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

EJECUCION DE INGRESOS 2024

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1	**INGRESOS**	**5,648,864,981.05**	**29,623,160,864.93**	**35,272,025,845.98**	**13,480,060,085.28**	**21,791,965,760.70**
11	**INGRESOS CORRIENTES**	**5,648,864,981.05**	**23,203,069,051.05**	**28,851,934,032.10**	**12,631,675,385.40**	**16,220,258,646.70**
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	755,716,394.35	523,614,240.72
110101	IMPUESTOS DIRECTOS	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	755,716,394.35	523,614,240.72
110101014	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	755,716,394.35	523,614,240.72
11010101401	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO	1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	748,536,814.35	530,793,820.72
11010101403	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	7,179,580.00	-7,179,580.00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,369,534,345.98	23,203,069,051.05	27,572,603,397.03	11,875,958,991.05	15,696,644,405.98
110202	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,144,532,000.00	235,955,313.00	1,380,487,313.00	2,196,759,901.00	-816,272,588.00
110202037	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES	385,054,999.00	119,900,000.00	504,954,999.00	926,699,017.00	-421,744,018.00
11020203701	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	265,054,980.00	119,900,000.00	384,954,980.00	576,538,578.00	-191,583,598.00
11020203702	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	68,625,373.00	-68,625,373.00
11020203703	EVALUACION	120,000,019.00	0.00	120,000,019.00	281,535,066.00	-161,535,047.00
110202055	TASA POR EL USO DEL AGUA	249,795,000.00	0.00	249,795,000.00	146,729,281.00	103,065,719.00
11020205501	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL	249,795,000.00	0.00	249,795,000.00	144,560,005.00	105,234,995.00
11020205502	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	2,169,276.00	-2,169,276.00
110202088	TASA RETRIBUTIVA	299,682,001.00	116,055,313.00	415,737,314.00	881,821,679.00	-466,084,365.00
11020208801	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL	299,682,001.00	116,055,313.00	415,737,314.00	783,785,595.00	-368,048,281.00
11020208802	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	98,036,084.00	-98,036,084.00
110202089	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	241,509,924.00	-31,509,924.00
11020208901	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL	210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	239,705,598.00	-29,705,598.00
11020208902	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	1,804,326.00	-1,804,326.00
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	463,694,169.00	-173,528,223.02
110203001	MULTAS Y SANCIONES	290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	344,011,605.00	-53,845,659.02
11020300122	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	74,246,972.00	215,918,973.98
11020300123	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	269,764,633.00	-269,764,633.00
110203002	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	0.00	119,682,564.00	-119,682,564.00
11020300201	INTERESES MULTAS	0.00	0.00	0.00	40,085,150.00	-40,085,150.00
1102030020101	INTERESES MULTAS VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	478,631.00	-478,631.00
1102030020102	INTERESES MULTAS VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	39,606,519.00	-39,606,519.00
11020300202	INTERESES TUA	0.00	0.00	0.00	3,403,116.00	-3,403,116.00
1102030020201	INTERESES TUA VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	150,712.00	-150,712.00
1102030020202	INTERESES TUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	3,252,404.00	-3,252,404.00
11020300203	INTERESES TR	0.00	0.00	0.00	45,704,168.00	-45,704,168.00
1102030020301	INTERESES TR VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	28,035,635.00	-28,035,635.00
1102030020302	INTERESES TR VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	17,668,533.00	-17,668,533.00
11020300204	INTERESES SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	17,705,198.00	-17,705,198.00
1102030020401	INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	17,705,198.00	-17,705,198.00
11020300205	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	12,784,932.00	-12,784,932.00
1102030020501	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	10,140,762.00	-10,140,762.00
1102030020502	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	2,644,170.00	-2,644,170.00
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,934,836,400.00	22,967,113,738.05	25,901,950,138.05	9,215,504,921.05	16,686,445,217.00
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2,934,836,400.00	22,967,113,738.05	25,901,950,138.05	9,215,504,921.05	16,686,445,217.00
11020600601	APORTES NACIÓN	2,934,836,400.00	22,967,113,738.05	25,901,950,138.05	9,215,504,921.05	16,686,445,217.00
1102060060101	FUNCIONAMIENTO	2,934,836,400.00	22,967,113,738.05	25,901,950,138.05	9,215,504,921.05	16,686,445,217.00
110206006010101	INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL	2,899,886,000.00	932,581,168.00	3,832,467,168.00	3,141,723,624.00	690,743,544.00
11020600601010101	INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL	2,899,886,000.00	0.00	2,899,886,000.00	2,755,023,920.00	144,862,080.00
11020600601010102	INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	932,581,168.00	932,581,168.00	386,699,704.00	545,881,464.00
110206006010102	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,844,000.00	773,742,464.00	795,586,464.00	417,686,560.00	377,899,904.00
11020600601010201	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL	21,844,000.00	0.00	21,844,000.00	16,090,528.00	5,753,472.00
11020600601010202	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	616,938,468.00	616,938,468.00	244,792,036.00	372,146,432.00
11020600601010203	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	156,803,996.00	156,803,996.00	156,803,996.00	0.00
110206006010103	INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	13,106,400.00	11,723,400.00	24,829,800.00	0.00	24,829,800.00

EJECUCION DE INGRESOS 2024

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
11020600601010301	IMPUESTOS (PGN)	3,276,600.00	0.00	3,276,600.00	0.00	3,276,600.00
11020600601010302	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)	9,829,800.00	0.00	9,829,800.00	0.00	9,829,800.00
11020600601010303	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (FCA)	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
11020600601010304	IMPUESTOS (FCA)	0.00	5,723,400.00	5,723,400.00	0.00	5,723,400.00
110206006010104	INVERSIÓN	0.00	21,249,066,706.05	21,249,066,706.05	5,656,094,737.05	15,592,971,969.00
11020600601010402	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	7,272,579,896.00	7,272,579,896.00	590,430,922.00	6,682,148,974.00
11020600601010403	INVERSION (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ANTERIOR	0.00	11,574,446,896.00	11,574,446,896.00	3,127,624,646.00	8,446,822,250.00
11020600601010404	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	2,402,039,914.05	2,402,039,914.05	1,938,039,169.05	464,000,745.00
12	**RECURSOS DE CAPITAL**	**0.00**	**6,420,091,813.88**	**6,420,091,813.88**	**848,384,699.88**	**5,571,707,114.00**
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	31,699,038.86	-31,699,038.86
120502	DEPÓSITOS - BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	31,699,038.86	-31,699,038.86
1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	4,563,489,528.00	4,563,489,528.00	622,772,000.00	3,940,717,528.00
120801	DONACIONES	0.00	4,563,489,528.00	4,563,489,528.00	622,772,000.00	3,940,717,528.00
120801002	DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0.00	4,563,489,528.00	4,563,489,528.00	622,772,000.00	3,940,717,528.00
12080100201	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	3,264,089,528.00	3,264,089,528.00	200,000,000.00	3,064,089,528.00
1208010020101	PATRIMONIO NATURAL - YACIMIENTOS MINEROS	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00
1208010020102	PSA - VISIÓN AMAZONÍA	0.00	2,160,000,000.00	2,160,000,000.00	0.00	2,160,000,000.00
1208010020103	GOBERNANZA FORESTAL	0.00	304,089,528.00	304,089,528.00	200,000,000.00	104,089,528.00
12080100202	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO - REZAGO	0.00	1,299,400,000.00	1,299,400,000.00	422,772,000.00	876,628,000.00
1208010020201	VISIÓN AMAZONIA PSA - REZAGO	0.00	1,023,400,000.00	1,023,400,000.00	422,772,000.00	600,628,000.00
1208010020204	GOBERNANZA FORESTAL - REZAGO	0.00	276,000,000.00	276,000,000.00	0.00	276,000,000.00
1210	RECURSOS DEL BALANCE	0.00	1,005,181,430.00	1,005,181,430.00	0.00	1,005,181,430.00
121002	SUPERÁVIT FISCAL	0.00	1,005,181,430.00	1,005,181,430.00	0.00	1,005,181,430.00
121002001	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	463,552,509.00	463,552,509.00	0.00	463,552,509.00
121002002	TASA POR USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	41,657,333.00	41,657,333.00	0.00	41,657,333.00
121002003	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	343,165,540.00	343,165,540.00	0.00	343,165,540.00
121002004	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	156,806,048.00	156,806,048.00	0.00	156,806,048.00
1299	**OTROS RECURSOS DE CAPITAL**	**0.00**	**851,420,855.88**	**851,420,855.88**	**193,913,661.02**	**657,507,194.86**

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

EJECUCION DE GASTOS

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
		GRAN TOTAL	**5,648,864,981.05**	**14,121,549,203.00**	**1,641,167,705.76**	**1,641,167,705.76**	**19,770,414,184.05**	**15,690,853,531.87**	**13,307,157,282.87**	**6,956,595,224.87**	**6,708,967,518.77**	**6,463,256,901.18**
2		GASTOS	3,526,007,249.33	1,561,243,036.00	694,952,324.02	527,776,444.30	5,254,426,165.05	4,429,379,262.87	4,429,379,262.87	4,163,771,615.87	4,115,803,306.77	825,046,902.18
21		FUNCIONAMIENTO	3,526,007,249.33	1,561,243,036.00	694,952,324.02	527,776,444.30	5,254,426,165.05	4,429,379,262.87	4,429,379,262.87	4,163,771,615.87	4,115,803,306.77	825,046,902.18
211		GASTOS DE PERSONAL	3,052,681,868.00	932,581,168.00	192,344,549.00	331,668,645.00	3,845,938,940.00	3,156,266,329.00	3,156,266,329.00	3,156,266,329.00	3,148,244,865.00	689,672,611.00
211	**10**	**GASTOS DE PERSONAL**	**2,899,886,000.00**	**0.00**	**178,457,223.00**	**178,457,223.00**	**2,899,886,000.00**	**2,755,099,141.00**	**2,755,099,141.00**	**2,755,099,141.00**	**2,754,336,677.00**	**144,786,859.00**
211	**16**	**GASTOS DE PERSONAL**	**0.00**	**932,581,168.00**	**13,887,326.00**	**13,887,326.00**	**932,581,168.00**	**401,167,188.00**	**401,167,188.00**	**401,167,188.00**	**393,908,188.00**	**531,413,980.00**
211	**20**	**GASTOS DE PERSONAL**	**152,795,868.00**	**0.00**	**0.00**	**139,324,096.00**	**13,471,772.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,471,772.00**
21101		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,052,681,868.00	932,581,168.00	192,344,549.00	331,668,645.00	3,845,938,940.00	3,156,266,329.00	3,156,266,329.00	3,156,266,329.00	3,148,244,865.00	689,672,611.00
2110101		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,293,897,468.00	484,288,398.00	158,815,290.00	298,139,386.00	2,638,861,770.00	2,125,731,268.00	2,125,731,268.00	2,125,731,268.00	2,117,709,804.00	513,130,502.00
2110101001		FACTORES SALARIALES COMUNES	2,293,897,468.00	484,288,398.00	158,815,290.00	298,139,386.00	2,638,861,770.00	2,125,731,268.00	2,125,731,268.00	2,125,731,268.00	2,117,709,804.00	513,130,502.00
211010100101	10	SUELDO BÁSICO	1,648,914,000.00	0.00	151,810,083.00	0.00	1,800,724,083.00	1,800,724,083.00	1,800,724,083.00	1,800,724,083.00	1,799,961,619.00	0.00
211010100101	16	SUELDO BÁSICO	0.00	423,288,398.00	0.00	0.00	423,288,398.00	106,964,336.00	106,964,336.00	106,964,336.00	99,705,336.00	316,324,062.00
211010100101	20	SUELDO BÁSICO	152,795,868.00	0.00	0.00	139,324,096.00	13,471,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,471,772.00
211010100102	10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
211010100104	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8,104,849.00	0.00	3,073,320.00	0.00	11,178,169.00	11,178,169.00	11,178,169.00	11,178,169.00	11,178,169.00	0.00
211010100104	16	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	92,458.00	92,458.00	92,458.00	92,458.00	2,907,542.00
211010100105	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	14,519,913.00	0.00	3,931,887.00	0.00	18,451,800.00	18,451,800.00	18,451,800.00	18,451,800.00	18,451,800.00	0.00
211010100105	16	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	4,838,000.00
211010100106	10	PRIMA DE SERVICIO	100,132,632.00	0.00	0.00	30,288,023.00	69,844,609.00	69,844,609.00	69,844,609.00	69,844,609.00	69,844,609.00	0.00
211010100106	16	PRIMA DE SERVICIO	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
211010100107	10	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	72,691,569.00	0.00	0.00	33,160,934.00	39,530,635.00	39,530,635.00	39,530,635.00	39,530,635.00	39,530,635.00	0.00
211010100107	16	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
211010100108		PRESTACIONES SOCIALES	286,738,637.00	36,000,000.00	0.00	95,366,333.00	227,372,304.00	78,783,178.00	78,783,178.00	78,783,178.00	78,783,178.00	148,589,126.00
21101010010801	10	PRIMA DE NAVIDAD	172,954,040.00	0.00	0.00	42,975,344.00	129,978,696.00	17,389,570.00	17,389,570.00	17,389,570.00	17,389,570.00	112,589,126.00
21101010010801	16	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
21101010010802	10	PRIMA DE VACACIONES	113,784,597.00	0.00	0.00	52,390,989.00	61,393,608.00	61,393,608.00	61,393,608.00	61,393,608.00	61,393,608.00	0.00
21101010010802	16	PRIMA DE VACACIONES	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2110102		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	607,486,000.00	231,201,291.00	27,088,226.00	27,088,226.00	838,687,291.00	786,801,513.00	786,801,513.00	786,801,513.00	786,801,513.00	51,885,778.00
2110102001	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	184,469,252.00	0.00	0.00	2,462,189.00	182,007,063.00	176,230,207.00	176,230,207.00	176,230,207.00	176,230,207.00	5,776,856.00
2110102001	16	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0.00	60,350,000.00	7,287,563.00	0.00	67,637,563.00	67,637,563.00	67,637,563.00	67,637,563.00	67,637,563.00	0.00
2110102002	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	127,985,052.00	0.00	0.00	2,465,497.00	125,519,555.00	125,519,555.00	125,519,555.00	125,519,555.00	125,519,555.00	0.00
2110102002	16	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	41,328,000.00	6,599,763.00	0.00	47,927,763.00	47,927,763.00	47,927,763.00	47,927,763.00	47,927,763.00	0.00
2110102003	10	APORTES DE CESANTÍAS	146,948,096.00	0.00	0.00	7,898,614.00	139,049,482.00	139,049,482.00	139,049,482.00	139,049,482.00	139,049,482.00	0.00
2110102003	16	APORTES DE CESANTÍAS	0.00	63,356,000.00	0.00	13,887,326.00	49,468,674.00	32,482,143.00	32,482,143.00	32,482,143.00	32,482,143.00	16,986,531.00
2110102004	10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	60,995,400.00	0.00	6,921,400.00	0.00	67,916,800.00	61,003,700.00	61,003,700.00	61,003,700.00	61,003,700.00	6,913,100.00
2110102004	16	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	25,101,000.00	0.00	0.00	25,101,000.00	22,515,100.00	22,515,100.00	22,515,100.00	22,515,100.00	2,585,900.00
2110102005	10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	8,599,300.00	0.00	0.00	374,600.00	8,224,700.00	7,371,500.00	7,371,500.00	7,371,500.00	7,371,500.00	853,200.00
2110102005	16	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	0.00	3,936,291.00	0.00	0.00	3,936,291.00	2,789,700.00	2,789,700.00	2,789,700.00	2,789,700.00	1,146,591.00
2110102006	10	APORTES AL ICBF	46,001,000.00	0.00	4,738,600.00	0.00	50,739,600.00	45,554,400.00	45,554,400.00	45,554,400.00	45,554,400.00	5,185,200.00
2110102006	16	APORTES AL ICBF	0.00	22,078,000.00	0.00	0.00	22,078,000.00	16,887,600.00	16,887,600.00	16,887,600.00	16,887,600.00	5,190,400.00
2110102007	10	APORTES AL SENA	32,487,900.00	0.00	1,540,900.00	0.00	34,028,800.00	30,570,700.00	30,570,700.00	30,570,700.00	30,570,700.00	3,458,100.00
2110102007	16	APORTES AL SENA	0.00	15,052,000.00	0.00	0.00	15,052,000.00	11,262,100.00	11,262,100.00	11,262,100.00	11,262,100.00	3,789,900.00
2110103		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	151,298,400.00	217,091,479.00	6,441,033.00	6,441,033.00	368,389,879.00	243,733,548.00	243,733,548.00	243,733,548.00	243,733,548.00	124,656,331.00
2110103001		PRESTACIONES SOCIALES	18,200,000.00	91,678,000.00	1,913,023.00	6,441,033.00	105,349,990.00	13,660,713.00	13,660,713.00	13,660,713.00	13,660,713.00	91,689,277.00
211010300101	10	VACACIONES	10,000,000.00	0.00	0.00	2,941,033.00	7,058,967.00	7,058,967.00	7,058,967.00	7,058,967.00	7,058,967.00	0.00
211010300101	16	VACACIONES	0.00	77,000,000.00	0.00	0.00	77,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000,000.00
211010300102	10	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211010300102	16	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
211010300103	10	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4,700,000.00	0.00	1,913,023.00	0.00	6,613,023.00	6,601,746.00	6,601,746.00	6,601,746.00	6,601,746.00	11,277.00
211010300103	16	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	9,678,000.00	0.00	0.00	9,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678,000.00
2110103009	10	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	133,098,400.00	0.00	4,528,010.00	0.00	137,626,410.00	137,626,410.00	137,626,410.00	137,626,410.00	137,626,410.00	0.00
2110103009	16	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	0.00	125,413,479.00	0.00	0.00	125,413,479.00	92,446,425.00	92,446,425.00	92,446,425.00	92,446,425.00	32,967,054.00
212		**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**415,771,138.33**	**616,938,468.00**	**498,448,806.02**	**178,395,341.30**	**1,352,763,071.05**	**1,223,388,779.87**	**1,223,388,779.87**	**968,372,150.87**	**928,425,305.77**	**129,374,291.18**
212	**10**	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**21,844,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,844,000.00**	**12,813,928.00**	**12,813,928.00**	**12,813,928.00**	**12,813,928.00**	**9,030,072.00**
212	**16**	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**0.00**	**616,938,468.00**	**35,000,000.00**	**35,000,000.00**	**616,938,468.00**	**537,718,205.00**	**537,718,205.00**	**417,726,819.00**	**417,726,819.00**	**79,220,263.00**
212	**20**	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**375,564,598.33**	**0.00**	**398,246,852.04**	**117,683,097.30**	**656,128,353.07**	**615,004,397.87**	**615,004,397.87**	**501,821,586.87**	**461,874,741.77**	**41,123,955.20**
212	**202**	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**18,362,540.00**	**0.00**	**65,201,953.98**	**25,712,244.00**	**57,852,249.98**	**57,852,249.00**	**57,852,249.00**	**36,009,817.00**	**36,009,817.00**	**0.98**
21201		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	37,712,458.00	14,227,568.00	23,484,890.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	8,768,190.00
2120101		ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	37,712,458.00	14,227,568.00	23,484,890.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	8,768,190.00
2120101004		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	37,712,458.00	14,227,568.00	23,484,890.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	8,768,190.00
212010100403		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	0.00	0.00	37,712,458.00	14,227,568.00	23,484,890.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	8,768,190.00
21201010040309	20	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIE	0.00	0.00	37,712,458.00	14,227,568.00	23,484,890.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	8,768,190.00
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	415,771,138.33	616,938,468.00	460,736,348.02	164,167,773.30	1,329,278,181.05	1,208,672,079.87	1,208,672,079.87	953,655,450.87	913,708,605.77	120,606,101.18
2120201		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500,000.00	11,500,000.00	4,300,000.00	311.90	20,299,688.10	20,079,688.10	20,079,688.10	20,079,688.10	20,079,688.10	220,000.00
2120201002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRE	4,500,000.00	11,500,000.00	4,300,000.00	311.90	20,299,688.10	20,079,688.10	20,079,688.10	20,079,688.10	20,079,688.10	220,000.00
212020100203		PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIV	4,500,000.00	0.00	4,300,000.00	311.90	8,799,688.10	8,799,688.10	8,799,688.10	8,799,688.10	8,799,688.00	0.00

