026	20	SOBRETASA AMBIEN ALFONSO TAFUR NILIURETH ASI		1121713355	PAGO RESOLUCIÓN N°090/20	926,100.00
2026	(Sin asignar)	0	0	238	04/17/2026	212020200604	SERVICIOS TR	328	04/17/2026	20	SOBRETASA AMBIEN HERNANDEZ LOPEZ JAIME		19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°084/20	1,096,800.00
2026	(Sin asignar)	0	0	248	04/30/2026	212020200604	SERVICIOS TR	346	04/30/2026	20	SOBRETASA AMBIEN VARGAS URREGO OSCAR JAVI		86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/20	762,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	254	05/04/2026	212020200604	SERVICIOS TR	351	05/04/2026	20	SOBRETASA AMBIEN NARIÑO GAITAN YIMMER ALI		1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE	458,350.00
2026	(Sin asignar)	0	0	254	05/04/2026	212020200604	SERVICIOS TR	353	05/04/2026	20	SOBRETASA AMBIEN ESCOBAR ANGEL ELSA MATIL		24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE	948,100.00
2026	(Sin asignar)	0	0	252	05/04/2026	212020200604	SERVICIOS TR	347	05/04/2026	10	PRESUPUESTO GENI BALLEEN QUINTERO ERICSON		1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°106/20	994,600.00
2026	(Sin asignar)	0	0	250	05/04/2026	212020200604	SERVICIOS TR	348	05/04/2026	10	PRESUPUESTO GENI ESPONDA MORENO NESTOR		1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°112/20	1,133,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	254	05/04/2026	212020200604	SERVICIOS TR	352	05/04/2026	20	SOBRETASA AMBIEN NAVARRO ESTELA JORGE ENF		18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE	1,474,200.00
2026	(Sin asignar)	0	0	251	05/04/2026	212020200604	SERVICIOS TR	375	05/05/2026	20	SOBRETASA AMBIEN GASCA PEÑA LILIANA PATRICI		1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°111/20	1,806,800.00
2026	(Sin asignar)	0	0	256	05/08/2026	212020200604	SERVICIOS TR	378	05/10/2026	20	SOBRETASA AMBIEN VARGAS URREGO OSCAR JAVI		86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°117/20	742,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	259	05/12/2026	212020200604	SERVICIOS TR	383	05/13/2026	20	SOBRETASA AMBIEN ZUÑIGA GUTIERREZ LICETH V		1121708365	PAGO RESOLUCIÓN N°120/20	1,200,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	272	05/15/2026	212020200604	SERVICIOS TR	384	05/15/2026	202	MULTAS Y SANCION ESPONDA MORENO NESTOR		1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°123/20	950,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	86	01/22/2026	21101010010802	PRIMA DE VAI	87	01/23/2026	10	PRESUPUESTO GENI CORPORACION PARA EL DESA		838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE	6,375,892.00
2026	(Sin asignar)	0	0	198	02/20/2026	21101010010802	PRIMA DE VAI	239	02/20/2026	10	PRESUPUESTO GENI CORPORACION PARA EL DESA		838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO	3,621,963.00
2026	(Sin asignar)	0	0	225	03/25/2026	21101010010802	PRIMA DE VAI	291	03/26/2026	10	PRESUPUESTO GENI CORPORACION PARA EL DESA		838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO D	3,703,781.00
2026	(Sin asignar)	0	0	245	04/27/2026	21101010010802	PRIMA DE VAI	343	04/27/2026	10	PRESUPUESTO GENI CORPORACION PARA EL DESA		838000009-6	PAGO NÓMINA DE ABRIL DE	8,233,541.00
2026	(Sin asignar)	0	0	303	05/20/2026	21101010010802	PRIMA DE VAI	410	05/22/2026	10	PRESUPUESTO GENI CORPORACION PARA EL DESA		838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	7,371,395.00
2026	(Sin asignar)	0	0	181	02/09/2026	21202020060901	SERVICIOS DE	221	02/09/2026	20	SOBRETASA AMBIEN EMPRESA DE ENERGIA DEL GI		843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO ENEF	8,085,414.00
2026	(Sin asignar)	0	0	191	02/13/2026	21202020060901	SERVICIOS DE	232	02/13/2026	20	SOBRETASA AMBIEN ENERGUAVIARE. EMPRESA DI		822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARI	4,457,500.00
2026	(Sin asignar)	0	0	215	03/05/2026	21202020060901	SERVICIOS DE	267	03/05/2026	20	SOBRETASA AMBIEN ENERGUAVIARE. EMPRESA DI		822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARI	4,000,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	215	03/05/2026	21202020060901	SERVICIOS DE	268	03/05/2026	20	SOBRETASA AMBIEN EMPRESA DE ENERGIA DEL GI		843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO ENEF	15,000,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	234	04/14/2026	21202020060901	SERVICIOS DE	322	04/14/2026	20	SOBRETASA AMBIEN ENERGUAVIARE. EMPRESA DI		822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARI	5,447,544.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	17	42	20	01/16/2026	21202020080202	SERVICIOS DE	48	01/16/2026	20	SOBRETASA AMBIEN HERNANDEZ TORRES JOSE IS		474461-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	14,707,602.00
2026	(Sin asignar)	0	0	97	01/23/2026	21202020080202	SERVICIOS DE	84	01/23/2026	202	MULTAS Y SANCION HERNANDEZ TORRES JOSE IS		474461-6	PAGO RESOLUCIÓN 004 DE 2	16,227,900.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	180	180	244	04/27/2026	21202020080202	SERVICIOS DE	374	05/05/2026	20	SOBRETASA AMBIEN SANTAMARIA VARGAS LUIZ D.		41242296-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	63,032,580.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	3	120	4	01/09/2026	21202020080309	OTROS SERVIC	31	01/14/2026	20	SOBRETASA AMBIEN HERNANDEZ VARGAS SILVIA I		1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	14,400,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	4	120	5	01/09/2026	21202020080309	OTROS SERVIC	32	01/14/2026	20	SOBRETASA AMBIEN MOLLANO PEREZ KAREN STEI		1121718610-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	14,400,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	1	180	3	01/09/2026	21202020080309	OTROS SERVIC	30	01/13/2026	20	SOBRETASA AMBIEN LEON HERRERA KAROL ALEXI		1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	36,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	9	120	13	01/14/2026	21202020080309	OTROS SERVIC	41	01/15/2026	20	SOBRETASA AMBIEN BARRIOS CEBALLOS YURI STH		1121708988-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	14,400,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	10	120	12	01/14/2026	21202020080309	OTROS SERVIC	40	01/15/2026	202	MULTAS Y SANCION GAITAN RODRIGUEZ WILSON		1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	2	180	9	01/14/2026	21202020080309	OTROS SERVIC	35	01/14/2026	202	MULTAS Y SANCION AMEZQUITA HERRERA FELIX J		1121868217-7	PRESTACION DE SERVICIOS PI	47,658,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	15	120	17	01/15/2026	21202020080309	OTROS SERVIC	46	01/16/2026	20	SOBRETASA AMBIEN CALDERON SANDOVAL GEISH		1121716445-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	11	120	15	01/15/2026	21202020080309	OTROS SERVIC	42	01/16/2026	202	MULTAS Y SANCION LARA LARGO DARWIN FRANC		1010028108-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	14	120	14	01/15/2026	21202020080309	OTROS SERVIC	45	01/16/2026	202	MULTAS Y SANCION MONTEALEGRE POLANCO SIL		1093226613-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	16	120	23	01/16/2026	21202020080309	OTROS SERVIC	47	01/16/2026	20	SOBRETASA AMBIEN AZAVACHE RIVAS MARIANNY		700529715-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	19	120	22	01/16/2026	21202020080309	OTROS SERVIC	50	01/17/2026	20	SOBRETASA AMBIEN MAHECHA PARRA YUDI ANDF		1064842836-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	13	120	19	01/16/2026	21202020080309	OTROS SERVIC	44	01/16/2026	20	SOBRETASA AMBIEN MARTINEZ MARTINEZ CRISTI/		1121716147-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	13,200,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	12	120	18	01/16/2026	21202020080309	OTROS SERVIC	43	01/16/2026	202	MULTAS Y SANCION GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIE		1121717649-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	14,400,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	18	120	24	01/16/2026	21202020080309	OTROS SERVIC	49	01/16/2026	20	SOBRETASA AMBIEN HUERTO GONZALEZ CESAR VI		19002491-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	51	120	58	01/20/2026	21202020080309	OTROS SERVIC	78	01/22/2026	202	MULTAS Y SANCION GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYI		1006769062-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TI	12,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	56	120	60	01/20/2026	21202020080309	OTROS SERVIC	88	01/23/2026	20	SOBRETASA AMBIEN ORTIZ ACOSTA DANIEL LEON/		1010238024-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	14,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	44	120	59	01/20/2026	21202020080309	OTROS SERVIC	73	01/22/2026	202	MULTAS Y SANCION VELASQUEZ FERNANDEZ JUR		1121874580-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,800,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	30	120	47	01/20/2026	21202020080309	OTROS SERV	58	01/20/2026	202	MULTAS Y SANCION	BALLEN QUINTERO ERICSON I	1121885070-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	82	120	85	01/21/2026	21202020080309	OTROS SERV	118	01/27/2026	20	SOBRETASA AMBIE	SANCHEZ APONTE RAFAEL AN	1121718754-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	14,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	72	120	87	01/22/2026	21202020080309	OTROS SERV	108	01/27/2026	20	SOBRETASA AMBIE	YULI KATERINE RIVAS RENTEF	1121717209-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	16,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	71	120	107	01/26/2026	21202020080309	OTROS SERV	107	01/27/2026	20	SOBRETASA AMBIE	QUISPI CONDO KAROL STHEF	1118568773-2	PRESTACION DE SERVICIOS PI	16,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	153	120	174	01/27/2026	21202020080309	OTROS SERV	189	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIE	VALENCIANO RINCON JUNIOF	1121709009-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	6,800,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	216	03/05/2026	21202020080309	OTROS SERV	269	03/05/2026	20	SOBRETASA AMBIE	COMISION NACIONAL DEL SEI	900003409-7	PAGO RESOLUCIÓN N° 10797	5,015,605.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	13	30	263	05/13/2026	21202020080309	OTROS SERV	388	05/15/2026	202	MULTAS Y SANCION	MARTINEZ MARTINEZ CRISTI	1121716147-8	ADICIÓN Y PRÓRROGA PREST	3,300,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	3	30	260	05/13/2026	21202020080309	OTROS SERV	381	05/13/2026	202	MULTAS Y SANCION	HERNANDEZ VARGAS SILVIA I	1121713458-1	ADICIÓN Y PRORRÓGA PREST	3,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	4	30	262	05/13/2026	21202020080309	OTROS SERV	382	05/13/2026	202	MULTAS Y SANCION	MOLLANO PEREZ KAREN STEI	1121718610-6	ADICIÓN Y PRÓRROGA PREST	3,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	12	30	265	05/13/2026	21202020080309	OTROS SERV	389	05/15/2026	202	MULTAS Y SANCION	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIE	1121717649-8	ADICIÓN Y PRÓRROGA PREST	3,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	9	30	261	05/13/2026	21202020080309	OTROS SERV	391	05/15/2026	202	MULTAS Y SANCION	BARRIOS CEBALLOS YURI STH	1121708988-1	ADICIÓN Y PRORRROGA PREST	3,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	14	30	264	05/13/2026	21202020080309	OTROS SERV	387	05/15/2026	202	MULTAS Y SANCION	MONTEALEGRE POLANCO SIL	1093226613-5	ADICIÓN Y PRÓRROGA PREST	4,450,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	19	30	267	05/14/2026	21202020080309	OTROS SERV	386	05/15/2026	202	MULTAS Y SANCION	MAHECHA PARRA YUDI ANDF	1064842836-6	ADICIÓN Y PRÓRROGA PREST	3,150,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	11	30	266	05/14/2026	21202020080309	OTROS SERV	390	05/15/2026	202	MULTAS Y SANCION	LARA LARGO DARWIN FRANC	1010028108-6	ADICION Y PRÓRROGA PREST	4,450,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	16	30	273	05/15/2026	21202020080309	OTROS SERV	394	05/15/2026	202	MULTAS Y SANCION	AZAVACHE RIVAS MARIANNY	700529715-9	ADICIÓN Y PRÓRROGA PREST	3,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	18	30	274	05/15/2026	21202020080309	OTROS SERV	376	05/15/2026	202	MULTAS Y SANCION	HUERTO GONZALEZ CESAR VI	19002491-1	ADICION Y PRÓRROGA PREST	4,450,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	15	30	304	05/18/2026	21202020080309	OTROS SERV	395	05/18/2026	202	MULTAS Y SANCION	CALDERON SANDOVAL GEISH	1121716465-6	ADICIÓN Y PRÓRROGA PREST	3,150,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	51	30	276	05/19/2026	21202020080309	OTROS SERV	405	05/22/2026	202	MULTAS Y SANCION	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYI	1006769062-0	ADICIÓN Y PRÓRROGA PREST	3,150,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	71	30	277	05/19/2026	21202020080309	OTROS SERV	418	05/25/2026	202	MULTAS Y SANCION	QUISPI CONDO KAROL STHEF	1118568773-2	ADICION Y PRÓRROGA PREST	4,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	72	30	278	05/19/2026	21202020080309	OTROS SERV	419	05/25/2026	202	MULTAS Y SANCION	YULI KATERINE RIVAS RENTEF	1121717209-0	ADICION Y PRÓRROGA PREST	4,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	44	30	279	05/19/2026	21202020080309	OTROS SERV	401	05/22/2026	202	MULTAS Y SANCION	VELASQUEZ FERNANDEZ JUR	1121874580-0	ADICION Y PRÓRROGA PREST	4,450,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	82	30	306	05/21/2026	21202020080309	OTROS SERV	429	05/27/2026	202	MULTAS Y SANCION	SANCHEZ APONTE RAFAEL AN	1121718754-8	PRORROGA Y ADICIÓN CTO. §	3,500,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	56	30	307	05/21/2026	21202020080309	OTROS SERV	431	05/27/2026	20	SOBRETASA AMBIE	ORTIZ ACOSTA DANIEL LEON	1010238024-7	PRORROGA Y ADICION CTO. §	3,500,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	30	30	305	05/21/2026	21202020080309	OTROS SERV	420	05/21/2026	20	SOBRETASA AMBIE	BALLEN QUINTERO ERICSON I	1121885070-3	ADICIÓN Y PRÓRROGA PREST	4,500,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	153	15	326	05/28/2026	21202020080309	OTROS SERV	465	05/29/2026	20	SOBRETASA AMBIE	VALENCIANO RINCON JUNIOF	1121709009-0	ADICIÓN Y PRÓRROGA PREST	200,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	153	15	326	05/28/2026	21202020080309	OTROS SERV	465	05/29/2026	202	MULTAS Y SANCION	VALENCIANO RINCON JUNIOF	1121709009-0	ADICIÓN Y PRÓRROGA PREST	650,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	21202020080311	SERVICIOS DE	225	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIE	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE	431,381.00
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	21202020080311	SERVICIOS DE	226	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIE	LUZARDO ARCANGEL AGAPIT	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE	431,381.00
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	21202020080311	SERVICIOS DE	227	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIE	NARIÑO GAITAN YIMMER ALI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE	431,381.00
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	21202020080311	SERVICIOS DE	228	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIE	NAVARRO ESTELA JORGE ENF	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE	431,381.00
2026	(Sin asignar)	0	0	185	02/10/2026	21202020080311	SERVICIOS DE	229	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIE	ESCOBAR ANGEL ELSA MATIL	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE	431,381.00
2026	(Sin asignar)	0	0	229	04/10/2026	21202020080311	SERVICIOS DE	316	04/10/2026	20	SOBRETASA AMBIE	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE	461,578.00
2026	(Sin asignar)	0	0	229	04/10/2026	21202020080311	SERVICIOS DE	317	04/10/2026	20	SOBRETASA AMBIE	LUZARDO ARCANGEL AGAPIT	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE	461,578.00
2026	(Sin asignar)	0	0	229	04/10/2026	21202020080311	SERVICIOS DE	318	04/10/2026	20	SOBRETASA AMBIE	NARIÑO GAITAN YIMMER ALI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE	461,578.00
2026	(Sin asignar)	0	0	229	04/10/2026	21202020080311	SERVICIOS DE	319	04/10/2026	20	SOBRETASA AMBIE	NAVARRO ESTELA JORGE ENF	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE	461,578.00
2026	(Sin asignar)	0	0	229	04/10/2026	21202020080311	SERVICIOS DE	320	04/10/2026	20	SOBRETASA AMBIE	ESCOBAR ANGEL ELSA MATIL	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE	461,578.00
2026	(Sin asignar)	0	0	254	05/04/2026	21202020080311	SERVICIOS DE	350	05/04/2026	20	SOBRETASA AMBIE	LUZARDO ARCANGEL AGAPIT	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE	461,578.00
2026	(Sin asignar)	0	0	254	05/04/2026	21202020080311	SERVICIOS DE	351	05/04/2026	20	SOBRETASA AMBIE	NARIÑO GAITAN YIMMER ALI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE	461,578.00
2026	(Sin asignar)	0	0	254	05/04/2026	21202020080311	SERVICIOS DE	352	05/04/2026	20	SOBRETASA AMBIE	NAVARRO ESTELA JORGE ENF	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE	461,578.00
2026	(Sin asignar)	0	0	254	05/04/2026	21202020080311	SERVICIOS DE	353	05/04/2026	20	SOBRETASA AMBIE	ESCOBAR ANGEL ELSA MATIL	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE	461,578.00
2026	(Sin asignar)	0	0	180	02/09/2026	21202020080402	SERVICIOS DE	220	02/09/2026	20	SOBRETASA AMBIE	ROJAS HERNANDEZ SALOMOI	19000932-9	PAGO SERVICIO DE INTERNET	16,000,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	207	02/25/2026	21202020080402	SERVICIOS DE	264	02/25/2026	20	SOBRETASA AMBIE	CONECTIVIDAD SISTEMATIZA	901615125-0	PAGO INTERNET GUAVIARE S	1,647,535.00
2026	(Sin asignar)	0	0	222	03/18/2026	21202020080402	SERVICIOS DE	286	03/18/2026	20	SOBRETASA AMBIE	ROJAS HERNANDEZ SALOMOI	19000932-9	PAGO SERVICIO DE INTERNET	16,000,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	234	04/14/2026	21202020080402	SERVICIOS DE	323	04/14/2026	20	SOBRETASA AMBIE	CONECTIVIDAD SISTEMATIZA	901615125-0	PAGO INTERNET GUAVIARE S	1,428,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	236	04/17/2026	21202020080402	SERVICIOS DE	326	04/17/2026	20	SOBRETASA AMBIE	MATEUS JIMENEZ JONATHAN	1121711102-4	PAGO SERVICIO DE INTERNET	7,500,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	7	180	11	01/14/2026	21202020080503	SERVICIOS DE	38	01/15/2026	20	SOBRETASA AMBIE	SALAMANCA MACHADO SOLI	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,520,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	8	180	10	01/14/2026	21202020080503	SERVICIOS DE	39	01/15/2026	20	SOBRETASA AMBIE	YAPUARE VALENCIA ANA LUC	42545052-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,520,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	26	180	42	01/20/2026	21202020080503	SERVICIOS DE	55	01/20/2026	20	SOBRETASA AMBIE	DA SILVA CORDERO MARIA A	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,520,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	28	180	45	01/20/2026	21202020080503	SERVICIOS DE	61	01/22/2026	20	SOBRETASA AMBIE	RAMOS BELTRAN ARGENIS	41241801-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,520,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	258	05/11/2026	21202020090401	SERVICIOS DE	379	05/11/2026	20	SOBRETASA AMBIE	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y I	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	765,600.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS C.D.	161	330	109	01/26/2026	21202020090709	OTROS SERV	197	01/30/2026	20	SOBRETASA AMBIE	ASOCIACION COLOMBIANA D	830006188-4	PRESTACION DE SERVICIOS P	7,925,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	186	02/10/2026	21202020090709	OTROS SERV	230	02/11/2026	20	SOBRETASA AMBIE	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°032 DE	3,500,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	217	03/05/2026	21202020090709	OTROS SERV	281	03/05/2026	20	SOBRETASA AMBIE	ANDES SERVICIO DE CERTIFIC	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL PARA	419,874.84
2026	(Sin asignar)	0	0	221	03/17/2026	21202020090709	OTROS SERV	284	03/17/2026	20	SOBRETASA AMBIE	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO CERTIFICADOS DE TRAI	56,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	221	03/17/2026	21202020090709	OTROS SERV	285	03/17/2026	20	SOBRETASA AMBIE	ASOCIACION COLOMBIANA D	830006188-4	SERVICIOS DE CASILLEROS CC	2,094,400.00
2026	(Sin asignar)	0	0	226	03/25/2026	21202020090709	OTROS SERV	289	03/26/2026	20	SOBRETASA AMBIE	FTECH COLOMBIA S.A.S.	901143311-8	PAGO CERTIFICADO EMISIÓN	1,342,900.00
2026	(Sin asignar)	0	0	230	04/10/2026	21202020090709	OTROS SERV	315	04/10/2026	20	SOBRETASA AMBIE	CUERPO DE BOMBEROS VOLL	843000056-0	PAGO POR TALA CONTROLAC	500,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	(Sin asignar)	0	0	235	04/17/2026	21202020090709	OTROS SERV	325	04/17/2026	20	SOBRETASA AMBIE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN	800103180-2	PAGO CERTIFICADOS DE TRAI	315,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS MI.C.	179	10	242	04/22/2026	21202020090709	OTROS SERV	344	04/28/2026	20	SOBRETASA AMBIE	LINARES LOPEZ FELIPE ALFON	1121943521-2	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A	26,000,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	253	05/04/2026	21202020090709	OTROS SERV	349	05/04/2026	20	SOBRETASA AMBIE	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	RESOLUCIÓN N°107, POR ME	8,000,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	170	01/27/2026	2120202008050909	OTROS SERV	102	01/27/2026	20	SOBRETASA AMBIE	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN C	1,420,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	226	03/25/2026	2120202008050909	OTROS SERV	288	03/25/2026	20	SOBRETASA AMBIE	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO COTIZACIÓN #047/202	2,040,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	6	180	6	01/09/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	33	01/14/2026	20	SOBRETASA AMBIE	GARZON RODRIGUEZ BERNAL	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	5	180	7	01/09/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	34	01/14/2026	20	SOBRETASA AMBIE	GALINDO GUTIERREZ HEIDER	1121707039-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	20	120	21	01/16/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	51	01/17/2026	20	SOBRETASA AMBIE	GARCIA GARCIA MAURICIO	1121718217-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	7,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	27	180	44	01/20/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	56	01/20/2026	20	SOBRETASA AMBIE	VILLA DURAN ALEX FERNAND	1007455481-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,520,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	29	180	46	01/20/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	57	01/20/2026	20	SOBRETASA AMBIE	MOSQUERA BENITEZ ROBERT	1120580366-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,520,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	50	180	43	01/20/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	79	01/22/2026	20	SOBRETASA AMBIE	MONTALVO BARROS CRUZ NI	69802505-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,520,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	67	180	94	01/22/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	95	01/26/2026	20	SOBRETASA AMBIE	CORONADO VASQUEZ JESSIC	1007293504-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,520,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	73	180	108	01/26/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	109	01/27/2026	20	SOBRETASA AMBIE	MONTAÑEZ MOJICA IGNACIO	19017608-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	148	180	169	01/27/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	184	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIE	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,520,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	162	180	176	01/28/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	198	01/30/2026	20	SOBRETASA AMBIE	PARRA HERNANDEZ GREISON	1120576108-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	20	30	269	05/14/2026	2120202008070209	SERVICIOS DE	385	05/15/2026	202	MULTAS Y SANCION	GARCIA GARCIA MAURICIO	1121718217-4	ADICION Y PRÓRROGA PREST	1,900,000.00

FUNCIONAMIENTO

2,833,922,449.84

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	35	120	34	01/20/2026	321020400101	PROFESIONAL	65	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MIL	1121718813-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	45	120	49	01/20/2026	321020400102	TÉCNICOS Y/C	74	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	116	120	172	01/27/2026	321020400102	TÉCNICOS Y/C	139	01/28/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	CUELLAR CARIBAN BLANCA TI	1127389198-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	7,700,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	21	120	25	01/19/2026	321030800101	PROFESIONAL	52	01/19/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	PEREA MORALES JULIO CESA	1006768047-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	22	120	27	01/19/2026	321030800101	PROFESIONAL	53	01/19/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	RUIZ CAMACHO DIANA KARO	1126704028-6	PRESTAR SERVICIOS PROFES	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	38	120	31	01/19/2026	321030800101	PROFESIONAL	68	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	JARAMILLO MADRIGAL OCTA	1121846451-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	20,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	23	120	26	01/19/2026	321030800101	PROFESIONAL	54	01/20/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	CHARA BALANTA ANA MARCI	41241191-1	PRESTAR SERVICIOS PROFES	20,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	37	120	30	01/19/2026	321030800101	PROFESIONAL	66	01/22/2026	205	TASA POR APROVEC	VERGARA MARTINEZ FABIAN.	1233908846-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	20,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	24	120	33	01/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	59	01/21/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	GAMBA GUEVARA CARLOS AI	1121715558-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	47	120	56	01/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	75	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	BARRETO HEREDIA LAURA VI	1006796629-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	49	120	50	01/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	77	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	DELGADO CALLEJAS LUISA FEI	1121948914-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	53	120	52	01/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	81	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	LOPEZ OBREGON MABEL JULI	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	42	120	35	01/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	85	01/23/2026	205	TASA POR APROVEC	SUAREZ GOMEZ POLO ABELA	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	59	120	51	01/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	90	01/23/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	58	120	57	01/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	92	01/24/2026	205	TASA POR APROVEC	CUBIDES ALFONSO JOSE JACI	18220629-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	36	120	40	01/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	93	01/24/2026	205	TASA POR APROVEC	CHEQUEMARCA PEDROZA JU.	19001615-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	70	120	93	01/22/2026	321030800101	PROFESIONAL	100	01/26/2026	205	TASA POR APROVEC	AVILA RAMIREZ OSCAR DAVIE	1023944506-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	90	120	89	01/22/2026	321030800101	PROFESIONAL	124	01/27/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	ORTEGA ZAMBRANO DANIEL	1234642329-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	108	120	91	01/22/2026	321030800101	PROFESIONAL	134	01/28/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	ALVARADO CHAVARRO VIVIA	1233501162-1	PRESTAR SERVICIOS PROFES	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	89	120	96	01/23/2026	321030800101	PROFESIONAL	126	01/28/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	RAMIREZ SAMANIEGO NATAL	1123801318-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	10,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	158	90	145	01/26/2026	321030800101	PROFESIONAL	194	01/30/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	ORTEGA DIAZ LUBERNEY	3837774-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	2,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	144	120	133	01/26/2026	321030800101	PROFESIONAL	180	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	SUAREZ GALINDO CRISTIAN F	1121970057-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	3,200,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	151	120	144	01/26/2026	321030800101	PROFESIONAL	187	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	RODRIGUEZ PARRADO LINA V	1121927329-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	6,200,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	158	90	145	01/26/2026	321030800101	PROFESIONAL	194	01/30/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	ORTEGA DIAZ LUBERNEY	3837774-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	10,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	123	120	100	01/26/2026	321030800101	PROFESIONAL	159	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	HERRERA HERNANDEZ JOHA	40333128-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	10,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	151	120	144	01/26/2026	321030800101	PROFESIONAL	187	01/29/2026	205	TASA POR APROVEC	RODRIGUEZ PARRADO LINA V	1121927329-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	11,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	111	90	127	01/26/2026	321030800101	PROFESIONAL	152	01/29/2026	205	TASA POR APROVEC	PALACIOS MORENO JHASSON	11810856-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	12,300,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	144	120	133	01/26/2026	321030800101	PROFESIONAL	180	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	SUAREZ GALINDO CRISTIAN F	1121970057-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	152	90	154	01/26/2026	321030800101	PROFESIONAL	188	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	GALEANO GARCIA CRISTIAN L	1121943438-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	13,500,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	22	15	268	05/14/2026	321030800101	PROFESIONAL	392	05/15/2026	205	TASA POR APROVEC	RUIZ CAMACHO DIANA KARO	1126704028-6	ADICION Y PRORROGA AL CO	2,250,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	21	15	270	05/14/2026	321030800101	PROFESIONAL	393	05/15/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	PEREA MORALES JULIO CESA	1006768047-5	ADICION Y PRORROGA AL CO	2,250,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	24	15	286	05/19/2026	321030800101	PROFESIONAL	397	05/20/2026	205	TASA POR APROVEC	GAMBA GUEVARA CARLOS AI	1121715558-7	ADICION Y PRORROGA AL CO	2,250,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	35	15	283	05/19/2026	321030800101	PROFESIONAL	412	05/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MIL	1121718813-4	ADICION Y PRORROGA DE CON	2,250,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	53	15	296	05/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	398	05/22/2026	205	TASA POR APROVEC	LOPEZ OBREGON MABEL JULI	1006700404-9	ADICION Y PRORROGA DEL C	2,250,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	49	15	293	05/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	414	05/22/2026	205	TASA POR APROVEC	DELGADO CALLEJAS LUISA FEI	1121948914-6	ADICION Y PRORROGA AL CO	2,250,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	38	15	295	05/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	399	05/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	JARAMILLO MADRIGAL OCTA	1121846451-1	ADICION Y PRORROGA DEL C	2,500,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	37	15	291	05/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	409	05/22/2026	205	TASA POR APROVEC	VERGARA MARTINEZ FABIAN.	1233908846-9	ADICION Y PRORROGA AL CO	2,600,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	23	15	275	05/20/2026	321030800101	PROFESIONAL	411	05/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI CHARA BALANTA ANA MARCI	41241191-1	ADICIÓN Y PRORROGA AL CO		2,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	36	10	312	05/22/2026	321030800101	PROFESIONAL	417	05/25/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI CHEQUEMARCA PEDROZA JU.	19001615-3	ADICION Y PRORROGA DEL CI		1,500,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	59	15	310	05/22/2026	321030800101	PROFESIONAL	413	05/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	ADICION Y PRORROGA AL CON		2,250,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	74	15	318	05/25/2026	321030800101	PROFESIONAL	424	05/27/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN	1010190712-7	ADICION Y PRORROOGA AL CC		2,850,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	144	15	324	05/27/2026	321030800101	PROFESIONAL	466	05/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI SUAREZ GALINDO CRISTIAN F	1121970057-0	ADICION Y PRORROGA AL CO		2,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	78	15	320	05/27/2026	321030800101	PROFESIONAL	432	05/27/2026	205	TASA POR APROVEC GUTIERREZ VENTURA WILDEF	1121711452-7	ADICION Y PRORROGA AL CO		2,250,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	90	15	321	05/27/2026	321030800101	PROFESIONAL	458	05/28/2026	205	TASA POR APROVEC ORTEGA ZAMBRANO DANIEL	1234642948-1	ADICION Y PRORROGA DEL CI		2,250,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	107	15	325	05/27/2026	321030800101	PROFESIONAL	461	05/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI ORTEGA RINTA JHON EDWAR	1112781112-4	ADICION Y PRORROGA AL CO		2,250,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	34	120	32	01/19/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	67	01/22/2026	205	TASA POR APROVEC SANDOVAL DIAZ CARLOS EDV	1121719630-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	39	120	29	01/19/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	69	01/22/2026	201	TASA RETRIBUTIVA ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	41	120	28	01/19/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	71	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI PARRA CAYUPARE VERONICA	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	25	120	41	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	60	01/21/2026	201	TASA RETRIBUTIVA FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	31	120	37	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	62	01/22/2026	201	TASA RETRIBUTIVA BUSTOS RINCON AHILYN KAR	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	33	120	48	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	64	01/22/2026	205	TASA POR APROVEC MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	40	120	61	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	70	01/22/2026	201	TASA RETRIBUTIVA CARDENAS FANDIÑO YEINY LI	1120579175-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	43	120	54	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	72	01/22/2026	205	TASA POR APROVEC ARIAS RODRIGUEZ ANA MARI	1088038171-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	54	120	63	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	82	01/22/2026	201	TASA RETRIBUTIVA BELTRAN RAYO LINA KATHER	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A		12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	55	120	62	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	83	01/22/2026	201	TASA RETRIBUTIVA LOPEZ BETANCURT JHONS EIR	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	46	120	38	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	86	01/23/2026	201	TASA RETRIBUTIVA GARCIA TOVAR YIDIS GLIMAR	1121715667-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	60	120	55	01/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	91	01/23/2026	205	TASA POR APROVEC RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	80	120	82	01/21/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	116	01/27/2026	201	TASA RETRIBUTIVA MOLINA LEAL LUIS EDUARDO	1007097883-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		10,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	69	120	90	01/22/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	99	01/26/2026	201	TASA RETRIBUTIVA LOPEZ GUTIERREZ FRANCEDY	1026296627-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	68	120	92	01/22/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	106	01/27/2026	205	TASA POR APROVEC FRANCO ESPINOSA JESSICA TI	1120576812-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	114	120	95	01/22/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	137	01/28/2026	201	TASA RETRIBUTIVA CARDOZO OTALORA LIUVY D	1007293345-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	76	120	99	01/26/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	112	01/27/2026	201	TASA RETRIBUTIVA RODRIGUEZ BUILLES LUZ ELEN	1125472979-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	112	120	101	01/26/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	140	01/28/2026	201	TASA RETRIBUTIVA MEJIA GUERRERO JESICA NAT	1126446593-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	116	120	172	01/27/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	139	01/28/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI CUELLAR CARIBAN BLANCA TI	1127389198-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		4,300,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	25	15	285	05/19/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	396	05/20/2026	205	TASA POR APROVEC FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	ADICION Y PRORROGA DEL CI		1,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	39	15	282	05/19/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	402	05/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	ADICION Y PRORROGA DEL CI		1,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	80	15	287	05/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	423	05/27/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI MOLINA LEAL LUIS EDUARDO	1007097883-1	ADICION Y PRORROGA DEL CI		1,350,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	57	15	288	05/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	404	05/22/2026	205	TASA POR APROVEC CUARAN VALENCIA YESICA CI	1007293796-7	ADICION Y PRORROGA AL CO		1,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	40	15	292	05/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	407	05/22/2026	205	TASA POR APROVEC CARDENAS FANDIÑO YEINY LI	1120579175-2	ADICION Y PRORROGA DEL CI		1,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	41	15	290	05/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	408	05/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI PARRA CAYUPARE VERONICA	1121719415-0	ADICION Y PRORROGA AL CO		1,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	114	15	297	05/20/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	435	05/27/2026	205	TASA POR APROVEC CARDOZO OTALORA LIUVY D	1007293345-9	ADICION Y PRORROGA DEL CI		1,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	34	10	308	05/21/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	403	05/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI SANDOVAL DIAZ CARLOS EDV	1121719630-8	ADICION Y PRORROGA DEL CI		1,066,667.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	43	15	309	05/21/2026	321030800102	TÉCNICOS Y/C	400	05/22/2026	205	TASA POR APROVEC ARIAS RODRIGUEZ ANA MARI	1088038171-7	ADICION Y PRORROGA AL CO		1,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	52	120	39	01/20/2026	321030800201	CONDUCTOR	80	01/22/2026	201	TASA RETRIBUTIVA CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		7,700,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	196	02/17/2026	321030800303	VIÁTICOS Y G/	237	02/17/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI ESPONDA MORENO NESTOR	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°042/2026		1,446,550.00
2026	(Sin asignar)	0	0	194	02/17/2026	321030800303	VIÁTICOS Y G/	241	02/20/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI ZAMBRANO PINZON MIGUEL	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°046/2026		2,390,123.00
2026	(Sin asignar)	0	0	220	03/16/2026	321030800303	VIÁTICOS Y G/	290	03/26/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI VERGARA MARTINEZ FABIAN.	1233908846-9	PAGO RESOLUCIÓN N°056/2026		1,168,139.00
2026	(Sin asignar)	0	0	233	04/14/2026	321030800303	VIÁTICOS Y G/	342	04/26/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI ZAMBRANO PINZON MIGUEL	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°078/2026		3,134,956.00
2026	(Sin asignar)	0	0	246	04/28/2026	321030800303	VIÁTICOS Y G/	377	05/05/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PAGO RESOLUCIÓN N°105/2026		519,024.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	165	240	192	02/16/2026	321030900301	PROFESIONAL	236	02/17/2026	21	APORTES DE OTRAS TOVAR APONTE NYDIA YARLE	1120560858-0	PRESTAR SERVICIOS PROFESIO		28,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	164	240	193	02/16/2026	321030900301	PROFESIONAL	235	02/17/2026	21	APORTES DE OTRAS JARAMILLO BUITRAGO JEFER	1023006393-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI		32,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	167	240	202	02/24/2026	321030900301	PROFESIONAL	271	03/05/2026	21	APORTES DE OTRAS HERNANDEZ PAEZ DENNIS JO	41225665-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI		36,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	173	240	205	02/24/2026	321030900301	PROFESIONAL	277	03/05/2026	21	APORTES DE OTRAS SALAZAR AGUIRRE LAURA ALI	1016051291-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI		36,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	175	240	204	02/24/2026	321030900301	PROFESIONAL	279	03/05/2026	21	APORTES DE OTRAS NIÑO PEDROZA CARMENZA	1121832117-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI		36,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	176	240	203	02/24/2026	321030900301	PROFESIONAL	280	03/05/2026	21	APORTES DE OTRAS RUBIANO ROJAS NILSON HER	1096957754-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI		36,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	168	240	213	02/27/2026	321030900301	PROFESIONAL	272	03/05/2026	21	APORTES DE OTRAS ORTEGA ZAMBRANO DANIEL	1234642948-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI		36,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	169	240	211	02/27/2026	321030900301	PROFESIONAL	273	03/05/2026	21	APORTES DE OTRAS SALAMANCA PARRA MILTON	18223887-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI		36,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	177	240	218	03/10/2026	321030900301	PROFESIONAL	282	03/13/2026	21	APORTES DE OTRAS VELASQUEZ AGUIRRE NEIDA	41243993-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI		36,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	172	240	200	02/24/2026	321030900302	TÉCNICOS Y/C	276	03/05/2026	21	APORTES DE OTRAS LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		24,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	174	240	201	02/24/2026	321030900302	TÉCNICOS Y/C	278	03/05/2026	21	APORTES DE OTRAS USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		24,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	166	240	212	02/27/2026	321030900302	TÉCNICOS Y/C	270	03/05/2026	21	APORTES DE OTRAS SOLARTE BUENO LEIDY PAOL	1012417160-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D		26,400,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	170	240	210	02/27/2026	321030900302	TÉCNICOS Y/C	274	03/05/2026	21	APORTES DE OTRAS GONZALEZ TORRES NICOLAS	1120580689-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D</		

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	32	150	36	01/20/2026	322011000101	PROFESIONAL	63	01/22/2026	21	APORTES DE OTRAS	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	29,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	77	150	64	01/20/2026	322011000101	PROFESIONAL	113	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS	SANABRIA BASTO EDUARDO	13930807-4	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	29,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	85	150	72	01/20/2026	322011000101	PROFESIONAL	121	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS	OSMAN CASTILLO OSCAR JAV	79794555-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	29,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	86	150	81	01/20/2026	322011000101	PROFESIONAL	122	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS	SALAMANCA QUIROGA JORG	1124190892-8	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	29,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	66	150	67	01/20/2026	322011000102	TECNÓLOGOS	98	01/26/2026	21	APORTES DE OTRAS	PADILLA CABRERA ORLAY ALF	1121882868-1	PRESTAR DE SERVICIOS DE AF	24,040,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	62	120	103	01/26/2026	322011000102	TECNÓLOGOS	101	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	19,232,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	63	120	104	01/26/2026	322011000102	TECNÓLOGOS	104	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS	DONATO PINZON ISNEL ANTC	18236163-1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	19,232,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	64	120	102	01/26/2026	322011000102	TECNÓLOGOS	105	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JC	1120577030-4	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	19,232,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	79	120	105	01/26/2026	322011000102	TECNÓLOGOS	115	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS	BARRETO HEREDIA LAURA VI	1006796629-0	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	19,232,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	84	120	106	01/26/2026	322011000102	TECNÓLOGOS	120	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS	PINEDA TRIANA OSCAR FERN	1120564000-7	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	19,232,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	64	30	298	05/20/2026	322011000102	TECNÓLOGOS	425	05/27/2026	21	APORTES DE OTRAS	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JC	1120577030-4	PRORROGA Y ADICIÓN CTO 6	4,808,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	63	30	300	05/20/2026	322011000102	TECNÓLOGOS	426	05/27/2026	21	APORTES DE OTRAS	DONATO PINZON ISNEL ANTC	18236163-1	PRORROGA Y ADICIÓN CTO 0	4,808,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	62	30	299	05/20/2026	322011000102	TECNÓLOGOS	427	05/27/2026	21	APORTES DE OTRAS	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	PRORROGA Y ADICIÓN CTO 0	4,808,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	79	30	301	05/20/2026	322011000102	TECNÓLOGOS	428	05/27/2026	21	APORTES DE OTRAS	BARRETO HEREDIA LAURA VI	1006796629-0	PRORROGA Y ADICIÓN CTO 0	4,808,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	84	30	302	05/20/2026	322011000102	TECNÓLOGOS	457	05/28/2026	21	APORTES DE OTRAS	PINEDA TRIANA OSCAR FERN	1120564000-7	PRORROGA Y ADICIÓN CTO 0	4,808,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	65	150	75	01/20/2026	322011000201	LIDERES COM	97	01/26/2026	21	APORTES DE OTRAS	LOPEZ BERNAL DIMAR ANTOI	1006782644-0	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	81	150	76	01/20/2026	322011000201	LIDERES COM	117	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS	DONATO BETANCUR MARILYI	1122327511-4	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	83	150	79	01/20/2026	322011000201	LIDERES COM	119	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS	GRISALES ALZATE HECTOR FA	18609916-2	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	87	150	77	01/20/2026	322011000201	LIDERES COM	123	01/27/2026	21	APORTES DE OTRAS	LOPEZ ACOSTA LEIDY JOHAN	1122238846-0	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	88	150	78	01/20/2026	322011000201	LIDERES COM	125	01/28/2026	21	APORTES DE OTRAS	MARTINEZ CHARRIA CRISTIAN	1006700420-7	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	110	150	80	01/20/2026	322011000201	LIDERES COM	136	01/28/2026	21	APORTES DE OTRAS	DONATO BETANCUR DINA AL	1133929132-6	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	113	150	66	01/20/2026	322011000201	LIDERES COM	141	01/28/2026	21	APORTES DE OTRAS	GOMEZ AGUDELO JAVIER AN	1122679531-8	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	124	150	74	01/20/2026	322011000201	LIDERES COM	160	01/29/2026	21	APORTES DE OTRAS	CORTES PINTO JHON FREDY	96601636-2	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	157	150	73	01/20/2026	322011000201	LIDERES COM	193	01/30/2026	21	APORTES DE OTRAS	SOLARTE BUENO LEIDY PAOL	1012417160-6	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	159	150	171	01/27/2026	322011000201	LIDERES COM	195	01/30/2026	21	APORTES DE OTRAS	MARTINEZ OSORIO VALENTIN	1120562490-3	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	10,630,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	126	120	117	01/26/2026	322020300101	PROFESIONAL	162	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	DAZA PRIETO KAREN JURLEY	1006793134-3	PRESTACION DE SERVICIOS PI	16,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	139	120	132	01/26/2026	322020300101	PROFESIONAL	175	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	ARIAS ARIAS YADIRA	1121709593-0	PRESTAR SERVICIOS PROFESII	16,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	118	120	122	01/26/2026	322020300101	PROFESIONAL	154	01/29/2026	202	MULTAS Y SANCION	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAN	1121940248-2	PRESTAR SERVICIOS PROFESII	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	127	120	115	01/26/2026	322020300101	PROFESIONAL	163	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	129	120	126	01/26/2026	322020300101	PROFESIONAL	165	01/29/2026	202	MULTAS Y SANCION	MARTINEZ CHICO LAURA CAN	1121948938-2	PRESTAR SERVICIOS PROFESII	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	142	150	123	01/26/2026	322020300101	PROFESIONAL	178	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	MOLINA MONTAÑEZ DANIEL	1026576432-6	PRESTACION DE SERVICIOS PI	22,500,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	145	180	121	01/26/2026	322020300101	PROFESIONAL	181	01/29/2026	202	MULTAS Y SANCION	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAU	18128903-2	PRESTAR SERVICIOS PROFESII	27,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	102	180	112	01/26/2026	322020300101	PROFESIONAL	133	01/28/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	28,200,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	99	180	113	01/26/2026	322020300101	PROFESIONAL	144	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	SANTANDER PONTON VANES	1085303520-1	PRESTACION DE SERVICIOS PI	33,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	134	120	168	01/27/2026	322020300101	PROFESIONAL	170	01/29/2026	21	APORTES DE OTRAS	JOJOA CHANTRE OMAR ANTC	97471549-4	PRESTAR SERVICIOS PROFESII	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	163	120	177	01/30/2026	322020300101	PROFESIONAL	199	01/30/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	CORDOBA ARROYO SARLIN	1077439479-0	PRESTAR SERVICIOS PROFESII	16,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	129	13	328	05/28/2026	322020300101	PROFESIONAL	467	05/29/2026	202	MULTAS Y SANCION	MARTINEZ CHICO LAURA CAN	1121948938-2	ADICION Y PRORROGA.CPSP :	1,950,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	140	120	118	01/26/2026	322020300102	TÉCNICOS Y/C	176	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	RESTREPO CRUZ YENIFER	1006769525-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	7,680,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	121	120	116	01/26/2026	322020300102	TÉCNICOS Y/C	157	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	ROSALES ALVAREZ HILDA ESP	42545905-2	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	13,200,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	105	120	120	01/26/2026	322020300102	TÉCNICOS Y/C	149	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	OVEDO CAMACHO OSCAR IV	1121831595-6	PRESTAR SERVICIOS DE APOY	14,400,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	243	04/23/2026	322020300201	VIÁTICOS Y G	345	04/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	PAGO RESOLUCIÓN N°040/20	754,920.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	115	104	153	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	138	01/28/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	TELLO MARIN BILLY FELIPE	1121884302-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	14,560,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	136	120	157	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	172	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL	VELASQUEZ DELOPEZ SELENA M	1006768056-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	16,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	137	120	158	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	173	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL	GAONA DELGADO SNEIDER A	1006769351-4	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	17,200,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	95	120	111	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	131	01/28/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	PINTO GUERRERO EDNER AL	1013652881-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	96	120	149	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	132	01/28/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIAN	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	109	120	124	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	135	01/28/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	GUALTERO VELASQUEZ DIEG	1023012921-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	98	120	147	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	143	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE AI	1024566890-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	107	120	150	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	151	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	ORTEGA RINTA JHON EDWAR	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	130	120	155	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	166	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL	VERA OLARTE LILIANA KATHE	1098720040-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	147	120	151	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	183	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FE	1120577744-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	149	120	146	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	185	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	SALAMANCA ALFONSO ELSA	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	93	150	156	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	129	01/28/2026	203	TASA POR USO DEL	MILO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	20,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	74	120	110	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	110	01/27/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	22,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	91	150	134	01/26/2026	323010700101	PROFESIONAL	127	01/28/2026	203	TASA POR USO DEL	TORRES PARRADO JUAN CARI	19003348-0	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	25,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	120	120	162	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	156	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL	OSORIO MIRAVAL DANIELA	1121706936-1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	7,680,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	128	120	161	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	164	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL	AGUILERA LUZARDO KLEVER	1121707852-4	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	7,680,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	106	120	159	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	150	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL	MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	8,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	150	120	160	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	186	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL	PEREZ GUZMAN OMAR ANTC	1125469044-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	11,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	122	120	163	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	158	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL	VARON HENAO HUGO ALEXIS	1121716001-1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	12,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	125	120	167	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	161	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL	RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN C	1006655892-7	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	12,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	101	120	152	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	146	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	PEREZ PARRADO LUZ DARY	1121712437-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	132	120	148	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	168	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	MEJIA GUERRERO MARCELA	1125469379-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	97	120	164	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	142	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAI	1006768522-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	13,200,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	138	120	166	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	174	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL	HERNANDEZ GARRIDO WILTC	1121709003-7	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	13,200,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	100	150	165	01/26/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	145	01/29/2026	203	TASA POR USO DEL	PEREZ VALENIA LEIDY MILEN	1121715682-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	16,500,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	154	90	175	01/27/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	190	01/29/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	ARGUELLO ORTIZ ANA KARYN	1006769516-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	9,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	160	90	173	01/27/2026	323010700102	TÉCNICOS Y/C	196	01/30/2026	201	TASA RETRIBUTIVA	MORA RIVERA TONANSI	43258410-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	9,600,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	183	02/10/2026	323010700201	VIÁTICOS Y G/	224	02/10/2026	203	TASA POR USO DEL	AGREDA CHICUNQUE ROSA E	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°026/2026	2,652,256.00
2026	(Sin asignar)	0	0	219	03/16/2026	323010700201	VIÁTICOS Y G/	283	03/16/2026	203	TASA POR USO DEL	AGREDA CHICUNQUE ROSA E	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°054/2026	1,555,012.00
2026	(Sin asignar)	0	0	232	04/13/2026	323010700201	VIÁTICOS Y G/	324	04/15/2026	203	TASA POR USO DEL	DIAZ URREA JULY ANDREA	1151939245	SOLICITUD DE COMISION	4,500,870.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	78	120	88	01/22/2026	324010400101	PROFESIONAL	114	01/27/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	GUTIERREZ VENTURA WILDEF	1121711452-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	48	120	53	01/20/2026	324010400102	TÉCNICOS Y/C	76	01/22/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	97	120	83	01/21/2026	324010400102	TÉCNICOS Y/C	89	01/23/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	CUAARES VALENIA YESICA C/	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	61	120	84	01/21/2026	324010400102	TÉCNICOS Y/C	94	01/26/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	DURAN MEJIA GUSTAVO MAI	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	104	120	136	01/26/2026	324010400102	TÉCNICOS Y/C	148	01/29/2026	204	EVALUACIÓN Y SEGI	VALVERDE COMAYAN RUBIEL	1121715463-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	14,100,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	156	150	143	01/26/2026	325020200101	PROFESIONAL	192	01/29/2026	202	MULTAS Y SANCION	LOPEZ JUAJIBIOY LIDA SULEYI	1017204212-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	22,500,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	135	180	125	01/26/2026	328010300101	PROFESIONAL	171	01/29/2026	202	MULTAS Y SANCION	MORALES RODRIGUEZ SEBASTIA	1061755869-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	10,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	117	120	138	01/26/2026	328010300101	PROFESIONAL	153	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIEN	PARDO DUCUARA CESAR STE'	1032501833-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	16,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	133	120	139	01/26/2026	328010300101	PROFESIONAL	169	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIEN	LOPEZ GARCIA MONICA LEAN	31643418-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	141	120	140	01/26/2026	328010300101	PROFESIONAL	177	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIEN	MARTINEZ ESTRADA SIARA LI	1121881836-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	92	150	135	01/26/2026	328010300101	PROFESIONAL	128	01/28/2026	20	SOBRETASA AMBIEN	GUERRERO RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-7	PRESTAR LOS SERVICIOS PRO	20,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	135	180	125	01/26/2026	328010300101	PROFESIONAL	171	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIEN	MUÑOZ MELENDEZ SEBASTIA	1061755869-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	20,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	95	15	289	05/20/2026	328010300101	PROFESIONAL	455	05/28/2026	205	TASA POR APROVEC	PINTO GUERRERO HEINER AL	1013652881-8	ADICION Y PRORROGA AL CO	2,250,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	89	15	317	05/22/2026	328010300101	PROFESIONAL	430	05/27/2026	205	TASA POR APROVEC	RAMIREZ SAMANIEGO NATAL	1123801318-1	ADICION Y PRORROGA DEL CI	1,350,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	70	15	313	05/22/2026	328010300101	PROFESIONAL	416	05/25/2026	205	TASA POR APROVEC	AVILA RAMIREZ OSCAR DAVIE	1023944506-7	ADICION Y PRORROGA AL CO	2,200,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	108	15	316	05/22/2026	328010300101	PROFESIONAL	434	05/27/2026	205	TASA POR APROVEC	ALVARADO CHAVARRO VIVIA	1233501162-1	ADICION Y PRORROGA AL CO	2,250,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	96	15	314	05/22/2026	328010300101	PROFESIONAL	456	05/28/2026	205	TASA POR APROVEC	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIAN	1120582423-5	ADICION Y PRORROGA DEL CI	2,250,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	98	15	322	05/27/2026	328010300101	PROFESIONAL	462	05/29/2026	205	TASA POR APROVEC	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE AI	1024566890-6	ADICION Y PRORROGA AL CO	2,250,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	147	15	323	05/27/2026	328010300101	PROFESIONAL	463	05/29/2026	205	TASA POR APROVEC	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FE	1120577744-4	ADICION Y PRORROGA AL CO	2,250,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	151	9	329	05/29/2026	328010300101	PROFESIONAL	464	05/29/2026	205	TASA POR APROVEC	RODRIGUEZ PARRADO LINA V	1121927329-7	ADICION Y PRORROGA DEL CI	1,350,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	146	120	128	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/C	182	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIEN	HERNANDEZ GARCIA JHON M	1121718250-8	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	8,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	155	120	142	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/C	191	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIEN	BAUTISTA CABRAL ZARELLY LI	1121718594-6	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	10,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	131	120	141	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/C	167	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIEN	RICARDI HERNANDEZ MALFEY	1193050509-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,200,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	103	120	137	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/C	147	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIEN	LUZARDO HUERTO ALEX JEFE	1121710666-1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	12,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	143	120	129	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/C	179	01/29/2026	20	SOBRETASA AMBIEN	BERMUDEZ GIRALDO VANESS	1120582624-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	75	120	114	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/C	111	01/27/2026	205	TASA POR APROVEC	RODRIGUEZ ARANGO CARLO'	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CI	12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	94	120	131	01/26/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/C	130	01/28/2026	20	SOBRETASA AMBIEN	ARGUELLO RANGEL JOSE FER	1121716890-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE A	12,800,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	48	15	284	05/19/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/C	406	05/22/2026	205	TASA POR APROVEC	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	ADICION Y PRORROGA DEL CI	1,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	60	15	311	05/22/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/C	415	05/22/2026	205	TASA POR APROVEC	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	ADICION Y PRORROGA DEL CI	1,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	132	15	315	05/22/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/C	433	05/27/2026	205	TASA POR APROVEC	MEJIA GUERRERO MARCELA	1125469379-4	ADICION Y PRORROGA AL CO	1,600,000.00
2026	PRESTACION DE SERVICIOS APOY	69	15	319	05/25/2026	328010300102	TÉCNICOS Y/C	422	05/27/2026	205	TASA POR APROVEC	LOPEZ ARGUELLO FRANCEDY	1026296627-3	ADICION Y PRORROGA AL CO	1,600,000.00
2026	(Sin asignar)	0	0	199	02/23/2026	328010300201	VIÁTICOS Y G/	244	02/23/2026	202	MULTAS Y SANCION	AGREDA CHICUNQUE ROSA E	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°47/2026	3,863,711.00
2026	(Sin asignar)	0	0	231	04/10/2026	328010300201	VIÁTICOS Y G/	321	04/13/2026	202	MULTAS Y SANCION	AGREDA CHICUNQUE ROSA E	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°075/2026	2,325,268.00
2026	(Sin asignar)	0	0	241	04/20/2026	328010300201	VIÁTICOS Y G/	421	05/21/2026	202	MULTAS Y SANCION	AGREDA CHICUNQUE ROSA E	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°087/2026	2,039,878.00
2026	(Sin asignar)	0	0	257	05/11/2026	328010300201	VIÁTICOS Y G/	380	05/11/2026	20	SOBRETASA AMBIEN	AGREDA CHICUNQUE ROSA E	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°119/2026	1,494,478.00