EJECUCION DE GASTOS

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
21202010020309	20	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	4,500,000.00	0.00	4,300,000.00	311.90	8,799,688.10	8,799,688.10	8,799,688.10	8,799,688.10	8,799,688.00	0.00
212020100208	16	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	11,280,000.00	11,280,000.00	11,280,000.00	11,280,000.00	220,000.00
2120202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	411,271,138.33	605,438,468.00	456,436,348.02	164,167,461.40	1,308,978,492.95	1,188,592,391.77	1,188,592,391.77	933,575,762.77	893,628,917.77	120,386,101.18
2120202006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE C(	60,439,390.00	33,156,000.00	32,430,548.00	16,374,649.89	109,651,288.11	94,799,712.11	94,799,712.11	94,799,712.11	93,877,242.70	14,851,576.00
212020200603		ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEI	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202020060301	20	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212020200604	10	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,844,000.00	0.00	0.00	0.00	7,844,000.00	3,724,816.00	3,724,816.00	3,724,816.00	3,724,816.00	4,119,184.00
212020200604	16	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	0.00	8,000,000.00	2,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,400,100.00	9,400,100.00	9,400,100.00	9,400,100.00	599,900.00
212020200604	20	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	17,000,000.00	0.00	18,045,999.00	1,800,000.89	33,245,998.11	32,118,857.11	32,118,857.11	32,118,857.11	31,196,387.70	1,127,141.00
212020200608	20	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212020200609		SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (P	26,595,390.00	25,156,000.00	12,384,549.00	5,574,649.00	58,561,290.00	49,555,939.00	49,555,939.00	49,555,939.00	49,555,939.00	9,005,351.00
21202020060901	16	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE	0.00	25,156,000.00	0.00	2,000,000.00	23,156,000.00	14,150,649.00	14,150,649.00	14,150,649.00	14,150,649.00	9,005,351.00
21202020060901	20	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE	20,000,000.00	0.00	12,384,549.00	549,459.00	31,835,090.00	31,835,090.00	31,835,090.00	31,835,090.00	31,835,090.00	0.00
21202020060901	202	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE	6,595,390.00	0.00	0.00	3,025,190.00	3,570,200.00	3,570,200.00	3,570,200.00	3,570,200.00	3,570,200.00	0.00
2120202007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INM	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	42,441,622.72	52,368,690.00	52,308,244.00	52,308,244.00	27,250,540.00	0.00	60,446.00
212020200701		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	42,441,622.72	52,368,690.00	52,308,244.00	52,308,244.00	27,250,540.00	0.00	60,446.00
21202020070103		SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SER'	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	42,441,622.72	52,368,690.00	52,308,244.00	52,308,244.00	27,250,540.00	0.00	60,446.00
2120202007010305		OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE '	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	42,441,622.72	52,368,690.00	52,308,244.00	52,308,244.00	27,250,540.00	0.00	60,446.00
212020200701030504	20	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SU	0.00	0.00	59,810,312.72	12,441,622.72	47,368,690.00	47,308,244.00	47,308,244.00	27,250,540.00	0.00	60,446.00
212020200701030507	16	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁN	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
212020200701030507	20	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁN	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODI	237,164,610.00	535,389,590.00	290,818,745.54	65,256,679.79	998,116,265.75	902,805,595.77	902,805,595.77	679,337,275.77	670,681,458.77	95,310,669.98
212020200802		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	41,760,000.00	46,771,200.00	0.00	0.00	88,531,200.00	70,360,000.00	70,360,000.00	57,360,000.00	57,360,000.00	18,171,200.00
21202020080202	16	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBI	0.00	46,771,200.00	0.00	0.00	46,771,200.00	28,600,000.00	28,600,000.00	15,600,000.00	15,600,000.00	18,171,200.00
21202020080202	20	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBI	41,760,000.00	0.00	0.00	0.00	41,760,000.00	41,760,000.00	41,760,000.00	41,760,000.00	41,760,000.00	0.00
212020200803		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	76,904,610.00	155,367,140.00	226,881,399.00	14,690,475.02	444,462,673.98	417,300,290.00	417,300,290.00	336,752,126.00	328,171,102.00	27,162,383.98
21202020080309	16	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	0.00	148,367,140.00	7,500,000.00	0.00	155,867,140.00	155,130,648.00	155,130,648.00	149,960,408.00	149,960,408.00	736,492.00
21202020080309	20	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	69,637,460.00	0.00	183,319,553.02	6,752,523.02	246,204,490.00	222,772,379.00	222,772,379.00	159,723,450.00	151,142,426.00	23,432,111.00
21202020080309	202	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	767,150.00	0.00	31,561,845.98	2,837,952.00	29,491,043.98	29,491,043.00	29,491,043.00	17,162,048.00	17,162,048.00	0.98
21202020080311	16	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	0.00	7,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21202020080311	20	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	6,500,000.00	0.00	4,500,000.00	100,000.00	10,900,000.00	9,906,220.00	9,906,220.00	9,906,220.00	9,906,220.00	993,780.00
212020200804		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINI	37,500,000.00	29,000,000.00	18,488,749.00	23,353,996.00	61,634,753.00	55,239,749.00	55,239,749.00	55,239,749.00	55,164,956.00	6,395,004.00
21202020080401	16	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	0.00	4,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21202020080401	20	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	3,500,000.00	0.00	488,749.00	200,000.00	3,788,749.00	3,788,749.00	3,788,749.00	3,788,749.00	3,713,956.00	0.00
21202020080402	16	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	25,000,000.00	18,000,000.00	0.00	43,000,000.00	41,690,200.00	41,690,200.00	41,690,200.00	41,690,200.00	1,309,800.00
21202020080402	20	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	34,000,000.00	0.00	0.00	21,153,996.00	12,846,004.00	9,760,800.00	9,760,800.00	9,760,800.00	9,760,800.00	3,085,204.00
212020200805		SERVICIOS DE SOPORTE	35,000,000.00	254,251,250.00	14,307,864.00	25,630,832.00	277,928,282.00	234,346,200.00	234,346,200.00	136,847,190.00	136,847,190.00	43,582,082.00
21202020080502	16	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	0.00	230,000,000.00	0.00	16,000,000.00	214,000,000.00	172,800,000.00	172,800,000.00	86,400,000.00	86,400,000.00	41,200,000.00
21202020080503	16	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	20,251,250.00	5,500,000.00	0.00	25,751,250.00	25,369,168.00	25,369,168.00	22,198,022.00	22,198,022.00	382,082.00
21202020080503	20	SERVICIOS DE LIMPIEZA	22,000,000.00	0.00	0.00	6,144,270.00	15,855,730.00	15,855,730.00	15,855,730.00	15,855,730.00	15,855,730.00	0.00
21202020080503	202	SERVICIOS DE LIMPIEZA	11,000,000.00	0.00	7,927,864.00	1,486,562.00	17,441,302.00	17,441,302.00	17,441,302.00	9,513,438.00	9,513,438.00	0.00
21202020080509		OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2,000,000.00	4,000,000.00	880,000.00	2,000,000.00	4,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,000,000.00
2120202008050909	16	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	0.00	4,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2120202008050909	20	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	2,000,000.00	0.00	880,000.00	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00
212020200807		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN	36,000,000.00	50,000,000.00	26,140,733.54	1,581,376.77	110,559,356.77	110,559,356.77	110,559,356.77	93,138,210.77	93,138,210.77	0.00
21202020080701		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTO	0.00	0.00	2,816,824.54	1,000,000.00	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	0.00
2120202008070104	20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAR	0.00	0.00	2,816,824.54	1,000,000.00	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	0.00
21202020080702		SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	36,000,000.00	50,000,000.00	23,323,909.00	581,376.77	108,742,532.23	108,742,532.23	108,742,532.23	91,321,386.23	91,321,386.23	0.00
2120202008070209	16	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIEN	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	42,750,000.00	42,750,000.00	0.00
2120202008070209	20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIEN	36,000,000.00	0.00	16,981,617.00	581,376.77	52,400,240.23	52,400,240.23	52,400,240.23	43,814,667.23	43,814,667.23	0.00
2120202008070209	202	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIEN	0.00	0.00	6,342,292.00	0.00	6,342,292.00	6,342,292.00	6,342,292.00	4,756,719.00	4,756,719.00	0.00
212020200809		OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IM	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21202020080901	20	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120202009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32,500,000.00	8,892,878.00	25,972,271.00	19,876,540.00	47,488,609.00	46,364,193.00	46,364,193.00	39,873,588.00	39,273,588.00	1,124,416.00
212020200904		SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO	3,500,000.00	892,878.00	1,238,200.00	2,114,900.00	3,516,178.00	2,391,762.00	2,391,762.00	2,391,762.00	2,391,762.00	1,124,416.00
21202020090401	16	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRAT	0.00	592,878.00	0.00	0.00	592,878.00	368,460.00	368,460.00	368,460.00	368,460.00	224,418.00
21202020090401	20	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRAT	2,500,000.00	0.00	738,200.00	1,640,000.00	1,598,200.00	890,598.00	890,598.00	890,598.00	890,598.00	707,602.00
21202020090402	16	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	169,062.00	169,062.00	169,062.00	169,062.00	130,938.00
21202020090402	20	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	1,000,000.00	0.00	500,000.00	474,900.00	1,025,100.00	963,642.00	963,642.00	963,642.00	963,642.00	61,458.00
212020200906		SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	21,000,000.00	0.00	0.00	4,957,475.00	16,042,525.00	16,042,525.00	16,042,525.00	9,551,920.00	9,551,920.00	0.00
21202020090609	20	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	21,000,000.00	0.00	0.00	4,957,475.00	16,042,525.00	16,042,525.00	16,042,525.00	9,551,920.00	9,551,920.00	0.00
212020200907		OTROS SERVICIOS	8,000,000.00	8,000,000.00	24,734,071.00	12,804,165.00	27,929,906.00	27,929,906.00	27,929,906.00	27,929,906.00	27,329,906.00	0.00
21202020090709	16	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202020090709	20	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	8,000,000.00	0.00	24,734,071.00	4,804,165.00	27,929,906.00	27,929,906.00	27,929,906.00	27,929,906.00	27,329,906.00	0.00
2120202010	10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	9,089,112.00	9,089,112.00	9,089,112.00	9,089,112.00	4,910,888.00
2120202010	16	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0.00	23,000,000.00	2,000,000.00	0.00	25,000,000.00	23,759,918.00	23,759,918.00	23,759,918.00	23,759,918.00	1,240,082.00
2120202010	20	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	37,167,138.33	0.00	26,034,518.76	1,855,429.00	61,346,228.09	58,458,204.89	58,458,204.89	58,458,204.89	55,940,186.30	2,888,023.20

EJECUCION DE GASTOS

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
2120202010	202	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0.00	0.00	19,369,952.00	18,362,540.00	1,007,412.00	1,007,412.00	1,007,412.00	1,007,412.00	1,007,412.00	0.00
213	**20**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**26,735,385.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,735,385.00**	**26,735,385.00**	**26,735,385.00**	**26,735,385.00**	**26,735,385.00**	**0.00**
21302		A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
2130207		OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
2130207002	20	CUOTA ASOCARS	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
218		**GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DI**	**30,818,858.00**	**11,723,400.00**	**4,158,969.00**	**17,712,458.00**	**28,988,769.00**	**22,988,769.00**	**22,988,769.00**	**12,397,751.00**	**12,397,751.00**	**6,000,000.00**
218	**10**	**GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DI**	**3,276,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,276,600.00**	**3,276,600.00**	**3,276,600.00**	**3,276,600.00**	**3,276,600.00**	**0.00**
218	**11**	**GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DI**	**9,829,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,829,800.00**	**9,829,800.00**	**9,829,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
218	**16**	**GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DI**	**0.00**	**11,723,400.00**	**0.00**	**0.00**	**11,723,400.00**	**5,723,400.00**	**5,723,400.00**	**5,723,400.00**	**5,723,400.00**	**6,000,000.00**
218	**20**	**GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DI**	**17,712,458.00**	**0.00**	**4,158,969.00**	**17,712,458.00**	**4,158,969.00**	**4,158,969.00**	**4,158,969.00**	**3,397,751.00**	**3,397,751.00**	**0.00**
21801		IMPUESTOS	3,276,600.00	5,723,400.00	3,397,751.00	0.00	12,397,751.00	12,397,751.00	12,397,751.00	12,397,751.00	12,397,751.00	0.00
2180102		IMPUESTOS TERRITORIALES	0.00	0.00	165,941.00	0.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	0.00
2180102001	20	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	0.00	165,941.00	0.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	0.00
2180152	10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00	3,276,600.00	3,276,600.00	3,276,600.00	3,276,600.00	0.00
2180152	16	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	5,723,400.00	0.00	0.00	5,723,400.00	5,723,400.00	5,723,400.00	5,723,400.00	5,723,400.00	0.00
2180152	20	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	0.00	3,231,810.00	0.00	3,231,810.00	3,231,810.00	3,231,810.00	3,231,810.00	3,231,810.00	0.00
21804		CONTRIBUCIONES	27,542,258.00	6,000,000.00	761,218.00	17,712,458.00	16,591,018.00	10,591,018.00	10,591,018.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2180401	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00	9,829,800.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00
2180401	16	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2180401	20	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	17,712,458.00	0.00	761,218.00	17,712,458.00	761,218.00	761,218.00	761,218.00	0.00	0.00	0.00
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSIS	210,000,000.00	8,851,411,198.00	142,125,204.00	66,775,204.00	9,136,761,198.00	8,389,365,498.00	6,171,540,498.00	842,169,733.00	828,748,114.87	2,965,220,700.00
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSIS	210,000,000.00	8,851,411,198.00	142,125,204.00	66,775,204.00	9,136,761,198.00	8,389,365,498.00	6,171,540,498.00	842,169,733.00	828,748,114.87	2,965,220,700.00
020		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSIS	0.00	5,908,911,198.00	127,125,184.00	39,259,174.00	5,996,777,208.00	5,899,401,508.00	5,896,656,508.00	692,772,143.00	679,350,524.87	100,120,700.00
02001		GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN	0.00	5,908,911,198.00	51,775,184.00	39,259,174.00	5,921,427,208.00	5,849,343,682.00	5,849,343,682.00	669,504,317.00	662,628,317.00	72,083,526.00
0200101	**205**	**EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y AI**	**0.00**	**156,806,067.00**	**49,681,424.00**	**37,165,414.00**	**169,322,077.00**	**146,811,724.00**	**146,811,724.00**	**79,073,395.00**	**72,197,395.00**	**22,510,353.00**
0200101001		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	146,456,067.00	13,985,583.00	9,257,774.00	151,183,876.00	132,430,984.00	132,430,984.00	67,692,655.00	67,692,655.00	18,752,892.00
020010100101	205	PROFESIONALES	0.00	64,100,000.00	6,400,010.00	0.00	70,500,010.00	62,147,118.00	62,147,118.00	31,754,089.00	31,754,089.00	8,352,892.00
020010100102	205	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	82,356,067.00	7,585,573.00	9,257,774.00	80,683,866.00	70,283,866.00	70,283,866.00	35,938,566.00	35,938,566.00	10,400,000.00
0200101002		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	10,350,000.00	0.00	4,350,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00
020010100201	205	CONDUCTOR FLUVIAL	0.00	10,350,000.00	0.00	4,350,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00
0200101003		OTROS	0.00	0.00	35,695,841.00	23,557,640.00	12,138,201.00	8,380,740.00	8,380,740.00	8,380,740.00	3,004,740.00	3,757,461.00
020010100301	205	CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	0.00	0.00	15,972,067.00	15,972,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020010100302	205	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	14,347,774.00	7,585,573.00	6,762,201.00	3,004,740.00	3,004,740.00	3,004,740.00	3,004,740.00	3,757,461.00
020010100303	205	SERVICIO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS	0.00	0.00	5,376,000.00	0.00	5,376,000.00	5,376,000.00	5,376,000.00	5,376,000.00	0.00	0.00
0200102	**16**	**ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL EN LOS I**	**0.00**	**1,499,160,904.00**	**2,093,760.00**	**2,093,760.00**	**1,499,160,904.00**	**1,449,587,731.00**	**1,449,587,731.00**	**590,430,922.00**	**590,430,922.00**	**49,573,173.00**
0200102001		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	1,499,160,904.00	2,093,760.00	2,093,760.00	1,499,160,904.00	1,449,587,731.00	1,449,587,731.00	590,430,922.00	590,430,922.00	49,573,173.00
020010200101	16	CONSULTORIA (PROD.1)	0.00	50,029,600.00	0.00	0.00	50,029,600.00	50,029,600.00	50,029,600.00	20,011,840.00	20,011,840.00	0.00
020010200102	16	CONSULTORIA (PROD.2)	0.00	1,089,917,704.00	0.00	0.00	1,089,917,704.00	1,082,454,504.00	1,082,454,504.00	432,981,802.00	432,981,802.00	7,463,200.00
020010200103	16	CONSULTORIA (PROD.3)	0.00	209,843,200.00	0.00	0.00	209,843,200.00	209,843,200.00	209,843,200.00	83,937,280.00	83,937,280.00	0.00
020010200104	16	PROFESIONALES (PROD.1)	0.00	16,972,000.00	0.00	0.00	16,972,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	6,472,000.00
020010200105	16	PROFESIONALES (PROD.2)	0.00	80,454,400.00	0.00	2,093,760.00	78,360,640.00	64,666,667.00	64,666,667.00	35,600,000.00	35,600,000.00	13,693,973.00
020010200106	16	PROFESIONALES (PROD.3)	0.00	33,944,000.00	0.00	0.00	33,944,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	21,944,000.00
020010200107	16	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
020010200108	16	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	0.00	0.00	2,093,760.00	0.00	2,093,760.00	2,093,760.00	2,093,760.00	0.00	0.00	0.00
0200103	**16**	**RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RONDAS HÍDRICAS DE LA PAR**	**0.00**	**4,252,944,227.00**	**0.00**	**0.00**	**4,252,944,227.00**	**4,252,944,227.00**	**4,252,944,227.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0200103001		OBRAS FISICAS MATRIALES E INSUMOS	0.00	3,965,102,602.00	0.00	0.00	3,965,102,602.00	3,965,102,602.00	3,965,102,602.00	0.00	0.00	0.00
020010300101	16	RESTAURACIÓN (PROD.1)	0.00	3,899,825,602.00	0.00	0.00	3,899,825,602.00	3,899,825,602.00	3,899,825,602.00	0.00	0.00	0.00
020010300102	16	RESTAURACIÓN (PROD.2)	0.00	65,277,000.00	0.00	0.00	65,277,000.00	65,277,000.00	65,277,000.00	0.00	0.00	0.00
0200103002		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	287,841,625.00	0.00	0.00	287,841,625.00	287,841,625.00	287,841,625.00	0.00	0.00	0.00
020010300201	16	SEGUIMIENTO(PROD.1)	0.00	287,841,625.00	0.00	0.00	287,841,625.00	287,841,625.00	287,841,625.00	0.00	0.00	0.00
02002		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD BIENES Y SERVICIOS ECO	0.00	0.00	75,350,000.00	0.00	75,350,000.00	50,057,826.00	47,312,826.00	23,267,826.00	16,722,207.87	28,037,174.00
0200201	**20**	**ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE LA I**	**0.00**	**0.00**	**75,350,000.00**	**0.00**	**75,350,000.00**	**50,057,826.00**	**47,312,826.00**	**23,267,826.00**	**16,722,207.87**	**28,037,174.00**
0200201001		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	0.00	29,400,000.00	0.00	29,400,000.00	16,380,000.00	16,380,000.00	10,080,000.00	5,880,000.00	13,020,000.00
020020100101	20	PROFESIONALES	0.00	0.00	29,400,000.00	0.00	29,400,000.00	16,380,000.00	16,380,000.00	10,080,000.00	5,880,000.00	13,020,000.00
0200201002		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00
020020100201	20	FACILITADOR LOCAL	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00
0200201003		OTROS	0.00	0.00	38,150,000.00	0.00	38,150,000.00	33,677,826.00	30,932,826.00	13,187,826.00	10,842,207.87	7,217,174.00
020020100301	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	2,830,200.00	0.00	2,830,200.00	1,357,826.00	1,357,826.00	1,357,826.00	0.00	1,472,374.00
020020100302	20	REFRIGERIOS	0.00	0.00	2,745,000.00	0.00	2,745,000.00	2,745,000.00	0.00	0.00	0.00	2,745,000.00
020020100303	20	EVENTO	0.00	0.00	2,999,800.00	0.00	2,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,800.00
020020100304	20	CARTILLA DIDÁCTICA	0.00	0.00	26,312,500.00	0.00	26,312,500.00	26,312,500.00	26,312,500.00	10,525,000.00	10,525,000.00	0.00
020020100305	20	VALLA INFORMATIVA	0.00	0.00	3,262,500.00	0.00	3,262,500.00	3,262,500.00	3,262,500.00	1,305,000.00	317,207.87	0.00
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓN, REHABILITA	210,000,000.00	2,942,500,000.00	15,000,020.00	27,516,030.00	3,139,983,990.00	2,489,963,990.00	274,883,990.00	149,397,590.00	149,397,590.00	2,865,100,000.00
02102		RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	27,516,030.00	197,483,990.00	197,483,990.00	197,483,990.00	149,397,590.00	149,397,590.00	0.00
0210210	**205**	**EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y AI**	**210,000,000.00**	**0.00**	**15,000,020.00**	**27,516,030.00**	**197,483,990.00**	**197,483,990.00**	**197,483,990.00**	**149,397,590.00**	**149,397,590.00**	**0.00**
0210210001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	17,500,000.00	0.00	20.00	20.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00
021021000102	205	COMBUSTIBLE	17,500,000.00	0.00	20.00	20.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION DE GASTOS