INVERSIÓN 2,596,351,852.00

A 31 DE MAYO DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL 5,430,274,301.84

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	INIRIDA	2026	9	01/06/2026	9	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	10,766,921.00	10,766,921.00
VIG	INIRIDA	2026	10	01/06/2026	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,128,746.00	2,128,746.00
VIG	INIRIDA	2026	11	01/06/2026	11	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	12,045,371.00	12,045,371.00
VIG	INIRIDA	2026	7	01/06/2026	7	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,416,009.00	2,416,009.00
VIG	INIRIDA	2026	8	01/06/2026	8	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	14,089,529.00	14,089,529.00
VIG	INIRIDA	2026	12	01/06/2026	12	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE DICIEMBRE D	2110102003	APORTES DE CESAN	10	PRESUPUESTO GENERAL	32,833,459.00	32,833,459.00
VIG	INIRIDA	2026	1	01/06/2026	1	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB	2110102004	APORTES A CAJAS D	10	PRESUPUESTO GENERAL	5,507,200.00	5,507,200.00
VIG	GUAVIARE	2026	2	01/06/2026	2	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB	2110102004	APORTES A CAJAS D	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,557,400.00	1,557,400.00
VIG	MITU	2026	3	01/06/2026	3	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB	2110102004	APORTES A CAJAS D	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,372,500.00	1,372,500.00
VIG	INIRIDA	2026	4	01/06/2026	4	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB	2110102005	APORTES GENERALE	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,237,400.00	1,237,400.00
VIG	INIRIDA	2026	5	01/06/2026	5	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL	6,328,000.00	6,328,000.00
VIG	INIRIDA	2026	6	01/06/2026	6	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL	4,219,600.00	4,219,600.00
VIG	INIRIDA	2026	7	01/06/2026	7	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,136,891.00	1,136,891.00
VIG	INIRIDA	2026	8	01/06/2026	8	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	6,629,471.00	6,629,471.00
VIG	INIRIDA	2026	9	01/06/2026	9	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	649,200.00	649,200.00
VIG	INIRIDA	2026	9	01/06/2026	9	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	3,588,779.00	3,588,779.00
VIG	INIRIDA	2026	10	01/06/2026	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	177,600.00	177,600.00
VIG	INIRIDA	2026	10	01/06/2026	10	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	709,554.00	709,554.00
VIG	INIRIDA	2026	11	01/06/2026	11	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	702,600.00	702,600.00
VIG	INIRIDA	2026	11	01/06/2026	11	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	3,468,029.00	3,468,029.00
VIG	INIRIDA	2026	13	01/06/2026	13	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	18,625,351.00	18,625,351.00
VIG	INIRIDA	2026	14	01/06/2026	14	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,537,000.00	1,537,000.00
VIG	INIRIDA	2026	15	01/06/2026	15	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	614,211.00	614,211.00
VIG	INIRIDA	2026	16	01/06/2026	16	JUZGADO PROMISCUO MUNICI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	95,238.00	95,238.00
VIG	INIRIDA	2026	17	01/06/2026	17	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	193,940.00	193,940.00
VIG	INIRIDA	2026	18	01/06/2026	18	SINDICATO DE TRABAJADORES I	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	713,897.00	713,897.00
VIG	INIRIDA	2026	27	01/09/2026	27	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	11,660,108.00	11,660,108.00
VIG	INIRIDA	2026	28	01/09/2026	28	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,128,746.00	2,128,746.00
VIG	INIRIDA	2026	29	01/09/2026	29	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	11,180,597.00	11,180,597.00
VIG	INIRIDA	2026	25	01/09/2026	25	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,416,009.00	2,416,009.00
VIG	INIRIDA	2026	26	01/09/2026	26	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	15,166,642.00	15,166,642.00
VIG	INIRIDA	2026	19	01/09/2026	19	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	2110102004	APORTES A CAJAS D	10	PRESUPUESTO GENERAL	6,100,700.00	6,100,700.00
VIG	GUAVIARE	2026	20	01/09/2026	20	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	2110102004	APORTES A CAJAS D	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,000,400.00	1,000,400.00
VIG	MITU	2026	21	01/09/2026	21	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	2110102004	APORTES A CAJAS D	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,113,700.00	1,113,700.00
VIG	INIRIDA	2026	22	01/09/2026	22	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	2110102005	APORTES GENERALE	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,310,400.00	1,310,400.00
VIG	INIRIDA	2026	23	01/09/2026	23	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL	6,160,600.00	6,160,600.00
VIG	INIRIDA	2026	24	01/09/2026	24	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL	4,107,900.00	4,107,900.00
VIG	INIRIDA	2026	25	01/09/2026	25	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,136,891.00	1,136,891.00
VIG	INIRIDA	2026	26	01/09/2026	26	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	7,136,358.00	7,136,358.00
VIG	INIRIDA	2026	27	01/09/2026	27	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	628,400.00	628,400.00
VIG	INIRIDA	2026	27	01/09/2026	27	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	3,886,392.00	3,886,392.00
VIG	INIRIDA	2026	28	01/09/2026	28	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	177,600.00	177,600.00
VIG	INIRIDA	2026	28	01/09/2026	28	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	709,554.00	709,554.00
VIG	INIRIDA	2026	29	01/09/2026	29	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	717,000.00	717,000.00
VIG	INIRIDA	2026	29	01/09/2026	29	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	3,677,303.00	3,677,303.00
VIG	INIRIDA	2026	30	01/14/2026	36	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	813,405.00	813,405.00
VIG	INIRIDA	2026	31	01/15/2026	37	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	8,575,000.00	8,575,000.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE 2026	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO	10	PRESUPUESTO GENERAL	22,576,647.00	22,576,647.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE 2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	133,753,974.00	133,753,974.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE 2026	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMEN	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,015,692.00	1,015,692.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE 2026	211010100105	AUXILIO DE TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,557,375.00	2,557,375.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE 2026	211010100107	BONIFICACIÓN POR	10	PRESUPUESTO GENERAL	15,370,552.00	15,370,552.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE 2026	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL	8,323,412.00	8,323,412.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE 2026	2110103000103	BONIFICACIÓN ESPE	10	PRESUPUESTO GENERAL	764,023.00	764,023.00
VIG	INIRIDA	2026	33	01/23/2026	87	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NOMINA DE ENERO DE 2026	21101010010802	PRIMA DE VACACIOI	10	PRESUPUESTO GENERAL	6,375,892.00	6,375,892.00
VIG	INIRIDA	2026	32	01/23/2026	84	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMA	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN 004 DE 2026. P	21202020080202	SERVICIOS DE CONT	202	MULTAS Y SANCIONES AN	16,227,900.00	16,227,900.00
VIG	INIRIDA	2026	35	01/27/2026	96	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEF	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°010/2026.PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,798,041.00	1,798,041.00
VIG	INIRIDA	2026	35	01/27/2026	96	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEF	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°010/2026.PC	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	10	PRESUPUESTO GENERAL	935,400.00	935,400.00
VIG	INIRIDA	2026	34	01/27/2026	102	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN COTIZ/	2120202008050909	OTROS SERVICIOS D	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,420,000.00	1,420,000.00
VIG	INIRIDA	2026	44	01/30/2026	208	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	21101020001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	12,974,744.00	12,974,744.00
VIG	INIRIDA	2026	45	01/30/2026	209	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	21101020001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,377,065.00	2,377,065.00
VIG	INIRIDA	2026	46	01/30/2026	210	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	21101020001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	9,218,141.00	9,218,141.00
VIG	INIRIDA	2026	42	01/30/2026	206	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	21101020002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,801,028.00	2,801,028.00
VIG	INIRIDA	2026	43	01/30/2026	207	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	21101020002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	14,603,622.00	14,603,622.00
VIG	INIRIDA	2026	36	01/30/2026	200	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	21101020004	APORTES A CAJAS D	10	PRESUPUESTO GENERAL	6,135,400.00	6,135,400.00
VIG	GUAVIARE	2026	37	01/30/2026	201	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	21101020004	APORTES A CAJAS D	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,245,500.00	1,245,500.00
VIG	MITU	2026	38	01/30/2026	202	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	21101020004	APORTES A CAJAS D	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,046,500.00	1,046,500.00
VIG	INIRIDA	2026	39	01/30/2026	203	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	21101020005	APORTES GENERALE	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,320,300.00	1,320,300.00
VIG	INIRIDA	2026	40	01/30/2026	204	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	21101020006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL	6,320,700.00	6,320,700.00
VIG	INIRIDA	2026	41	01/30/2026	205	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	21101020007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL	4,214,700.00	4,214,700.00
VIG	INIRIDA	2026	42	01/30/2026	206	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	2110101000101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,318,072.00	1,318,072.00
VIG	INIRIDA	2026	43	01/30/2026	207	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	2110101000101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	6,871,478.00	6,871,478.00
VIG	INIRIDA	2026	44	01/30/2026	208	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	2110101000101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	625,200.00	625,200.00
VIG	INIRIDA	2026	44	01/30/2026	208	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	2110101000101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	4,324,656.00	4,324,656.00
VIG	INIRIDA	2026	45	01/30/2026	209	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	2110101000101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	80,000.00	80,000.00
VIG	INIRIDA	2026	45	01/30/2026	209	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	2110101000101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	792,335.00	792,335.00
VIG	INIRIDA	2026	46	01/30/2026	210	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	2110101000101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	441,600.00	441,600.00
VIG	INIRIDA	2026	46	01/30/2026	210	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE	2110101000101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	3,072,559.00	3,072,559.00
VIG	INIRIDA	2026	47	01/30/2026	211	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	2110101000101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	14,264,355.00	14,264,355.00
VIG	INIRIDA	2026	48	01/30/2026	212	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	2110101000101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,537,000.00	1,537,000.00
VIG	INIRIDA	2026	49	01/30/2026	213	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	2110101000101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	813,405.00	813,405.00
VIG	INIRIDA	2026	50	01/30/2026	214	JUZGADO PROMISCUO MUNICI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	2110101000101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	95,238.00	95,238.00
VIG	INIRIDA	2026	51	01/30/2026	215	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	2110101000101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	641,586.00	641,586.00
VIG	INIRIDA	2026	52	01/30/2026	216	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	2110101000101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	193,940.00	193,940.00
VIG	INIRIDA	2026	53	01/30/2026	217	SINDICATO DE TRABAJADORES I	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	2110101000101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	765,397.00	765,397.00
VIG	INIRIDA	2026	54	01/30/2026	218	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE	2110101000101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	10,689,000.00	10,689,000.00
VIG	INIRIDA	2026	62	02/03/2026	219	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUR	860011153-6	PAGO PLANILLA K-ESTUDIANTES SE	21101020005	APORTES GENERALE	202	MULTAS Y SANCIONES AN	475,900.00	475,900.00
VIG	INIRIDA	2026	65	02/09/2026	220	ROJAS HERNANDEZ SALOMON I	19000932-9	PAGO SERVICIO DE INTERNET INIRI	21202020080402	SERVICIOS DE TELEC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	16,000,000.00	16,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	67	02/10/2026	222	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO APORTE CESANTIAS DE ENEF	21101020003	APORTES DE CESAN	10	PRESUPUESTO GENERAL	17,830,147.00	17,830,147.00
VIG	INIRIDA	2026	66	02/10/2026	221	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUA	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO ENERGIA I	21202020060901	SERVICIOS DE DISTR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,085,414.00	8,085,414.00
VIG	INIRIDA	2026	68	02/12/2026	223	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°025/2026.PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,828,870.00	1,828,870.00
VIG	INIRIDA	2026	70	02/12/2026	226	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	240,000.00	240,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	71	02/12/2026	227	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	320,000.00	320,000.00
VIG	INIRIDA	2026	73	02/12/2026	229	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
VIG	INIRIDA	2026	68	02/12/2026	223	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°025/2026.PC	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,131,800.00	2,131,800.00
VIG	INIRIDA	2026	70	02/12/2026	226	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,914,800.00	1,914,800.00
VIG	GUAVIARE	2026	71	02/12/2026	227	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,404,100.00	1,404,100.00
VIG	INIRIDA	2026	73	02/12/2026	229	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	822,100.00	822,100.00
VIG	GUAVIARE	2026	69	02/12/2026	225	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026	21202020080311	SERVICIOS DE CONS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	431,381.00
VIG	INIRIDA	2026	70	02/12/2026	226	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026	21202020080311	SERVICIOS DE CONS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	431,381.00
VIG	GUAVIARE	2026	71	02/12/2026	227	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026	21202020080311	SERVICIOS DE CONS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	431,381.00
VIG	MITU	2026	72	02/12/2026	228	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIC	182000770	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026	21202020080311	SERVICIOS DE CONS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	431,381.00
VIG	INIRIDA	2026	73	02/12/2026	229	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026	21202020080311	SERVICIOS DE CONS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	431,381.00
VIG	INIRIDA	2026	74	02/12/2026	230	LOZANO RAMOS OSCAR ARNUL	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°032 DE 2026	21202020090709	OTROS SERVICIOS D	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,500,000.00	3,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	75	02/13/2026	231	LOZANO RAMOS OSCAR ARNUL	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°34/2026.POI	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	10	PRESUPUESTO GENERAL	888,578.00	888,578.00
VIG	INIRIDA	2026	78	02/13/2026	233	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN I	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°036/2025.PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,221,445.00	2,221,445.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	INIRIDA	2026	79	02/13/2026	234	CLAVIJO DELGADO ZULMA CON	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°036/2025.PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	914,435.00	914,435.00
VIG	INIRIDA	2026	75	02/13/2026	231	LOZANO RAMOS OSCAR ARNUL	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°34/2026.POI	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,309,800.00	1,309,800.00
VIG	INIRIDA	2026	78	02/13/2026	233	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN I	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°036/2025.PC	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,534,200.00	1,534,200.00
VIG	INIRIDA	2026	79	02/13/2026	234	CLAVIJO DELGADO ZULMA CON	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°036/2025.PC	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	969,400.00	969,400.00
VIG	GUAVIARE	2026	77	02/13/2026	232	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE E	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE ABC	21202020060901	SERVICIOS DE DISTR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,457,500.00	4,457,500.00
VIG	INIRIDA	2026	80	02/16/2026	31	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LO	1121713458-1	CPSAG 003 DE 2026.PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	96	02/19/2026	45	MONTEALEGRE POLANCO SILVI	1093226613-5	C.P.S.P.014/2026.PERIODO DEL 19	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	97	02/19/2026	42	LARA LARGO DARWIN FRANCIS	1010028108-6	C.P.S.P.011/2026.PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	98	02/23/2026	239	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 20	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO	10	PRESUPUESTO GENERAL	25,606,475.00	25,606,475.00
VIG	INIRIDA	2026	113	02/23/2026	238	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEF	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°038/2026.PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,198,694.00	1,198,694.00
VIG	INIRIDA	2026	98	02/23/2026	239	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 20	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	140,756,051.00	140,756,051.00
VIG	INIRIDA	2026	98	02/23/2026	239	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 20	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMEN	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,065,157.00	1,065,157.00
VIG	INIRIDA	2026	98	02/23/2026	239	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 20	211010100105	AUXILIO DE TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,681,923.00	2,681,923.00
VIG	INIRIDA	2026	98	02/23/2026	239	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 20	211010100107	BONIFICACIÓN POR	10	PRESUPUESTO GENERAL	9,229,436.00	9,229,436.00
VIG	INIRIDA	2026	98	02/23/2026	239	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 20	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL	5,956,115.00	5,956,115.00
VIG	INIRIDA	2026	98	02/23/2026	239	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 20	211010300103	BONIFICACIÓN ESPE	10	PRESUPUESTO GENERAL	378,495.00	378,495.00
VIG	INIRIDA	2026	113	02/23/2026	238	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEF	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°038/2026.PC	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	846,800.00	846,800.00
VIG	INIRIDA	2026	98	02/23/2026	239	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 20	21101010010802	PRIMA DE VACACIO	10	PRESUPUESTO GENERAL	3,621,963.00	3,621,963.00
VIG	INIRIDA	2026	108	02/23/2026	48	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMA	474461-6	C.P.S.P.017/2026.PERIODO DEL 17	21202020080202	SERVICIOS DE CONT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	10,505,430.00	10,505,430.00
VIG	INIRIDA	2026	99	02/23/2026	44	MARTINEZ MARTINEZ CRISTIAN	1121716147-8	C.P.S.A.G.013/2026.PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
VIG	INIRIDA	2026	104	02/23/2026	41	BARRIOS CEBALLOS YURI STHEF	1121708988-1	C.P.S.A.G.009/2026.PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	105	02/23/2026	40	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GI	1121707147-1	C.P.S.P.010/2026.PERIODO DEL 16	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	106	02/23/2026	47	AZAVACHE RIVAS MARIANNY EL	700529715-9	C.P.S.A.G.016/2026.PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	109	02/23/2026	73	VELASQUEZ FERNANDEZ JURY N	1121874580-0	C.P.S.P.044/2026.PERIODO DEL 23	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	110	02/23/2026	50	MAHECHA PARRA YUDI ANDRE	1064842836-7	C.P.S.A.G.019/2026.PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,150,000.00	3,150,000.00
VIG	INIRIDA	2026	100	02/23/2026	38	SALAMANCA MACHADO SOLED.	42546599-6	C.P.S.A.G.007/2026.PERIODO DEL 1	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	101	02/23/2026	39	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	C.P.S.A.G.008/2026.PERIODO DEL 1	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	102	02/23/2026	33	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	C.P.S.A.G.006/2026.PERIODO DEL 1	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,100,000.00	2,100,000.00
VIG	INIRIDA	2026	103	02/23/2026	34	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	C.P.S.A.G.005/2026.PERIODO DEL 1	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,100,000.00	2,100,000.00
VIG	INIRIDA	2026	117	02/24/2026	30	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	C.P.S.P.001/2026.PERIODO DEL 14	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	118	02/25/2026	264	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACI	901615125-0	PAGO INTERNET GUAVIARE SEGÚN	21202020080402	SERVICIOS DE TELEC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,647,535.00	1,647,535.00
VIG	INIRIDA	2026	136	02/26/2026	253	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	12,007,601.00	12,007,601.00
VIG	INIRIDA	2026	137	02/26/2026	254	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,128,746.00	2,128,746.00
VIG	INIRIDA	2026	138	02/26/2026	255	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	9,696,715.00	9,696,715.00
VIG	INIRIDA	2026	134	02/26/2026	251	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,416,009.00	2,416,009.00
VIG	INIRIDA	2026	135	02/26/2026	252	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	14,466,553.00	14,466,553.00
VIG	INIRIDA	2026	128	02/26/2026	245	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102004	APORTES A CAJAS D	10	PRESUPUESTO GENERAL	5,945,000.00	5,945,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	129	02/26/2026	246	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102004	APORTES A CAJAS D	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,299,100.00	1,299,100.00
VIG	MITU	2026	130	02/26/2026	247	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102004	APORTES A CAJAS D	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,062,500.00	1,062,500.00
VIG	INIRIDA	2026	131	02/26/2026	248	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102005	APORTES GENERALE	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,344,800.00	1,344,800.00
VIG	INIRIDA	2026	132	02/26/2026	249	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL	6,230,000.00	6,230,000.00
VIG	INIRIDA	2026	133	02/26/2026	250	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL	4,154,400.00	4,154,400.00
VIG	INIRIDA	2026	134	02/26/2026	251	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,136,891.00	1,136,891.00
VIG	INIRIDA	2026	135	02/26/2026	252	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	6,789,347.00	6,789,347.00
VIG	INIRIDA	2026	136	02/26/2026	253	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	546,600.00	546,600.00
VIG	INIRIDA	2026	136	02/26/2026	253	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	3,984,599.00	3,984,599.00
VIG	INIRIDA	2026	137	02/26/2026	254	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	709,554.00	709,554.00
VIG	INIRIDA	2026	138	02/26/2026	255	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	490,800.00	490,800.00
VIG	INIRIDA	2026	138	02/26/2026	255	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	3,232,085.00	3,232,085.00
VIG	INIRIDA	2026	139	02/26/2026	256	JUZGADO PROMISCOU MUNICI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	190,476.00	190,476.00
VIG	INIRIDA	2026	140	02/26/2026	257	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	8,224,000.00	8,224,000.00
VIG	INIRIDA	2026	141	02/26/2026	258	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	16,645,915.00	16,645,915.00
VIG	INIRIDA	2026	142	02/26/2026	259	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,441,000.00	2,441,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	INIRIDA	2026	143	02/26/2026	260	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	908,405.00	908,405.00
VIG	INIRIDA	2026	144	02/26/2026	261	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	866,867.00	866,867.00
VIG	INIRIDA	2026	145	02/26/2026	262	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	193,940.00	193,940.00
VIG	INIRIDA	2026	146	02/26/2026	263	SINDICATO DE TRABAJADORES I	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	791,100.00	791,100.00
VIG	INIRIDA	2026	147	02/26/2026	32	MOLLANO PEREZ KAREN STEFAI	1121718610-6	C.P.S.A.G.004/2026.PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	MITU	2026	125	02/26/2026	56	VILLA DURAN ALEX FERNANDO	1007455481-9	C.P.S.A.G.027/2026.PERIODO DEL 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	MITU	2026	126	02/26/2026	79	MONTALVO BARROS CRUZ NELI	69802505-0	C.P.S.A.G.050/2026.PERIODO DEL 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	127	02/26/2026	51	GARCIA GARCIA MAURICIO	1121718217-4	C.P.S.A.G.020/2026.PERIODO DEL 1	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,900,000.00	1,900,000.00
VIG	INIRIDA	2026	150	02/27/2026	265	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTIAS DE FEBRERO DE	2110102003	APORTES DE CESAN	10	PRESUPUESTO GENERAL I	17,556,367.00	17,556,367.00
VIG	INIRIDA	2026	151	03/02/2026	266	ASOCIACION DE CORPORACION	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS VIGENCIA	2130207002	CUOTA ASOCARS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	18,000,000.00	18,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	151	03/02/2026	266	ASOCIACION DE CORPORACION	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS VIGENCIA	2130207002	CUOTA ASOCARS	202	MULTAS Y SANCIONES AN	12,735,683.00	12,735,683.00
VIG	INIRIDA	2026	156	03/03/2026	242	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMA	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°040/2026.PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	10	PRESUPUESTO GENERAL I	888,577.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	157	03/03/2026	243	BALLEN QUINTERO ERICSON CA	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°041/2026.PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	10	PRESUPUESTO GENERAL I	648,139.00	612,850.36
VIG	GUAVIARE	2026	158	03/03/2026	240	ESPONDA MORENO NESTOR FE	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°045/2026.PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	10	PRESUPUESTO GENERAL I	731,547.00	731,547.00
VIG	INIRIDA	2026	156	03/03/2026	242	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMA	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°040/2026.PC	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	10	PRESUPUESTO GENERAL I	787,200.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	157	03/03/2026	243	BALLEN QUINTERO ERICSON CA	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°041/2026.PC	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	10	PRESUPUESTO GENERAL I	889,400.00	840,975.64
VIG	INIRIDA	2026	153	03/03/2026	43	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	C.P.S.A.G.012/2026.PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	154	03/03/2026	95	CORONADO VASQUEZ JESSICA I	1007293504-3	C.P.S.A.G.067/2026.PERIODO DEL 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	166	03/04/2026	108	YULI KATERINE RIVAS RENTERIA	1121717209-0	C.P.S.P 072/2026 PERIODO 28 DE E	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	167	03/04/2026	107	QUISPI CONDO KAROL STHEFAN	118568773-2	C.P.S.P 071/2026 PERIODO 28 DE E	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	169	03/04/2026	78	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	C.P.S.A.G 051/2026 PERIODO 23 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	3,150,000.00	3,150,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	179	03/05/2026	267	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE E	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE ABC	21202020060901	SERVICIOS DE DISTR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	180	03/05/2026	268	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUA	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO ENERGIA I	21202020060901	SERVICIOS DE DISTR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	15,000,000.00	15,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	181	03/05/2026	269	COMISION NACIONAL DEL SERV	900003409-7	PAGO RESOLUCIÓN N° 10797 DE 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,015,605.00	5,015,605.00
VIG	INIRIDA	2026	174	03/05/2026	109	MONTAÑEZ MOJICA IGNACIO	19017608-1	C.P.S.A.G 073/2026 PERIODO 28 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,000,000.00	2,000,000.00
VIG	MITU	2026	177	03/05/2026	184	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	C.P.S.A.G 148/2026 PERIODO 30 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	183	03/06/2026	61	RAMOS BELTRAN ARGENIS	41241801-6	C.P.S.A.G 028/2026 PERIODO 23 DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	188	03/06/2026	281	ANDES SERVICIO DE CERTIFICAC	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL PARA SIIF SI	21202020090709	OTROS SERVICIOS D	20	SOBRETASA AMBIENTAL	419,874.84	419,874.84
VIG	GUAVIARE	2026	182	03/06/2026	198	PARRA HERNANDEZ GREISON S	1120576108-5	C.P.S.A.G 162/2026 PERIODO 31 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,000,000.00	2,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	193	03/10/2026	118	SANCHEZ APONTE RAFAEL ANTI	1121718754-8	C.P.S.P 082/2026 PERIODO 28 DE E	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,500,000.00	3,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	196	03/10/2026	88	ORTIZ ACOSTA DANIEL LEONAR	1010238024-7	C.P.S.P 056/2026 PERIODO 30 DE E	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,500,000.00	3,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	255	03/17/2026	48	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMA	474461-6	C.P.S.P.017/2026.PERIODO DEL 17.	21202020080202	SERVICIOS DE CONT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,202,172.00	4,202,172.00
VIG	INIRIDA	2026	228	03/17/2026	31	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LO	1121713458-1	C.P.S.A.G 003/2026 PERIODO 14 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	229	03/17/2026	32	MOLLANO PEREZ KAREN STEFAI	1121718610-6	C.P.S.A.G 004/2026 PERIODO 14 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	233	03/17/2026	41	BARRIOS CEBALLOS YURI STHEF	1121708988-1	C.P.S.A.G 009/2026 PERIODO 16 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	250	03/17/2026	30	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	C.P.S.P.001/2026.PERIODO DEL 14	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	261	03/17/2026	40	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GI	1121707147-1	C.P.S.P.010/2026 PERIODO 16 DE F	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	262	03/17/2026	189	VALENCIANO RINCON JUNIOR A	1121709009-0	C.P.S.A.G 153/2026 PERIODO 30 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,700,000.00	1,700,000.00
VIG	INIRIDA	2026	231	03/17/2026	38	SALAMANCA MACHADO SOLED	42546599-6	C.P.S.A.G 007/2026 PERIODO 16 DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	232	03/17/2026	39	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	C.P.S.A.G 008/2026 PERIODO 16 DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	258	03/17/2026	285	ASOCIACION COLOMBIANA DE I	830006188-4	SERVICIOS DE CASILLEROS CORREC	21202020090709	OTROS SERVICIOS D	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,094,400.00	2,094,400.00
VIG	INIRIDA	2026	230	03/17/2026	33	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	C.P.S.A.G 006/2026 PERIODO 15 DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,100,000.00	2,100,000.00
VIG	INIRIDA	2026	267	03/18/2026	44	MARTINEZ MARTINEZ CRISTIAN	1121716147-8	C.P.S.A.G 013/2026 PERIODO 17 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
VIG	INIRIDA	2026	271	03/18/2026	286	ROJAS HERNANDEZ SALOMON I	19000932-9	PAGO SERVICIO DE INTERNET INIRI	21202020080402	SERVICIOS DE TELEC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	16,000,000.00	16,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	272	03/18/2026	284	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO CERTIFICADOS DE TRADICIOI	21202020090709	OTROS SERVICIOS D	20	SOBRETASA AMBIENTAL	56,000.00	56,000.00
VIG	INIRIDA	2026	274	03/20/2026	47	AZAVACHE RIVAS MARIANNY EL	700529715-9	C.P.S.A.G 016/2026 PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	275	03/20/2026	50	MAHECHA PARRA YUDI ANDRE	1064842836-7	C.P.S.A.G 019/2026 PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,150,000.00	3,150,000.00
VIG	INIRIDA	2026	279	03/20/2026	43	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	C.P.S.A.G 012/2026 PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	280	03/20/2026	42	LARA LARGO DARWIN FRANCIS	1010028108-6	C.P.S.P 011/2026 PERIODO 17 DE F	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	273	03/20/2026	51	GARCIA GARCIA MAURICIO	1121718217-4	C.P.S.A.G 020/2026 PERIODO DEL 1	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,900,000.00	1,900,000.00
VIG	INIRIDA	2026	283	03/24/2026	45	MONTEALEGRE POLANCO SILVI	1093226613-5	C.P.S.P 014/2026 PERIODO DEL 19	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	286	03/24/2026	73	VELASQUEZ FERNANDEZ JURY N	1121874580-0	C.P.S.P 044/2026 PERIODO DEL 23	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	293	03/25/2026	287	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEF	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°062/2025.PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,198,694.00	1,198,694.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	INIRIDA	2026	293	03/25/2026	287	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEF	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°062/2025.PC	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	10	PRESUPUESTO GENERAL	861,400.00	861,400.00
VIG	INIRIDA	2026	297	03/26/2026	291	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO DE 202	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO	10	PRESUPUESTO GENERAL	25,606,475.00	25,606,475.00
VIG	INIRIDA	2026	297	03/26/2026	291	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO DE 202	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	147,450,627.00	147,450,627.00
VIG	INIRIDA	2026	297	03/26/2026	291	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO DE 202	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMET	10	PRESUPUESTO GENERAL	933,249.00	933,249.00
VIG	INIRIDA	2026	297	03/26/2026	291	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO DE 202	211010100105	AUXILIO DE TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,349,797.00	2,349,797.00
VIG	INIRIDA	2026	297	03/26/2026	291	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO DE 202	211010100107	BONIFICACIÓN POR	10	PRESUPUESTO GENERAL	6,904,965.00	6,904,965.00
VIG	INIRIDA	2026	297	03/26/2026	291	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO DE 202	211010300103	BONIFICACIÓN ESPE	10	PRESUPUESTO GENERAL	429,626.00	429,626.00
VIG	INIRIDA	2026	297	03/26/2026	291	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MARZO DE 202	21101010010802	PRIMA DE VACACIOI	10	PRESUPUESTO GENERAL	3,703,781.00	3,703,781.00
VIG	INIRIDA	2026	295	03/26/2026	289	FTECH COLOMBIA S.A.S.	901143311-8	PAGO CERTIFICADO EMISIÓN DOCI	21202020090709	OTROS SERVICIOS D	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,342,900.00	1,342,900.00
VIG	INIRIDA	2026	294	03/26/2026	288	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO COTIZACIÓN #047/2026. PAF	2120202008050909	OTROS SERVICIOS D	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,040,000.00	2,040,000.00
VIG	INIRIDA	2026	307	03/27/2026	301	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DI	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	12,360,719.00	12,360,719.00
VIG	INIRIDA	2026	308	03/27/2026	302	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DI	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,128,746.00	2,128,746.00
VIG	INIRIDA	2026	309	03/27/2026	303	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DI	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	9,064,611.00	9,064,611.00
VIG	INIRIDA	2026	305	03/27/2026	299	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DI	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,416,009.00	2,416,009.00
VIG	INIRIDA	2026	306	03/27/2026	300	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DI	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	14,269,067.00	14,269,067.00
VIG	INIRIDA	2026	298	03/27/2026	292	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO DE 20	2110102003	APORTES DE CESAN'	10	PRESUPUESTO GENERAL	17,159,114.00	17,159,114.00
VIG	INIRIDA	2026	299	03/27/2026	293	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DI	2110102004	APORTES A CAJAS D	10	PRESUPUESTO GENERAL	5,795,000.00	5,795,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	300	03/27/2026	294	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DI	2110102004	APORTES A CAJAS D	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,200,400.00	1,200,400.00
VIG	MITU	2026	301	03/27/2026	295	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DI	2110102004	APORTES A CAJAS D	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,131,700.00	1,131,700.00
VIG	INIRIDA	2026	302	03/27/2026	296	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DI	2110102005	APORTES GENERALE	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,295,200.00	1,295,200.00
VIG	INIRIDA	2026	303	03/27/2026	297	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DI	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL	6,095,400.00	6,095,400.00
VIG	INIRIDA	2026	304	03/27/2026	298	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DI	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL	4,064,400.00	4,064,400.00
VIG	INIRIDA	2026	305	03/27/2026	299	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,136,891.00	1,136,891.00
VIG	INIRIDA	2026	306	03/27/2026	300	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	6,714,033.00	6,714,033.00
VIG	INIRIDA	2026	307	03/27/2026	301	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	576,000.00	576,000.00
VIG	INIRIDA	2026	307	03/27/2026	301	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	4,119,981.00	4,119,981.00
VIG	INIRIDA	2026	308	03/27/2026	302	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	709,554.00	709,554.00
VIG	INIRIDA	2026	309	03/27/2026	303	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	488,200.00	488,200.00
VIG	INIRIDA	2026	309	03/27/2026	303	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	3,021,389.00	3,021,389.00
VIG	INIRIDA	2026	310	03/27/2026	304	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	16,351,335.00	16,351,335.00
VIG	INIRIDA	2026	311	03/27/2026	305	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	633,000.00	633,000.00
VIG	INIRIDA	2026	312	03/27/2026	306	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	908,405.00	908,405.00
VIG	INIRIDA	2026	313	03/27/2026	307	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NÓMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	7,529,000.00	7,529,000.00
VIG	INIRIDA	2026	314	03/27/2026	308	JUZGADO PROMISCUO MUNICI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	95,238.00	95,238.00
VIG	INIRIDA	2026	315	03/27/2026	309	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	866,867.00	866,867.00
VIG	INIRIDA	2026	316	03/27/2026	310	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	193,940.00	193,940.00
VIG	INIRIDA	2026	317	03/27/2026	311	SINDICATO DE TRABAJADORES I	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	793,463.00	793,463.00
VIG	INIRIDA	2026	333	04/08/2026	107	QUISPI CONDO KAROL STHEFAN	1118568773-2	C.P.S.P 071/2026 PERIODO DEL 28	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	334	04/08/2026	78	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	C.P.S.A.G 051/2026 PERIODO DEL 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	3,150,000.00	3,150,000.00
VIG	INIRIDA	2026	335	04/08/2026	108	YULI KATERINE RIVAS RENTERIA	1121717209-0	C.P.S.P 072/2026 PERIODO DEL 28	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	338	04/08/2026	35	AMEZQUITA HERRERA FELIX JO	1121868217-7	C.P.S.P 02/2026 PERIODO DEL 14 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	7,943,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	359	04/08/2026	35	AMEZQUITA HERRERA FELIX JO	1121868217-7	C.P.S.P 02/2026 DEL 14 DE FEBRER	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	7,943,000.00	7,943,000.00
VIG	INIRIDA	2026	339	04/08/2026	34	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	C.P.S.A.G 05/2026 PERIODO DEL 15	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,100,000.00	2,100,000.00
VIG	INIRIDA	2026	342	04/08/2026	109	MONTAÑEZ MOJICA IGNACIO	19017608-1	C.P.S.A.G 073/2026 PERIODO DEL 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,000,000.00	2,000,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	347	04/08/2026	57	MOSQUERA BENITEZ ROBERT S'	1120580366-4	C.P.S.A.G 029/2026 PERIODO DEL C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	380	04/10/2026	314	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUR	860011153-6	PAGO PLANILLA K-ESTUDIANTES FE	2110102005	APORTES GENERALE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	317,100.00	317,100.00
VIG	INIRIDA	2026	381	04/10/2026	315	CUERPO DE BOMBEROS VOLUN	843000056-0	PAGO POR TALA CONTROLADA DE	21202020090709	OTROS SERVICIOS D	20	SOBRETASA AMBIENTAL	500,000.00	500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	387	04/13/2026	313	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEF	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°070/2026.PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,282,602.00	1,282,602.00
VIG	GUAVIARE	2026	382	04/13/2026	316	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE 2026	21202020080311	SERVICIOS DE CONS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	461,578.00	461,578.00
VIG	INIRIDA	2026	383	04/13/2026	317	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE 2026	21202020080311	SERVICIOS DE CONS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	461,578.00	461,578.00
VIG	GUAVIARE	2026	384	04/13/2026	318	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE 2026	21202020080311	SERVICIOS DE CONS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	461,578.00	461,578.00
VIG	MITU	2026	385	04/13/2026	319	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIC	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE 2026	21202020080311	SERVICIOS DE CONS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	461,578.00	461,578.00
VIG	INIRIDA	2026	386	04/13/2026	320	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE 2026	21202020080311	SERVICIOS DE CONS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	461,578.00	461,578.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	GUAVIARE	2026	396	04/14/2026	322	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE E	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE PAC	21202020060901	SERVICIOS DE DISTR	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,447,544.00	5,447,544.00
VIG	GUAVIARE	2026	397	04/14/2026	323	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACI	901615125-0	PAGO INTERNET GUAVIARE SEGÚN	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,428,000.00	1,428,000.00
VIG	INIRIDA	2026	398	04/15/2026	32	MOLLANO PEREZ KAREN STEFAI	1121718610-6	C.P.S.A.G 004/2026 PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	404	04/15/2026	31	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LO	1121713458-1	C.P.S.A.G 003/2026 PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	406	04/17/2026	41	BARRIOS CEBALLOS YURI STHEF	1121708988-1	C.P.S.A.G 009/2026 PRESTACIÓN D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	407	04/17/2026	49	HUERTO GONZALEZ CESAR VLAI	19002491-1	C.P.S.P 018/2026 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	414	04/17/2026	30	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	C.P.S.P 001/2026 PERIODO DEL 14	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	416	04/17/2026	325	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN J	800103180-2	PAGO CERTIFICADOS DE TRADICIOI	21202020090709	OTROS SERVICIOS D	20	SOBRETASA AMBIENTAL	315,000.00	315,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	408	04/17/2026	198	PARRA HERNANDEZ GREISON S	1120576108-5	C.P.S.A.G 162/2026 PERIODO CORF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,000,000.00	2,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	429	04/20/2026	327	CLAVIJO DELGADO ZULMA CON	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°083/2026.PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	434,866.00	434,866.00
VIG	INIRIDA	2026	434	04/20/2026	328	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°084/2026.PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,018,429.00	2,018,429.00
VIG	INIRIDA	2026	436	04/20/2026	330	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN I	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°086/2026.PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,376,947.00	2,376,947.00
VIG	INIRIDA	2026	429	04/20/2026	327	CLAVIJO DELGADO ZULMA CON	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°083/2026.PC	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	300,000.00	300,000.00
VIG	INIRIDA	2026	434	04/20/2026	328	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°084/2026.PC	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,096,800.00	1,096,800.00
VIG	INIRIDA	2026	418	04/20/2026	44	MARTINEZ MARTINEZ CRISTIAN	1121716147-8	C.P.S.A.G 013/2026 PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	424	04/20/2026	61	RAMOS BELTRAN ARGENIS	41241801-6	C.P.S.A.G 028/2026 PERIODO DEL 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	426	04/20/2026	95	CORONADO VASQUEZ JESSICA I	1007293504-3	C.P.S.A.G 067/2026 PERIODO DEL 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	435	04/21/2026	329	ALFONSO TAFUR NILIIRET ASUN	1121713355	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2026.PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,441,735.00	1,441,735.00
VIG	INIRIDA	2026	435	04/21/2026	329	ALFONSO TAFUR NILIIRET ASUN	1121713355	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2026.PC	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	926,100.00	926,100.00
VIG	INIRIDA	2026	430	04/21/2026	43	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	C.P.S.P 012/2026 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	431	04/21/2026	45	MONTEALEGRE POLANCO SILVI	1093226613-5	C.P.S.P 014/2026 PERIODO DEL 19	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	432	04/21/2026	50	MAHECHA PARRA YUDI ANDRE	1064842836-7	C.P.S.A.G 019/2026 PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,150,000.00	3,150,000.00
VIG	MITU	2026	439	04/22/2026	184	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	C.P.S.A.G 148/2026 PERIODO CORF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	442	04/23/2026	42	LARA LARGO DARWIN FRANCIS	1010028108-6	C.P.S.P 011/2026 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	443	04/23/2026	73	VELASQUEZ FERNANDEZ JURY M	1121874580-0	C.P.S.P 044/2026 PERIODO DEL 23	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	448	04/23/2026	189	VALENCIANO RINCON JUNIOR A	1121709009-0	C.P.S.A.G 153/2026 PERIODO CORF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,700,000.00	1,700,000.00
VIG	INIRIDA	2026	452	04/23/2026	118	SANCHEZ APONTE RAFAEL ANT	1121718754-8	C.P.S.P 082/2026 PERIODO DEL 28	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,500,000.00	3,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	441	04/23/2026	33	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	C.P.S.A.G 006/2025 PERIODO DEL 1	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,100,000.00	2,100,000.00
VIG	MITU	2026	450	04/23/2026	56	VILLA DURAN ALEX FERNANDO	1007455481-9	C.P.S.A.G 027/2026 PERIODO DEL 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	470	04/24/2026	88	ORTIZ ACOSTA DANIEL LEONAR	1010238024-7	C.P.S.P 056/2026 PERIODO CORRES	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,500,000.00	3,500,000.00
VIG	MITU	2026	472	04/27/2026	55	DA SILVA CORDERO MARIA ANT	40185863-9	C.P.S.A.G 026/2026 PRESTACIÓN D	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	500	04/29/2026	343	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	32,564,207.00	32,564,207.00
VIG	INIRIDA	2026	500	04/29/2026	343	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	186,433,636.00	186,433,636.00
VIG	INIRIDA	2026	500	04/29/2026	343	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026	211010100104	SUBSIDIO DE ALIME	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,290,753.00	1,290,753.00
VIG	INIRIDA	2026	500	04/29/2026	343	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026	211010100105	AUXILIO DE TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL I	2,291,675.00	2,291,675.00
VIG	INIRIDA	2026	500	04/29/2026	343	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026	211010100107	BONIFICACIÓN POR	10	PRESUPUESTO GENERAL I	4,529,794.00	4,529,794.00
VIG	INIRIDA	2026	500	04/29/2026	343	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026	211010300103	BONIFICACIÓN ESPE	10	PRESUPUESTO GENERAL I	924,632.00	924,632.00
VIG	INIRIDA	2026	500	04/29/2026	343	CORPORACION PARA EL DESARI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026	21101010010802	PRIMA DE VACACIO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	8,233,541.00	8,233,541.00
VIG	INIRIDA	2026	476	04/29/2026	326	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LI	1121711102-4	PAGO SERVICO DE INTERNET FEBRI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	7,500,000.00	7,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	477	04/29/2026	38	SALAMANCA MACHADO SOLED.	42546599-6	C.P.S.A.G 007/2026 PERIODO 16 DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	478	04/29/2026	39	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	C.P.S.A.G 008/2026 PERIODO DEL 1	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	479	04/29/2026	57	MOSQUERA BENITEZ ROBERT S	1120580366-4	C.P.S.A.G 029/2026 PERIODO DEL 3	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	506	05/04/2026	107	QUISPI CONDO KAROL STHEFAN	1118568773-2	C.P.S.P 071/2026 PERIODO DEL 28	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	507	05/04/2026	108	YULI KATERINE RIVAS RENTERIA	1121717209-0	C.P.S.P 072/2026 PERIODO 28 DE N	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	508	05/04/2026	40	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GI	1121707147-1	C.P.S.P 010/2026 PERIODO DEL 16	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	MITU	2026	514	05/04/2026	55	DA SILVA CORDERO MARIA ANT	40185863-9	C.P.S.A.G 026/2026 PERIODO 22 DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	509	05/04/2026	109	MONTAÑEZ MOJICA IGNACIO	19017608-1	C.P.S.A.G 073/2026 PERIODO DEL 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,000,000.00	2,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	531	05/05/2026	354	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO APORTE CESANTÍAS DE ABRI	2110102003	APORTES DE CESAN	10	PRESUPUESTO GENERAL I	22,416,704.00	22,416,704.00
VIG	GUAVIARE	2026	528	05/05/2026	351	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE 2026	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	400,000.00	400,000.00
VIG	MITU	2026	529	05/05/2026	352	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIC	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE 2026	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	320,000.00	320,000.00
VIG	INIRIDA	2026	530	05/05/2026	353	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE 2026	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	240,000.00	240,000.00
VIG	INIRIDA	2026	532	05/05/2026	355	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	17,317,811.00	17,317,811.00
VIG	INIRIDA	2026	533	05/05/2026	356	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	1,637,000.00	1,637,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	INIRIDA	2026	534	05/05/2026	357	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	908,405.00	908,405.00
VIG	INIRIDA	2026	535	05/05/2026	358	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	866,867.00	866,867.00
VIG	INIRIDA	2026	536	05/05/2026	359	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	193,940.00	193,940.00
VIG	INIRIDA	2026	537	05/05/2026	360	SINDICATO DE TRABAJADORES I	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	805,466.00	805,466.00
VIG	INIRIDA	2026	538	05/05/2026	361	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NÓMINA DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	17,429,000.00	17,429,000.00
VIG	INIRIDA	2026	539	05/05/2026	362	JUZGADO PROMISCUO MUNICI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	95,238.00	95,238.00
VIG	GUAVIARE	2026	528	05/05/2026	351	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE 2026	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	458,350.00	458,350.00
VIG	MITU	2026	529	05/05/2026	352	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIC	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE 2026	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,474,200.00	1,474,200.00
VIG	INIRIDA	2026	530	05/05/2026	353	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE 2026	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	948,100.00	948,100.00
VIG	INIRIDA	2026	523	05/05/2026	47	AZAVACHE RIVAS MARIANNY EL	700529715-9	C.P.S.A.G 016/2026 PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	527	05/05/2026	350	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE 2026	21202020080311	SERVICIOS DE CONS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	461,578.00	461,578.00
VIG	GUAVIARE	2026	528	05/05/2026	351	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE 2026	21202020080311	SERVICIOS DE CONS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	461,578.00	461,578.00
VIG	MITU	2026	529	05/05/2026	352	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIC	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE 2026	21202020080311	SERVICIOS DE CONS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	461,578.00	461,578.00
VIG	INIRIDA	2026	530	05/05/2026	353	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°108 DE 2026	21202020080311	SERVICIOS DE CONS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	461,578.00	461,578.00
VIG	INIRIDA	2026	526	05/05/2026	349	LOZANO RAMOS OSCAR ARNUL	86081715	RESOLUCIÓN N°107, POR MEDIO D	21202020090709	OTROS SERVICIOS D	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,000,000.00	8,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	555	05/06/2026	371	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE :	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	15,632,751.00	15,632,751.00
VIG	INIRIDA	2026	556	05/06/2026	372	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE :	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,742,179.00	2,742,179.00
VIG	INIRIDA	2026	557	05/06/2026	373	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE :	2110102001	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	11,353,845.00	11,353,845.00
VIG	INIRIDA	2026	553	05/06/2026	369	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE :	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	3,119,397.00	3,119,397.00
VIG	INIRIDA	2026	554	05/06/2026	370	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE :	2110102002	APORTES A LA SEGU	10	PRESUPUESTO GENERAL	17,938,678.00	17,938,678.00
VIG	INIRIDA	2026	547	05/06/2026	363	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE :	2110102004	APORTES A CAJAS D	10	PRESUPUESTO GENERAL	7,710,100.00	7,710,100.00
VIG	GUAVIARE	2026	548	05/06/2026	364	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE :	2110102004	APORTES A CAJAS D	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,545,700.00	1,545,700.00
VIG	MITU	2026	549	05/06/2026	365	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE :	2110102004	APORTES A CAJAS D	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,171,200.00	1,171,200.00
VIG	INIRIDA	2026	550	05/06/2026	366	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUR	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE :	2110102005	APORTES GENERALE	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,619,600.00	1,619,600.00
VIG	INIRIDA	2026	551	05/06/2026	367	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE :	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL	7,820,600.00	7,820,600.00
VIG	INIRIDA	2026	552	05/06/2026	368	SERVICIO NACIONAL DE APRENI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE :	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL	5,214,200.00	5,214,200.00
VIG	INIRIDA	2026	553	05/06/2026	369	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE :	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,467,903.00	1,467,903.00
VIG	INIRIDA	2026	554	05/06/2026	370	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE :	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	8,441,022.00	8,441,022.00
VIG	INIRIDA	2026	555	05/06/2026	371	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE :	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	959,000.00	959,000.00
VIG	INIRIDA	2026	555	05/06/2026	371	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE :	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	5,210,549.00	5,210,549.00
VIG	INIRIDA	2026	556	05/06/2026	372	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE :	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	228,800.00	228,800.00
VIG	INIRIDA	2026	556	05/06/2026	372	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE :	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	914,021.00	914,021.00
VIG	INIRIDA	2026	557	05/06/2026	373	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE :	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	759,400.00	759,400.00
VIG	INIRIDA	2026	557	05/06/2026	373	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE :	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	3,784,355.00	3,784,355.00
VIG	GUAVIARE	2026	558	05/06/2026	61	RAMOS BELTRAN ARGENIS	41241801-6	C.P.S.A.G 028/2026 PERIODO DEL 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	569	05/07/2026	189	VALENCIANO RINCON JUNIOR A	1121709009-0	C.P.S.A.G 153/2026 PERIODO CORF	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,700,000.00	1,700,000.00
VIG	INIRIDA	2026	581	05/08/2026	346	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEF	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/2025.PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,923,903.00	1,923,903.00
VIG	MITU	2026	582	05/08/2026	375	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°111/2025.PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,565,516.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	581	05/08/2026	346	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEF	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/2025.PC	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	762,400.00	762,400.00
VIG	MITU	2026	582	05/08/2026	375	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°111/2025.PC	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,806,800.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	571	05/08/2026	34	GALINDO GUTIERREZ HEIDER AI	1121707039-2	C.P.S.A.G 005/2026 PRIODO DEL 15	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,100,000.00	2,100,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	576	05/08/2026	198	PARRA HERNANDEZ GREISON S	1120576108-5	C.P.S.A.G 162/2026 PERIODO CORF	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,000,000.00	2,000,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	585	05/11/2026	379	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUA	21202020090401	SERVICIOS DE ALCAI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	380,800.00	380,800.00
VIG	GUAVIARE	2026	585	05/11/2026	379	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUA	21202020090401	SERVICIOS DE ALCAI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	384,800.00	384,800.00
VIG	GUAVIARE	2026	593	05/13/2026	95	CORONADO VASQUEZ JESSICA I	1007293504-3	C.P.S.A.G.067/2026. PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANT	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	599	05/14/2026	378	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEF	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°117/2025.PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,282,602.00	1,282,602.00
VIG	INIRIDA	2026	600	05/14/2026	383	ZUÑIGA GUTIERREZ LICETH VIVI	1121708365	PAGO RESOLUCIÓN N°120/2025.PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	831,761.00	831,761.00
VIG	INIRIDA	2026	599	05/14/2026	378	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEF	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°117/2025.PC	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	742,400.00	742,400.00
VIG	INIRIDA	2026	600	05/14/2026	383	ZUÑIGA GUTIERREZ LICETH VIVI	1121708365	PAGO RESOLUCIÓN N°120/2025.PC	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,200,000.00	1,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	597	05/14/2026	35	AMEZQUITA HERRERA FELIX JO	1121868217-7	C.P.S.P.002/2026 PERIODO DEL 14	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AN	7,943,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	602	05/14/2026	49	HUERTO GONZALEZ CESAR VLA	19002491-1	C.P.S.P.018/2026.PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	604	05/14/2026	32	MOLLANO PEREZ KAREN STEFA	1121718610-6	C.P.S.A.G.004/2026.PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	607	05/14/2026	46	CALDERON SANDOVAL GEISHA	1121716445-8	C.P.S.A.G.015/2026.PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,150,000.00	3,150,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	INIRIDA	2026	608	05/14/2026	46	CALDERON SANDOVAL GEISHA	1121716445-8	C.P.S.A.G.015/2026.PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,150,000.00	3,150,000.00
VIG	INIRIDA	2026	609	05/14/2026	46	CALDERON SANDOVAL GEISHA	1121716445-8	C.P.S.A.G.015/2026.PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,150,000.00	0.00
VIG	MITU	2026	605	05/14/2026	184	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	C.P.S.A.G.148/2026.PERIODO ABRIL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANEJO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	636	05/20/2026	78	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	C.P.S.A.G.051/2026.PERIODO DEL 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,150,000.00	3,150,000.00
VIG	INIRIDA	2026	642	05/21/2026	31	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LO	1121713458-1	C.P.S.A.G.003/2026.PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	643	05/21/2026	30	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	C.P.S.P.001/2026.PERIODO DEL 13	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	649	05/21/2026	41	BARRIOS CEBALLOS YURI STHEF	1121708988-1	C.P.S.A.G.009/2026.PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	648	05/21/2026	51	GARCIA GARCIA MAURICIO	1121718217-4	C.P.S.A.G.020/2026.PERIODO DEL 1	2120202008070209	SERVICIOS DE MANEJO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,900,000.00	1,900,000.00
VIG	INIRIDA	2026	660	05/22/2026	45	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA	1093226613-5	C.P.S.A.P.014/2026.PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	661	05/22/2026	49	HUERTO GONZALEZ CESAR VLAIR	19002491-1	C.P.S.P.018/2026.PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	657	05/22/2026	344	LINARES LOPEZ FELIPE ALFONSO	1121943521-2	C.P..179/2026.PAGO TOTAL.DESCR	21202020090709	OTROS SERVICIOS D	20	SOBRETASA AMBIENTAL	26,000,000.00	26,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	663	05/25/2026	410	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2026	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO	10	PRESUPUESTO GENERAL	27,398,930.00	27,398,930.00
VIG	INIRIDA	2026	663	05/25/2026	410	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	152,975,908.00	152,975,908.00
VIG	INIRIDA	2026	663	05/25/2026	410	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2026	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,164,427.00	1,164,427.00
VIG	INIRIDA	2026	663	05/25/2026	410	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2026	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,490,950.00	2,490,950.00
VIG	INIRIDA	2026	663	05/25/2026	410	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2026	211010100107	BONIFICACIÓN POR	10	PRESUPUESTO GENERAL	10,295,576.00	10,295,576.00
VIG	INIRIDA	2026	663	05/25/2026	410	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2026	211010300103	BONIFICACIÓN ESPE	10	PRESUPUESTO GENERAL	869,797.00	869,797.00
VIG	INIRIDA	2026	663	05/25/2026	410	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2026	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL	7,371,395.00	7,371,395.00
VIG	INIRIDA	2026	665	05/25/2026	50	MAHECHA PARRA YUDI ANDREA	1064842836-7	C.P.S.A.G.019/2026.PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,150,000.00	3,150,000.00
VIG	INIRIDA	2026	666	05/25/2026	88	ORTIZ ACOSTA DANIEL LEONARDO	1010238024-7	C.P.S.P.056/2026.PERIODO ABRIL/2026	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,500,000.00	3,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	674	05/25/2026	42	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	C.P.S.P.011/2026.PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,450,000.00	4,450,000.00
VIG	INIRIDA	2026	675	05/25/2026	44	MARTINEZ MARTINEZ CRISTIAN	1121716147-8	C.P.S.A.G.013/2026.PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
VIG	INIRIDA	2026	685	05/25/2026	40	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	1121707147-1	C.P.S.P.010/2026.PERIODO DEL 16	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,450,000.00	0.00
VIG	MITU	2026	673	05/25/2026	55	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	C.P.S.A.G.026/2026.PERIODO DEL 2	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	681	05/25/2026	38	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD	42546599-6	C.P.S.A.G.007/2026.PERIODO DEL 1	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	686	05/25/2026	39	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	C.P.S.A.G.008/2026.PERIODO DEL 1	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	680	05/25/2026	33	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	C.P.S.A.G.006/2026.PERIODO DEL 1	2120202008070209	SERVICIOS DE MANEJO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,100,000.00	2,100,000.00
VIG	INIRIDA	2026	690	05/26/2026	43	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	C.P.S.A.G.012/2026.PERIODO DEL 1	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	691	05/26/2026	73	VELASQUEZ FERNANDEZ JURY NANCY	1121874580-0	C.P.S.P.044/2026.PERIODO DEL 23	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,450,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	707	05/28/2026	444	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	2110102001	APORTES A LA SEGURO	10	PRESUPUESTO GENERAL	13,407,882.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	708	05/28/2026	445	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	2110102001	APORTES A LA SEGURO	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,809,128.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	709	05/28/2026	446	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	2110102001	APORTES A LA SEGURO	10	PRESUPUESTO GENERAL	9,334,614.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	705	05/28/2026	442	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	2110102002	APORTES A LA SEGURO	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,773,451.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	706	05/28/2026	443	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	2110102002	APORTES A LA SEGURO	10	PRESUPUESTO GENERAL	15,326,873.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	704	05/28/2026	441	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	2110102003	APORTES DE CESAN	10	PRESUPUESTO GENERAL	18,885,028.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	698	05/28/2026	459	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	2110102004	APORTES A CAJAS DE PENSIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL	6,351,200.00	0.00
VIG	GUAVIARE	2026	699	05/28/2026	436	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	2110102004	APORTES A CAJAS DE PENSIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,461,600.00	0.00
VIG	MITU	2026	700	05/28/2026	437	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	2110102004	APORTES A CAJAS DE PENSIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,119,900.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	701	05/28/2026	438	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	2110102005	APORTES GENERALES	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,401,600.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	702	05/28/2026	439	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL	6,700,200.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	703	05/28/2026	440	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL	4,467,300.00	0.00
VIG	GUAVIARE	2026	697	05/28/2026	384	ESPONDA MORENO NESTOR FELIX	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°123/2025.PC	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	160,343.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	705	05/28/2026	442	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,305,049.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	706	05/28/2026	443	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	7,211,727.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	707	05/28/2026	444	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	611,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	707	05/28/2026	444	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	4,469,018.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	708	05/28/2026	445	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	171,200.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	708	05/28/2026	445	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	936,372.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	709	05/28/2026	446	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	522	PRESUPUESTO GENERAL	522,200.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	709	05/28/2026	446	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	3,111,386.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	710	05/28/2026	447	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE 2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	15,346,583.00	15,346,583.00
VIG	INIRIDA	2026	711	05/28/2026	448	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE 2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	2,244,000.00	2,244,000.00
VIG	INIRIDA	2026	712	05/28/2026	449	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE 2026	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL	1,639,810.00	1,639,810.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	INIRIDA	2026	713	05/28/2026	450	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	916,929.00	916,929.00
VIG	INIRIDA	2026	714	05/28/2026	451	JUZGADO PROMISCOU MUNICI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	95,238.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	715	05/28/2026	452	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	193,940.00	193,940.00
VIG	INIRIDA	2026	716	05/28/2026	453	SINDICATO DE TRABAJADORES I	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	812,739.00	812,739.00
VIG	INIRIDA	2026	717	05/28/2026	454	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL I	11,865,000.00	0.00
VIG	GUAVIARE	2026	697	05/28/2026	384	ESPONDA MORENO NESTOR FE	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°123/2025.PC	212020200604	SERVICIOS TRANSPC	202	MULTAS Y SANCIONES AN	950,000.00	0.00
FUNCIONAMIENTO													2,520,256,860.84	2,369,716,743.84