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
0210210003		MANO DE OBRA CALIFICADA	146,500,000.00	0.00	15,000,000.00	18,102,410.00	143,397,590.00	143,397,590.00	143,397,590.00	143,397,590.00	143,397,590.00	0.00
021021000301	205	PROFESIONALES	89,500,000.00	0.00	0.00	15,000,020.00	74,499,980.00	74,499,980.00	74,499,980.00	74,499,980.00	74,499,980.00	0.00
021021000302	205	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	57,000,000.00	0.00	15,000,000.00	3,102,390.00	68,897,610.00	68,897,610.00	68,897,610.00	68,897,610.00	68,897,610.00	0.00
0210210004		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
021021000401	205	CONDUCTOR FLUVIAL	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
0210210005		OTROS	40,000,000.00	0.00	0.00	9,413,600.00	30,586,400.00	30,586,400.00	30,586,400.00	0.00	0.00	0.00
021021000502	205	CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	40,000,000.00	0.00	0.00	9,413,600.00	30,586,400.00	30,586,400.00	30,586,400.00	0.00	0.00	0.00
02104	**21**	**IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN DEL**	**0.00**	**2,942,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,942,500,000.00**	**2,292,480,000.00**	**77,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,865,100,000.00**
0210401		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
0210401001	21	EQUIPOS	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
0210402		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	237,150,000.00	0.00	0.00	237,150,000.00	77,400,000.00	77,400,000.00	0.00	0.00	159,750,000.00
0210402001	21	PROFESIONALES	0.00	206,550,000.00	0.00	0.00	206,550,000.00	46,800,000.00	46,800,000.00	0.00	0.00	159,750,000.00
0210402002	21	TECNÓLOGOS	0.00	30,600,000.00	0.00	0.00	30,600,000.00	30,600,000.00	30,600,000.00	0.00	0.00	0.00
0210403		OTROS	0.00	2,692,350,000.00	0.00	0.00	2,692,350,000.00	2,215,080,000.00	0.00	0.00	0.00	2,692,350,000.00
0210403001	21	PAGO INCENTIVO FORESTAL AMAZÓNICO	0.00	2,692,350,000.00	0.00	0.00	2,692,350,000.00	2,215,080,000.00	0.00	0.00	0.00	2,692,350,000.00
1		FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECT(	249,795,000.00	2,783,143,985.00	424,407,662.00	216,343,336.00	3,241,003,311.00	911,775,744.00	771,450,745.00	415,755,826.00	394,666,065.00	2,469,552,566.00
10		GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	0.00	72,143,933.00	0.00	35,643,933.00	36,500,000.00	35,956,667.00	33,356,667.00	17,600,000.00	14,600,000.00	3,143,333.00
102		GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	0.00	72,143,933.00	0.00	35,643,933.00	36,500,000.00	35,956,667.00	33,356,667.00	17,600,000.00	14,600,000.00	3,143,333.00
10201	**204**	**EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y AI**	**0.00**	**72,143,933.00**	**0.00**	**35,643,933.00**	**36,500,000.00**	**35,956,667.00**	**33,356,667.00**	**17,600,000.00**	**14,600,000.00**	**3,143,333.00**
1020101		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	72,143,933.00	0.00	35,643,933.00	36,500,000.00	35,956,667.00	33,356,667.00	17,600,000.00	14,600,000.00	3,143,333.00
1020101001	204	PROFESIONALES	0.00	57,143,933.00	0.00	35,643,933.00	21,500,000.00	21,356,667.00	21,356,667.00	8,600,000.00	8,600,000.00	143,333.00
1020101002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	14,600,000.00	12,000,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00
11		IMPULSO A NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES DE LA REGIÓN	0.00	2,320,474,765.00	0.00	0.00	2,320,474,765.00	105,975,000.00	0.00	0.00	0.00	2,320,474,765.00
111		FORTALECIMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS Y AMBIENTALM	0.00	2,320,474,765.00	0.00	0.00	2,320,474,765.00	105,975,000.00	0.00	0.00	0.00	2,320,474,765.00
11101	**16**	**FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A LOS NEGOCIOS VERDES D**	**0.00**	**1,520,474,765.00**	**0.00**	**0.00**	**1,520,474,765.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,520,474,765.00**
1110101		OTROS	0.00	1,520,474,765.00	0.00	0.00	1,520,474,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,474,765.00
1110101001	16	CONVENIO	0.00	1,341,044,765.00	0.00	0.00	1,341,044,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,044,765.00
1110101002	16	ADICIÓN CONVENIO	0.00	179,430,000.00	0.00	0.00	179,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,430,000.00
11102	**21**	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE**	**0.00**	**800,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000,000.00**	**105,975,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000,000.00**
1110201		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,778,000.00
1110201001	21	ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,778,000.00
1110202		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,014,000.00
1110202001	21	EQUIPOS TECNOLÓGICOS	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,014,000.00
1110203		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	216,000,000.00	0.00	0.00	216,000,000.00	105,975,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000,000.00
1110203001	21	PROFESIONALES	0.00	216,000,000.00	0.00	0.00	216,000,000.00	105,975,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000,000.00
1110204		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1110204001	21	GUÍA Y TRADUCTOR INDÍGENA	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1110205		OTROS	0.00	289,208,000.00	0.00	0.00	289,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,208,000.00
1110205001	21	LOGÍSTICA PARA TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE	0.00	164,864,998.00	0.00	0.00	164,864,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,864,998.00
1110205002	21	GASTOS DE VIAJE	0.00	29,945,000.00	0.00	0.00	29,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,945,000.00
1110205003	21	REFRIGERIOS	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
1110205004	21	SERVICIO DE IMPRESIÓN	0.00	58,398,002.00	0.00	0.00	58,398,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,398,002.00
12		ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS PSA	249,795,000.00	0.00	0.00	81,509,114.00	168,285,886.00	168,285,886.00	168,285,886.00	108,197,886.00	108,197,886.00	0.00
121		CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A T	249,795,000.00	0.00	0.00	81,509,114.00	168,285,886.00	168,285,886.00	168,285,886.00	108,197,886.00	108,197,886.00	0.00
12105	**203**	**FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FA**	**249,795,000.00**	**0.00**	**0.00**	**81,509,114.00**	**168,285,886.00**	**168,285,886.00**	**168,285,886.00**	**108,197,886.00**	**108,197,886.00**	**0.00**
1210501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00	8,388,000.00	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00
1210501001	203	COMBUSTIBLE	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00	8,388,000.00	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00
1210502		MANO DE OBRA CALIFICADA	171,150,000.00	0.00	0.00	16,650,000.00	154,500,000.00	154,500,000.00	154,500,000.00	102,800,000.00	102,800,000.00	0.00
1210502001	203	PROFESIONALES	113,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	58,800,000.00	58,800,000.00	0.00
1210502002	203	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	57,750,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00
1210503		OTROS	70,257,000.00	0.00	0.00	64,859,114.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	0.00
1210503001	203	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,763,250.00	0.00	0.00	5,365,364.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	0.00
1210503002	203	CONVENIO	49,200,000.00	0.00	0.00	49,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210503003	203	REFRIGERIOS	10,293,750.00	0.00	0.00	10,293,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y SEGUI	0.00	390,525,287.00	424,407,662.00	99,190,289.00	715,742,660.00	601,558,191.00	569,808,192.00	289,957,940.00	271,868,179.00	145,934,468.00
131		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y SEGUI	0.00	390,525,287.00	424,407,662.00	99,190,289.00	715,742,660.00	601,558,191.00	569,808,192.00	289,957,940.00	271,868,179.00	145,934,468.00
13101	**204**	**EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y AI**	**0.00**	**183,808,556.00**	**208,816,621.00**	**50,522,578.00**	**342,102,599.00**	**302,973,218.00**	**299,389,885.00**	**190,089,885.00**	**177,789,885.00**	**42,712,714.00**
1310101		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	0.00	33,555,000.00	6,713,178.00	26,841,822.00	26,841,822.00	26,841,822.00	26,841,822.00	26,841,822.00	0.00
1310101001	204	INSUMOS DE OFICINA	0.00	0.00	33,555,000.00	6,713,178.00	26,841,822.00	26,841,822.00	26,841,822.00	26,841,822.00	26,841,822.00	0.00
1310102		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1310102001	204	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1310103		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	168,900,000.00	132,800,000.00	36,953,333.00	264,746,667.00	243,083,333.00	239,500,000.00	136,200,000.00	127,900,000.00	25,246,667.00
1310103001	204	PROFESIONALES	0.00	162,900,000.00	53,400,000.00	17,153,333.00	199,146,667.00	183,483,333.00	179,900,000.00	109,200,000.00	100,900,000.00	19,246,667.00
1310103002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	6,000,000.00	79,400,000.00	19,800,000.00	65,600,000.00	59,600,000.00	59,600,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	6,000,000.00
1310104		OTROS	0.00	14,908,556.00	32,461,621.00	6,856,067.00	40,514,110.00	23,048,063.00	23,048,063.00	23,048,063.00	23,048,063.00	17,466,047.00
1310104001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	14,908,556.00	32,461,621.00	6,856,067.00	40,514,110.00	23,048,063.00	23,048,063.00	23,048,063.00	23,048,063.00	17,466,047.00
13102	**21**	**FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y DESARROLLO FORE**	**0.00**	**40,426,668.00**	**198,892,386.00**	**47,529,526.00**	**191,789,528.00**	**124,180,331.00**	**100,180,331.00**	**0.00**	**0.00**	**91,609,197.00**