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	INIRIDA	2026	76	02/13/2026	224	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDI	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°026/2026.PC	323010700201	VIÁTICOS Y GASTOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,652,256.00	0.00
VIG	GUAVIARE	2026	114	02/23/2026	237	ESPONDA MORENO NESTOR FE	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°042/2026.PC	321030800303	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	1,446,550.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	115	02/24/2026	52	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	C.P.S.P.021/2026.PERIODO DEL 20	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	116	02/24/2026	71	PARRA CAYUPARE VERONICA AI	1121719415-0	C.P.S.A.G.041/2026.PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	SECRETARIA C	2026	122	02/26/2026	54	CHARA BALANTA ANA MARCEL	41241191-1	C.P.S.P.023/2026.PERIODO DEL 21	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	5,200,000.00	5,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	123	02/26/2026	53	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLII	1126704028-6	C.P.S.P.022/2026.PERIODO DEL 20	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	124	02/26/2026	68	JARAMILLO MADRIGAL OCTAVI	1121846451-1	C.P.S.P.038/2026.PERIODO DEL 23	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	5,000,000.00	5,000,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	148	02/26/2026	66	VERGARA MARTINEZ FABIANA I	1233908846-9	C.P.S.P.037/2026.PERIODO DEL 23	321030800101	PROFESIONALES	205	TASA POR APROVECHAM	5,200,000.00	5,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	149	02/26/2026	77	DELGADO CALLEJAS LUISA FERN	1121948914-6	C.P.S.P.049/2026.PERIODO DEL 23	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	119	02/26/2026	70	CARDENAS FANDIÑO YEINY LOR	1120579175-2	C.P.S.A.G.040/2026.PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	120	02/26/2026	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	C.P.S.A.G.039/2026.PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	121	02/26/2026	62	BUSTOS RINCON AHILYN KARIN	1121721304-8	C.P.S.A.G.031/2026.PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	152	03/03/2026	93	CHEQUEMARCA PEDROZA JUAN	19001615-3	C.P.S.P.036/2026.PERIODO DEL 26	321030800101	PROFESIONALES	205	TASA POR APROVECHAM	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	159	03/03/2026	241	ZAMBRANO PINZON MIGUEL M	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°046/2026.PC	321030800303	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	2,390,123.00	2,390,123.00
VIG	INIRIDA	2026	155	03/03/2026	110	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	C.P.S.P.074/2026.PERIODO DEL 28	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	5,700,000.00	5,700,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	172	03/04/2026	74	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	C.P.S.A.G.045/2026 PERIODO 23 DE	321020400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	162	03/04/2026	194	ORTEGA DIAZ LUBERNEY	3837774-6	C.P.S.P.158/2026 PERIODO 31 DE E	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,200,000.00	4,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	163	03/04/2026	124	ORTEGA ZAMBRANO DANIEL FE	1234642948-1	C.P.S.P.090/2026.PERIODO DEL 29	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	164	03/04/2026	81	LOPEZ OBREGON MABEL JULIET	1006700040-9	C.P.S.P.053/2026 PERIODO 23 DE E	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	165	03/04/2026	90	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	C.P.S.P.059/2026 PERIODO 24 DE E	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	168	03/04/2026	59	GAMBA GUEVARA CARLOS AND	1121715558-7	C.P.S.P.024/2026 PERIODO 22 DE E	321030800101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	MITU	2026	160	03/04/2026	72	ARIAS RODRIGUEZ ANA MARIA	1088038171-7	C.P.S.A.G.043/2026. PERIODO DEL	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAM	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	161	03/04/2026	86	GARCIA TOVAR YIDIS GLIMAR	1121715667-1	C.P.S.A.G.046/2026 PERIODO 23 DE	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	173	03/04/2026	80	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	C.P.S.A.G.052/2026 PERIODO 23 DE	321030800201	CONDUCTOR FLUVI	201	TASA RETRIBUTIVA	1,925,000.00	1,925,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	171	03/04/2026	89	CUARAN VALENCIA YESICA CAR	1007293796-7	C.P.S.A.G.057/2026 PERIODO 24 DE	324010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	170	03/04/2026	111	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS E	19002574-4	C.P.S.A.G.075/2026 PERIODO 28 DE	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAM	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	176	03/05/2026	83	LOPEZ BETANCURT JHONS EINE	1122678639-1	C.P.S.A.G.055/2026 PERIODO 23 DE	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	175	03/05/2026	151	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	C.P.S.P.107/2026 PERIODO 30 DE E	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	178	03/05/2026	148	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	C.P.S.A.G.104/2026 PERIODO 30 DE	324010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,525,000.00	3,525,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	184	03/06/2026	82	BELTRAN RAYO LINA KATHERINI	1120564460-1	C.P.S.A.G.054/2026 PERIODO 23 DE	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	187	03/06/2026	163	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY D.	1121714471-0	C.P.S.P.127/2026 PERIODO 30 DE E	322020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	185	03/06/2026	132	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA	1120582423-5	C.P.S.P.096 PERIODO DEL 29 DE EN	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	186	03/06/2026	183	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERN	1120577744-4	C.P.S.P.147 PERIODO 30 DE ENERO	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	200	03/10/2026	65	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILEN	1121718813-4	C.P.S.P.035/2026 PERIODO 23 DE E	321020400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	199	03/10/2026	139	CUELLAR CARIBAN BLANCA TER	1127389198-1	C.P.S.A.A.116/2026 PERIODO 29 DE	321020400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	1,925,000.00	1,925,000.00
VIG	INIRIDA	2026	198	03/10/2026	188	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEC	1121943438-9	C.P.S.P.152/2026 PERIODO 30 DE E	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	194	03/10/2026	60	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	C.P.S.A.S.025/2026 PRESTACIÓN DI	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	199	03/10/2026	139	CUELLAR CARIBAN BLANCA TER	1127389198-1	C.P.S.A.A.116/2026 PERIODO 29 DE	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	1,075,000.00	1,075,000.00
VIG	INIRIDA	2026	192	03/10/2026	144	SANTANDER PONTON VANESSA	1085303520-1	C.P.S.P.099/2026 PERIODO 30 DE E	322020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	5,500,000.00	5,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	195	03/10/2026	133	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	C.P.S.P.102/2026 PERIODO 29 DE E	322020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,700,000.00	4,700,000.00
VIG	INIRIDA	2026	197	03/10/2026	175	ARIAS ARIAS YADIRA	1121709593-0	C.P.S.P.139/2026 PERIODO 31 DE E	322020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	MITU	2026	190	03/10/2026	143	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE AND	1024566890-6	C.P.S.P.098/206 PERIODO 30 DE EN	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	191	03/10/2026	146	TORRES PARRADO LUZ DARY	1121712437-0	C.S.P.A.G.101/2026 PERIODO 30 DE	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	INIRIDA	2026	189	03/10/2026	76	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	C.P.S.A.G 048/2026 PERIODO 23 DE	324010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	MITU	2026	207	03/11/2026	100	AVILA RAMIREZ OSCAR DAVID	1023944506-0	C.P.S.P 070/2026 PERIODO 27 DE E	321030800101	PROFESIONALES	205	TASA POR APROVECHAM	4,400,000.00	4,400,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	210	03/11/2026	180	SUAREZ GALINDO CRISTIAN FAE	1121970057-0	C.P.S.P 144/2026 PERIODO 30 DE E	321030800101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	208	03/11/2026	137	CARDOZO OTALORA LIUVY DAY.	1007293345-9	C.P.S.A.G 114/2026 PERIODO 29 DE	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	MITU	2026	209	03/11/2026	99	LOPEZ GUTIERREZ FRANCEDY	1026296627-3	C.P.S.A.S 069/23026 PERIODO 27 D	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	MITU	2026	215	03/11/2026	91	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	C.P.S.A.G 060/2026 PERIODO 24 DE	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAM	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	213	03/11/2026	113	SANABRIA BASTO EDUARDO	13930807-4	C.P.S.P 077/2026 PERIODO 28 DE E	322011000101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTII	5,800,000.00	5,800,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	214	03/11/2026	63	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	C.P.S.P 032/2026 PERIODO 23 DE E	322011000101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTII	5,800,000.00	5,800,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	212	03/11/2026	105	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOH	1120577030-4	C.P.S.A.G 064/2026 PERIODO 28 DE	322011000102	TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,808,000.00	4,808,000.00
VIG	INIRIDA	2026	202	03/11/2026	165	MARTINEZ CHICO LAURA CAMII	1121948938-2	C.P.S.P 129/2026 PERIODO 31 DE E	322020300101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	205	03/11/2026	157	ROSALES ALVAREZ HILDA ESPER	42545905-2	C.P.S.A.G 121/2026 PERIODO 30 DE	322020300102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,300,000.00	3,300,000.00
VIG	INIRIDA	2026	201	03/11/2026	135	GUALTEROS VELASQUEZ DIEGO	1023012921-5	C.P.S.P 109/2026 PERIODO DEL 29	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	204	03/11/2026	153	PARDO DUCUARA CESAR STEVE	1032501833-6	C.P.S.P 117/2026 PERIODO 30 DE E	328010300101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	206	03/11/2026	177	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZE	1121881836-1	C.P.S.P 141/2026 PERIODO 30 DE E	328010300101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	203	03/11/2026	179	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA	1120582624-9	C.P.S.A.G 143/2026 PERIODO 30 DE	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	211	03/11/2026	182	HERNANDEZ GARCIA JHON MAI	1121718250-8	C.P.S.A.G 146/2026 PERIODO 30 DE	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,200,000.00	2,200,000.00
VIG	MITU	2026	216	03/12/2026	134	ALVARADO CHAVARRO VIVIANA	1233501162-1	C.P.S.P 108/2026 PERIODO 29 DE E	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	218	03/12/2026	114	GUTIERREZ VENTURA WILDER A	1121711452-7	C.P.S.P 078/2026 PERIODO 28 DE E	324010400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	226	03/13/2026	116	MOLINA LEAL LUIS EDUARDO	1007097883-1	C.P.S.A.G 080/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	2,700,000.00	2,700,000.00
VIG	INIRIDA	2026	227	03/13/2026	196	MORA RIVERA TONANSI	43258410-1	C.P.S.A.G 160/2026 PERIODO 31 DE	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	MITU	2026	240	03/17/2026	112	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	C.P.S.A.G.076/2026.PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	256	03/17/2026	106	FRANCO ESPINOSA JESSICA TAT	1120576812-2	C.P.S.A.G.068/2026.PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAM	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	257	03/17/2026	64	MARTINEZ ROMERO BRAYAN AI	1121707096-2	C.P.S.A.G.033/2026.PERODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAM	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	254	03/17/2026	101	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	C.P.S.A.G.062/2026.PERIODO DEL 2	322011000102	TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,808,000.00	4,808,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	234	03/17/2026	119	GRISALES ALZATE HECTOR FABI	18609916-2	C.P.S.A.G 083/2026 PERIODO 28 DE	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	2,126,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	235	03/17/2026	123	LOPEZ ACOSTA LEIDY JOHANA	1122238846-0	C.P.S.A.G 087/2026 PERIODO DEL 2	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	2,126,000.00
VIG	INIRIDA	2026	252	03/17/2026	199	CORDOBA ARROYO SARLIN	1077439479-0	C.P.S.P.163/2026.PERIODO DEL 31	322020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	236	03/17/2026	129	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	C.P.S.P. 093/2026 PERIODO DEL 29	323010700101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	MITU	2026	253	03/17/2026	168	MEJIA GUERRERO MARCELA	1125469379-4	C.P.S.A.G.132/2026.PERIODO DEL 3	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	243	03/17/2026	147	LUZARDO HUERTO ALEX JEFERS	1121710666-1	C.P.S.A.G.103/2026.PERIODO DEL 3	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	265	03/17/2026	244	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDI	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°47/2026.POI	328010300201	VIÁTICOS Y GASTOS	202	MULTAS Y SANCIONES AN	3,863,711.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	268	03/18/2026	152	PALACIOS MORENO JHASSON Y	11810856-3	C.P.S.P 111/2026 PERIODO DEL 30	321030800101	PROFESIONALES	205	TASA POR APROVECHAM	4,100,000.00	4,100,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	266	03/18/2026	193	SOLARTE BUENO LEIDY PAOLA	1012417160-6	C.P.S.A.G 157/2026 PERIODO 31 DE	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	2,126,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	269	03/18/2026	141	GOMEZ AGUDELO JAVIER ANDR	1122679531-8	C.P.S.A.G 113/2026 PERIODO DEL 2	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	2,126,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	270	03/18/2026	195	MARTINEZ OSORIO VALENTINA	1120562490-3	C.P.S.A.G 159/2026 PERIODO DEL 3	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	2,126,000.00
VIG	INIRIDA	2026	278	03/20/2026	85	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARC	19017740-6	C.P.S.P 042/2026 PERIODO DEL 23	321030800101	PROFESIONALES	205	TASA POR APROVECHAM	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	MITU	2026	276	03/20/2026	150	MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	C.P.S.A.G 106/2026 PERIODO 30 DE	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,000,000.00	2,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	277	03/20/2026	161	RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN CAF	1006655892-7	C.P.S.A.G 125/2026 PRESTAR LOS S	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,000,000.00	3,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	282	03/24/2026	52	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	C.P.S.P 021/2026 PERIODO DEL 20	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	281	03/24/2026	178	MOLINA MONTAÑEZ DANIEL ST	1026576432-6	C.P.S.P 142/2026 PERIODO DEL 30	322020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	284	03/24/2026	174	HERNANDEZ GARRIDO WILTON	1121709003-7	C.P.S.A.G 138/2026 PERIODO DEL 3	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,300,000.00	3,300,000.00
VIG	INIRIDA	2026	285	03/24/2026	156	OSORIO MIRAVAL DANIELA	1121706936-1	C.P.S.A.G 120/2026 PERIODO DEL 3	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	287	03/24/2026	283	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDI	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°054/2026.PC	323010700201	VIÁTICOS Y GASTOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	1,555,012.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	288	03/25/2026	53	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLII	1126704028-6	C.P.S.P 022/2026 PERIODO DEL 20	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	289	03/25/2026	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	C.P.S.A.G 039/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	290	03/25/2026	71	PARRA CAYUPARE VERONICA AI	1121719415-0	C.P.S.A.G 041/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	292	03/25/2026	181	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL	18128903-2	C.P.S.P 145/2026 PERIODO DEL 30	322020300101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	291	03/25/2026	131	PINTO GUERRERO HEINER ALBE	1013652881-8	C.P.S.P 095/2026 PERIODO DEL 29	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	296	03/26/2026	290	VERGARA MARTINEZ FABIANA	1233908846-9	PAGO RESOLUCIÓN N°056/2026.PC	321030800303	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	1,168,139.00	1,168,139.00
VIG	GUAVIARE	2026	349	04/08/2026	74	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	C.P.S.A.A 045/2026 PERIODO DEL 2	321020400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	351	04/08/2026	139	CUELLAR CARIBAN BLANCA TER	1127389198-1	C.P.S.A.A 116/2026 PERIODO MES I	321020400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	1,925,000.00	1,925,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	327	04/08/2026	54	CHARA BALANTA ANA MARCELO	41241191-1	C.P.S.P 023/2026 PERIODO DEL 21	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	5,200,000.00	5,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	328	04/08/2026	93	CHEQUEMARCA PEDROZA JUAN	19001615-3	C.P.S.P 036/2026 PERIODO DEL 26	321030800101	PROFESIONALES	205	TASA POR APROVECHAM	4,500,000.00	4,500,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	GUAVIARE	2026	340	04/08/2026	77	DELGADO CALLEJAS LUISA FERN	1121948914-6	C.P.S.P 049/2026 PERIODO DEL 23	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	MITU	2026	353	04/08/2026	159	HERRERA HERNANDEZ JOHANA	40333128-9	C.P.S.P 123/2026 PERIODO DEL 30	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	2,700,000.00	2,700,000.00
VIG	INIRIDA	2026	358	04/08/2026	68	JARAMILLO MADRIGAL OCTAVIO	1121846451-1	C.P.S.P 038/2026 PERIODO DEL 23	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	5,000,000.00	5,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	360	04/08/2026	194	ORTEGA DIAZ LUBERNEY	3837774-6	C.P.S.P 158/2026 PERIODO DEL 1 D	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,200,000.00	4,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	363	04/08/2026	81	LOPEZ OBREGON MABEL JULIET	1006700404-9	C.P.S.P 053/2026 PERIODO DEL 23	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	365	04/08/2026	90	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	C.P.S.P 059/2026 PERIODO DEL 24	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	325	04/08/2026	67	SANDOVAL DIAZ CARLOS EDWIN	1121719630-8	C.P.S.A.G 034/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAM	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	330	04/08/2026	70	CARDENAS FANDIÑO YEINY LOR	1120579175-2	C.P.S.A.G 040/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	331	04/08/2026	86	GARCIA TOVAR YIDIS GLIMAR	1121715667-1	C.P.S.A.G 046/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	351	04/08/2026	139	CUELLAR CARIBAN BLANCA TER	1127389198-1	C.P.S.A.A 116/2026 PERIODO MES I	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	1,075,000.00	1,075,000.00
VIG	INIRIDA	2026	361	04/08/2026	67	SANDOVAL DIAZ CARLOS EDWIN	1121719630-8	C.P.S.A.G 034/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAM	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	362	04/08/2026	72	ARIAS RODRIGUEZ ANA MARIA	1088038171-7	C.P.S.A.G 043/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAM	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	364	04/08/2026	83	LOPEZ BETANCURT JHONS EINE	1122678639-1	C.P.S.A.G 055/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	332	04/08/2026	80	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	C.P.S.A.G 052/2026 PERIODO DEL 2	321030800201	CONDUCTOR FLUVIAL	201	TASA RETRIBUTIVA	1,925,000.00	1,925,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	348	04/08/2026	63	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	C.P.S.P 032/2026 PERIODO DEL 23	322011000101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTII	5,800,000.00	5,800,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	326	04/08/2026	104	DONATO PINZON ISNEL ANTON	18236163-1	C.P.S.A.G 063/2026 PERIODO DEL 28	322011000102	TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,808,000.00	4,808,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	318	04/08/2026	117	DONATO BETANCUR MARILYN /	1122237511-4	C.P.S.A.G.081/2026. PERIODO DEL 1	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	2,126,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	319	04/08/2026	136	DONATO BETANCUR DINA ALEJ	1133929132-6	C.P.S.A.G 110/2026 PERIODO DEL 2	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	2,126,000.00
VIG	INIRIDA	2026	352	04/08/2026	162	DAZA PRIETO KAREN JURLEY	1006791334-3	C.P.S.P 126/2026 PERIODO DEL 30	322020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	RE:WILD CORI	2026	366	04/08/2026	170	JOJOA CHANTRE OMAR ANTON	97471549-4	C.P.S.P 134/2026 PERIODO DEL 30	322020300101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	350	04/08/2026	176	RESTREPO CRUZ YENIFER	1006769525-9	C.P.S.A.G 140/2026 PERIODO DEL 3	322020300102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	356	04/08/2026	149	OVIEDO CAMACHO OSCAR IVAN	1121831595-6	C.P.S.A.G 105/2026 PERIODO DEL 3	322020300102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	INIRIDA	2026	323	04/08/2026	127	TORRES PARRADO JUAN CARLO	19003348-0	C.P.S.P 091/2026 PERIODO DEL 29	323010700101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,000,000.00	5,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	344	04/08/2026	172	VELASQUEZ LOPEZ SELENA MAF	1006768056-1	C.P.S.P 136/2026 PERIODO DEL 30	323010700101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	354	04/08/2026	173	GAONA DELGADO SNEIDER AN	1006769351-4	C.P.S.P 137/2026 PERIODO DEL 31	323010700101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,300,000.00	4,300,000.00
VIG	INIRIDA	2026	357	04/08/2026	110	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	C.P.S.P 074/2026 PERIODO DEL 28	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	5,700,000.00	5,700,000.00
VIG	INIRIDA	2026	320	04/08/2026	190	ARGUELLO ORTIZ ANA KARYNA	1006769516-2	C.P.S.A.G 154/2026 PERIODO DEL 3	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	MITU	2026	322	04/08/2026	186	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONI	1125469044-2	C.P.S.A.G 150/2026 PERIODO DEL 3	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
VIG	INIRIDA	2026	324	04/08/2026	158	VARON HENAO HUGO ALEXIS	1121716001-1	C.P.S.A.G 122/2026 PERIODO DEL 3	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,000,000.00	3,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	343	04/08/2026	164	AGUILERA LUZARDO KLEVER AN	1121707852-4	C.P.S.A.G 128/2026 PERIODO DEL 3	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	346	04/08/2026	145	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	C.P.S.A.G 100/2026 PERIODO DEL 3	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,300,000.00	3,300,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	329	04/08/2026	89	CUARAN VALENCIA YESICA CAR	1007293796-7	C.P.S.A.G 057/2026 PERIODO DEL 2	324010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	336	04/08/2026	128	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	C.P.S.P 092/2026 PERIODO DEL 29	328010300101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	341	04/08/2026	171	MUÑOZ MELENDEZ SEBASTIAN	1061755869-6	C.P.S.P 135/2026 PERIODO DEL 30	328010300101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AN	5,000,000.00	5,000,000.00
VIG	MITU	2026	345	04/08/2026	169	LOPEZ GARCIA MONICA LEANDI	31643418-7	C.P.S.P 133/2026 PERIODO DEL 30	328010300101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	321	04/08/2026	191	BAUTISTA CABRAL ZARELLY LUC	1121718594-6	C.P.S.A.G 155/2026 PERIODO DE 30	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,700,000.00	2,700,000.00
VIG	MITU	2026	337	04/08/2026	167	RICARDI HERNANDEZ MALLERLY	1193050509-2	C.P.S.A.G 131/2026 PERIODO DEL 3	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,800,000.00	2,800,000.00
VIG	INIRIDA	2026	355	04/08/2026	111	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS E	19002574-4	C.P.S.A.G 075/2026 PERIODO DEL 2	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAM	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	MITU	2026	370	04/09/2026	100	AVILA RAMIREZ OSCAR DAVID	1023944506-0	C.P.S.P 070/2026 PERIODO DEL 27	321030800101	PROFESIONALES	205	TASA POR APROVECHAM	4,400,000.00	4,400,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	372	04/09/2026	180	SUAREZ GALINDO CRISTIAN FAE	1121970057-0	C.P.S.P 144/2026 PERIODO DES DE	321030800101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	369	04/09/2026	82	BELTRAN RAYO LINA KATHERINI	1120564460-1	C.P.S.A.G 054/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	368	04/09/2026	196	MORA RIVERA TONANSI	43258410-1	C.P.S.A.G 160/2026 PERIODO DEL C	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	371	04/09/2026	114	GUTIERREZ VENTURA WILDER A	1121711452-7	C.P.S.P 078/2026 PERIODO DEL 28	324010400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	367	04/09/2026	192	LOPEZ JUJIBIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	C.P.S.P 156/2026 PERIODO DEL 30	325020200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	374	04/10/2026	124	ORTEGA ZAMBRANO DANIEL FE	1234642948-1	C.P.S.P 090/2026 PERIODO CORRES	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	375	04/10/2026	132	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA	1120582423-5	C.P.S.P 096/2026 PERIODO DEL 1 D	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	377	04/10/2026	142	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAIDE	1006768522-2	C.P.S.A.G 097/2026 PERIODO DEL 3	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,300,000.00	3,300,000.00
VIG	INIRIDA	2026	376	04/10/2026	148	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	C.P.S.A.G 104/2026 PERIODO DEL C	324010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,525,000.00	3,525,000.00
VIG	INIRIDA	2026	378	04/10/2026	76	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	C.P.S.A.T 048/2026 PERIODO DEL 2	324010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	MITU	2026	379	04/10/2026	94	DURAN MEJIA GUSTAVO MANU	1125470889-0	C.P.S.A.T 061/2026 PERIODO DEL 2	324010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	392	04/14/2026	59	GAMBA GUEVARA CARLOS AND	1121715558-7	C.P.S.P 024/2026 PERIODO DEL 22	321030800101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	389	04/14/2026	60	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	C.P.S.A.G 025/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	393	04/14/2026	160	CORTES PINTO JHON FREDY	96601636-2	C.P.S.A.G 124/2026 PERIODO DEL 3	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	2,126,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	GUAVIARE	2026	388	04/14/2026	183	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERN	1120577744-4	C.P.S.P 147/2026 PERIODO DEL 01	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	391	04/14/2026	135	GUALTEROS VELASQUEZ DIEGO	1023012921-5	C.P.S.P 109/2026 PERIODO DEL 01	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	MITU	2026	394	04/14/2026	185	SALAMANCA ALFONSO ELSA YU	1006450271-2	C.P.S.P 149/2026 PERIODO DEL 30	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	390	04/14/2026	158	VARON HENAO HUGO ALEXIS	1121716001-1	C.P.S.A.G 122/2026 PERIODO DEL 0	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,000,000.00	3,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	395	04/14/2026	142	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAID	1006768522-2	C.P.S.A.G 097/2026 PERIODO DEL C	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,300,000.00	3,300,000.00
VIG	INIRIDA	2026	405	04/17/2026	126	RAMIREZ SAMANIEGO NATALIA	1123801318-1	C.P.S.P 089/2026 PERIODO DEL 29	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	2,700,000.00	2,700,000.00
VIG	MITU	2026	412	04/17/2026	134	ALVARADO CHAVARRO VIVIAN	1233501162-1	C.P.S.P 108/2026 PERIODO DEL 1 D	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	413	04/17/2026	66	VERGARA MARTINEZ FABIANA /	1233908846-9	C.P.S.P 037/2026 PERIODO DEL 23	321030800101	PROFESIONALES	205	TASA POR APROVECHAM	5,200,000.00	5,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	417	04/17/2026	187	RODRIGUEZ PARRADO LINA VAI	1121927329-7	C.P.S.P 151/2026 PERIODO DEL 30	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	409	04/17/2026	106	FRANCO ESPINOSA JESSICA TAT	1120576812-2	C.P.S.A.G 068/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAM	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	MITU	2026	415	04/17/2026	99	LOPEZ GUTIERREZ FRANCEDY	1026296627-3	C.P.S.A.G 069/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	410	04/17/2026	146	TORRES PARRADO LUZ DARY	1121712437-0	C.P.S.A.G 101/2026 PERIODO DEL 1	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	425	04/20/2026	62	BUSTOS RINCON AHILYN KARIN	1121721304-8	C.P.S.A.G 031/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	423	04/20/2026	177	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZE	1121881836-1	C.P.S.P 141/2026 PERIODO CORRES	328010300101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	427	04/20/2026	179	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA	1120582624-9	C.P.S.A.G 143/2026 PERIODO DEL M	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	433	04/21/2026	64	MARTINEZ ROMERO BRAYAN AI	1121707096-2	C.P.S.A.G 033/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAM	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GOBERNANZA	2026	440	04/22/2026	276	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	C.P.S.A.T 172/2026 PERIODO DEL 6	321030900302	TÉCNICOS Y/O TECN	21	APORTES DE OTRAS ENTII	3,100,000.00	3,100,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	437	04/22/2026	165	MARTINEZ CHICO LAURA CAMIL	1121948938-2	C.P.S.P 129/2026 PERIODO CORRES	322020300101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	MITU	2026	438	04/22/2026	166	VERA OLARTE LILIANA KATHERII	1098720040-1	C.P.S.P 130/2026 PERIODO DEL 30	323010700101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	MITU	2026	457	04/23/2026	140	MEJIA GUERRERO JESICA NATH	1126446593-9	C.P.S.A.G 112/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GOBERNANZA	2026	460	04/23/2026	278	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	C.P.S.A.T 174/2026 PERIODO DEL 0	321030900302	TÉCNICOS Y/O TECN	21	APORTES DE OTRAS ENTII	3,100,000.00	3,100,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	451	04/23/2026	101	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	C.P.S.A.G 062/2026 PERIODO DEL 2	322011000102	TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,808,000.00	4,808,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	453	04/23/2026	119	GRISALES ALZATE HECTOR FABI	18609916-2	C.P.S.A.G 083/2026 PERIODO DEL 2	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	2,126,000.00