EJECUCION DE GASTOS

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
1310201		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310201001	21	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310202		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	40,426,668.00	160,355,719.00	25,529,526.00	175,252,861.00	124,180,331.00	100,180,331.00	0.00	0.00	75,072,530.00
1310202001	21	PROFESIONALES	0.00	23,613,333.00	97,112,860.00	25,529,526.00	95,196,667.00	65,086,666.00	51,286,666.00	0.00	0.00	43,910,001.00
1310202002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	16,813,335.00	63,242,859.00	0.00	80,056,194.00	59,093,665.00	48,893,665.00	0.00	0.00	31,162,529.00
1310203		OTROS	0.00	0.00	16,536,667.00	0.00	16,536,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,536,667.00
1310203001	21	SEGUROS (SOAT)	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1310203002	21	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	10,536,667.00	0.00	10,536,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,536,667.00
13103	**201**	**GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN**	**0.00**	**166,290,063.00**	**16,698,655.00**	**1,138,185.00**	**181,850,533.00**	**174,404,642.00**	**170,237,976.00**	**99,868,055.00**	**94,078,294.00**	**11,612,557.00**
1310301		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	166,290,063.00	15,560,470.00	1,138,185.00	180,712,348.00	174,404,642.00	170,237,976.00	99,868,055.00	94,078,294.00	10,474,372.00
1310301001	201	PROFESIONALES	0.00	87,616,197.00	15,560,470.00	0.00	103,176,667.00	103,176,667.00	99,010,001.00	55,875,000.00	51,575,000.00	4,166,666.00
1310301002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	78,673,866.00	0.00	1,138,185.00	77,535,681.00	71,227,975.00	71,227,975.00	43,993,055.00	42,503,294.00	6,307,706.00
1310302		OTROS	0.00	0.00	1,138,185.00	0.00	1,138,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,185.00
1310302001	201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	1,138,185.00	0.00	1,138,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,185.00
3		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	0.00	334,588,124.00	92,857,055.00	16,347,941.00	411,097,238.00	307,131,778.00	284,485,528.00	154,369,758.00	120,931,858.18	126,611,710.00
30		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	0.00	132,768,551.00	81,509,114.00	0.00	214,277,665.00	204,392,697.00	181,746,447.00	80,878,812.00	48,930,673.18	32,531,218.00
301		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE I	0.00	132,768,551.00	81,509,114.00	0.00	214,277,665.00	204,392,697.00	181,746,447.00	80,878,812.00	48,930,673.18	32,531,218.00
30101	**201**	**FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FA**	**0.00**	**91,111,218.00**	**0.00**	**0.00**	**91,111,218.00**	**91,111,218.00**	**91,111,218.00**	**52,467,705.00**	**40,309,044.00**	**0.00**
30101	**203**	**FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FA**	**0.00**	**41,657,333.00**	**81,509,114.00**	**0.00**	**123,166,447.00**	**113,281,479.00**	**90,635,229.00**	**28,411,107.00**	**8,621,629.18**	**32,531,218.00**
3010101		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	12,066,000.00	0.00	0.00	12,066,000.00	12,066,000.00	12,066,000.00	0.00	0.00	0.00
3010101001	203	COMBUSTIBLE	0.00	12,066,000.00	0.00	0.00	12,066,000.00	12,066,000.00	12,066,000.00	0.00	0.00	0.00
3010102		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	80,618,088.00	16,650,000.00	0.00	97,268,088.00	97,268,088.00	97,268,088.00	47,390,453.00	35,909,044.00	0.00
3010102001	201	PROFESIONALES	0.00	63,200,000.00	0.00	0.00	63,200,000.00	63,200,000.00	63,200,000.00	35,701,887.00	27,200,000.00	0.00
3010102001	203	PROFESIONALES	0.00	0.00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00	0.00
3010102002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	17,418,088.00	0.00	0.00	17,418,088.00	17,418,088.00	17,418,088.00	11,688,566.00	8,709,044.00	0.00
3010102002	203	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	0.00	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00
3010103		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00
3010103001	201	CONDUCTOR FLUVIAL	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00
3010104		OTROS	0.00	31,284,463.00	64,859,114.00	0.00	96,143,577.00	86,258,609.00	63,612,359.00	29,088,359.00	8,621,629.18	32,531,218.00
3010104001	203	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	10,591,963.00	5,365,364.00	0.00	15,957,327.00	6,072,359.00	6,072,359.00	6,072,359.00	6,072,359.00	9,884,968.00
3010104002	203	CONVENIO	0.00	0.00	49,200,000.00	0.00	49,200,000.00	49,200,000.00	49,200,000.00	19,680,000.00	2,245,857.16	0.00
3010104003	203	REFRIGERIOS	0.00	12,352,500.00	10,293,750.00	0.00	22,646,250.00	22,646,250.00	0.00	0.00	0.00	22,646,250.00
3010104004	201	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	0.00	1,693,130.00	0.00	0.00	1,693,130.00	1,693,130.00	1,693,130.00	677,252.00	0.00	0.00
3010104004	203	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	0.00	6,646,870.00	0.00	0.00	6,646,870.00	6,646,870.00	6,646,870.00	2,658,748.00	303,413.02	0.00
31		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE I	0.00	201,819,573.00	11,347,941.00	16,347,941.00	196,819,573.00	102,739,081.00	102,739,081.00	73,490,946.00	72,001,185.00	94,080,492.00
310		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE I	0.00	201,819,573.00	11,347,941.00	16,347,941.00	196,819,573.00	102,739,081.00	102,739,081.00	73,490,946.00	72,001,185.00	94,080,492.00
31002	**201**	**GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN**	**0.00**	**201,819,573.00**	**11,347,941.00**	**16,347,941.00**	**196,819,573.00**	**102,739,081.00**	**102,739,081.00**	**73,490,946.00**	**72,001,185.00**	**94,080,492.00**
3100201		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	110,556,654.00	7,700,000.00	16,347,941.00	101,908,713.00	101,908,713.00	101,908,713.00	72,660,578.00	71,170,817.00	0.00
3100201001	201	PROFESIONALES	0.00	62,700,000.00	0.00	12,700,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	42,125,000.00	42,125,000.00	0.00
3100201002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	47,856,654.00	7,700,000.00	3,647,941.00	51,908,713.00	51,908,713.00	51,908,713.00	30,535,578.00	29,045,817.00	0.00
3100202		OTROS	0.00	91,262,919.00	3,647,941.00	0.00	94,910,860.00	830,368.00	830,368.00	830,368.00	830,368.00	94,080,492.00
3100202001	201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	1,262,919.00	3,647,941.00	0.00	4,910,860.00	830,368.00	830,368.00	830,368.00	830,368.00	4,080,492.00
3100202002	201	MONITOREO DE AGUAS	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00
4		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTA	0.00	177,500,000.00	15,319,000.00	93,319,000.00	99,500,000.00	49,548,598.00	49,548,598.00	15,375,266.00	11,091,266.00	49,951,402.00
41		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	0.00	177,500,000.00	15,319,000.00	93,319,000.00	99,500,000.00	49,548,598.00	49,548,598.00	15,375,266.00	11,091,266.00	49,951,402.00
410		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	0.00	177,500,000.00	15,319,000.00	93,319,000.00	99,500,000.00	49,548,598.00	49,548,598.00	15,375,266.00	11,091,266.00	49,951,402.00
41001	**204**	**EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y AI**	**0.00**	**177,500,000.00**	**15,319,000.00**	**93,319,000.00**	**99,500,000.00**	**49,548,598.00**	**49,548,598.00**	**15,375,266.00**	**11,091,266.00**	**49,951,402.00**
4100101		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	128,881,000.00	0.00	80,500,000.00	48,381,000.00	42,773,332.00	42,773,332.00	8,600,000.00	8,600,000.00	5,607,668.00
4100101001	204	PROFESIONALES	0.00	38,481,000.00	0.00	2,500,000.00	35,981,000.00	31,246,666.00	31,246,666.00	8,600,000.00	8,600,000.00	4,734,334.00
4100101002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	90,400,000.00	0.00	78,000,000.00	12,400,000.00	11,526,666.00	11,526,666.00	0.00	0.00	873,334.00
4100102		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	12,819,000.00	0.00	12,819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100102001	204	INSUMOS DE OFICINA	0.00	12,819,000.00	0.00	12,819,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100103		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	35,800,000.00	3,519,883.00	0.00	39,319,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,319,883.00
4100103001	204	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL SEGUIMIENT	0.00	35,800,000.00	3,519,883.00	0.00	39,319,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,319,883.00
4100104		OTROS	0.00	0.00	11,799,117.00	0.00	11,799,117.00	6,775,266.00	6,775,266.00	6,775,266.00	2,491,266.00	5,023,851.00
4100104001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,491,266.00	2,491,266.00	2,491,266.00	2,491,266.00	8,734.00
4100104002	204	SERVICIO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS	0.00	0.00	5,015,117.00	0.00	5,015,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015,117.00
4100104003	204	SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	4,284,000.00	0.00	4,284,000.00	4,284,000.00	4,284,000.00	4,284,000.00	0.00	0.00
5		ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	63,800,000.00	56,850,000.00	1,300,000.00
52		GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDA	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	63,800,000.00	56,850,000.00	1,300,000.00
522		FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PRO	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	63,800,000.00	56,850,000.00	1,300,000.00
52205	**20**	**ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE LA I**	**150,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**75,350,000.00**	**74,650,000.00**	**73,350,000.00**	**73,350,000.00**	**63,800,000.00**	**56,850,000.00**	**1,300,000.00**
5220501		MANO DE OBRA CALIFICADA	78,050,000.00	0.00	0.00	29,400,000.00	48,650,000.00	48,650,000.00	48,650,000.00	41,700,000.00	34,750,000.00	0.00
5220501001	20	PROFESIONALES	58,800,000.00	0.00	0.00	29,400,000.00	29,400,000.00	29,400,000.00	29,400,000.00	25,200,000.00	21,000,000.00	0.00
5220501002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	19,250,000.00	0.00	0.00	0.00	19,250,000.00	19,250,000.00	19,250,000.00	16,500,000.00	13,750,000.00	0.00
5220502		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	33,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	26,000,000.00	24,700,000.00	24,700,000.00	22,100,000.00	22,100,000.00	1,300,000.00
5220502001	20	FACILITADOR LOCAL	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION DE GASTOS

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
5220502002	20	PROMOTORES	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	24,700,000.00	24,700,000.00	22,100,000.00	22,100,000.00	1,300,000.00
5220503		OTROS	38,150,000.00	0.00	0.00	38,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503001	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,830,200.00	0.00	0.00	2,830,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503002	20	REFRIGERIOS	2,745,000.00	0.00	0.00	2,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503003	20	EVENTO	2,999,800.00	0.00	0.00	2,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503004	20	CARTILLA DIDÁCTICA	26,312,500.00	0.00	0.00	26,312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503005	20	VALLA INFORMATIVA	3,262,500.00	0.00	0.00	3,262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	22,000,000.00	2,510,612.67	0.00
60		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	22,000,000.00	2,510,612.67	0.00
601		ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN AL CAMBIO C	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	22,000,000.00	2,510,612.67	0.00
60101	**20**	**GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE INCE**	**0.00**	**0.00**	**55,000,000.00**	**0.00**	**55,000,000.00**	**55,000,000.00**	**55,000,000.00**	**22,000,000.00**	**2,510,612.67**	**0.00**
6010101		OTROS	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	22,000,000.00	2,510,612.67	0.00
6010101001	20	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	0.00	0.00	20,550,000.00	0.00	20,550,000.00	20,550,000.00	20,550,000.00	8,220,000.00	938,056.19	0.00
6010101002	20	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	0.00	0.00	24,865,500.00	0.00	24,865,500.00	24,865,500.00	24,865,500.00	9,946,200.00	1,135,047.99	0.00
6010101003	20	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	0.00	0.00	9,584,500.00	0.00	9,584,500.00	9,584,500.00	9,584,500.00	3,833,800.00	437,508.49	0.00
62		GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621		GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILI	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62105	**20**	**GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE INCE**	**55,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**55,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6210501		OTROS	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210501001	20	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	20,550,000.00	0.00	0.00	20,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210501002	20	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	24,865,500.00	0.00	0.00	24,865,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210501003	20	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	9,584,500.00	0.00	0.00	9,584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		EDUCACIÓN AMBIENTAL	220,000,000.00	150,000,000.00	144,932,102.00	144,932,102.00	370,000,000.00	351,616,891.00	348,716,891.00	204,638,664.00	159,178,085.28	21,283,109.00
70		EDUCACIÓN AMBIENTAL	0.00	150,000,000.00	144,932,102.00	41,182,102.00	253,750,000.00	235,366,891.00	232,466,891.00	112,888,664.00	74,178,085.28	21,283,109.00
701		EDUCACIÓN AMBIENTAL,PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN	0.00	150,000,000.00	144,932,102.00	41,182,102.00	253,750,000.00	235,366,891.00	232,466,891.00	112,888,664.00	74,178,085.28	21,283,109.00
70101	**20**	**FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AME**	**0.00**	**0.00**	**118,750,000.00**	**15,000,000.00**	**103,750,000.00**	**98,357,882.00**	**98,357,882.00**	**42,378,257.00**	**17,748,288.28**	**5,392,118.00**
70101	**204**	**FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AME**	**0.00**	**150,000,000.00**	**26,182,102.00**	**26,182,102.00**	**150,000,000.00**	**137,009,009.00**	**134,109,009.00**	**70,510,407.00**	**56,429,797.00**	**15,890,991.00**
7010101		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	0.00	13,950,000.00	0.00	13,950,000.00	13,035,366.00	13,035,366.00	13,035,366.00	13,035,366.00	914,634.00
7010101001	20	PAPELERÍA	0.00	0.00	13,950,000.00	0.00	13,950,000.00	13,035,366.00	13,035,366.00	13,035,366.00	13,035,366.00	914,634.00
7010102		MAQUINARÍA Y EQUIPO	0.00	12,933,000.00	0.00	0.00	12,933,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,933,000.00
7010102001	204	EQUIPOS	0.00	12,933,000.00	0.00	0.00	12,933,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,933,000.00
7010103		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	89,500,000.00	54,432,102.00	23,400,000.00	120,532,102.00	120,532,102.00	117,632,102.00	49,100,000.00	35,800,000.00	2,900,000.00
7010103001	20	PROFESIONALES	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7010103001	204	PROFESIONALES	0.00	47,500,000.00	14,350,000.00	0.00	61,850,000.00	61,850,000.00	61,850,000.00	23,200,000.00	19,000,000.00	0.00
7010103002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	0.00	13,250,000.00	0.00	13,250,000.00	13,250,000.00	13,250,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
7010103002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	42,000,000.00	11,832,102.00	8,400,000.00	45,432,102.00	45,432,102.00	42,532,102.00	22,400,000.00	16,800,000.00	2,900,000.00
7010104		OTROS	0.00	47,567,000.00	76,550,000.00	17,782,102.00	106,334,898.00	101,799,423.00	101,799,423.00	50,753,298.00	25,342,719.28	4,535,475.00
7010104001	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	7,506,875.00	0.00	7,506,875.00	3,029,391.00	3,029,391.00	3,029,391.00	2,109,474.00	4,477,484.00
7010104001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	40,546,000.00	0.00	17,782,102.00	22,763,898.00	22,705,907.00	22,705,907.00	22,705,907.00	20,629,797.00	57,991.00
7010104002	20	REFRIGERIOS	0.00	0.00	12,009,375.00	0.00	12,009,375.00	12,009,375.00	12,009,375.00	0.00	0.00	0.00
7010104002	204	REFRIGERIOS	0.00	1,509,750.00	0.00	0.00	1,509,750.00	1,509,750.00	1,509,750.00	0.00	0.00	0.00
7010104003	20	CONVENIO PROCEDAS ESAL	0.00	0.00	40,500,000.00	0.00	40,500,000.00	40,500,000.00	40,500,000.00	16,200,000.00	1,848,723.88	0.00
7010104004	20	ELEMENTOS DISTINTIVOS	0.00	0.00	16,533,750.00	0.00	16,533,750.00	16,533,750.00	16,533,750.00	6,613,500.00	754,724.40	0.00
7010104004	204	ELEMENTOS DISTINTIVOS	0.00	5,511,250.00	0.00	0.00	5,511,250.00	5,511,250.00	5,511,250.00	2,204,500.00	0.00	0.00
71		EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.	220,000,000.00	0.00	0.00	103,750,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	91,750,000.00	85,000,000.00	0.00
711		FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANT	220,000,000.00	0.00	0.00	103,750,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	91,750,000.00	85,000,000.00	0.00
71105	**20**	**FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AME**	**220,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**103,750,000.00**	**116,250,000.00**	**116,250,000.00**	**116,250,000.00**	**91,750,000.00**	**85,000,000.00**	**0.00**
7110501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	24,950,000.00	0.00	0.00	13,950,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
7110501001	20	MATERIALES E INSUMOS	24,950,000.00	0.00	0.00	13,950,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
7110502		MANO DE OBRA CALIFICADA	120,250,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	105,250,000.00	105,250,000.00	105,250,000.00	91,750,000.00	85,000,000.00	0.00
7110502001	20	PROFESIONALES	79,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	56,000,000.00	52,000,000.00	0.00
7110502002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	41,250,000.00	0.00	0.00	0.00	41,250,000.00	41,250,000.00	41,250,000.00	35,750,000.00	33,000,000.00	0.00
7110503		OTROS	74,800,000.00	0.00	0.00	74,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503001	20	CONVENIO PROCEDAS	40,500,000.00	0.00	0.00	40,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503002	20	REFRIGERIOS	12,009,375.00	0.00	0.00	12,009,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503003	20	ELEMENTOS DISTINTIVOS	16,533,750.00	0.00	0.00	16,533,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503004	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,756,875.00	0.00	0.00	5,756,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR A	1,238,062,731.72	263,662,860.00	71,574,358.74	445,323,678.46	1,127,976,272.00	1,123,685,760.00	1,123,685,760.00	1,074,714,362.00	1,019,188,210.00	4,290,512.00
81		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	553,325,731.72	0.00	66,574,358.74	233,750,238.46	386,149,852.00	381,859,340.00	381,859,340.00	361,021,449.00	349,720,297.00	4,290,512.00
811		FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA JURISDIC	553,325,731.72	0.00	66,574,358.74	233,750,238.46	386,149,852.00	381,859,340.00	381,859,340.00	361,021,449.00	349,720,297.00	4,290,512.00
81105	**20**	**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATI**	**263,159,785.74**	**0.00**	**56,058,398.74**	**183,744,568.48**	**135,473,616.00**	**135,473,616.00**	**135,473,616.00**	**119,487,088.00**	**119,487,088.00**	**0.00**
81105	**202**	**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATI**	**290,165,945.98**	**0.00**	**10,515,960.00**	**50,005,669.98**	**250,676,236.00**	**246,385,724.00**	**246,385,724.00**	**241,534,361.00**	**230,233,209.00**	**4,290,512.00**
8110501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110501001	20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LA CI	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110502		MAQUINARIA Y EQUIPOS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110502001	20	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110503		MANO DE OBRA CALIFICADA	455,759,131.98	0.00	47,355,448.02	137,975,828.00	365,138,752.00	360,848,240.00	360,848,240.00	340,010,349.00	328,709,197.00	4,290,512.00

EJECUCION DE GASTOS

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
8110503001	20	PROFESIONALES	149,269,654.00	0.00	0.00	65,983,248.00	83,286,406.00	83,286,406.00	83,286,406.00	70,199,878.00	70,199,878.00	0.00
8110503001	202	PROFESIONALES	180,000,000.00	0.00	0.00	3,462,728.00	176,537,272.00	172,246,760.00	172,246,760.00	167,395,397.00	163,104,885.00	4,290,512.00
8110503002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	46,323,532.00	0.00	36,839,488.02	50,865,410.02	32,297,610.00	32,297,610.00	32,297,610.00	29,397,610.00	29,397,610.00	0.00
8110503002	202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	80,165,945.98	0.00	10,515,960.00	17,664,441.98	73,017,464.00	73,017,464.00	73,017,464.00	73,017,464.00	66,006,824.00	0.00
8110504		OTROS	76,566,599.74	0.00	19,218,910.72	74,774,410.46	21,011,100.00	21,011,100.00	21,011,100.00	21,011,100.00	21,011,100.00	0.00
8110504001	202	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	30,000,000.00	0.00	0.00	28,878,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	0.00
8110504002	20	APOYO LOGÍSTICO AUDIENCIA PÚBLICA	20,000,000.00	0.00	0.00	110,400.00	19,889,600.00	19,889,600.00	19,889,600.00	19,889,600.00	19,889,600.00	0.00
8110504003	20	ADQUISICIÓN BOLSAS DE HORAS	7,770,000.00	0.00	0.00	7,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110504004	20	SEGUROS GENERALES	10,591,402.00	0.00	19,218,910.72	29,810,312.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110504005	20	OTROS	8,205,197.74	0.00	0.00	8,205,197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82		CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NAT	684,737,000.00	263,662,860.00	5,000,000.00	211,573,440.00	741,826,420.00	741,826,420.00	741,826,420.00	713,692,913.00	669,467,913.00	0.00
821		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO Y APROVECHAMIENTO D	385,055,000.00	0.00	0.00	44,650,110.00	340,404,890.00	340,404,890.00	340,404,890.00	319,871,383.00	315,571,383.00	0.00
82108	**204**	**EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y AI**	**385,055,000.00**	**0.00**	**0.00**	**44,650,110.00**	**340,404,890.00**	**340,404,890.00**	**340,404,890.00**	**319,871,383.00**	**315,571,383.00**	**0.00**
8210801		OBRAS FISICAS MATERIALES E INSUMOS	56,055,000.00	0.00	0.00	33,555,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	19,166,493.00	19,166,493.00	0.00
8210801001	204	INSUMOS DE OFICINA	33,555,000.00	0.00	0.00	33,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210801002	204	COMBUSTIBLE	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	19,166,493.00	19,166,493.00	0.00
8210802		MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210802001	204	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210803		MANO DE OBRA CALIFICADA	304,000,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000,000.00	304,000,000.00	304,000,000.00	286,800,000.00	282,500,000.00	0.00
8210803001	204	PROFESIONALES	229,000,000.00	0.00	0.00	0.00	229,000,000.00	229,000,000.00	229,000,000.00	211,800,000.00	207,500,000.00	0.00
8210803002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00
8210804		OTROS	15,000,000.00	0.00	0.00	1,095,110.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	0.00
8210804001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,000,000.00	0.00	0.00	1,095,110.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	0.00
822		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EN LA JURISDIC(	299,682,000.00	0.00	5,000,000.00	15,560,470.00	289,121,530.00	289,121,530.00	289,121,530.00	286,121,530.00	286,121,530.00	0.00
82206	**201**	**GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN**	**299,682,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**15,560,470.00**	**289,121,530.00**	**289,121,530.00**	**289,121,530.00**	**286,121,530.00**	**286,121,530.00**	**0.00**
8220601		MANO DE OBRA CALIFICADA	291,000,000.00	0.00	5,000,000.00	9,155,343.00	286,844,657.00	286,844,657.00	286,844,657.00	283,844,657.00	283,844,657.00	0.00
8220601001	201	PROFESIONALES	159,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	0.00
8220601002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	132,000,000.00	0.00	0.00	4,155,343.00	127,844,657.00	127,844,657.00	127,844,657.00	124,844,657.00	124,844,657.00	0.00
8220602		OTROS	8,682,000.00	0.00	0.00	6,405,127.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	0.00
8220602001	201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,682,000.00	0.00	0.00	6,405,127.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	0.00
823		ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN	0.00	263,662,860.00	0.00	151,362,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	112,300,000.00	107,700,000.00	67,775,000.00	0.00
82304	**21**	**FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL MEDIANTI**	**0.00**	**263,662,860.00**	**0.00**	**151,362,860.00**	**112,300,000.00**	**112,300,000.00**	**112,300,000.00**	**107,700,000.00**	**67,775,000.00**	**0.00**
8230401		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	0.00	40,750,000.00	0.00	40,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230401001	21	MATERIALES E INSUMOS	0.00	40,750,000.00	0.00	40,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230403		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	222,912,860.00	0.00	110,612,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	112,300,000.00	107,700,000.00	67,775,000.00	0.00
8230403001	21	PROFESIONALES	0.00	174,012,860.00	0.00	97,112,860.00	76,900,000.00	76,900,000.00	76,900,000.00	72,300,000.00	35,775,000.00	0.00
8230403002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	48,900,000.00	0.00	13,500,000.00	35,400,000.00	35,400,000.00	35,400,000.00	35,400,000.00	32,000,000.00	0.00
	10	Presupuesto General de la Nación	2,925,006,600.00	0.00	178,457,223.00	178,457,223.00	2,925,006,600.00	2,771,189,669.00	2,771,189,669.00	2,771,189,669.00	2,770,427,205.00	153,816,931.00
	11	Otros Recursos del Tesoro	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00	9,829,800.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00
	16	Fondo de Compensación Ambiental	0.00	1,561,243,036.00	48,887,326.00	48,887,326.00	1,561,243,036.00	944,608,793.00	944,608,793.00	824,617,407.00	817,358,407.00	616,634,243.00
	20	Sobretasa Ambiental	572,808,309.33	0.00	402,405,821.04	274,719,651.30	700,494,479.07	645,898,751.87	645,898,751.87	531,954,722.87	492,007,877.77	54,595,727.20
	202	Multas y Sanciones Ambientales	18,362,540.00	0.00	65,201,953.98	25,712,244.00	57,852,249.98	57,852,249.00	57,852,249.00	36,009,817.00	36,009,817.00	0.98
		TOTAL FUNCIONAMIENTO	**3,526,007,249.33**	**1,561,243,036.00**	**694,952,324.02**	**527,776,444.30**	**5,254,426,165.05**	**4,429,379,262.87**	**4,429,379,262.87**	**4,163,771,615.87**	**4,115,803,306.77**	**825,046,902.18**
	16	Fondo de Compensación Ambiental	0.00	7,272,579,896.00	2,093,760.00	2,093,760.00	7,272,579,896.00	5,702,531,958.00	5,702,531,958.00	590,430,922.00	590,430,922.00	1,570,047,938.00
	20	Sobretasa Ambiental	688,159,785.74	0.00	305,158,398.74	432,844,568.48	560,473,616.00	528,489,324.00	525,744,324.00	362,683,171.00	298,318,196.82	34,729,292.00
	201	Tasa Retributiva	299,682,000.00	459,220,854.00	33,046,596.00	33,046,596.00	758,902,854.00	657,376,471.00	653,209,805.00	511,948,236.00	492,510,053.00	105,693,049.00
	202	Multas y Sanciones Ambientales	290,165,945.98	0.00	10,515,960.00	50,005,669.98	250,676,236.00	246,385,724.00	246,385,724.00	241,534,361.00	230,233,209.00	4,290,512.00
	203	Tasa por Uso del Agua	249,795,000.00	41,657,333.00	81,509,114.00	81,509,114.00	291,452,333.00	281,567,365.00	258,921,115.00	136,608,993.00	116,819,515.18	32,531,218.00
	204	Evaluación y Seguimiento	385,055,000.00	583,452,489.00	250,317,723.00	250,317,723.00	968,507,489.00	865,892,382.00	856,809,049.00	613,446,941.00	575,482,331.00	111,698,440.00
	205	Tasa por Aprovechamiento Forestal	210,000,000.00	156,806,067.00	64,681,444.00	64,681,444.00	366,806,067.00	344,295,714.00	344,295,714.00	228,470,985.00	221,594,985.00	22,510,353.00
	21	Aportes de Otras Entidades	0.00	4,046,589,528.00	198,892,386.00	198,892,386.00	4,046,589,528.00	2,634,935,331.00	289,880,331.00	107,700,000.00	67,775,000.00	3,756,709,197.00
		TOTAL INVERSIÓN	**2,122,857,731.72**	**12,560,306,167.00**	**946,215,381.74**	**1,113,391,261.46**	**14,515,988,019.00**	**11,261,474,269.00**	**8,877,778,020.00**	**2,792,823,609.00**	**2,593,164,212.00**	**5,638,209,999.00**