VIG	INIRIDA	2026	444	04/23/2026	133	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	C.P.S.P 102/2026 PERIODO CORRES	322020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,700,000.00	4,700,000.00
VIG	MITU	2026	446	04/23/2026	154	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMII	1121940248-2	C.P.S.P 118/2026 PERIODO DEL 30	322020300101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	449	04/23/2026	199	CORDOBA ARROYO SARLIN	1077439479-0	C.P.S.P 163/2026 PERIODO CORRES	322020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	458	04/23/2026	162	DAZA PRIETO KAREN JURLEY	1006793134-3	C.P.S.P 126/2026 PERIODO CORRES	322020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	459	04/23/2026	175	ARIAS ARIAS YADIRA	1121709593-0	C.P.S.P 139/2026 PERIODO CORRES	322020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	MITU	2026	447	04/23/2026	186	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONI	1125469044-2	C.P.S.A.G 150/2026 PERIODO CORF	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
VIG	MITU	2026	456	04/23/2026	150	MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	C.P.S.A.G 106/2026 PERIODO CORF	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,000,000.00	2,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	445	04/23/2026	153	PARDO DUCUARA CESAR STEVE	1032501833-6	C.P.S.P 117/2026 PERIODO CORRES	328010300101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	454	04/23/2026	128	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	C.P.S.P 092/2026 PERIODO CORRES	328010300101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	455	04/23/2026	147	LUZARDO HUERTO ALEX JEFERS	1121710666-1	C.P.S.A.G 103/2026 PERIODO CORF	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	461	04/24/2026	53	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLII	1126704028-6	C.P.S.P 022/2026 PERIODO DEL 20	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	462	04/24/2026	116	MOLINA LEAL LUIS EDUARDO	1007097883-1	C.P.S.A.G 080/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	2,700,000.00	2,700,000.00
VIG	INIRIDA	2026	466	04/24/2026	71	PARRA CAYUPARE VERONICA AI	1121719415-0	C.P.S.A.G 041/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	MITU	2026	467	04/24/2026	112	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	C.P.S.A.G 076/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GOBERNANZA	2026	465	04/24/2026	271	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOH	41225665-3	C.P.S.P 167/2026 PERIODO DEL 6 D	321030900301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	464	04/24/2026	163	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY D.	1121714471-0	C.P.S.P 127/2026 PERIODO CORRES	322020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	MITU	2026	471	04/24/2026	154	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMII	1121940248-2	C.P.S.P 118/2026 PERIODO CORRES	322020300101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	463	04/24/2026	131	PINTO GUERRERO HEINER ALBE	1013652881-8	C.P.S.P 095/2026 PERIODO CORRES	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	468	04/24/2026	190	ARGUELLO ORTIZ ANA KARYNA	1006769516-2	C.P.S.A.G 154/2026 PERIODO CORF	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	469	04/24/2026	161	RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN CAF	1006655892-7	C.P.S.A.G 125/2026 PERIODO CORF	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,000,000.00	3,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	473	04/28/2026	52	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	C.P.S.P 021/2026 PERIODO DEL 20	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	474	04/28/2026	66	VERGARA MARTINEZ FABIANA /	1233908846-9	C.P.S.P 037/2026 PERIODO DEL 23	321030800101	PROFESIONALES	205	TASA POR APROVECHAM	5,200,000.00	5,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	475	04/28/2026	126	RAMIREZ SAMANIEGO NATALIA	1123801318-1	C.P.S.P 089/2026 PERIODO MES DE	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	2,700,000.00	2,700,000.00
VIG	INIRIDA	2026	490	04/29/2026	65	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILEN	1121718813-4	C.P.S.P 035/2026 PERIODO DEL 23	321020400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	488	04/29/2026	54	CHARA BALANTA ANA MARCEL	41241191-1	C.P.S.P 023/2026 PERIODO DEL 21	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	5,200,000.00	5,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	489	04/29/2026	59	GAMBA GUEVARA CARLOS AND	1121715558-7	C.P.S.P 024/2026 PERIODO DEL 22	321030800101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	MITU	2026	497	04/29/2026	159	HERRERA HERNANDEZ JOHANA	40333128-9	C.P.S.P 123/2026 PERIODO CORRES	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	2,700,000.00	2,700,000.00
VIG	INIRIDA	2026	491	04/29/2026	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	C.P.S.A.G 039/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	492	04/29/2026	83	LOPEZ BETANCURT JHONS EINE	1122678639-1	C.P.S.A.G 055/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	496	04/29/2026	137	CARDOZO OTALORA LIUVY DAY.	1007293345-9	C.P.S.A.G 114/2026 PERIODO CORF	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	FONDO PARA	2026	480	04/29/2026	63	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	C.P.S.P 032/2026 PERIODO DEL 23	322011000101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTII	5,800,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	498	04/29/2026	98	PADILLA CABRERA ORLAY ALFOI	1121882868-1	C.P.S.A.G 066/2026 PERIODO DEL 2	322011000102	TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,808,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	499	04/29/2026	98	PADILLA CABRERA ORLAY ALFOI	1121882868-1	C.P.S.A.G 066/2026 PERIODO DEL 2	322011000102	TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,808,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	486	04/29/2026	97	LOPEZ BERNAL DIMAR ANTONIC	1006782644-0	C.P.S.A.G 065/2026 PERIODO DEL 2	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	487	04/29/2026	97	LOPEZ BERNAL DIMAR ANTONIC	1006782644-0	C.P.S.A.G 065/2026 PERIODO DEL 2	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	484	04/29/2026	178	MOLINA MONTAÑEZ DANIEL ST	1026576432-6	C.P.S.P 142/2026 PERIODO CORRES	322020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	495	04/29/2026	144	SANTANDER PONTON VANESSA	1085303520-1	C.P.S.P 099/2026 PERIODO CORRES	322020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	5,500,000.00	5,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	482	04/29/2026	172	VELASQUEZ LOPEZ SELENA MAF	1006786056-1	C.P.S.P 136/2026 PERIODO CORRES	323010700101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	483	04/29/2026	173	GAONA DELGADO SNEIDER ANI	1006769351-4	C.P.S.P 137/2026 PERIODO CORRES	323010700101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,300,000.00	4,300,000.00
VIG	INIRIDA	2026	494	04/29/2026	110	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	C.P.S.P 074/2026 PERIODO DEL 28	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	5,700,000.00	5,700,000.00
VIG	INIRIDA	2026	481	04/29/2026	164	AGUILERA LUZARDO KLEVER AN	1121707852-4	C.P.S.A.G 128/2026 PERIODO CORF	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	493	04/29/2026	89	CUARAN VALENCIA YESICA CAR	1007293796-7	C.P.S.A.G 057/2026 PERIODO DEL 2	324010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	485	04/29/2026	191	BAUTISTA CABRAL ZARELLY LUC	1121718594-6	C.P.S.A.G 155/2026 PERIODO CORF	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,700,000.00	2,700,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	501	04/30/2026	90	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	C.P.S.P 059/2026 PERIODO DEL 24	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	502	04/30/2026	129	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	C.P.S.P 093/2026 PERIODO CORRES	323010700101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	MITU	2026	503	04/30/2026	324	DIAZ URREA JULY ANDREA	1151939245	PAGO RESOLUCIÓN N°077/2025.PC	323010700201	VIÁTICOS Y GASTOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,500,870.00	4,500,870.00
VIG	GUAVIARE	2026	505	05/04/2026	74	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	C.P.S.A.G 045/2026 PERIODO DEL 2	321020400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	510	05/04/2026	68	JARAMILLO MADRIGAL OCTAVI	1121846451-1	C.P.S.P 038/2026 PERIODO 23 DE N	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	5,000,000.00	5,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	518	05/04/2026	85	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARC	19017740-6	C.P.S.P 042/2026 PERIODO DEL 23	321030800101	PROFESIONALES	205	TASA POR APROVECHAM	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	519	05/04/2026	77	DELGADO CALLEJAS LUISA FERN	1121948914-6	C.P.S.P 049/2026 PERIODO DEL 23	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	512	05/04/2026	82	BELTRAN RAYO LINA KATHERINI	1120564460-1	C.P.S.A.G 054/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	520	05/04/2026	70	CARDENAS FANDIÑO YEINY LOR	1120579175-2	C.P.S.A.G 040/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	515	05/04/2026	342	ZAMBRANO PINZON MIGUEL M	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°078/2025.PC	321030800303	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,134,956.00	3,134,956.00
VIG	FONDO PARA	2026	516	05/04/2026	113	SANABRIA BASTO EDUARDO	13930807-4	C.P.S.P 077/2026 PERIODO DEL 28	322011000101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTII	5,800,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	513	05/04/2026	141	GOMEZ AGUDELO JAVIER ANDR	1122679531-8	C.P.S.A.G 113/2026 PERIODO CORF	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	517	05/04/2026	345	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	PAGO RESOLUCIÓN N°092/2026.PC	322020300201	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	754,920.00	754,920.00
VIG	INIRIDA	2026	504	05/04/2026	138	TELLO MARIN BILLY FELIPE	1121884302-2	C.P.S.P 115/2026 PERIODO DEL 29	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,200,000.00	4,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	511	05/04/2026	130	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNE	1121716890-2	C.P.S.A.G 094/2026 PERIODO 29 DE	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	MITU	2026	521	05/04/2026	167	RICARDI HERNANDEZ MALLERLY	1193050509-2	C.P.S.A.G 131/2026 PERIODO CORF	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,800,000.00	2,800,000.00
VIG	INIRIDA	2026	525	05/05/2026	139	CUELLAR CARIBAN BLANCA TER	1127389198-1	C.P.S.A.G 116/2026 PERIODO CORF	321020400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	1,925,000.00	1,925,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	542	05/05/2026	92	CUBIDES ALFONSO JOSE JACINT	18220629-1	C.P.S.P 058/2026 PERIODO DEL 26	321030800101	PROFESIONALES	205	TASA POR APROVECHAM	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	543	05/05/2026	92	CUBIDES ALFONSO JOSE JACINT	18220629-1	C.P.S.P 058/2026 PERIODO DEL 26	321030800101	PROFESIONALES	205	TASA POR APROVECHAM	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	525	05/05/2026	139	CUELLAR CARIBAN BLANCA TER	1127389198-1	C.P.S.A.G 116/2026 PERIODO CORF	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	1,075,000.00	1,075,000.00
VIG	INIRIDA	2026	540	05/05/2026	80	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	C.P.S.A.G 052/2026 PERIODO DEL 2	321030800201	CONDUCTOR FLUVI	201	TASA RETRIBUTIVA	1,925,000.00	1,925,000.00
VIG	INIRIDA	2026	546	05/05/2026	181	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL	18128903-2	C.P.S.P 145/2026 PERIODO CORRES	322020300101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	544	05/05/2026	127	TORRES PARRADO JUAN CARLO	19003348-0	C.P.S.P 091/2026 PERIODO CORRES	323010700101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,000,000.00	5,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	524	05/05/2026	145	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	C.P.S.A.G 100/2026 PERIODO CORF	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,300,000.00	3,300,000.00
VIG	MITU	2026	545	05/05/2026	168	MEJIA GUERRERO MARCELA	1125469379-4	C.P.S.A.G 132/2026 PERIODO CORF	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	541	05/05/2026	111	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS E	19002574-4	C.P.S.A.G 075/2026 PERIODO DEL 2	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAM	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	560	05/06/2026	176	RESTREPO CRUZ YENIFER	1006769525-9	C.P.S.A.G 040/2026 PERIODO CORF	322020300102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	1,920,000.00	1,920,000.00
VIG	INIRIDA	2026	559	05/06/2026	135	GUALTEROS VELASQUEZ DIEGO	1023012921-5	C.P.S.P 109/2026 PERIODO CORRES	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	561	05/06/2026	76	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	C.P.S.A.G 048/2026 PERIODO DEL 2	324010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	562	05/07/2026	93	CHEQUEMARCA PEDROZA JUAN	19001615-3	C.P.S.P 036/2026 PERIODO DEL 26	321030800101	PROFESIONALES	205	TASA POR APROVECHAM	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	568	05/07/2026	124	ORTEGA ZAMBRANO DANIEL FE	1234642948-1	C.P.S.P 090/2026/2026 PERIODO CI	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	570	05/07/2026	62	BUSTOS RINCON AHILYN KARIN	1121721304-8	C.P.S.A.G 031/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GOBERNANZA	2026	563	05/07/2026	236	TOVAR APONTE NYDIA YARLEY	1120560858-0	C.P.S.P 165/2026 PERIODO DEL 19	321030900301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTII	3,600,000.00	3,600,000.00
VIG	GOBERNANZA	2026	564	05/07/2026	273	SALAMANCA PARRA MILTON AI	18223887-9	C.P.S.P 169/2026 PERIODO DEL 6 D	321030900301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GOBERNANZA	2026	565	05/07/2026	277	SALAZAR AGUIRRE LAURA ALEJ	1016051291-4	C.P.S.P 173/2026 PERIODO DEL 6 D	321030900301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GOBERNANZA	2026	566	05/07/2026	279	NIÑO PEDROZA CARMENZA	1121832117-3	C.P.S.P 175/2026 PERIODO DEL 6 D	321030900301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	567	05/07/2026	182	HERNANDEZ GARCIA JHON MAI	1121718250-8	C.P.S.A.G 146/2026 PERIODO CORF	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,200,000.00	2,200,000.00
VIG	MITU	2026	575	05/08/2026	140	MEJIA GUERRERO JESICA NATH	1126446593-9	C.P.S.A.G 112/2026 PERIODO CORF	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GOBERNANZA	2026	580	05/08/2026	280	RUBIANO ROJAS NILSON HERNE	1096957754-2	C.P.S.P 176/2026 PERIODO DEL 6 D	321030900301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GOBERNANZA	2026	577	05/08/2026	270	SOLARTE BUENO LEIDY PAOLA	1012417160-6	C.P.S.A.G 166/2026 PERIODO DEL 6	321030900302	TÉCNICOS Y/O TECN	21	APORTES DE OTRAS ENTII	3,300,000.00	3,300,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	GOBERNANZA	2026	578	05/08/2026	274	GONZALEZ TORRES NICOLAS	1120580689-8	C.P.S.A.G 170/2026 PERIODO DEL 6	321030900302	TÉCNICOS Y/O TECN	21	APORTES DE OTRAS ENTII	3,300,000.00	3,300,000.00
VIG	GOBERNANZA	2026	579	05/08/2026	275	CARDENAS FANDIÑO YEINY LOR	1120579175-2	C.P.S.A.G 171/2026 PERIODO DEL 6	321030900302	TÉCNICOS Y/O TECN	21	APORTES DE OTRAS ENTII	3,300,000.00	3,300,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	573	05/08/2026	113	SANABRIA BASTO EDUARDO	13930807-4	C.P.S.P 077/2026 PERIODO DEL 28	322011000101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTII	5,800,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	572	05/08/2026	104	DONATO PINZON ISNEL ANTON	18236163-1	C.P.S.A.G 063/2026 PRESTAR LOS S	322011000102	TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,808,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	583	05/08/2026	105	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOH	1120577030-4	C.P.S.A.G 064/2026 PERIODO DEL 2	322011000102	TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,808,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	574	05/08/2026	119	GRISALES ALZATE HECTOR FABI	18609916-2	C.P.S.A.G 083/2026 PERIODO DEL 2	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	584	05/08/2026	195	MARTINEZ OSORIO VALENTINA	1120562490-3	C.P.S.A.G 159/2026 PERIODO CORF	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	587	05/11/2026	194	ORTEGA DIAZ LUBERNEY	3837774-6	C.P.S.P 158/2026 PERIODO ABRL/2	321030800101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	2,000,000.00	2,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	587	05/11/2026	194	ORTEGA DIAZ LUBERNEY	3837774-6	C.P.S.P 158/2026 PERIODO ABRL/2	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	2,200,000.00	2,200,000.00
VIG	MITU	2026	586	05/11/2026	377	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PAGO RESOLUCIÓN N°105/2026.PC	321030800303	VIÁTICOS Y GASTOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	519,024.00	519,024.00
VIG	INIRIDA	2026	588	05/11/2026	192	LOPEZ JUJIBIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	C.P.S.P.156/2026 PERIODO MARZO	325020200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AN	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	589	05/12/2026	97	LOPEZ BERNAL DIMAR ANTONIC	1006782644-0	C.P.S.A.G 065/2026 PERIODO DEL 2	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	592	05/13/2026	65	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILEN	1121718813-4	C.P.S.P.035/2026. PERIODO DEL 23	321020400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	590	05/13/2026	116	MOLINA LEAL LUIS EDUARDO	1007097883-1	C.P.S.A.G 080/2026. PERIODO DEL 1	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	2,700,000.00	2,700,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	591	05/13/2026	151	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	C.P.S.P. 107/2026. PERIODO MARZ	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	594	05/13/2026	177	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZE	1121881836-1	C.P.S.P.141/2026. PERIODO ABRIL/	328010300101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	596	05/14/2026	64	MARTINEZ ROMERO BRAYAN AI	1121707096-2	C.P.S.A.G.033/2026 PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAM	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	598	05/14/2026	196	MORA RIVERA TONANSI	43258410-1	C.P.S.A.G.160/2026 PERIODO ABRIL	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	603	05/14/2026	179	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA	1120582624-9	C.P.S.A.G.143/2026.PERIODO ABRIL	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	601	05/14/2026	380	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDI	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°119/2025.PC	328010300201	VIÁTICOS Y GASTOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,494,478.00	0.00
VIG	GUAVIARE	2026	610	05/15/2026	72	ARIAS RODRIGUEZ ANA MARIA	1088038171-7	C.P.S.A.G.043/2026.PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAM	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	611	05/15/2026	106	FRANCO ESPINOSA JESSICA TAT	1120576812-2	C.P.S.A.G.068/2026.PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAM	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GOBERNANZA	2026	612	05/15/2026	312	GARCES DUQUE LAURA ALEJAN	1032371540-4	C.P.S.P.178/2026.PERIODO DEL 7 D	321030900303	CONSULTORIA INDIA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	10,000,000.00	10,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	631	05/19/2026	60	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	C.P.S.A.G.025/2026.PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	624	05/19/2026	104	DONATO PINZON ISNEL ANTON	18236163-1	C.P.S.A.G.063/2026.PERIODO DEL 2	322011000102	TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,808,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	625	05/19/2026	136	DONATO BETANCUR DINA ALEJ	1133929132-6	C.P.S.A.G.110/2026.PERIODO MAR	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	626	05/19/2026	136	DONATO BETANCUR DINA ALEJ	1133929132-6	C.P.S.A.G.110/2026.PERIODO ABRIL	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	627	05/19/2026	141	GOMEZ AGUDELO JAVIER ANDR	1122679531-8	C.P.S.A.G.113/2026.PERIODO ABRIL	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	628	05/19/2026	195	MARTINEZ OSORIO VALENTINA	1120562490-3	C.P.S.A.G.159/2026.PERIODO ABRIL	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	630	05/19/2026	157	ROSALES ALVAREZ HILDA ESPER	42545905-2	C.P.S.A.G.121/2026.PERIODO MAR	322020300102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,300,000.00	3,300,000.00
VIG	INIRIDA	2026	632	05/19/2026	142	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAIDE	1006768522-2	C.P.S.A.G.097/2026.PERIODO ABRIL	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,300,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	640	05/20/2026	85	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARC	19017740-6	C.P.S.P.042/2026.PERIODO DEL 23	321030800101	PROFESIONALES	205	TASA POR APROVECHAM	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	633	05/20/2026	144	SANTANDER PONTON VANESSA	1085303520-1	C.P.S.P.099/2026.PERIODO ABRIL/2	322020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	5,500,000.00	5,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	634	05/20/2026	174	HERNANDEZ GARRIDO WILTON	1121709003-7	C.P.S.A.G.138/2026.PERIODO MAR	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,300,000.00	3,300,000.00
VIG	INIRIDA	2026	638	05/20/2026	161	RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN CAI	1006655892-7	C.P.S.A.G.125/2026.PERIODO DEL 2	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,000,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	635	05/20/2026	128	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	C.P.S.P.092/2026.PERIODO ABRIL/2	328010300101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	641	05/20/2026	153	PARDO DUCUARA CESAR STEVE	1032501833-6	C.P.S.P.117/2026.PERIODO ABRIL/2	328010300101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	637	05/20/2026	182	HERNANDEZ GARCIA JHON MAI	1121718250-8	C.P.S.A.G.146/2026.PERIODO ABRIL	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,200,000.00	2,200,000.00
VIG	INIRIDA	2026	639	05/20/2026	130	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNE	1121716890-2	C.P.S.A.G.094/2026.PERIODO MAR	328010300102	TÉCNICOS Y/O TECN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	MITU	2026	651	05/21/2026	134	ALVARADO CHAVARRO VIVIANZ	1233501162-1	C.P.S.P.108/2026.PERIODO ABRIL/2	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	MITU	2026	652	05/21/2026	159	HERRERA HERNANDEZ JOHANA	40333128-9	C.P.S.P.123/2026.PERIODO ABRIL/2	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	2,700,000.00	2,700,000.00
VIG	INIRIDA	2026	653	05/21/2026	53	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLII	1126704028-6	C.P.S.P.022/2026.PERIODO DEL 20	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	654	05/21/2026	75	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIA	1006796629-0	C.P.S.P.047/2026.PERIODO DEL 23	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	MITU	2026	644	05/21/2026	91	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	C.P.S.A.G.060/2026.PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAM	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	MITU	2026	646	05/21/2026	112	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	C.P.S.A.G.076/2026.PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	RE:WILD CORI	2026	647	05/21/2026	170	JOJOA CHANTRE OMAR ANTON	97471549-4	C.P.S.P.134/2026.PERIODO MARZO	322020300101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	656	05/21/2026	175	ARIAS ARIAS YADIRA	1121709593-0	C.P.S.P.139/2026.PERIODO ABRIL/2	322020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	645	05/21/2026	157	ROSALES ALVAREZ HILDA ESPER	42545905-2	C.P.S.A.G.121/2026.PERIODO ABRIL	322020300102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,300,000.00	3,300,000.00
VIG	INIRIDA	2026	650	05/21/2026	158	VARON HENAO HUGO ALEXIS	1121716001-1	C.P.S.A.G.122/2026.PERIODO ABRIL	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,000,000.00	0.00
VIG	GUAVIARE	2026	655	05/21/2026	146	TORRES PARRADO LUZ DARY	1121712437-0	C.P.S.A.G.101/2026.PERIODO ABRIL	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	MITU	2026	658	05/22/2026	99	LOPEZ GUTIERREZ FRANCEDY	1026296627-3	C.P.S.A.G.069/2026.PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	201	TASA RETRIBUTIVA	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GOBERNANZA	2026	659	05/22/2026	235	JARAMILLO BUITRAGO JEFERSON	1023006393-1	C.P.S.P.164/2026.PERIODO DEL 19	321030900301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,000,000.00	4,000,000.00
VIG	INIRIDA	2026	662	05/22/2026	129	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	C.P.S.P.093/2026.PERIODO ABRIL/2	323010700101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,000,000.00	0.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
VIG	GUAVIARE	2026	669	05/25/2026	187	RODRIGUEZ PARRADO LINA VAI	1121927329-7	C.P.S.P.151/2026.PERIODO MARZO	321030800101	PROFESIONALES	205	TASA POR APROVECHAM	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	670	05/25/2026	187	RODRIGUEZ PARRADO LINA VAI	1121927329-7	C.P.S.P.151/2026.PERIODO ABRIL/2	321030800101	PROFESIONALES	205	TASA POR APROVECHAM	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	GUAVIARE	2026	684	05/25/2026	81	LOPEZ OBREGON MABEL JULIET	1006700404-9	C.P.S.P.053/2026.3PERIODO DEL 23	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	0.00
VIG	GUAVIARE	2026	687	05/25/2026	75	BARRETO HEREDIA LAURA VIVI	1006796629-0	C.P.S.P.047/2026.PERIODO DEL 23	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	671	05/25/2026	67	SANDOVAL DIAZ CARLOS EDWIN	1121719630-8	C.P.S.A.G.034/2026.PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	205	TASA POR APROVECHAM	3,200,000.00	0.00
VIG	GOBERNANZA	2026	672	05/25/2026	282	VELASQUEZ AGUIRRE NEIDA	41243993-0	C.P.S.P.177/2026.PERIODO DEL 17	321030900301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,500,000.00	0.00
VIG	GOBERNANZA	2026	683	05/25/2026	270	SOLARTE BUENO LEIDY PAOLA	1012417160-6	C.P.S.A.G.166/2026.PERIODO DEL 6	321030900302	TÉCNICOS Y/O TECN	21	APORTES DE OTRAS ENTII	3,300,000.00	3,300,000.00
VIG	FONDO PARA	2026	676	05/25/2026	105	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOH	1120577030-4	C.P.S.A.G.064/2026.PERIODO DEL 2	322011000102	TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,808,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	667	05/25/2026	125	MARTINEZ CHARRIA CRISTIAN A	1006700420-7	C.P.S.A.G.088/2026.PERIODO DEL 2	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	688	05/25/2026	193	SOLARTE BUENO LEIDY PAOLA	1012417160-6	C.P.S.A.G.157/2026.PERIODO MAR	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	679	05/25/2026	173	GAONA DELGADO SNEIDER ANI	1006769351-4	C.P.S.P.137/2026.PERIODO ABRIL/2	323010700101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,300,000.00	0.00
VIG	GUAVIARE	2026	682	05/25/2026	132	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA	1120582423-5	C.P.S.P.096/2026.PERIODO ABRIL/2	323010700101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
VIG	INIRIDA	2026	664	05/25/2026	164	AGUILERA LUZARDO KLEVER AN	1121707852-4	C.P.S.A.G.128/2026.PERIODO ABRIL	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	1,920,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	677	05/25/2026	156	OSORIO MIRAVAL DANIELA	1121706936-1	C.P.S.A.G.120/2026.PERIODO MAR	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	1,920,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	678	05/25/2026	156	OSORIO MIRAVAL DANIELA	1121706936-1	C.P.S.A.G.120/2026.PERIODO ABRIL	323010700102	TÉCNICOS Y/O TECN	203	TASA POR USO DEL AGUA	1,920,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	668	05/25/2026	171	MUÑOZ MELENDEZ SEBASTIAN	1061755869-6	C.P.S.P.135/2026.PERIODO MARZO	328010300101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AN	5,000,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	689	05/26/2026	71	PARRA CAYUPARE VERONICA AI	1121719415-0	C.P.S.A.G.041/2026.PERIODO DEL 2	321030800102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,200,000.00	3,200,000.00
VIG	GOBERNANZA	2026	692	05/26/2026	273	SALAMANCA PARRA MILTON AI	18223887-9	C.P.S.P.169/2026.PERIODO DEL 6 D	321030900301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTII	4,500,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	695	05/28/2026	52	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	C.P.S.P.021/2026.PERIODO DEL 20	321030800101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	4,500,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	693	05/28/2026	117	DONATO BETANCUR MARILYN /	1122237511-4	C.P.S.A.G.081/2026.PERIODO DEL 2	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	0.00
VIG	FONDO PARA	2026	694	05/28/2026	160	CORTES PINTO JHON FREDY	96601636-2	C.P.S.A.G.124/2026.PERIODO MAR	322011000201	LIDERES COMUNITA	21	APORTES DE OTRAS ENTII	2,126,000.00	0.00
VIG	INIRIDA	2026	696	05/28/2026	76	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	C.P.S.A.G.048/2026.PERIODO DEL 1	324010400102	TÉCNICOS Y/O TECN	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,200,000.00	0.00
INVERSIÓN													1,199,143,039.00	1,059,359,032.00
TOTAL													3,719,399,899.84	3,429,075,775.84