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	350	09/16/2024	2180152	IMPUESTO PR	563	09/16/2024	16-Fondo de (	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL N	498,931.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	350	09/16/2024	2180152	IMPUESTO PR	562	09/16/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE D	800103180-2	PAGO IMPUESTO PREDIAL S	1,568,541.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	350	09/16/2024	2180152	IMPUESTO PR	563	09/16/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL N	1,663,269.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	350	09/16/2024	2180152	IMPUESTO PR	561	09/16/2024	10-Presupues	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL I	3,276,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	350	09/16/2024	2180152	IMPUESTO PR	561	09/16/2024	16-Fondo de (	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL I	5,224,469.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	468	11/21/2024	2180401	CUOTA DE FIS	703	11/21/2024	20-Sobretasa	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU	899999067	PAGO RESOLUCIÓN ORD-80	761,218.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	468	11/21/2024	2180401	CUOTA DE FIS	703	11/21/2024	11-Otros Recu	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU	899999067	PAGO RESOLUCIÓN ORD-80	9,829,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	14	01/24/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DI(	2,127,459.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	15	01/24/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DI(	10,818,852.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	13	01/24/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DI(	12,975,817.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	62	02/07/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE EN	380,346.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	64	02/07/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE EN	726,543.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	63	02/07/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE EN	6,573,769.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	65	02/07/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE EN	12,025,147.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	129	02/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEI	713,036.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	131	02/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEI	1,448,653.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	130	02/29/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEI	7,082,091.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	132	02/29/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEI	11,213,826.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA	189	03/26/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCAL	909,529.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA	190	03/26/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCAL	1,842,840.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	2110102001	APORTES A LA	192	04/01/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES	9,372,811.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	2110102001	APORTES A LA	193	04/01/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES	13,522,430.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102001	APORTES A LA	197	04/03/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO ADICIONAL PILA FUN	1,515,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	258	04/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AB	663,156.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	256	04/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE AB	790,578.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	257	04/29/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AB	8,174,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	259	04/29/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AB	10,305,790.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	320	05/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MA	790,578.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	322	05/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MA	1,166,110.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	321	05/29/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MA	8,368,074.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	323	05/29/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MA	10,176,481.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA	383	07/02/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JU	790,578.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA	385	07/02/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JU	1,606,221.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA	384	07/02/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JU	8,281,125.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA	386	07/02/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JU	10,714,483.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102001	APORTES A LA	497	08/13/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JU	790,578.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102001	APORTES A LA	499	08/13/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JU	1,606,221.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102001	APORTES A LA	498	08/13/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JU	9,355,031.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102001	APORTES A LA	500	08/13/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JU	9,401,454.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102001	APORTES A LA	538	08/26/2024	16-Fondo de (	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE AG	790,682.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102001	APORTES A LA	540	08/26/2024	16-Fondo de (	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AG	1,606,221.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102001	APORTES A LA	541	08/26/2024	16-Fondo de (	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AG	9,616,205.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102001	APORTES A LA	539	08/26/2024	16-Fondo de (	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AG	9,883,178.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102001	APORTES A LA	657	10/24/2024	16-Fondo de (	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE SE	790,578.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102001	APORTES A LA	659	10/24/2024	16-Fondo de (	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE SE	2,711,492.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102001	APORTES A LA	660	10/24/2024	16-Fondo de (	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE SE	9,812,738.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102001	APORTES A LA	658	10/24/2024	16-Fondo de (	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE SE	10,436,425.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102001	APORTES A LA	717	11/22/2024	16-Fondo de (	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE	790,578.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102001	APORTES A LA	719	11/22/2024	16-Fondo de (	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PARAFISCALES DE OCTUBRE	1,326,312.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102001	APORTES A LA	720	11/22/2024	16-Fondo de (	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PARAFISCALES DE OCTUBRE	9,881,054.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102001	APORTES A LA	718	11/22/2024	16-Fondo de (	COLPENSIONES	900336004-7	PARAFISCALES DE OCTUBRE	9,992,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	12	01/24/2024	10-Presupues	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DI(	54,278.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	11	01/24/2024	10-Presupues	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DI(	770,875.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	9	01/24/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DI(	1,760,696.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	10	01/24/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DI(	15,775,479.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	59	02/07/2024	10-Presupues	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SU	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE EN	113,038.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	61	02/07/2024	10-Presupues	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE EN	143,573.00	0.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	58	02/07/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE EN	235,690.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	60	02/07/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE EN	13,527,404.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA	127	02/29/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEI	505,036.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA	128	02/29/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEI	13,985,570.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102002	APORTES A LA	188	03/26/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCAL	640,653.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	2110102002	APORTES A LA	191	04/01/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES	17,527,057.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102002	APORTES A LA	198	04/03/2024	10-Presupues	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO ADICIONAL PILA FUN	221,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102002	APORTES A LA	199	04/03/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO ADICIONAL PILA FUN	906,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA	254	04/29/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE AB	560,078.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA	253	04/29/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AB	598,351.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA	255	04/29/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AB	12,962,495.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA	318	05/29/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MA	229,592.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA	317	05/29/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MA	954,605.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA	319	05/29/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MA	13,594,089.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102002	APORTES A LA	381	07/02/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JU	1,266,316.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102002	APORTES A LA	382	07/02/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JU	14,202,896.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102002	APORTES A LA	495	08/13/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JU	2,001,061.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102002	APORTES A LA	496	08/13/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JU	12,983,023.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102002	APORTES A LA	536	08/26/2024	16-Fondo de (	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AG	2,026,438.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102002	APORTES A LA	537	08/26/2024	16-Fondo de (	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AG	13,484,148.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102002	APORTES A LA	656	10/24/2024	16-Fondo de (	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE SE	2,804,309.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102002	APORTES A LA	655	10/24/2024	16-Fondo de (	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE SE	14,035,924.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102002	APORTES A LA	715	11/22/2024	16-Fondo de (	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE	1,828,229.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102002	APORTES A LA	716	11/22/2024	16-Fondo de (	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PARAFISCALES DE OCTUBRE	13,748,715.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	2110102003	APORTES DE (	24	02/01/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO	11,148,357.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	2110102003	APORTES DE (	111	02/27/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE FEI	15,339,099.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	2110102003	APORTES DE (	173	03/18/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZ	17,800,484.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	2110102003	APORTES DE (	232	04/23/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ABRIL	14,644,362.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	2110102003	APORTES DE (	302	05/29/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO	15,582,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	2110102003	APORTES DE (	355	06/24/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JUNIO	14,850,191.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102003	APORTES DE (	488	08/13/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTIAS DE JULIO	20,638,679.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	2110102003	APORTES DE (	523	08/26/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE AGOS	14,415,290.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	2110102003	APORTES DE (	576	09/24/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE SEPTIE	14,630,498.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	409	10/24/2024	2110102003	APORTES DE (	640	10/24/2024	16-Fondo de (	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE OCTUI	17,347,433.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102003	APORTES DE (	708	11/22/2024	16-Fondo de (	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PARAFISCALES DE OCTUBRE	15,134,710.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A CA	5	01/24/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DI	909,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A CA	4	01/24/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DI	1,134,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A CA	3	01/24/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DI	6,375,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A CA	53	02/07/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE EN	828,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A CA	54	02/07/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE EN	867,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A CA	52	02/07/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE EN	3,855,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A CA	122	02/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEI	1,128,701.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A CA	123	02/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEI	1,184,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A CA	121	02/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEI	4,951,999.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A CA	184	03/26/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFISCAL	917,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A CA	183	03/26/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFISCAL	1,410,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A CA	182	03/26/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARCIAL PARAFISCAL	5,923,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102004	APORTES A CA	200	04/03/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO ADICIONAL PILA FUN	360,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A CA	249	04/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE AB	893,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A CA	248	04/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE AB	1,121,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A CA	261	04/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE AB	4,931,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A CA	313	05/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MA	900,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A CA	312	05/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MA	1,473,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A CA	311	05/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MA	5,045,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102004	APORTES A CA	377	07/02/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JU	900,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102004	APORTES A CA	376	07/02/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JU	959,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102004	APORTES A CA	375	07/02/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JU	5,302,700.00	0.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102004	APORTES A C/	491	08/13/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JU	1,302,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102004	APORTES A C/	490	08/13/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JU	1,475,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102004	APORTES A C/	489	08/13/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JU	6,849,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102004	APORTES A C/	532	08/26/2024	16-Fondo de (	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE AG	900,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102004	APORTES A C/	531	08/26/2024	16-Fondo de (	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE AG	1,146,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102004	APORTES A C/	530	08/26/2024	16-Fondo de (	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE AG	4,814,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102004	APORTES A C/	651	10/24/2024	16-Fondo de (	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE SE	936,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102004	APORTES A C/	650	10/24/2024	16-Fondo de (	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE SE	1,430,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102004	APORTES A C/	649	10/24/2024	16-Fondo de (	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE SE	5,074,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102004	APORTES A C/	711	11/22/2024	16-Fondo de (	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PARAFISCALES DE OCTUBRE	978,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102004	APORTES A C/	710	11/22/2024	16-Fondo de (	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PARAFISCALES DE OCTUBRE	1,157,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102004	APORTES A C/	709	11/22/2024	16-Fondo de (	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PARAFISCALES DE OCTUBRE	6,077,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102005	APORTES GEN	8	01/24/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DI(	1,084,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102005	APORTES GEN	57	02/07/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE EN	776,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102005	APORTES GEN	124	02/29/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FE	840,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102005	APORTES GEN	187	03/26/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARCIAL PARAFISCAL	1,073,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102005	APORTES GEN	201	04/03/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO ADICIONAL PILA FUN	47,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102005	APORTES GEN	251	04/29/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE AB	868,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102005	APORTES GEN	315	05/29/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MA	901,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102005	APORTES GEN	378	07/02/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JU	894,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102005	APORTES GEN	492	08/13/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JU	886,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102005	APORTES GEN	533	08/26/2024	16-Fondo de (	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE AG	892,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102005	APORTES GEN	652	10/24/2024	16-Fondo de (	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE SE	947,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102005	APORTES GEN	712	11/22/2024	16-Fondo de (	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS /	860011153-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE	949,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102006	APORTES AL I(	6	01/24/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES'	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DI(	6,315,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102006	APORTES AL I(	55	02/07/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES'	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE EN	3,961,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102006	APORTES AL I(	125	02/29/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES'	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FE	5,449,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102006	APORTES AL I(	185	03/26/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES'	899999239-2	PAGO PARCIAL PARAFISCAL	6,188,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102006	APORTES AL I(	202	04/03/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES'	899999239-2	PAGO ADICIONAL PILA FUN	270,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102006	APORTES AL I(	250	04/29/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES'	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE AB	5,210,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102006	APORTES AL I(	314	05/29/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES'	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MA	5,565,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102006	APORTES AL I(	379	07/02/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES'	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JU	5,372,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102006	APORTES AL I(	493	08/13/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES'	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JU	7,220,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102006	APORTES AL I(	534	08/26/2024	16-Fondo de (	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES'	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE AG	5,146,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102006	APORTES AL I(	653	10/24/2024	16-Fondo de (	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES'	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE SE	5,580,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102006	APORTES AL I(	713	11/22/2024	16-Fondo de (	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES'	899999239-2	PARAFISCALES DE OCTUBRE	6,159,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102007	APORTES AL S	7	01/24/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DI(	4,210,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102007	APORTES AL S	56	02/07/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE EN	2,836,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102007	APORTES AL S	126	02/29/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FE	3,633,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102007	APORTES AL S	186	03/26/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARCIAL PARAFISCAL	4,126,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102007	APORTES AL S	203	04/03/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO ADICIONAL PILA FUN	180,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102007	APORTES AL S	252	04/29/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE AB	3,475,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102007	APORTES AL S	316	05/29/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MA	3,711,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102007	APORTES AL S	380	07/02/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JU	3,583,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102007	APORTES AL S	494	08/13/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JU	4,814,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102007	APORTES AL S	535	08/26/2024	16-Fondo de (	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE AG	3,432,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	2110102007	APORTES AL S	654	10/24/2024	16-Fondo de (	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE SE	3,721,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	2110102007	APORTES AL S	714	11/22/2024	16-Fondo de (	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PARAFISCALES DE OCTUBRE	4,107,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	2110103009	PRIMA TÉCNI(	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	16,206,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	2110103009	PRIMA TÉCNI(	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBR	21,583,048.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	2110103009	PRIMA TÉCNI(	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	28,042,810.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	2110103009	PRIMA TÉCNI(	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRI	23,931,284.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	2110103009	PRIMA TÉCNI(	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAY(	23,931,284.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	2110103009	PRIMA TÉCNI(	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNI(	23,931,284.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	2110103009	PRIMA TÉCNI(	522	08/26/2024	16-Fondo de (	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOS	23,931,284.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	2110103009	PRIMA TÉCNI(	575	09/24/2024	16-Fondo de (	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPT	23,931,284.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	2110103009	PRIMA TÉCNI(	639	10/24/2024	16-Fondo de (	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	23,931,284.00	0.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	2110103009	PRIMA TÉCNI(	722	11/25/2024	16-Fondo de (	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEM	20,652,573.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	1	01/19/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	1	01/19/2024	20-Sobretasa	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVII	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°022/	1,497,912.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	18	01/25/2024	20-Sobretasa	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°030/	1,872,390.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	20	01/25/2024	20-Sobretasa	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°032/	2,466,408.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	21	01/25/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°033/	2,525,868.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	22	01/25/2024	20-Sobretasa	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/	2,621,346.00	114,747.11
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	97	02/15/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	94	02/15/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/	320,000.00	320,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	96	02/15/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/	400,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	98	02/15/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/	400,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	73	02/22/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	120	02/27/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°069/	1,515,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	78	03/04/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	136	03/04/2024	20-Sobretasa	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°083/	616,602.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	143	03/08/2024	20-Sobretasa	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/	683,690.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	142	03/08/2024	10-Presupues	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°090/	1,025,535.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	84	03/07/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	141	03/08/2024	10-Presupues	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°089/	2,240,548.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	145	03/11/2024	20-Sobretasa	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/	2,906,554.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	102	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	157	03/15/2024	202-Multas y	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°097/	1,007,412.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	159	03/15/2024	10-Presupues	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/	1,259,265.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	158	03/15/2024	10-Presupues	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVII	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/	2,076,111.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	104	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	160	03/15/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/	2,240,548.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	113	04/01/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	194	04/01/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°113/	2,240,548.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	118	04/03/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	208	04/09/2024	10-Presupues	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/	1,367,380.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	150	04/25/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	246	04/25/2024	10-Presupues	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°135/	1,120,273.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	159	04/30/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	267	05/02/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°145/	1,120,274.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	279	05/17/2024	20-Sobretasa	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/	755,559.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	278	05/17/2024	20-Sobretasa	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVII	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/	3,321,776.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	280	05/21/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	281	05/21/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	282	05/21/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	284	05/21/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	283	05/21/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/	320,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	289	05/23/2024	20-Sobretasa	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/	2,076,111.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	179	05/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	300	05/24/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/	2,800,685.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	195	06/06/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	338	06/17/2024	16-Fondo de (	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°184/	2,051,070.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	339	06/18/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°191/	1,680,411.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	345	06/19/2024	20-Sobretasa	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°196/	1,025,535.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	344	06/19/2024	20-Sobretasa	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°195/	1,245,666.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	221	07/03/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	387	07/04/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°225/	3,920,959.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	225	07/05/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	388	07/05/2024	20-Sobretasa	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°230/	2,110,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	411	07/18/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	415	07/18/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	412	07/18/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/	480,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	414	07/18/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/	480,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	242	07/12/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	418	07/19/2024	20-Sobretasa	FRANCO FERNANDEZ TANIA YULEIDY	1121716598	PAGO RESOLUCIÓN N°240/	1,245,414.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	242	07/12/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	417	07/19/2024	20-Sobretasa	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°239/	3,737,007.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	263	07/22/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	424	07/22/2024	20-Sobretasa	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°244/	683,690.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	265	07/23/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	425	07/23/2024	20-Sobretasa	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVII	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°245/	830,446.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	265	07/23/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	426	07/23/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°246/	3,920,959.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	311	08/05/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	462	08/05/2024	20-Sobretasa	RAVE CLAVIJO LUISA FERNANDA	30231184	PAGO RESOLUCIÓN N°253/	341,845.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	318	08/12/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	478	08/12/2024	20-Sobretasa	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°255/	683,692.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	331	08/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	518	08/21/2024	16-Fondo de (	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°261/	4,481,096.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	342	09/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	550	09/11/2024	16-Fondo de (	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°276/	1,660,892.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	359	09/20/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	574	09/20/2024	16-Fondo de (	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°292/	1,054,998.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	357	09/20/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	572	09/20/2024	16-Fondo de (	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°289/	2,800,683.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	366	09/27/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	590	09/30/2024	16-Fondo de (	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°298/	2,240,546.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	369	10/01/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	591	10/01/2024	16-Fondo de (	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/	2,051,070.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	383	10/10/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	601	10/10/2024	16-Fondo de (	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°313/	791,252.00	0.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	382	10/10/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	600	10/10/2024	16-Fondo de (	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°312/	1,680,412.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	401	10/22/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	621	10/22/2024	16-Fondo de (	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°331/	1,025,535.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	399	10/22/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	619	10/22/2024	16-Fondo de (	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°328/	2,076,110.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	625	10/23/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°334/	160,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	627	10/23/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°334/	160,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	626	10/23/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°334/	240,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	624	10/23/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°334/	540,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	410	10/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	631	10/24/2024	16-Fondo de (	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	PAGO RESOLUCIÓN N°338/	1,846,254.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	410	10/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	661	10/26/2024	20-Sobretasa	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°340/	1,025,535.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	66	02/15/2024	2130207002	CUOTA ASOC/	93	02/15/2024	20-Sobretasa	ASOCIACION DE CORPORACIONES AU	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 202	26,735,385.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	2180102001	IMPUESTO PR	230	04/20/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL \	165,941.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	12	01/24/2024	10-Presupues	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DI(	25,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	11	01/24/2024	10-Presupues	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DI(	362,725.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	9	01/24/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DI(	828,504.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	14	01/24/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DI(	886,741.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	15	01/24/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DI(	4,231,248.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	13	01/24/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DI(	5,036,483.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	10	01/24/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DI(	7,185,621.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	23	01/29/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DE NOMINA, DESCUE	9,516,319.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	102,406,786.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	28	02/01/2024	10-Presupues	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOI	58,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	29	02/01/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	120,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	25	02/01/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOI	459,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	26	02/01/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	27	02/01/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOI	959,842.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	30	02/01/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOM	2,418,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	59	02/07/2024	10-Presupues	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SU	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE EN	53,162.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	61	02/07/2024	10-Presupues	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE EN	67,527.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	58	02/07/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE EN	110,910.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	62	02/07/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE EN	126,754.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	64	02/07/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE EN	242,157.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	63	02/07/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE EN	1,941,631.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	65	02/07/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE EN	3,308,753.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	60	02/07/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE EN	4,992,196.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	117	02/27/2024	10-Presupues	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOI	58,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	118	02/27/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	120,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	113	02/27/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOI	281,433.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	114	02/27/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOI	459,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	115	02/27/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	116	02/27/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOI	959,842.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	119	02/27/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOI	7,510,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	112	02/27/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	11,287,019.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBR	132,282,065.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	127	02/29/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FE	237,664.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	129	02/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FE	297,264.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	131	02/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FE	553,847.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	130	02/29/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FE	2,290,109.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	132	02/29/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FE	4,336,874.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	128	02/29/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FE	6,341,630.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	169	03/18/2024	10-Presupues	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOI	58,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	170	03/18/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	120,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	165	03/18/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOI	281,433.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	166	03/18/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOI	459,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	167	03/18/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	168	03/18/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOI	959,842.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	171	03/18/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOM	11,044,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	164	03/18/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	15,036,966.00	0.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	151,135,327.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	188	03/26/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCAL	301,447.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	189	03/26/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCAL	378,971.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	190	03/26/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCAL	768,060.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	192	04/01/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES	3,705,389.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	193	04/01/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES	5,378,770.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	191	04/01/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES	8,247,143.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	238	04/23/2024	10-Presupues	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOI	29,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	239	04/23/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	120,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	234	04/23/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOI	281,437.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	235	04/23/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOI	308,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	236	04/23/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	237	04/23/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOI	870,115.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	240	04/23/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOM	6,526,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	233	04/23/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	11,473,594.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRI	137,915,466.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	254	04/29/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE AB	263,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	258	04/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AB	276,444.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	253	04/29/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AB	281,549.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	256	04/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE AB	329,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	257	04/29/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AB	3,270,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	259	04/29/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AB	4,081,010.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	255	04/29/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AB	6,099,305.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	306	05/29/2024	10-Presupues	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOI	29,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	318	05/29/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MA	108,008.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	307	05/29/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	304	05/29/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOI	308,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	320	05/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MA	329,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	322	05/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MA	444,090.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	317	05/29/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MA	449,195.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	305	05/29/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	310	05/29/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOI	870,115.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	309	05/29/2024	10-Presupues	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN	30080699	PAGO MENOR VALOR PAGA	1,769,439.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	321	05/29/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MA	3,268,126.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	323	05/29/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MA	4,057,319.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	319	05/29/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MA	6,396,511.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	308	05/29/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOI	7,774,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	303	05/29/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	16,651,121.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAY(	133,622,601.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	361	06/24/2024	10-Presupues	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOI	29,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	362	06/24/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	357	06/24/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOI	191,406.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	358	06/24/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOI	308,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	359	06/24/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	360	06/24/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOI	870,115.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	363	06/24/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOM	8,039,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	356	06/24/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	22,666,396.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNI(	125,170,853.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	383	07/02/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JU	329,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	381	07/02/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JU	595,884.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	385	07/02/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JU	669,379.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	384	07/02/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JU	3,305,175.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	386	07/02/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JU	4,087,517.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	382	07/02/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JU	6,539,804.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE	161,391,055.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	485	08/13/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	502	08/13/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOI	191,406.00	0.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	503	08/13/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOI	208,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	497	08/13/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JU	329,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	499	08/13/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JU	669,379.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	505	08/13/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOI	780,388.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	504	08/13/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	495	08/13/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JU	941,639.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	498	08/13/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JU	3,635,369.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	500	08/13/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JU	3,689,946.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	496	08/13/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JU	6,049,977.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	506	08/13/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOM	8,297,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	501	08/13/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	16,401,797.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	528	08/26/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	538	08/26/2024	16-Fondo de (	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE AG	263,618.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	540	08/26/2024	16-Fondo de (	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AG	669,379.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	527	08/26/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOI	780,388.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	526	08/26/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	536	08/26/2024	16-Fondo de (	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AG	953,562.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	525	08/26/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOI	1,369,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	541	08/26/2024	16-Fondo de (	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AG	3,536,595.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	539	08/26/2024	16-Fondo de (	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AG	3,971,422.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	537	08/26/2024	16-Fondo de (	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AG	6,122,452.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	529	08/26/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOM	6,662,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	524	08/26/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	11,167,664.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOS	128,833,527.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	581	09/24/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	580	09/24/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOI	747,236.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	579	09/24/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	813,405.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	578	09/24/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOI	1,369,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	582	09/24/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOM	6,524,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	577	09/24/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	13,763,646.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	575	09/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPT	130,972,168.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	645	10/24/2024	16-Fondo de (	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL D	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOI	95,238.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	409	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	647	10/24/2024	16-Fondo de (	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	657	10/24/2024	16-Fondo de (	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE SE	329,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	659	10/24/2024	16-Fondo de (	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE SE	503,708.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	409	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	646	10/24/2024	16-Fondo de (	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOI	747,236.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	656	10/24/2024	16-Fondo de (	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE SE	866,491.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	409	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	643	10/24/2024	16-Fondo de (	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	1,544,810.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	409	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	642	10/24/2024	16-Fondo de (	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOI	1,697,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	660	10/24/2024	16-Fondo de (	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE SE	3,550,562.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	409	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	648	10/24/2024	16-Fondo de (	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL S	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOI	3,646,814.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	658	10/24/2024	16-Fondo de (	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE SE	3,657,075.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	391	10/17/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	655	10/24/2024	16-Fondo de (	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE SE	5,965,376.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	409	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	644	10/24/2024	16-Fondo de (	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOM	12,850,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	639	10/24/2024	16-Fondo de (	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	16,091,660.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	409	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	641	10/24/2024	16-Fondo de (	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	16,584,904.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	639	10/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	119,718,349.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	717	11/22/2024	16-Fondo de (	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE	329,522.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	719	11/22/2024	16-Fondo de (	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PARAFISCALES DE OCTUBRE	552,888.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	715	11/22/2024	16-Fondo de (	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE	860,271.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	720	11/22/2024	16-Fondo de (	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PARAFISCALES DE OCTUBRE	3,735,446.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	718	11/22/2024	16-Fondo de (	COLPENSIONES	900336004-7	PARAFISCALES DE OCTUBRE	4,027,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	469	11/22/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	716	11/22/2024	16-Fondo de (	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PARAFISCALES DE OCTUBRE	6,410,285.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	725	11/25/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	82,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	727	11/25/2024	10-Presupues	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL D	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOI	95,238.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	728	11/25/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	142,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	729	11/25/2024	10-Presupues	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL S	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOI	667,226.00	0.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	726	11/25/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOI	747,236.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	724	11/25/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOI	1,697,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	730	11/25/2024	16-Fondo de (	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOM	7,259,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	723	11/25/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOI	13,274,226.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	722	11/25/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEM	120,260,418.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	700,434.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBR	789,378.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	1,333,238.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRI	1,017,038.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAY(	949,235.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNI(	1,531,720.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DI	1,017,038.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOS	949,235.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	575	09/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPT	949,235.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	639	10/24/2024	16-Fondo de (	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	92,458.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	639	10/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	924,580.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100104	SUBSIDIO DE /	722	11/25/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEM	1,017,038.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	1,522,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBR	1,695,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	1,728,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRI	1,782,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAY(	1,663,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNI(	1,549,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DI	1,782,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOS	1,663,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	575	09/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPT	1,663,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	639	10/24/2024	16-Fondo de (	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	162,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	639	10/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	1,620,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100105	AUXILIO DE TF	722	11/25/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEM	1,782,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	110,077.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBR	742,593.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	1,282,747.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRI	2,247,308.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAY(	1,033,956.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNI(	226,373.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	372	07/02/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICIOS	64,032,961.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOS	168,594.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100107	BONIFICACIÓI	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	1,748,130.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100107	BONIFICACIÓI	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBR	5,294,291.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100107	BONIFICACIÓI	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	5,871,074.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100107	BONIFICACIÓI	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRI	1,849,826.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100107	BONIFICACIÓI	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAY(	3,542,240.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100107	BONIFICACIÓI	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNI(	3,262,169.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	211010100107	BONIFICACIÓI	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DI	2,666,903.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100107	BONIFICACIÓI	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOS	5,475,390.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100107	BONIFICACIÓI	575	09/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPT	1,938,327.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	211010100107	BONIFICACIÓI	639	10/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	4,752,606.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010100107	BONIFICACIÓI	722	11/25/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEM	3,129,679.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010300101	VACACIONES	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	1,240,441.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010300101	VACACIONES	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBR	742,593.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010300101	VACACIONES	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	5,075,933.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010300103	BONIFICACIÓI	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	211,797.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010300103	BONIFICACIÓI	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBR	1,095,783.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010300103	BONIFICACIÓI	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	213,534.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010300103	BONIFICACIÓI	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRI	844,379.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010300103	BONIFICACIÓI	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAY(	742,090.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010300103	BONIFICACIÓI	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNI(	871,407.00	0.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	211010300103	BONIFICACIÓI	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DI	838,556.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010300103	BONIFICACIÓI	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGO	24,237.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010300103	BONIFICACIÓI	575	09/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPT	200,760.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	211010300103	BONIFICACIÓI	639	10/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	1,120,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	211010300103	BONIFICACIÓI	722	11/25/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEM	439,203.00	0.00
2024	CONTRATO DI	111	60	201	06/18/2024	212020100208	DOTACIÓN (PI	396	07/11/2024	16-Fondo de (	ZAMBRANO CAÑON YAHAIRA ANDRE	1234788080-1	ADQUISICION DE DOTACIOI	9,850,000.00	0.00
2024	CONTRATO DI	111	30	335	08/27/2024	212020100208	DOTACIÓN (PI	544	08/28/2024	16-Fondo de (	ZAMBRANO CAÑON YAHAIRA ANDRE	1234788080-1	ADICION Y PRORROGA ADC	1,430,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	22	01/25/2024	20-Sobretasa	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/	120,000.00	5,252.89
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	94	02/15/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/	800,000.00	800,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	97	02/15/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/	907,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	98	02/15/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/	1,255,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	96	02/15/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/	1,829,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	143	03/08/2024	20-Sobretasa	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/	400,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	145	03/11/2024	20-Sobretasa	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/	290,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	104	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	160	03/15/2024	10-Presupues	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/	933,656.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	158	03/15/2024	20-Sobretasa	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVII	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/	1,933,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	159	03/15/2024	20-Sobretasa	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/	1,933,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	113	04/01/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	194	04/01/2024	10-Presupues	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°113/	500,000.00	500,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	118	04/03/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	208	04/09/2024	10-Presupues	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/	999,460.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	278	05/17/2024	20-Sobretasa	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVII	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/	1,367,910.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	280	05/21/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/	120,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	282	05/21/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/	667,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	283	05/21/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/	879,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	281	05/21/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/	1,083,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	288	05/23/2024	20-Sobretasa	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/	873,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	289	05/23/2024	20-Sobretasa	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/	935,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	179	05/24/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	300	05/24/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/	41,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	195	06/06/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	338	06/17/2024	16-Fondo de (	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°184/	1,709,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	165	05/14/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	337	06/17/2024	10-Presupues	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164/	1,791,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	339	06/18/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°191/	317,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	221	07/03/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	387	07/04/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°225/	304,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	225	07/05/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	388	07/05/2024	20-Sobretasa	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°230/	634,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	411	07/18/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/	480,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	415	07/18/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/	1,042,650.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	412	07/18/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/	1,789,410.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	414	07/18/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/	1,847,250.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	242	07/12/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	417	07/19/2024	20-Sobretasa	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°239/	1,066,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	242	07/12/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	418	07/19/2024	20-Sobretasa	FRANCO FERNANDEZ TANIA YULEIDY	1121716598	PAGO RESOLUCIÓN N°240/	1,789,410.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	263	07/22/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	424	07/22/2024	20-Sobretasa	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°244/	1,046,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	265	07/23/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	426	07/23/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°246/	435,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	265	07/23/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	425	07/23/2024	20-Sobretasa	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVII	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°245/	1,046,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	311	08/05/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	462	08/05/2024	20-Sobretasa	RAVE CLAVIJO LUISA FERNANDA	30231184	PAGO RESOLUCIÓN N°253/	208,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	318	08/12/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	478	08/12/2024	20-Sobretasa	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°255/	1,046,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	331	08/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	518	08/21/2024	16-Fondo de (	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°261/	472,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	342	09/11/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	550	09/11/2024	16-Fondo de (	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°276/	754,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	359	09/20/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	574	09/20/2024	16-Fondo de (	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°292/	880,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	366	09/27/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	590	09/30/2024	16-Fondo de (	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°298/	934,580.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	369	10/01/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	591	10/01/2024	20-Sobretasa	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/	734,080.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	369	10/01/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	591	10/01/2024	16-Fondo de (	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/	802,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	383	10/10/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	601	10/10/2024	16-Fondo de (	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°313/	366,820.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	382	10/10/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	600	10/10/2024	16-Fondo de (	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°312/	1,567,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	399	10/22/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	619	10/22/2024	16-Fondo de (	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°328/	813,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	626	10/23/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°334/	876,050.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	625	10/23/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°334/	935,300.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	627	10/23/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°334/	986,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	410	10/24/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	631	10/24/2024	16-Fondo de (	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	PAGO RESOLUCIÓN N°338/	1,100,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	410	10/24/2024	212020200604	SERVICIOS TR/	661	10/26/2024	20-Sobretasa	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°340/	898,550.00	0.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	3,357,385.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBR	990,744.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	1,187,128.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRI	3,584,020.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAY(	2,067,912.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNI(	1,563,933.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DI	4,222,582.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOS	415,866.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	21101010010802	PRIMA DE VA(	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENER	1,107,997.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	21101010010802	PRIMA DE VA(	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBR	8,726,877.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	21101010010802	PRIMA DE VA(	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	4,629,480.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	21101010010802	PRIMA DE VA(	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRI	5,662,468.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	21101010010802	PRIMA DE VA(	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAY(	5,990,025.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	21101010010802	PRIMA DE VA(	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNI(	6,896,628.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	21101010010802	PRIMA DE VA(	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DI	6,599,860.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	21101010010802	PRIMA DE VA(	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOS	207,933.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	21101010010802	PRIMA DE VA(	575	09/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPT	1,609,876.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	408	10/24/2024	21101010010802	PRIMA DE VA(	639	10/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTU	10,368,437.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	474	11/25/2024	21101010010802	PRIMA DE VA(	722	11/25/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLL(	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEM	9,594,027.00	0.00
2024	CONTRATO DI	99	30	141	04/18/2024	21201010040309	OTRAS MÁQU	268	05/02/2024	20-Sobretasa	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDE	1121718418-8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	14,716,700.00	0.00
2024	CONTRATO DI	112	15	194	06/06/2024	21202010020309	OTROS PRODU	398	07/11/2024	20-Sobretasa	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	SUMINISTRO DE ELEMENTO	7,330,546.00	0.00
2024	CONTRATO DI	112	15	287	07/31/2024	21202010020309	OTROS PRODU	482	08/13/2024	20-Sobretasa	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	ADICION Y PRORROGA DEL	1,469,143.00	0.90
2024	(Sin asignar)	0	0	92	03/13/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	147	03/13/2024	202-Multas y	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERG	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIA	3,570,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	152	03/15/2024	20-Sobretasa	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VA	1,382,621.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	229	04/20/2024	20-Sobretasa	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERG	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIA	4,324,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	228	04/20/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y	4,771,310.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	293	05/23/2024	20-Sobretasa	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VA	3,245,187.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	182	05/24/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	299	05/24/2024	20-Sobretasa	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERG	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIA	2,262,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	368	06/27/2024	20-Sobretasa	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VA	774,735.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	367	06/27/2024	20-Sobretasa	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERG	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIA	1,554,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	366	06/27/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA IN	9,669,596.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	476	08/12/2024	20-Sobretasa	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VA	721,541.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	475	08/12/2024	20-Sobretasa	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERG	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIA	3,129,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	349	09/16/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	559	09/16/2024	16-Fondo de (	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VA	775,971.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	349	09/16/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	558	09/16/2024	16-Fondo de (	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERG	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIA	1,365,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	349	09/16/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	557	09/16/2024	16-Fondo de (	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA IN	6,125,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	390	10/17/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	636	10/24/2024	16-Fondo de (	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VA	721,678.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	390	10/17/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	635	10/24/2024	16-Fondo de (	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERG	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIA	1,881,700.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	390	10/17/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	634	10/24/2024	16-Fondo de (	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA IN	3,280,500.00	0.00
2024	PRESTACION I	58	180	81	03/06/2024	21202020080202	SERVICIOS DE	140	03/08/2024	20-Sobretasa	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	41,760,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	204	110	340	09/09/2024	21202020080202	SERVICIOS DE	549	09/11/2024	16-Fondo de (	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,600,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	10	120	20	01/30/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	40	02/05/2024	202-Multas y	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION I	36	120	56	02/09/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	82	02/12/2024	20-Sobretasa	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVA	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	55	120	68	02/20/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	109	02/27/2024	20-Sobretasa	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTI/	1098754912-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	56	120	75	02/23/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	134	03/01/2024	20-Sobretasa	AVILES VERBEL ALEJANDRA MARGAR	1066184522-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,000,000.00	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	97	90	148	04/24/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	262	04/30/2024	20-Sobretasa	RAMIREZ RIVAS ROYBERG RICHARDS	1120565845-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,000,000.00	1,500,000.00
2024	PRESTACION I	114	120	223	07/04/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	390	07/08/2024	16-Fondo de (	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	113	120	222	07/04/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	389	07/08/2024	16-Fondo de (	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVA	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	118	120	237	07/10/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	394	07/11/2024	16-Fondo de (	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	119	120	228	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	395	07/11/2024	16-Fondo de (	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	120	120	229	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	399	07/12/2024	16-Fondo de (	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	121	120	235	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	400	07/12/2024	16-Fondo de (	CABREJO SAAVEDRA JOSE FRANCISC(	13514207-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	122	120	231	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	401	07/16/2024	16-Fondo de (	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,128,408.00	0.00
2024	PRESTACION I	126	120	236	07/10/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	406	07/17/2024	16-Fondo de (	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	129	120	256	07/17/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	409	07/17/2024	20-Sobretasa	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	128	120	255	07/17/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	408	07/17/2024	20-Sobretasa	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	131	120	238	07/10/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	419	07/19/2024	16-Fondo de (	CAMPOS CARDENAS MARLON ORLAI	1006087896-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,000,000.00	0.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	262	07/24/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	436	07/26/2024	20-Sobretasa	MORA LISCANO DORIS PATRICIA	40369837	PAGO RESOLUCIÓN N° 249/	3,011,402.00	0.00
2024	PRESTACION I	144	120	266	07/24/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	434	07/26/2024	20-Sobretasa	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,600,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	153	120	270	07/26/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	444	07/31/2024	16-Fondo de (	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MAR(	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	175	120	302	08/02/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	469	08/08/2024	20-Sobretasa	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	178	60	312	08/06/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	472	08/12/2024	20-Sobretasa	MORENO FONSECA MYRIAN	51939040-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	181	60	315	08/12/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	480	08/13/2024	20-Sobretasa	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDI	1124989668-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	182	120	321	08/12/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	481	08/13/2024	20-Sobretasa	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	179	120	316	08/12/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	487	08/13/2024	20-Sobretasa	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	180	120	319	08/12/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	479	08/13/2024	20-Sobretasa	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	92	60	325	08/16/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	510	08/16/2024	20-Sobretasa	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	ADICIÓN Y PORROGA A LA F	8,581,024.00	0.00
2024	PRESTACION I	199	118	337	08/30/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	545	09/02/2024	20-Sobretasa	MUÑOZ BLANDON ANA MARIA	1020452316-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,876,014.00	0.00
2024	PRESTACION I	200	118	338	08/30/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	546	09/02/2024	20-Sobretasa	SANCHEZ VILLEGAS SANDRA CAROLI	35263957-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,876,014.00	0.00
2024	PRESTACION I	209	90	351	09/17/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	584	09/26/2024	16-Fondo de (	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,002,240.00	0.00
2024	PRESTACION I	212	60	362	09/26/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	587	09/30/2024	20-Sobretasa	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	222	60	398	10/22/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	667	10/31/2024	20-Sobretasa	SGS COLOMBIA S.A.	860049921-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	222	60	398	10/22/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	667	10/31/2024	202-Multas y	SGS COLOMBIA S.A.	860049921-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,456,920.00	0.00
2024	PRESTACION I	240	30	446	11/19/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	743	11/27/2024	20-Sobretasa	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	1057574260-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,127,925.00	0.00
2024	PRESTACION I	240	30	446	11/19/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	743	11/27/2024	202-Multas y	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	1057574260-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,872,075.00	0.00
2024	PRESTACION I	241	30	487	11/27/2024	21202020080309	OTROS SERVIC	746	11/28/2024	20-Sobretasa	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDI	1124989668-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	94	02/15/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	95	02/15/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°058/	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	96	02/15/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	97	02/15/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	98	02/15/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/	368,600.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	280	05/21/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	281	05/21/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	282	05/21/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	283	05/21/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	284	05/21/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	349	06/21/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°207/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	350	06/21/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°207/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	351	06/21/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°207/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	352	06/21/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°207/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	353	06/21/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°207/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	411	07/18/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	412	07/18/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	413	07/18/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°237/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	414	07/18/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	415	07/18/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	624	10/23/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°334/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	625	10/23/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°334/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	626	10/23/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°334/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	627	10/23/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°334/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	405	10/23/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	628	10/23/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°334/	403,161.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	5	01/24/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	16	01/24/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PI	392,109.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	82	03/06/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	137	03/06/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PI	150,684.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	83	03/07/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	139	03/07/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PI	382,314.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	96	03/15/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	156	03/15/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PI	78,414.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	153	03/15/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PI	149,320.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	140	04/16/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	211	04/16/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PI	452,325.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	162	05/07/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	271	05/07/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PI	298,810.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	177	05/23/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	286	05/23/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PI	149,584.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	198	06/11/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	335	06/11/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PI	299,170.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	344	09/04/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	547	09/04/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PI	1,436,019.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	154	03/15/2024	20-Sobretasa	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNI	690,200.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	161	05/07/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	270	05/07/2024	20-Sobretasa	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNI	345,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	162	05/07/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	272	05/07/2024	20-Sobretasa	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNI	690,200.00	0.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	294	05/23/2024	20-Sobretasa	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNI	345,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	199	06/14/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	336	06/14/2024	20-Sobretasa	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNI	7,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	199	06/14/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	336	06/14/2024	16-Fondo de (	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNI	25,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	369	06/27/2024	20-Sobretasa	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNI	345,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	477	08/12/2024	20-Sobretasa	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNI	345,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	349	09/16/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	560	09/16/2024	16-Fondo de (	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNI	345,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	390	10/17/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	638	10/24/2024	16-Fondo de (	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNI	345,100.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	390	10/17/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	637	10/24/2024	16-Fondo de (	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNI	16,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	202	111	314	08/12/2024	21202020080502	SERVICIOS DE	552	09/11/2024	16-Fondo de (	PRETORIAN SECURITY LTDA.	901238797-2	CONTRATAR LOS SERVICIOS	172,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	44	120	54	02/08/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	90	02/13/2024	202-Multas y	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD M	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,171,146.00	0.00
2024	PRESTACION I	44	120	54	02/08/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	90	02/13/2024	20-Sobretasa	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD M	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,171,146.00	0.00
2024	PRESTACION I	49	120	62	02/13/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	103	02/20/2024	20-Sobretasa	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION I	51	120	67	02/16/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	105	02/22/2024	20-Sobretasa	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION I	57	120	71	02/21/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	133	02/29/2024	202-Multas y	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION I	123	120	230	07/09/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	402	07/16/2024	16-Fondo de (	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD M	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION I	124	120	232	07/09/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	403	07/16/2024	16-Fondo de (	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION I	125	120	233	07/09/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	404	07/16/2024	16-Fondo de (	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION I	148	120	260	07/19/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	440	07/31/2024	16-Fondo de (	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,342,292.00	0.00
2024	PRESTACION I	123	40	443	11/15/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	684	11/15/2024	202-Multas y	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD M	42546599-6	PRÓRROGA Y ADICIÓN A LA	2,114,097.00	0.00
2024	PRESTACION I	124	40	439	11/15/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	685	11/15/2024	202-Multas y	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	PRÓRROGA Y ADICIÓN A LA	2,114,097.00	0.00
2024	PRESTACION I	125	40	442	11/15/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	686	11/15/2024	202-Multas y	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	PRÓRROGA Y ADICIÓN A LA	2,114,097.00	0.00
2024	PRESTACION I	148	30	447	11/19/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	742	11/26/2024	202-Multas y	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	PRÓRROGA Y ADICIÓN DE L	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	210	88	348	09/16/2024	21202020080901	SERVICIOS DE	592	10/04/2024	20-Sobretasa	GARZON SANCHEZ DELMER	19017624-1	CONTRATACIÓN DE SERVICI	15,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	150	03/15/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	120,312.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	151	03/15/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT.	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	186,234.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	226	04/20/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT.	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	315,466.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	147	04/23/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	244	04/23/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	40,104.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	290	05/23/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	40,104.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	291	05/23/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT.	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	68,066.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	365	06/27/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	40,104.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	473	08/12/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	80,208.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	349	09/16/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	583	09/26/2024	16-Fondo de (	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT.	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	288,252.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	390	10/17/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	632	10/24/2024	16-Fondo de (	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	80,208.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	150	03/15/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	71,388.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	228	04/20/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y	131,190.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	227	04/20/2024	20-Sobretasa	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCI	165,810.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	147	04/23/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	244	04/23/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	23,796.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	290	05/23/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	23,796.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	292	05/23/2024	20-Sobretasa	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCI	60,400.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	365	06/27/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	23,796.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	366	06/27/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA IN	209,904.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	473	08/12/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	47,592.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	474	08/12/2024	20-Sobretasa	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCI	144,910.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	349	09/16/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	556	09/16/2024	20-Sobretasa	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCI	61,060.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	390	10/17/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	632	10/24/2024	16-Fondo de (	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	47,592.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	390	10/17/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	633	10/24/2024	16-Fondo de (	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCI	121,470.00	0.00
2024	PRESTACION I	98	226	142	04/18/2024	21202020090609	OTROS SERVIC	264	05/02/2024	20-Sobretasa	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDE	1121718418-8	PRESTACION DE SERVICIOS	16,042,525.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	64	02/13/2024	21202020090709	OTROS SERVIC	99	02/15/2024	20-Sobretasa	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°058/	8,000,000.00	52,515.00
2024	(Sin asignar)	0	0	80	03/06/2024	21202020090709	OTROS SERVIC	138	03/06/2024	20-Sobretasa	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACI	830084433-7	RENOVACIÓN TOKEN SEGUI	928,270.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	133	04/09/2024	21202020090709	OTROS SERVIC	207	04/09/2024	20-Sobretasa	FTECH COLOMBIA S.A.S.	901143311-8	PAGO CERTIFICADO EMISIÓ	1,134,900.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	176	05/23/2024	21202020090709	OTROS SERVIC	287	05/23/2024	20-Sobretasa	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°173/	3,166,500.00	133,050.00
2024	(Sin asignar)	0	0	190	06/04/2024	21202020090709	OTROS SERVIC	329	06/04/2024	20-Sobretasa	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION I	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL (CET	261,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	213	06/27/2024	21202020090709	OTROS SERVIC	364	06/27/2024	20-Sobretasa	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	PAGO RESOLUCIÓN N°210/	2,600,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	239	07/10/2024	21202020090709	OTROS SERVIC	393	07/10/2024	20-Sobretasa	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION I	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL PAR/	261,800.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	257	07/17/2024	21202020090709	OTROS SERVIC	405	07/17/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°236/	10,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	306	08/05/2024	21202020090709	OTROS SERVIC	465	08/06/2024	20-Sobretasa	PIMIENTO PAEZ DIEGO FERNANDO	91245025-7	DERECHOS NOTARIALES Y C	812,201.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	406	10/23/2024	21202020090709	OTROS SERVIC	629	10/23/2024	20-Sobretasa	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°333/	950,000.00	0.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	2	01/23/2024	2120202008050909	OTROS SERVIC	2	01/23/2024	20-Sobretasa	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN	1,360,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	91	03/11/2024	2120202008050909	OTROS SERVIC	146	03/11/2024	20-Sobretasa	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIEI	1,520,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	181	05/24/2024	2120202008070104	SERVICIOS DE	298	05/24/2024	20-Sobretasa	AUTOMOTORES LLANO GRANDE S.A.	830039537-3	MANTENIMIENTO GARANTI	1,816,824.54	0.00
2024	PRESTACION I	62	90	98	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	161	03/15/2024	20-Sobretasa	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION I	63	90	97	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	162	03/15/2024	20-Sobretasa	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JA'	72121490-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION I	64	90	100	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	163	03/15/2024	20-Sobretasa	MONTERO AGUDELO EBERTO	93292507-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,756,719.00	3,752,522.77
2024	PRESTACION I	65	90	99	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	174	03/18/2024	20-Sobretasa	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION I	72	90	108	03/21/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	195	04/02/2024	20-Sobretasa	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION I	73	90	109	03/21/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	196	04/02/2024	20-Sobretasa	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENNIFE	1125478210-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION I	93	60	136	04/12/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	245	04/23/2024	20-Sobretasa	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,171,146.00	0.00
2024	PRESTACION I	102	90	164	05/10/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	277	05/16/2024	20-Sobretasa	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,756,719.00	0.00
2024	PRESTACION I	63	30	203	06/18/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	340	06/18/2024	20-Sobretasa	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JA'	72121490-7	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	62	30	204	06/18/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	341	06/18/2024	20-Sobretasa	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	65	30	205	06/18/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	342	06/18/2024	202-Multas y	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	93	30	206	06/21/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	347	06/21/2024	202-Multas y	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	72	30	210	06/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	373	07/02/2024	202-Multas y	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	ADICIÓN Y PRÓRROGA DE L	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	73	30	211	06/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	374	07/02/2024	202-Multas y	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENNIFE	1125478210-7	ADICIÓN Y PRÓRROGA DE L	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	146	30	271	07/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	438	07/31/2024	20-Sobretasa	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JA'	72121490-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	150	30	272	07/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	441	07/31/2024	20-Sobretasa	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	166	146	293	08/01/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	463	08/06/2024	20-Sobretasa	PIMIENTO SISTEMAS S.A.S	900582872-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	166	146	293	08/01/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	463	08/06/2024	16-Fondo de (	PIMIENTO SISTEMAS S.A.S	900582872-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	173	30	288	07/31/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	467	08/08/2024	20-Sobretasa	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	174	30	284	07/29/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	468	08/08/2024	20-Sobretasa	CARDONA GARCIA HECTOR FABIO	97613375-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	213	60	363	09/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	588	09/30/2024	20-Sobretasa	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,171,146.00	0.00
2024	CONTRATO DI	203	365	328	08/21/2024	2120202007010305O4	SERVICIOS DE	554	09/13/2024	20-Sobretasa	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SE	860002400-2	ADQUISICION DE POLIZAS D	27,250,540.00	0.00
2024	CONTRATO DI	221	365	327	08/21/2024	2120202007010305O7	SERVICIOS DE	662	10/31/2024	16-Fondo de (	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SE	860002400-2	ADQUISICION DE POLIZAS D	5,000,000.00	0.00
2024	CONTRATO DI	221	365	327	08/21/2024	2120202007010305O4	SERVICIOS DE	662	10/31/2024	20-Sobretasa	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SE	860002400-2	ADQUISICION DE POLIZAS D	20,057,704.00	0.00
														4,448,557,351.54	**19,178,088.67**