A 31 DE MAYO DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

[illegible]

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

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	RESERVAS POR PAGAR
RSV				GRAN TOTAL	5,491,940,092.50	118,500.00	5,491,821,592.50	5,491,821,592.50	2,006,958,840.00	401,353,263.00	5,090,468,329.50
RSV	2			GASTOS	42,761,003.50	118,500.00	42,642,503.50	42,642,503.50	42,642,503.50	40,864,503.50	1,778,000.00
RSV	21			FUNCIONAMIENTO	42,761,003.50	118,500.00	42,642,503.50	42,642,503.50	42,642,503.50	40,864,503.50	1,778,000.00
RSV	212			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICI	42,761,003.50	118,500.00	42,642,503.50	42,642,503.50	42,642,503.50	40,864,503.50	1,778,000.00
RSV	21202			ADQUISICIONES DIFERENTES DE AC	42,761,003.50	118,500.00	42,642,503.50	42,642,503.50	42,642,503.50	40,864,503.50	1,778,000.00
RSV	2120201	16	FONDO DE COMP	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,985,350.00	0.00	11,985,350.00	11,985,350.00	11,985,350.00	11,985,350.00	0.00
RSV	2120201	20	SOBRETASA AMB	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,574,553.50	0.00	5,574,553.50	5,574,553.50	5,574,553.50	5,574,553.50	0.00
RSV	2120201002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBID,	17,559,903.50	0.00	17,559,903.50	17,559,903.50	17,559,903.50	17,559,903.50	0.00
RSV	212020100203			PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIE	11,985,350.00	0.00	11,985,350.00	11,985,350.00	11,985,350.00	11,985,350.00	0.00
RSV	21202010020309	16	FONDO DE COMP	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11,985,350.00	0.00	11,985,350.00	11,985,350.00	11,985,350.00	11,985,350.00	0.00
RSV	212020100208	20	SOBRETASA AMB	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y I	5,574,553.50	0.00	5,574,553.50	5,574,553.50	5,574,553.50	5,574,553.50	0.00
RSV	2120202	16	FONDO DE COMP	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10,507,700.00	118,500.00	10,389,200.00	10,389,200.00	10,389,200.00	8,611,200.00	1,778,000.00
RSV	2120202	20	SOBRETASA AMB	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14,693,400.00	0.00	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	0.00
RSV	2120202008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPR	10,507,700.00	118,500.00	10,389,200.00	10,389,200.00	10,389,200.00	8,611,200.00	1,778,000.00
RSV	212020200803			OTROS SERVICIOS PROFESIONALES,	5,055,200.00	0.00	5,055,200.00	5,055,200.00	5,055,200.00	5,055,200.00	0.00
RSV	21202020080309	16	FONDO DE COMP	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	5,055,200.00	0.00	5,055,200.00	5,055,200.00	5,055,200.00	5,055,200.00	0.00
RSV	212020200807			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, RI	5,452,500.00	118,500.00	5,334,000.00	5,334,000.00	5,334,000.00	3,556,000.00	1,778,000.00
RSV	21202020080702			SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTR	5,452,500.00	118,500.00	5,334,000.00	5,334,000.00	5,334,000.00	3,556,000.00	1,778,000.00
RSV	2120202008070209	16	FONDO DE COMP	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	5,452,500.00	118,500.00	5,334,000.00	5,334,000.00	5,334,000.00	3,556,000.00	1,778,000.00
RSV	2120202009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S	14,693,400.00	0.00	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	0.00
RSV	212020200906			SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CUI	14,693,400.00	0.00	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	0.00
RSV	21202020090609	20	SOBRETASA AMB	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIEN	14,693,400.00	0.00	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	0.00
RSV	3			FORTEALECIMIENTO DEL DESEMPEÑ	5,449,179,089.00	0.00	5,449,179,089.00	5,449,179,089.00	1,964,316,336.50	360,488,759.50	5,088,690,329.50
RSV	32			FORTEALECIMIENTO DEL DESEMPEÑ	5,449,179,089.00	0.00	5,449,179,089.00	5,449,179,089.00	1,964,316,336.50	360,488,759.50	5,088,690,329.50
RSV	321			FORTEALECIMIENTO DEL DESEMPEÑ	41,853,028.00	0.00	41,853,028.00	41,853,028.00	30,563,265.00	30,563,265.00	11,289,763.00
RSV	32103			FORTEALECIMIENTO TÉCNICO Y LOG	41,853,028.00	0.00	41,853,028.00	41,853,028.00	30,563,265.00	30,563,265.00	11,289,763.00
RSV	3210304	204	EVALUACIÓN Y SI	FORTEALECIMIENTO DEL MANEJO Y	14,983,665.00	0.00	14,983,665.00	14,983,665.00	14,983,665.00	14,983,665.00	0.00
RSV	3210304002			OTROS	7,499,641.50	0.00	7,499,641.50	7,499,641.50	7,499,641.50	7,499,641.50	0.00
RSV	321030400202	204	EVALUACIÓN Y SE	CATERING PARA JORNADAS DE TRA	7,499,641.50	0.00	7,499,641.50	7,499,641.50	7,499,641.50	7,499,641.50	0.00
RSV	3210304003			OBRAS FISICAS MATERIALES E INSU	7,484,023.50	0.00	7,484,023.50	7,484,023.50	7,484,023.50	7,484,023.50	0.00
RSV	321030400301	204	EVALUACIÓN Y SE	INSUMOS DE OFICINA	7,484,023.50	0.00	7,484,023.50	7,484,023.50	7,484,023.50	7,484,023.50	0.00
RSV	3210307	201	TASA RETRIBUTIV	FORTEALECIMIENTO DEL MANEJO Y	9,826,667.00	0.00	9,826,667.00	9,826,667.00	0.00	0.00	9,826,667.00
RSV	3210307	202	MULTAS Y SANCIO	FORTEALECIMIENTO DEL MANEJO Y	7,436,667.00	0.00	7,436,667.00	7,436,667.00	7,436,667.00	7,436,667.00	0.00
RSV	3210307	204	EVALUACIÓN Y SI	FORTEALECIMIENTO DEL MANEJO Y	9,606,029.00	0.00	9,606,029.00	9,606,029.00	8,142,933.00	8,142,933.00	1,463,096.00
RSV	3210307002			MANO DE OBRA CALIFICADA	21,779,600.00	0.00	21,779,600.00	21,779,600.00	15,579,600.00	15,579,600.00	6,200,000.00
RSV	321030700201	202	MULTAS Y SANCIO	PROFESIONALES	4,026,667.00	0.00	4,026,667.00	4,026,667.00	4,026,667.00	4,026,667.00	0.00
RSV	321030700202	201	TASA RETRIBUTIV	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
RSV	321030700202	202	MULTAS Y SANCIO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	3,410,000.00	0.00	3,410,000.00	3,410,000.00	3,410,000.00	3,410,000.00	0.00
RSV	321030700202	204	EVALUACIÓN Y SE	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	8,142,933.00	0.00	8,142,933.00	8,142,933.00	8,142,933.00	8,142,933.00	0.00
RSV	3210307003			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	3,626,667.00	0.00	3,626,667.00	3,626,667.00	0.00	0.00	3,626,667.00
RSV	321030700301	201	TASA RETRIBUTIV	CONDUCTOR FLUVIAL	3,626,667.00	0.00	3,626,667.00	3,626,667.00	0.00	0.00	3,626,667.00
RSV	3210307004			OTROS	1,463,096.00	0.00	1,463,096.00	1,463,096.00	0.00	0.00	1,463,096.00
RSV	321030700401	204	EVALUACIÓN Y SE	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,463,096.00	0.00	1,463,096.00	1,463,096.00	0.00	0.00	1,463,096.00
RSV	322			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSID	3,180,604,317.00	0.00	3,180,604,317.00	3,180,604,317.00	252,754,463.00	188,670,463.00	2,991,933,854.00
RSV	32201			GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCC	3,152,725,382.00	0.00	3,152,725,382.00	3,152,725,382.00	235,542,195.00	171,458,195.00	2,981,267,187.00

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

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	RESERVAS POR PAGAR
RSV	3220108	21	APORTES DE OTR	FORTALECIMIENTO A ESTRATEGIA	91,690,195.00	0.00	91,690,195.00	91,690,195.00	91,690,195.00	91,690,195.00	0.00
RSV	3220108001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSU	5,360,500.00	0.00	5,360,500.00	5,360,500.00	5,360,500.00	5,360,500.00	0.00
RSV	322010800102	21	APORTES DE OTR	PAPELERÍA	5,360,500.00	0.00	5,360,500.00	5,360,500.00	5,360,500.00	5,360,500.00	0.00
RSV	3220108002			MAQUINARIA Y EQUIPO	45,530,000.00	0.00	45,530,000.00	45,530,000.00	45,530,000.00	45,530,000.00	0.00
RSV	322010800201	21	APORTES DE OTR	COMPUTADORES	38,850,000.00	0.00	38,850,000.00	38,850,000.00	38,850,000.00	38,850,000.00	0.00
RSV	322010800202	21	APORTES DE OTR	TABLETS	6,680,000.00	0.00	6,680,000.00	6,680,000.00	6,680,000.00	6,680,000.00	0.00
RSV	3220108003			MANO DE OBRA CALIFICADA	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00
RSV	322010800301	21	APORTES DE OTR	PROFESIONALES	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00
RSV	3220108005			OTROS	34,999,695.00	0.00	34,999,695.00	34,999,695.00	34,999,695.00	34,999,695.00	0.00
RSV	322010800501	21	APORTES DE OTR	REFRIGERIOS	34,999,695.00	0.00	34,999,695.00	34,999,695.00	34,999,695.00	34,999,695.00	0.00
RSV	3220109	16	FONDO DE COMP	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LO	3,061,035,187.00	0.00	3,061,035,187.00	3,061,035,187.00	143,852,000.00	79,768,000.00	2,981,267,187.00
RSV	3220109001			MANO DE OBRA CALIFICADA	239,304,000.00	0.00	239,304,000.00	239,304,000.00	113,252,000.00	79,768,000.00	159,536,000.00
RSV	322010900101	16	FONDO DE COMP	PROFESIONALES (PROD.2)	221,400,000.00	0.00	221,400,000.00	221,400,000.00	104,300,000.00	73,800,000.00	147,600,000.00
RSV	322010900102	16	FONDO DE COMP	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROI	17,904,000.00	0.00	17,904,000.00	17,904,000.00	8,952,000.00	5,968,000.00	11,936,000.00
RSV	3220109002			OTROS	2,791,131,187.00	0.00	2,791,131,187.00	2,791,131,187.00	0.00	0.00	2,791,131,187.00
RSV	322010900201	16	FONDO DE COMP	CONVENIOS (PROD.1)	2,386,396,252.00	0.00	2,386,396,252.00	2,386,396,252.00	0.00	0.00	2,386,396,252.00
RSV	322010900202	16	FONDO DE COMP	CONVENIOS (PROD.2)	365,409,935.00	0.00	365,409,935.00	365,409,935.00	0.00	0.00	365,409,935.00
RSV	322010900203	16	FONDO DE COMP	GASTOS DE VIAJE (PROD.2)	39,325,000.00	0.00	39,325,000.00	39,325,000.00	0.00	0.00	39,325,000.00
RSV	3220109003			OBRAS FISICAS MATERIALES E INSU	30,600,000.00	0.00	30,600,000.00	30,600,000.00	30,600,000.00	0.00	30,600,000.00
RSV	322010900301	16	FONDO DE COMP	INSUMOS Y MATERIALES	30,600,000.00	0.00	30,600,000.00	30,600,000.00	30,600,000.00	0.00	30,600,000.00
RSV	32202			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSI	27,878,935.00	0.00	27,878,935.00	27,878,935.00	17,212,268.00	17,212,268.00	10,666,667.00
RSV	3220202	20	SOBRETASA AMB	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES C	3,760,000.00	0.00	3,760,000.00	3,760,000.00	3,760,000.00	3,760,000.00	0.00
RSV	3220202	21	APORTES DE OTR	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES C	24,118,935.00	0.00	24,118,935.00	24,118,935.00	13,452,268.00	13,452,268.00	10,666,667.00
RSV	3220202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	14,426,667.00	0.00	14,426,667.00	14,426,667.00	3,760,000.00	3,760,000.00	10,666,667.00
RSV	322020200101	21	APORTES DE OTR	PROFESIONALES	10,666,667.00	0.00	10,666,667.00	10,666,667.00	0.00	0.00	10,666,667.00
RSV	322020200102	20	SOBRETASA AMBI	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	3,760,000.00	0.00	3,760,000.00	3,760,000.00	3,760,000.00	3,760,000.00	0.00
RSV	3220202002			OTROS	13,452,268.00	0.00	13,452,268.00	13,452,268.00	13,452,268.00	13,452,268.00	0.00
RSV	322020200201	21	APORTES DE OTR	CATERING PARA EVENTOS	13,452,268.00	0.00	13,452,268.00	13,452,268.00	13,452,268.00	13,452,268.00	0.00
RSV	323			GESTIÓN ALREDEDOR DEL AGUA	2,187,569,868.50	0.00	2,187,569,868.50	2,187,569,868.50	1,641,846,733.00	102,103,156.00	2,085,466,712.50
RSV	32301			IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIEN	2,187,569,868.50	0.00	2,187,569,868.50	2,187,569,868.50	1,641,846,733.00	102,103,156.00	2,085,466,712.50
RSV	3230104	20	SOBRETASA AMB	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCION	31,283,087.00	0.00	31,283,087.00	31,283,087.00	10,230,156.00	10,230,156.00	21,052,931.00
RSV	3230104	203	TASA POR USO D	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCION	25,999,760.00	0.00	25,999,760.00	25,999,760.00	4,946,760.00	0.00	25,999,760.00
RSV	3230104002			OTROS	47,052,691.00	0.00	47,052,691.00	47,052,691.00	4,946,760.00	0.00	47,052,691.00
RSV	323010400202	20	SOBRETASA AMBI	CONVENIO ESAL PROCEDAS	21,052,931.00	0.00	21,052,931.00	21,052,931.00	0.00	0.00	21,052,931.00
RSV	323010400202	203	TASA POR USO D	CONVENIO ESAL PROCEDAS	21,053,000.00	0.00	21,053,000.00	21,053,000.00	0.00	0.00	21,053,000.00
RSV	323010400203	203	TASA POR USO D	REFRIGERIOS	4,946,760.00	0.00	4,946,760.00	4,946,760.00	4,946,760.00	0.00	4,946,760.00
RSV	3230104003			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSU	10,230,156.00	0.00	10,230,156.00	10,230,156.00	10,230,156.00	10,230,156.00	0.00
RSV	323010400301	20	SOBRETASA AMBI	COMBUSTIBLE	10,230,156.00	0.00	10,230,156.00	10,230,156.00	10,230,156.00	10,230,156.00	0.00
RSV	3230105	16	FONDO DE COMP	FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTC	2,127,218,021.50	0.00	2,127,218,021.50	2,127,218,021.50	1,623,600,817.00	88,804,000.00	2,038,414,021.50
RSV	3230105002			MANO DE OBRA CALIFICADA	273,912,000.00	0.00	273,912,000.00	273,912,000.00	140,956,000.00	88,804,000.00	185,108,000.00
RSV	323010500201	16	FONDO DE COMP	PROFESIONALES	245,912,000.00	0.00	245,912,000.00	245,912,000.00	123,456,000.00	74,804,000.00	171,108,000.00
RSV	323010500202	16	FONDO DE COMP	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	17,500,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
RSV	3230105003			OTROS	1,853,306,021.50	0.00	1,853,306,021.50	1,853,306,021.50	1,482,644,817.00	0.00	1,853,306,021.50
RSV	323010500301	16	FONDO DE COMP	CONVENIOS	1,853,306,021.50	0.00	1,853,306,021.50	1,853,306,021.50	1,482,644,817.00	0.00	1,853,306,021.50
RSV	3230106	201	TASA RETRIBUTIV	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIEN	3,069,000.00	0.00	3,069,000.00	3,069,000.00	3,069,000.00	3,069,000.00	0.00

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

PPTO	RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	RESERVAS POR PAGAR
RSV	3230106001			MANO DE OBRA CALIFICADA	3,069,000.00	0.00	3,069,000.00	3,069,000.00	3,069,000.00	3,069,000.00	0.00
RSV	323010600102	201	TASA RETRIBUTIV.	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	3,069,000.00	0.00	3,069,000.00	3,069,000.00	3,069,000.00	3,069,000.00	0.00
RSV	324			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL	3,804,733.00	0.00	3,804,733.00	3,804,733.00	3,804,733.00	3,804,733.00	0.00
RSV	32401			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMI	3,804,733.00	0.00	3,804,733.00	3,804,733.00	3,804,733.00	3,804,733.00	0.00
RSV	3240102	204	EVALUACIÓN Y SE	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	1,841,400.00	0.00	1,841,400.00	1,841,400.00	1,841,400.00	1,841,400.00	0.00
RSV	3240102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	1,841,400.00	0.00	1,841,400.00	1,841,400.00	1,841,400.00	1,841,400.00	0.00
RSV	324010200102	204	EVALUACIÓN Y SE	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	1,841,400.00	0.00	1,841,400.00	1,841,400.00	1,841,400.00	1,841,400.00	0.00
RSV	3240103	204	EVALUACIÓN Y SE	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN	1,963,333.00	0.00	1,963,333.00	1,963,333.00	1,963,333.00	1,963,333.00	0.00
RSV	3240103001			MANO DE OBRA CALIFICADA	1,963,333.00	0.00	1,963,333.00	1,963,333.00	1,963,333.00	1,963,333.00	0.00
RSV	324010300102	204	EVALUACIÓN Y SE	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	1,963,333.00	0.00	1,963,333.00	1,963,333.00	1,963,333.00	1,963,333.00	0.00
RSV	325			ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERR	4,424,465.00	0.00	4,424,465.00	4,424,465.00	4,424,465.00	4,424,465.00	0.00
RSV	32501			ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓ	4,424,465.00	0.00	4,424,465.00	4,424,465.00	4,424,465.00	4,424,465.00	0.00
RSV	3250101	20	SOBRETASA AMB	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERF	4,424,465.00	0.00	4,424,465.00	4,424,465.00	4,424,465.00	4,424,465.00	0.00
RSV	3250101001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSU	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	0.00
RSV	325010100101	20	SOBRETASA AMBI	INSUMOS Y MATERIALES	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	0.00
RSV	3250101002			MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,712,500.00	0.00	1,712,500.00	1,712,500.00	1,712,500.00	1,712,500.00	0.00
RSV	325010100201	20	SOBRETASA AMBI	EQUIPOS	1,712,500.00	0.00	1,712,500.00	1,712,500.00	1,712,500.00	1,712,500.00	0.00
RSV	3250101004			OTROS	251,965.00	0.00	251,965.00	251,965.00	251,965.00	251,965.00	0.00
RSV	325010100402	20	SOBRETASA AMBI	TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATE	251,965.00	0.00	251,965.00	251,965.00	251,965.00	251,965.00	0.00
RSV	328			EDUCACIÓN AMBIENTAL - PARTICIP	30,922,677.50	0.00	30,922,677.50	30,922,677.50	30,922,677.50	30,922,677.50	0.00
RSV	32801			EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIP	30,922,677.50	0.00	30,922,677.50	30,922,677.50	30,922,677.50	30,922,677.50	0.00
RSV	3280102	20	SOBRETASA AMB	ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓ	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
RSV	3280102	204	EVALUACIÓN Y SE	ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓ	25,922,677.50	0.00	25,922,677.50	25,922,677.50	25,922,677.50	25,922,677.50	0.00
RSV	3280102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	7,776,000.00	0.00	7,776,000.00	7,776,000.00	7,776,000.00	7,776,000.00	0.00
RSV	328010200101	20	SOBRETASA AMBI	PROFESIONALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
RSV	328010200102	204	EVALUACIÓN Y SE	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	2,776,000.00	0.00	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	2,776,000.00	0.00
RSV	3280102002			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSU	23,146,677.50	0.00	23,146,677.50	23,146,677.50	23,146,677.50	23,146,677.50	0.00
RSV	328010200201	204	EVALUACIÓN Y SE	INSUMOS Y MATERIALES	23,146,677.50	0.00	23,146,677.50	23,146,677.50	23,146,677.50	23,146,677.50	0.00
					16 Fondo de Compensación Ambiental	22,493,050.00	118,500.00	22,374,550.00	22,374,550.00	20,596,550.00	1,778,000.00
					20 Sobretasa Ambiental	20,267,953.50	0.00	20,267,953.50	20,267,953.50	20,267,953.50	0.00
					TOTAL FUNCIONAMIENTO	42,761,003.50	118,500.00	42,642,503.50	42,642,503.50	40,864,503.50	1,778,000.00
					16 Fondo de Compensación Ambiental	5,188,253,208.50	0.00	5,188,253,208.50	5,188,253,208.50	1,767,452,817.00	5,019,681,208.50
					20 Sobretasa Ambiental	44,467,552.00	0.00	44,467,552.00	44,467,552.00	23,414,621.00	21,052,931.00
					201 Tasa Retributiva	12,895,667.00	0.00	12,895,667.00	12,895,667.00	3,069,000.00	9,826,667.00
					202 Multas y Sanciones Ambientales	7,436,667.00	0.00	7,436,667.00	7,436,667.00	7,436,667.00	0.00
					203 Tasa por Uso del Agua	25,999,760.00	0.00	25,999,760.00	25,999,760.00	4,946,760.00	25,999,760.00
					204 Evaluación y Seguimiento	54,317,104.50	0.00	54,317,104.50	54,317,104.50	52,854,008.50	1,463,096.00
					21 Aportes de Otras Entidades	115,809,130.00	0.00	115,809,130.00	115,809,130.00	105,142,463.00	10,666,667.00
					TOTAL INVERSIÓN	5,449,179,089.00	0.00	5,449,179,089.00	5,449,179,089.00	1,964,316,336.50	5,088,690,329.50

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

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

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

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2025

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

INVERSIÓN 5,449,179,089.00

A 31 DE MAYO DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL 5,491,821,592.50

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

OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2025

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
RSV	INIRIDA	2026	55	02/02/2026	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL F	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGC	212020100208	DOTACIÓN (PI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,574,553.50	5,574,553.50
RSV	INIRIDA	2026	82	02/17/2026	808	VALENCIA RAMÍREZ NICOLLE VAN	1124993863-0	C.C.V.330/2025.PAGO TOTAL.ADC	21202010020309	OTROS PRODI	16	FONDO DE COMPENSACI	11,985,350.00	11,985,350.00
RSV	INIRIDA	2026	81	02/17/2026	736	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	C.P.S.P.208. PAGO FINAL.PRESTAF	21202020080309	OTROS SERVIC	16	FONDO DE COMPENSACI	2,895,200.00	2,895,200.00
RSV	INIRIDA	2026	225	03/12/2026	680	RODRIGUEZ PARRADO LINA VANE	1121927329-7	C.P.S.P.293/2025 PERIODO COMP	21202020080309	OTROS SERVIC	16	FONDO DE COMPENSACI	2,160,000.00	2,160,000.00
RSV	INIRIDA	2026	60	02/03/2026	442	ARROYAVE VALLEJO CATALINA	1121948348-7	C.P.S.157 DE 2025.PAGO TOTAL.C	21202020090609	OTROS SERVIC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	14,693,400.00	14,693,400.00
RSV	MITU	2026	83	02/17/2026	551	VELEZ DELGADO JESUS ARBEY	1127100014-4	C.P.S.A.G.232/2025.PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE	16	FONDO DE COMPENSACI	1,778,000.00	1,778,000.00
RSV	MITU	2026	84	02/17/2026	551	VELEZ DELGADO JESUS ARBEY	1127100014-4	C.P.S.A.G.232/2025.PAGO FINAL.F	2120202008070209	SERVICIOS DE	16	FONDO DE COMPENSACI	1,778,000.00	1,778,000.00
RSV	MITU	2026	403	04/15/2026	550	DELGADO GOMEZ YEYSON RODRI	1125474572-1	C.P.S.A.G.231/2025 PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE	16	FONDO DE COMPENSACI	1,778,000.00	0.00
FUNCIONAMIENTO													42,642,503.50	40,864,503.50

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

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

OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2025

PPTO	CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
RSV	INIRIDA	2026	238	03/17/2026	795	GONZALEZ CABALLERO MARCELA	1120562293-9	C.P.S.P. 325/2025. PAGO SEGUND	322010900101	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	5,500,000.00	5,500,000.00
RSV	INIRIDA	2026	245	03/17/2026	778	GUTIERREZ CASALLAS DARWIN SC	1121838496-7	C.P.S.P.311/2025.PAGO SEGUND	322010900101	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,000,000.00	6,000,000.00
RSV	INIRIDA	2026	247	03/17/2026	788	ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR	65694107-3	C.P.S.P.313/2025.SEGUNDO PAGC	322010900101	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,000,000.00	6,000,000.00
RSV	INIRIDA	2026	244	03/17/2026	777	PERILLA GARCIA JEINI NICOL	1122513255-7	C.P.S.A.G.312/2025.PAGO PRIMEI	322010900102	TÉCNICOS Y/C	16	FONDO DE COMPENSACI	2,984,000.00	2,984,000.00
RSV	INIRIDA	2026	249	03/17/2026	777	PERILLA GARCIA JEINI NICOL	1122513255-7	P.S.A.G 312/2025 SEGUNDO PAGC	322010900102	TÉCNICOS Y/C	16	FONDO DE COMPENSACI	2,984,000.00	2,984,000.00
RSV	INIRIDA	2026	239	03/17/2026	595	GUERRERO MORENO OSCAR JULI	1121714115-3	C.P.S.P. 254/2025. PAGO CUARTO	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,652,000.00	6,652,000.00
RSV	INIRIDA	2026	241	03/17/2026	618	RODRIGUEZ PARRADO LINA VANE	1121927329-7	C.P.S.P. 273/2025.CUARTO PAGO	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	5,000,000.00	5,000,000.00
RSV	INIRIDA	2026	242	03/17/2026	613	RODRIGUEZ MELO ALEXANDRA	1085324991-5	C.P.S.P. 271/2025.CUARTO PAGO	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,000,000.00	6,000,000.00
RSV	INIRIDA	2026	246	03/17/2026	609	SANTANA ABREU VANESSA STEFA	1014229141-7	C.P.S.P.269/2025.PAGO TERCER II	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,000,000.00	6,000,000.00
RSV	INIRIDA	2026	248	03/17/2026	610	MARIN JIMENEZ RICARDO ANDRE	1020793003-8	C.P.S.P.370/2025.SEGUNDO CUARTO I	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,000,000.00	6,000,000.00
RSV	INIRIDA	2026	259	03/17/2026	595	GUERRERO MORENO OSCAR JULI	1121714115-3	C.P.S.P.254/2025.PAGO QUINTO I	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,652,000.00	6,652,000.00
RSV	INIRIDA	2026	263	03/17/2026	624	BARRETO HEREDIA YITZIA KATHEF	1121880643-0	C.P.S.P.272/2025.PAGO DEL CUAF	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	4,500,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	264	03/17/2026	640	RAMIREZ ESCOBAR CARLOS FERN.	94493019-6	C.P..P.281/2025.PAGO DEL CUAR	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	5,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	260	03/17/2026	722	BERMUDEZ RINCON YAJAIRA	1121709737-4	C.P.S.A.G.300/2025.PAGO DEL TEI	323010500202	TÉCNICOS Y/C	16	FONDO DE COMPENSACI	3,500,000.00	3,500,000.00
RSV	INIRIDA	2026	251	03/17/2026	614	BARRETO HEREDIA YITZIA KATHEF	1121880643-0	C.P.S.P.272/2025.PAGO FINAL.PRI	328010200101	PROFESIONAL	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00
RSV	FONDO PARA	2026	373	04/09/2026	533	URQUIJO AYALA ADRIANA	41212657-8	C.P.S.P 214/2025. PAGO FINAL. PF	322010800301	PROFESIONAL	21	APORTES DE OTRAS ENTI	5,800,000.00	5,800,000.00
RSV	INIRIDA	2026	399	04/15/2026	779	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEON	1121943438-9	C.P.S.P.310/2025.SEDUNDO PAGC	322010900101	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,000,000.00	6,000,000.00
RSV	INIRIDA	2026	400	04/15/2026	780	BALLEN QUINTERO ERICSON CAM	1121885070-3	C.P.S.P 309/2025 SEGUNDO PAGC	322010900101	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,400,000.00	6,400,000.00
RSV	INIRIDA	2026	401	04/15/2026	610	MARIN JIMENEZ RICARDO ANDRE	1020793003-8	C.P.S.P 270/2025 QUINTO INFORM	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,000,000.00	6,000,000.00
RSV	INIRIDA	2026	402	04/15/2026	618	RODRIGUEZ PARRADO LINA VANE	1121927329-7	C.P.S.P 273/2025 QUINTO PAGO F	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	5,000,000.00	5,000,000.00
RSV	INIRIDA	2026	411	04/17/2026	624	BARRETO HEREDIA YITZIA KATHEF	1121880643-0	C.P.S.P 276/2025 QUINTO INFORM	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	4,500,000.00	4,500,000.00
RSV	INIRIDA	2026	419	04/20/2026	609	SANTANA ABREU VANESSA STEFA	1014229141-7	C.P.S.P 269/2026 CUARTO INFORI	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,000,000.00	6,000,000.00
RSV	INIRIDA	2026	422	04/20/2026	609	SANTANA ABREU VANESSA STEFA	1014229141-7	C.P.S.P 269/2025 QUINTO INFORN	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,000,000.00	6,000,000.00
RSV	INIRIDA	2026	428	04/20/2026	613	RODRIGUEZ MELO ALEXANDRA	1085324991-5	C.P.S.P 271/2025 QUINTO INFORN	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,000,000.00	6,000,000.00
RSV	INIRIDA	2026	420	04/20/2026	722	BERMUDEZ RINCON YAJAIRA	1121709737-4	C.P.S.A.G 300/2025 CORRESPOND	323010500202	TÉCNICOS Y/C	16	FONDO DE COMPENSACI	3,500,000.00	3,500,000.00
RSV	INIRIDA	2026	421	04/20/2026	722	BERMUDEZ RINCON YAJAIRA	1121709737-4	C.P.S.A.G 300/2025 CORRESPOND	323010500202	TÉCNICOS Y/C	16	FONDO DE COMPENSACI	3,500,000.00	3,500,000.00
RSV	INIRIDA	2026	522	05/04/2026	640	RAMIREZ ESCOBAR CARLOS FERN.	94493019-6	C.P.S.P 281/2025 QUINTO INFORN	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	5,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	595	05/13/2026	612	UNION TEMPORAL UT RONDAS HI	901988610-1	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 263/2	323010500301	CONVENIOS	16	FONDO DE COMPENSACI	1,482,644,817.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	606	05/14/2026	779	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEON	1121943438-9	C.P.S.P.310/2025.TERCER PAGO P	322010900101	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	618	05/19/2026	778	GUTIERREZ CASALLAS DARWIN SC	1121838496-7	C.P.S.P.311/2025.PAGO TERCER II	322010900101	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	620	05/19/2026	788	ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR	65694107-3	C.P.S.P.313/2025.PAGO TERCER II	322010900101	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	621	05/19/2026	781	PAEZ CARDENAS CLAUDIA PAOLA	1121933265-9	C.P.S.P.308/2025.PAGO TERCER II	322010900101	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	7,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	622	05/19/2026	795	GONZALEZ CABALLERO MARCELA	1120562293-9	C.P.S.P.325/2025.PAGO TERCER II	322010900101	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	5,500,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	619	05/19/2026	777	PERILLA GARCIA JEINI NICOL	1122513255-7	C.P.S.A.G.312/2025.PAGO TERCEF	322010900102	TÉCNICOS Y/C	16	FONDO DE COMPENSACI	2,984,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	613	05/19/2026	609	SANTANA ABREU VANESSA STEFA	1014229141-7	C.P.S.P.269/2025.PAGO SEXTO IN	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	614	05/19/2026	640	RAMIREZ ESCOBAR CARLOS FERN.	94493019-6	C.P.S.P.281/2025.PAGO SEXTO IN	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	5,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	615	05/19/2026	613	RODRIGUEZ MELO ALEXANDRA	1085324991-5	C.P.S.P.271/2025.PAGO SEXTO IN	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	616	05/19/2026	624	BARRETO HEREDIA YITZIA KATHEF	1121880643-0	C.P.S.P.276/2025.PAGO SEXTO IN	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	4,500,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	623	05/19/2026	610	MARIN JIMENEZ RICARDO ANDRE	1020793003-8	C.P.S.P.270/2025.PAGO SEXTO IN	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,000,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	629	05/19/2026	595	GUERRERO MORENO OSCAR JULI	1121714115-3	C.P.S.P.254/2025.PAGO SEXTO IN	323010500201	PROFESIONAL	16	FONDO DE COMPENSACI	6,652,000.00	0.00
RSV	INIRIDA	2026	617	05/19/2026	722	BERMUDEZ RINCON YAJAIRA	1121709737-4	C.P.S.A.G.300/2025.PAGO SEXTO	323010500202	TÉCNICOS Y/C	16	FONDO DE COMPENSACI	3,500,000.00	0.00

INVERSIÓN 1,964,316,336.50 360,488,759.50

A 31 DE MAYO DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL 2,006,958,840.00 401,353,263.00

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

CUENTAS POR PAGAR 2025

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

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

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

CUENTAS POR PAGAR 2025

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

INVERSIÓN **231,753,741.17**

A 31 DE MAYO DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL **313,125,074.17**

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

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2025

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	COD	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2026	2025	1766	2110102003	16	FONDO DE COMPEN	30	01/09/2026	FONDO NACIONAL DE AHC	899999284-4	PAGO CESANTIAS DE NO	4114. INGRESOS PARA GA	11,353,755.00
2026	2025	521	2120202010	20	SOBRETASA AMBIEN	142	02/10/2026	GASCA PEÑA LILIANA PATF	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°15 (4-7703-300524-6) CDA F		341,845.00
2026	2025	522	2120202010	20	SOBRETASA AMBIEN	325	03/13/2026	ZAMBRANO PINZON MIGU	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°15 (4-7703-300524-6) CDA F		415,222.00
2026	2025	1766	211010300101	16	FONDO DE COMPEN	30	01/09/2026	FONDO NACIONAL DE AHC	899999284-4	PAGO CESANTIAS DE NO	4114. INGRESOS PARA GA	4,987,478.00
2026	2025	521	212020200604	20	SOBRETASA AMBIEN	142	02/10/2026	GASCA PEÑA LILIANA PATF	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°15 (4-7703-300524-6) CDA F		919,000.00
2026	2025	522	212020200604	20	SOBRETASA AMBIEN	325	03/13/2026	ZAMBRANO PINZON MIGU	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°15 (4-7703-300524-6) CDA F		724,700.00
2026	2025	1770	21202020080309	16	FONDO DE COMPEN	161	02/16/2026	RODRIGUEZ PARRADO LIN	1121927329-7	CPSP 293 DE 2025. PERIC 11020600601.SIIF INVERS		6,480,000.00
2026	2025	1771	21202020080309	16	FONDO DE COMPEN	160	02/16/2026	RODRIGUEZ PARRADO LIN	1121927329-7	CPSP 293 DE 2025. PERIC 11020600601.SIIF INVERS		6,480,000.00
2026	2025	1772	21202020080309	16	FONDO DE COMPEN	119	01/30/2026	GARCIA LEIVA EDUAR AND	1121906796-3	CPSAG 292 DE 2025. PER 11020600601. SIIF INGRES		3,067,000.00
2026	2025	1773	21202020080309	16	FONDO DE COMPEN	120	01/30/2026	GARCIA LEIVA EDUAR AND	1121906796-3	CPSAG 292 DE 2025. PER 11020600601. SIIF INGRES		1,022,333.00
2026	2025	1777	21202020090709	20	SOBRETASA AMBIEN	108	01/29/2026	ASOCIACION COLOMBIAN	830006188-4	CPS 103 DE 2025.PAGO T (4-7703-300-319-7) CARTI		1,600,930.04
2026	2025	1777	21202020090709	20	SOBRETASA AMBIEN	109	01/29/2026	ASOCIACION COLOMBIAN	830006188-4	CPS 103 DE 2025.PAGO T (4-7703-300524-6) CDA F		768,398.96
2026	2025	1777	21202020090709	202	MULTAS Y SANCION	108	01/29/2026	ASOCIACION COLOMBIAN	830006188-4	CPS 103 DE 2025.PAGO T (4-7703-300-319-7) CARTI		3,579,740.96
2026	2025	1777	21202020090709	202	MULTAS Y SANCION	109	01/29/2026	ASOCIACION COLOMBIAN	830006188-4	CPS 103 DE 2025.PAGO T (4-7703-300524-6) CDA F		1,600,930.04
2026	2025	1775	2120202008070209	16	FONDO DE COMPEN	136	02/06/2026	MENDOZA RAMOS DEYSOI	1121706770-4	CPS 299 DE 2025. PAGO T 11020600601. SIIF INGRES		38,030,000.00
FUNCIONAMIENTO												81,371,333.00

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	COD	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2026	2025	1185	321010400101	20	SOBRETASA AMBIEN	138	02/10/2026	ARCE VALENCIA MARIA DE	65694107-3	CPSP 118 DE 2025. PERIC (4-7703-300524-6) CDA F		5,257,000.00
2026	2025	1731	321010400101	20	SOBRETASA AMBIEN	316	03/13/2026	ARCE VALENCIA MARIA DE	65694107-3	CPSP 118 DE 2025. PERIC (4-7703-300524-6) CDA F		5,257,000.00
2026	2025	1515	321030700201	204	EVALUACIÓN Y SEGL	89	01/27/2026	MARTINEZ MURCIA LILIAN.	1120561633-5	CPSP 075 DE 2025. PERIC (4-7703-3-00446-0) AHOR		4,400,000.00
2026	2025	1674	321030700201	201	TASA RETRIBUTIVA	302	03/11/2026	BARRETO HEREDIA LAURA	1006796629-0	CPSP 200 DE 2025. PERIC BBVA 428001156 TASA RE		4,356,000.00
2026	2025	1704	321030700201	201	TASA RETRIBUTIVA	152	02/11/2026	BARRETO HEREDIA LAURA	1006796629-0	CPSP 200 DE 2025. PERIC BBVA 428001156 TASA RE		4,400,000.00
2026	2025	1709	321030700201	202	MULTAS Y SANCION	107	01/29/2026	QUIROGA RUBIO BEYANIR	1121709816-8	CPSP 327 DE 2025. PERIC (4-7703-300-319-7) CARTI		2,346,667.00
2026	2025	1719	321030700201	202	MULTAS Y SANCION	102	01/29/2026	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 242 DE 2025. PERIC (4-7703-300-319-7) CARTI		2,640,000.00
2026	2025	1726	321030700201	201	TASA RETRIBUTIVA	86	01/27/2026	GOMEZ NOGUERA KAREN	1121712966-5	CPSP 170 DE 2025. PERIC BBVA 428001156 TASA RE		4,500,000.00
2026	2025	1735	321030700201	201	TASA RETRIBUTIVA	303	03/11/2026	BARRETO HEREDIA LAURA	1006796629-0	CPSP 200 DE 2025. PERIC BBVA 428001156 TASA RE		4,400,000.00
2026	2025	1747	321030700201	201	TASA RETRIBUTIVA	95	01/28/2026	BARRETO HEREDIA LAURA	1006796629-0	CPSP 200 DE 2025. PERIC BBVA 428001156 TASA RE		4,400,000.00
2026	2025	1748	321030700201	202	MULTAS Y SANCION	99	01/29/2026	PEREZ HERNANDEZ ALEXA	1120577744-4	CPSP 265 DE 2025. PERIC (4-7703-300-319-7) CARTI		1,320,000.00
2026	2025	1752	321030700201	202	MULTAS Y SANCION	140	02/10/2026	GOMEZ NOGUERA KAREN	1121712966-5	CPSP 170 DE 2025. PERIC (4-7703-300-319-7) CARTI		2,700,000.00
2026	2025	1754	321030700201	202	MULTAS Y SANCION	97	01/29/2026	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 258 DE 2025. PERIC (4-7703-300-319-7) CARTI		2,200,000.00
2026	2025	1780	321030700201	202	MULTAS Y SANCION	110	01/30/2026	TUNJANO HERNANDEZ JEI	1006736522-5	CPSP 175 DE 2025. PERIC (4-7703-300-319-7) CARTI		1,466,667.00
2026	2025	1711	321030700202	204	EVALUACIÓN Y SEGL	90	01/27/2026	VANEGAS GODOY IDALY	1120569018-1	CPSP 285 DE 2025. PER (4-7703-3-00446-0) AHOR		3,100,000.00
2026	2025	1713	321030700202	201	TASA RETRIBUTIVA	154	02/11/2026	SUAREZ GALINDO CRISTIA	1121970057-0	CPSAG 260 DE 2025. PER BBVA 428001156 TASA RE		2,776,000.00
2026	2025	1715	321030700202	201	TASA RETRIBUTIVA	153	02/11/2026	RODRIGUEZ BUILES LUZ EL	1125472979-4	CPSAG 266 DE 2025. PER BBVA 428001156 TASA RE		3,069,000.00
2026	2025	1732	321030700202	202	MULTAS Y SANCION	101	01/29/2026	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 259 DE 2025. PER (4-7703-300-319-7) CARTI		723,333.00
2026	2025	1733	321030700202	202	MULTAS Y SANCION	100	01/29/2026	SUAREZ GALINDO CRISTIA	1121970057-0	CPSAG 260 DE 2025. PER (4-7703-300-319-7) CARTI		555,200.00
2026	2025	1745	321030700202	201	TASA RETRIBUTIVA	92	01/28/2026	LOPEZ SANCHEZ HASBLEID	1120582734-0	CPSAG 274 DE 2025. PER BBVA 428001156 TASA RE		3,100,000.00
2026	2025	1751	321030700202	202	MULTAS Y SANCION	98	01/29/2026	BELTRAN RAYO LINA KATH	1120564460-1	CPSAG 264 DE 2025. PER (4-7703-300-319-7) CARTI		930,000.00
2026	2025	1763	321030700202	202	MULTAS Y SANCION	106	01/29/2026	ARIAS RODRIGUEZ ANA M	1088038171-7	CPSAG 323 DE 2025. PER (4-7703-300-319-7) CARTI		1,550,000.00
2026	2025	1779	321030700202	201	TASA RETRIBUTIVA	93	01/28/2026	LOZANO LOPEZ ROSEMBEF	1125476973-9	CPSAG 248 DE 2025. PER BBVA 428001156 TASA RE		2,776,000.00
2026	2025	1781	321030700202	204	EVALUACIÓN Y SEGL	88	01/27/2026	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 241 DE 2025. PER (4-7703-3-00446-0) AHOR		3,100,000.00
2026	2025	1716	322010700101	202	MULTAS Y SANCION	104	01/29/2026	GONZALEZ DIAZ ROBERT E	1120575626-4	CPSP 255 DE 2025. PERIC (4-7703-3-00446-0) AHOR		1,013,916.90
2026	2025	1716	322010700101	202	MULTAS Y SANCION	105	01/29/2026	GONZALEZ DIAZ ROBERT E	1120575626-4	CPSP 255 DE 2025. PERIC (4-7703-300524-6) CDA F		886,083.10

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

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2025

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	COD	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2026	2025	1716	322010700101	204	EVALUACIÓN Y SEGUROS	104	01/29/2026	GONZALEZ DIAZ ROBERT E	1120575626-4	CPSP 255 DE 2025. PERIC (4-7703-3-00446-0) AHOR		1,160,193.10
2026	2025	1716	322010700101	204	EVALUACIÓN Y SEGUROS	105	01/29/2026	GONZALEZ DIAZ ROBERT E	1120575626-4	CPSP 255 DE 2025. PERIC (4-7703-300524-6) CDA F		1,013,916.90
2026	2025	1716	322010700101	205	TASA POR APROVECHO	103	01/29/2026	GONZALEZ DIAZ ROBERT E	1120575626-4	CPSP 255 DE 2025. PERIC (4-8303-300128-3) CUEN		1,025,890.00
2026	2025	1768	322010800101	21	APORTES DE OTRAS	463	04/08/2026	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C.SUMINISTRO 153994 D BBVA 001BBVA 00130428		5,847,070.63
2026	2025	1786	322010800101	21	APORTES DE OTRAS	470	04/08/2026	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C. SUMINISTRO 153934 [BBVA 001BBVA 00130428		22,446,923.74
2026	2025	1710	322010800301	21	APORTES DE OTRAS	460	04/08/2026	SANABRIA BASTO EDUARD	13930807-4	CPSP 212 DE 2025. PERIC BBVA 001BBVA 00130428		5,800,000.00
2026	2025	1783	322010800301	21	APORTES DE OTRAS	469	04/08/2026	OSMAN CASTILLO OSCAR J	79794555-1	CPSP 213 DE 2025. PERIC BBVA 001BBVA 00130428		5,800,000.00
2026	2025	1784	322010800301	21	APORTES DE OTRAS	461	04/08/2026	OSMAN CASTILLO OSCAR J	79794555-1	CPSP 213 DE 2025. PERIC BBVA 001BBVA 00130428		5,800,000.00
2026	2025	1785	322010800301	21	APORTES DE OTRAS	467	04/08/2026	OSMAN CASTILLO OSCAR J	79794555-1	CPSP 213 DE 2025. PERIC BBVA 001BBVA 00130428		5,800,000.00
2026	2025	1778	322010800302	21	APORTES DE OTRAS	465	04/08/2026	BARRETO HEREDIA LAURA	1006796629-0	CPSAG 217 DE 2025. PER BBVA 001BBVA 00130428		4,808,000.00
2026	2025	1714	322010800401	21	APORTES DE OTRAS	551	04/20/2026	GOMEZ AGUDELO JAVIER /	1122679531-8	CPSAG 256 DE 2025. PER BBVA 001BBVA 00130428		2,126,000.00
2026	2025	1782	322010800401	21	APORTES DE OTRAS	462	04/08/2026	CORTES PINTO JHON FRED	96601636-2	CPSAG 225 DE 2025. PER BBVA 001BBVA 00130428		2,126,000.00
2026	2025	1787	322010800401	21	APORTES DE OTRAS	458	04/08/2026	MARTINEZ CHARRIA CRISTI	1006700420-7	CPSAG 287 DE 2025. PER BBVA 001BBVA 00130428		2,126,000.00
2026	2025	1788	322010800401	21	APORTES DE OTRAS	468	04/08/2026	MARTINEZ CHARRIA CRISTI	1006700420-7	CPSAG 287 DE 2025. PER BBVA 001BBVA 00130428		1,275,600.00
2026	2025	1324	322020200101	20	SOBRETASA AMBIEN	139	02/10/2026	AMEZQUITA HERRERA FELI	1121868217-7	CPSP 149 DE 2025. PERIC (4-7703-300524-6) CDA F		5,300,000.00
2026	2025	1330	322020200101	20	SOBRETASA AMBIEN	315	03/13/2026	AMEZQUITA HERRERA FELI	1121868217-7	CPSP 149 DE 2025. PERIC (4-7703-300524-6) CDA F		5,300,000.00
2026	2025	1523	322020200101	21	APORTES DE OTRAS	112	01/30/2026	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2025. PERIC BBVA 1304280100000087		870,000.00
2026	2025	1729	322020200101	21	APORTES DE OTRAS	87	01/27/2026	AGREDA ROSERO JHON AL	1122784283-5	CPSP 159 DE 2025. PERIC BBVA 1304280100000087		4,000,000.00
2026	2025	1527	323010400101	203	TASA POR USO DEL /	157	02/16/2026	VARGAS MENESES JORGE /	1032446300-7	CPSP 090 DE 2025. PERIC (4-7703-300523-8)CDA-TA		5,300,000.00
2026	2025	1554	323010400101	203	TASA POR USO DEL /	158	02/16/2026	LOPEZ JUJIBIOY LIDA SULI	1017204212-4	CPSP 137 DE 2025. PERIC (4-7703-300523-8)CDA-TA		4,500,000.00
2026	2025	1596	323010400101	203	TASA POR USO DEL /	159	02/16/2026	LOPEZ JUJIBIOY LIDA SULI	1017204212-4	CPSP 137 DE 2025. PERIC (4-7703-300523-8)CDA-TA		4,500,000.00
2026	2025	1632	323010400101	203	TASA POR USO DEL /	162	02/16/2026	PINTO GUERRERO HEINER	1013652881-8	CPSP 089 DE 2025. PERIC (4-7703-300523-8)CDA-TA		5,500,000.00
2026	2025	450	323010400201	20	SOBRETASA AMBIEN	143	02/10/2026	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	PAGO RESOLUCIÓN N°14 (4-7703-300524-6) CDA F		757,170.00
2026	2025	460	323010400201	20	SOBRETASA AMBIEN	144	02/10/2026	AGREDA CHICUNQUE ROSA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°14 (4-7703-300524-6) CDA F		4,567,453.00
2026	2025	706	323010400201	20	SOBRETASA AMBIEN	557	04/20/2026	AGREDA CHICUNQUE ROSA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°22 (4-7703-300524-6) CDA F		3,165,206.00
2026	2025	830	323010400201	20	SOBRETASA AMBIEN	146	02/10/2026	VARGAS URREGO OSCAR J	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°24 (4-7703-300524-6) CDA F		474,000.00
2026	2025	831	323010400201	20	SOBRETASA AMBIEN	936	05/30/2026	AGREDA CHICUNQUE ROSA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°24 BBVA 4280200003893 SO		1,777,156.00
2026	2025	875	323010400201	20	SOBRETASA AMBIEN	875	05/26/2026	AGREDA CHICUNQUE ROSA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°26 BBVA 4280200003893 SO		3,554,312.00
2026	2025	915	323010400201	20	SOBRETASA AMBIEN	148	02/10/2026	VARGAS URREGO OSCAR J	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°26 (4-7703-300524-6) CDA F		5,394,123.00
2026	2025	1688	323010400301	203	TASA POR USO DEL /	714	05/07/2026	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C. SUMINISTRO 1466666 BBVA 4280200003892 TU		9,531,861.01
2026	2025	1769	323010400301	203	TASA POR USO DEL /	715	05/07/2026	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C.SUMINISTRO 146666 D BBVA 4280200003892 TU		5,159,707.79
2026	2025	1720	323010600101	201	TASA RETRIBUTIVA	94	01/28/2026	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY M	1121718813-4	CPSP 257 DE 2025. PERIC BBVA 428001156 TASA RE		4,400,000.00
2026	2025	1723	323010600102	201	TASA RETRIBUTIVA	155	02/11/2026	BELTRAN RAYO LINA KATH	1120564460-1	CPSAG 264 DE 2025. PER BBVA 428001156 TASA RE		3,100,000.00
2026	2025	707	325010100401	20	SOBRETASA AMBIEN	147	02/10/2026	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°22 (4-7703-300524-6) CDA F		1,097,322.00
2026	2025	1363	328010200101	20	SOBRETASA AMBIEN	137	02/10/2026	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2025. PERIC (4-7703-300524-6) CDA F		5,200,000.00
2026	2025	1103	328010200301	20	SOBRETASA AMBIEN	141	02/10/2026	HERNANDEZ GARCIA JHON	1121718250-8	PAGO RESOLUCIÓN N°32 (4-7703-300524-6) CDA F		399,778.00

INVERSIÓN
224,226,550.17

A 31 DE MAYO DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL
305,597,883.17