FUNCIONAMIENTO **4,429,379,262.87**

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	PRESTACION I	231	115	427	11/12/2024	0210402001	PROFESIONAL	683	11/15/2024	21-Aportes de	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	232	120	454	11/19/2024	0210402001	PROFESIONAL	706	11/21/2024	21-Aportes de	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNAND.	1121948914-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	233	90	456	11/19/2024	0210402002	TECNÓLOGOS	737	11/26/2024	21-Aportes de	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	237	90	457	11/19/2024	0210402002	TECNÓLOGOS	744	11/27/2024	21-Aportes de	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	238	90	455	11/19/2024	0210402002	TECNÓLOGOS	745	11/27/2024	21-Aportes de	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	172	120	290	08/01/2024	1020101001	PROFESIONAL	466	08/08/2024	204-Evaluació	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	165	29	476	11/26/2024	1020101001	PROFESIONAL	749	11/29/2024	204-Evaluació	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	ADICION Y PRORROGA AL C	4,156,667.00	0.00
2024	PRESTACION I	163	120	280	07/29/2024	1020101002	TÉCNICOS Y/C	454	08/01/2024	204-Evaluació	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,000,000.00	0.00
2024	CONTRATO DI	129370	180	169	05/20/2024	1210501001	COMBUSTIBLI	324	05/29/2024	203-Tasa por	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBUST	8,388,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	80	270	119	04/04/2024	1210502001	PROFESIONAL	215	04/17/2024	203-Tasa por	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	79	270	123	04/04/2024	1210502001	PROFESIONAL	220	04/18/2024	203-Tasa por	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	103	210	163	05/08/2024	1210502001	PROFESIONAL	285	05/22/2024	203-Tasa por	CORREDOR CADENA JUAN FERNAND	79543956-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	82	180	120	04/04/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/C	213	04/17/2024	203-Tasa por	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	83	180	132	04/09/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/C	218	04/17/2024	203-Tasa por	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	84	180	121	04/04/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/C	224	04/18/2024	203-Tasa por	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERN	1120582624-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,500,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	154	04/26/2024	1210503001	VIÁTICOS Y GA	247	04/26/2024	203-Tasa por	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°137/	3,321,776.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	180	05/24/2024	1210503001	VIÁTICOS Y GA	301	05/24/2024	203-Tasa por	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°176/	2,076,110.00	0.00
2024	CONTRATO DI	143	30	220	07/03/2024	1310101001	INSUMOS DE	437	07/26/2024	204-Evaluació	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOU	901676368-4	"ADQUISICIÓN DE MATERIA	26,841,822.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	1310102001	ADQUISICIÓN	564	09/17/2024	204-Evaluació	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLL(	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	10,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	115	120	226	07/08/2024	1310103001	PROFESIONAL	391	07/09/2024	204-Evaluació	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	145	120	267	07/24/2024	1310103001	PROFESIONAL	435	07/26/2024	204-Evaluació	QUEVEDO PEÑA MIGUEL ANGEL	1121947991-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	149	120	261	07/19/2024	1310103001	PROFESIONAL	443	07/31/2024	204-Evaluació	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERII	1121913930-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	164	120	279	07/29/2024	1310103001	PROFESIONAL	455	08/01/2024	204-Evaluació	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA	1121955143-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	165	120	283	07/29/2024	1310103001	PROFESIONAL	457	08/01/2024	204-Evaluació	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,200,000.00	0.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	PRESTACION I	167	120	291	08/01/2024	1310103001	PROFESIONAL	458	08/02/2024	204-Evaluació	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MI(	1121926050-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	168	120	304	08/02/2024	1310103001	PROFESIONAL	459	08/05/2024	204-Evaluació	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	171	120	289	08/01/2024	1310103001	PROFESIONAL	464	08/06/2024	204-Evaluació	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	207	90	352	09/17/2024	1310103001	PROFESIONAL	565	09/18/2024	204-Evaluació	NIETO PANIAGUA LAURA CRISTINA	1121713396-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	223	60	397	10/22/2024	1310103001	PROFESIONAL	665	10/31/2024	204-Evaluació	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,600,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	114	52	423	11/07/2024	1310103001	PROFESIONAL	678	11/07/2024	204-Evaluació	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	ADICION Y PRORROGA AL C	7,280,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	115	51	419	11/05/2024	1310103001	PROFESIONAL	676	11/07/2024	204-Evaluació	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	ADICION Y PRORROGA AL C	7,310,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	128	44	430	11/15/2024	1310103001	PROFESIONAL	691	11/15/2024	204-Evaluació	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	ADICION Y PRORROGA AL C	8,360,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	145	34	429	11/15/2024	1310103001	PROFESIONAL	701	11/19/2024	204-Evaluació	QUEVEDO PEÑA MIGUEL ANGEL	1121947991-9	ADICION Y PRORROGA AL C	4,533,333.00	0.00
2024	PRESTACION I	164	29	485	11/27/2024	1310103001	PROFESIONAL	750	11/29/2024	204-Evaluació	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA	1121955143-3	ADICION Y PRORROGA AL C	2,416,667.00	0.00
2024	PRESTACION I	153	30	491	11/27/2024	1310103001	PROFESIONAL	754	11/29/2024	204-Evaluació	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MAR(	1120582423-5	ADICION Y PRORROGA AL C	4,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	156	120	281	07/29/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	448	08/01/2024	204-Evaluació	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLIN/	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	157	120	274	07/26/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	449	08/01/2024	204-Evaluació	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	159	120	285	07/29/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	450	08/01/2024	204-Evaluació	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	205	105	341	09/10/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	553	09/13/2024	204-Evaluació	LOZANO CARDONA JESSICA JULIETH	1120578100-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	129	44	431	11/15/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	690	11/15/2024	204-Evaluació	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	ADICION Y PRORROGA AL C	4,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	156	29	478	11/26/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	748	11/29/2024	204-Evaluació	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLIN/	1007293796-7	ADICION Y PRORROGA AL C	2,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	157	29	490	11/27/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	752	11/29/2024	204-Evaluació	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	ADICION Y PRORROGA AL C	2,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	159	29	484	11/27/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	757	11/29/2024	204-Evaluació	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	ADICION YPRORROGA AL C(	2,900,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	323	08/14/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	517	08/16/2024	204-Evaluació	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	1057574260-1	PAGO RESOLUCIÓN N°258/	1,059,447.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	356	09/19/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	569	09/19/2024	204-Evaluació	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	PAGO RESOLUCIÓN N°287/	906,670.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	347	09/16/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	566	09/19/2024	204-Evaluació	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDR	1233908846-9	PAGO RESOLUCIÓN N°284/	1,148,604.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	354	09/18/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	573	09/20/2024	204-Evaluació	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°291/	1,025,535.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	358	09/20/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	570	09/20/2024	204-Evaluació	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°287/	3,517,504.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	343	09/11/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	571	09/20/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°278/	3,649,856.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	365	09/27/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	589	09/30/2024	204-Evaluació	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PAGO RESOLUCIÓN N°297/	908,604.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	380	10/10/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	605	10/10/2024	204-Evaluació	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°317/	956,831.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	380	10/10/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	603	10/10/2024	204-Evaluació	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°315/	1,586,674.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	380	10/10/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	602	10/10/2024	204-Evaluació	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	PAGO RESOLUCIÓN N°314/	1,846,253.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	380	10/10/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	604	10/10/2024	204-Evaluació	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°316/	1,846,253.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	384	10/15/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	614	10/17/2024	204-Evaluació	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°320/	2,273,435.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	402	10/22/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	620	10/22/2024	204-Evaluació	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°330/	151,878.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	404	10/23/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	622	10/23/2024	204-Evaluació	PINTO GUERRERO HEINER ALBERTO	1013652881	PAGO RESOLUCIÓN N°335/	341,845.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	403	10/22/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	623	10/23/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°336/	1,828,674.00	0.00
2024	PRESTACION I	224	112	411	10/28/2024	1310202001	PROFESIONAL	669	11/06/2024	21-Aportes de	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	PRESTACIÓN DE SERVICOS F	17,920,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	227	110	415	10/31/2024	1310202001	PROFESIONAL	673	11/07/2024	21-Aportes de	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	226	110	414	10/31/2024	1310202001	PROFESIONAL	672	11/07/2024	21-Aportes de	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	PRESTACIÓN DE SERVICOS F	16,866,666.00	0.00
2024	PRESTACION I	220	127	395	10/21/2024	1310202002	TÉCNICOS Y/C	618	10/21/2024	21-Aportes de	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,393,333.00	0.00
2024	PRESTACION I	225	110	416	10/31/2024	1310202002	TÉCNICOS Y/C	671	11/07/2024	21-Aportes de	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,166,666.00	0.00
2024	PRESTACION I	228	110	417	10/31/2024	1310202002	TÉCNICOS Y/C	674	11/07/2024	21-Aportes de	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,466,666.00	0.00
2024	PRESTACION I	230	110	422	11/07/2024	1310202002	TÉCNICOS Y/C	675	11/07/2024	21-Aportes de	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,867,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	133	120	244	07/16/2024	1310301001	PROFESIONAL	420	07/22/2024	201-Tasa Retr	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	134	120	248	07/16/2024	1310301001	PROFESIONAL	421	07/22/2024	201-Tasa Retr	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	136	120	245	07/16/2024	1310301001	PROFESIONAL	427	07/24/2024	201-Tasa Retr	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	141	120	247	07/16/2024	1310301001	PROFESIONAL	432	07/24/2024	201-Tasa Retr	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	142	120	249	07/16/2024	1310301001	PROFESIONAL	433	07/24/2024	201-Tasa Retr	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	169	120	275	07/26/2024	1310301001	PROFESIONAL	460	08/05/2024	201-Tasa Retr	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	133	38	462	11/21/2024	1310301001	PROFESIONAL	704	11/21/2024	201-Tasa Retr	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	ADICION Y PRORROGA AL C	5,446,667.00	0.00
2024	PRESTACION I	142	35	466	11/21/2024	1310301001	PROFESIONAL	732	11/25/2024	201-Tasa Retr	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	ADICION Y PRORROGA AL C	5,016,667.00	0.00
2024	PRESTACION I	136	35	463	11/21/2024	1310301001	PROFESIONAL	733	11/25/2024	201-Tasa Retr	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	ADICION Y PRORROGA AL C	5,016,667.00	0.00
2024	PRESTACION I	141	35	464	11/21/2024	1310301001	PROFESIONAL	735	11/25/2024	201-Tasa Retr	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	ADICION Y PRORROGA AL C	5,016,667.00	0.00
2024	PRESTACION I	134	28	477	11/26/2024	1310301001	PROFESIONAL	747	11/28/2024	201-Tasa Retr	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	ADICION Y PRORROGA AL C	4,013,333.00	0.00
2024	PRESTACION I	135	120	243	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	423	07/22/2024	201-Tasa Retr	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	140	90	251	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	431	07/24/2024	201-Tasa Retr	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	138	90	250	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	429	07/24/2024	201-Tasa Retr	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,391,182.00	0.00
2024	PRESTACION I	139	90	258	07/17/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	430	07/24/2024	201-Tasa Retr	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCI	1234791164-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,391,182.00	0.00
2024	PRESTACION I	137	120	246	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	428	07/24/2024	201-Tasa Retr	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,959,044.00	0.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	PRESTACION I	152	90	254	07/17/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	447	08/01/2024	201-Tasa Retr	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,391,182.00	0.00
2024	PRESTACION I	161	90	282	07/29/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	452	08/01/2024	201-Tasa Retr	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,959,044.00	0.00
2024	PRESTACION I	158	120	252	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	456	08/01/2024	201-Tasa Retr	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	197	120	330	08/21/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	542	08/27/2024	201-Tasa Retr	CARDOZO OTALORA LIUVY DAYANA	1007293345-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,391,182.00	0.00
2024	PRESTACION I	201	90	332	08/22/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	548	09/06/2024	201-Tasa Retr	LEON SANCHEZ CLAOVITER	86014610-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,959,044.00	0.00
2024	PRESTACION I	135	38	434	11/15/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	705	11/21/2024	201-Tasa Retr	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	ADICION Y PRORROGA AL C	3,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	137	35	465	11/21/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	734	11/25/2024	201-Tasa Retr	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	PRESTACION DE SERVICIOS	3,476,109.00	0.00
2024	PRESTACION I	235	34	450	11/19/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	739	11/26/2024	201-Tasa Retr	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCI	1234791164-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,055,003.00	0.00
2024	PRESTACION I	236	34	452	11/19/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	740	11/26/2024	201-Tasa Retr	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,055,003.00	0.00
2024	PRESTACION I	234	34	451	11/19/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	738	11/26/2024	201-Tasa Retr	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,400,000.00	0.00
2024	CONTRATO DI	129370	30	320	08/12/2024	3010101001	COMBUSTIBLI	551	09/11/2024	203-Tasa por	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	ADICION Y PRORROGA DE S	12,066,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	184	120	307	08/05/2024	3010102001	PROFESIONAL	483	08/13/2024	201-Tasa Retr	PAZ ZAMBRANO DANIEL ALEJANDRO	1061753690-6	CONTRATACIÓN DE UN ABC	28,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	191	120	309	08/05/2024	3010102001	PROFESIONAL	512	08/16/2024	203-Tasa por	LOPEZ JUAJIBIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	CONTRATACIÓN DE UN PRC	6,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	191	120	309	08/05/2024	3010102001	PROFESIONAL	512	08/16/2024	201-Tasa Retr	LOPEZ JUAJIBIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	CONTRATACIÓN DE UN PRC	13,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	190	120	308	08/05/2024	3010102001	PROFESIONAL	511	08/16/2024	201-Tasa Retr	NIEVA RAMIREZ JINNETH PAOLA	1121834039-6	CONTRATACIÓN DE UN PRC	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	219	53	388	10/15/2024	3010102001	PROFESIONAL	611	10/16/2024	203-Tasa por	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	219	53	388	10/15/2024	3010102001	PROFESIONAL	611	10/16/2024	201-Tasa Retr	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	194	120	313	08/08/2024	3010102002	TÉCNICOS Y/C	515	08/16/2024	201-Tasa Retr	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	1125469044-2	CONTRATACIÓN DE UN TÉC	11,918,088.00	0.00
2024	PRESTACION I	83	60	386	10/15/2024	3010102002	TÉCNICOS Y/C	607	10/15/2024	201-Tasa Retr	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	PRORROGA AL CONTRATO I	5,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	82	60	387	10/15/2024	3010102002	TÉCNICOS Y/C	608	10/15/2024	203-Tasa por	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	PRORROGA AL CONTRATO I	5,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	84	30	389	10/16/2024	3010102002	TÉCNICOS Y/C	610	10/16/2024	203-Tasa por	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERN	1120582624-9	PRORROGA AL CONTRATO I	2,750,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	186	120	310	08/05/2024	3010103001	CONDUCTOR	507	08/14/2024	201-Tasa Retr	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARI(	18202750-9	CONTRATACIÓN DE UN CON	8,800,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	372	10/04/2024	3010104001	VIÁTICOS Y G/	593	10/04/2024	203-Tasa por	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARI(	18202750-9	PAGO RESOLUCIÓN N°304/2	467,030.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	371	10/04/2024	3010104001	VIÁTICOS Y G/	595	10/04/2024	203-Tasa por	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	1125469044-2	PAGO RESOLUCIÓN N°306/2	566,669.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	370	10/04/2024	3010104001	VIÁTICOS Y G/	594	10/04/2024	203-Tasa por	VARGAS MENESES JORGE ARMANDC	1032446300-7	PAGO RESOLUCIÓN N°305/2	659,376.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	440	11/15/2024	3010104001	VIÁTICOS Y G/	699	11/18/2024	203-Tasa por	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARI(	18202750-9	PAGO RESOLUCIÓN N°360/2	1,214,279.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	441	11/15/2024	3010104001	VIÁTICOS Y G/	696	11/18/2024	203-Tasa por	VARGAS MENESES JORGE ARMANDC	1032446300-7	PAGO RESOLUCIÓN N°357/2	1,714,378.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	453	11/19/2024	3010104001	VIÁTICOS Y G/	707	11/21/2024	203-Tasa por	CORREDOR CADENA JUAN FERNAND	79543956-3	PAGO RESOLUCIÓN N°364/2	1,450,627.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	3010104002	CONVENIO	564	09/17/2024	203-Tasa por	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLL(	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	49,200,000.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	3010104004	ADQUISICIÓN	564	09/17/2024	201-Tasa Retr	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLL(	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	1,693,130.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	3010104004	ADQUISICIÓN	564	09/17/2024	203-Tasa por	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLL(	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	6,646,870.00	0.00
2024	PRESTACION I	4	30	214	06/28/2024	3100201001	PROFESIONAL	370	06/28/2024	201-Tasa Retr	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	132	90	259	07/18/2024	3100201001	PROFESIONAL	416	07/19/2024	201-Tasa Retr	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	1057574260-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	133	120	244	07/16/2024	3100201001	PROFESIONAL	420	07/22/2024	201-Tasa Retr	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	134	120	248	07/16/2024	3100201001	PROFESIONAL	421	07/22/2024	201-Tasa Retr	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	136	120	245	07/16/2024	3100201001	PROFESIONAL	427	07/24/2024	201-Tasa Retr	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	141	120	247	07/16/2024	3100201001	PROFESIONAL	432	07/24/2024	201-Tasa Retr	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	142	120	249	07/16/2024	3100201001	PROFESIONAL	433	07/24/2024	201-Tasa Retr	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	169	120	275	07/26/2024	3100201001	PROFESIONAL	460	08/05/2024	201-Tasa Retr	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	135	120	243	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	423	07/22/2024	201-Tasa Retr	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	138	90	250	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	429	07/24/2024	201-Tasa Retr	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,695,591.00	0.00
2024	PRESTACION I	139	90	258	07/17/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	430	07/24/2024	201-Tasa Retr	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCI	1234791164-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,695,591.00	0.00
2024	PRESTACION I	137	120	246	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	428	07/24/2024	201-Tasa Retr	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,959,044.00	0.00
2024	PRESTACION I	140	90	251	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	431	07/24/2024	201-Tasa Retr	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	152	90	254	07/17/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	447	08/01/2024	201-Tasa Retr	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,695,591.00	0.00
2024	PRESTACION I	161	90	282	07/29/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	452	08/01/2024	201-Tasa Retr	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,979,522.00	0.00
2024	PRESTACION I	158	120	252	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	456	08/01/2024	201-Tasa Retr	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	197	120	330	08/21/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	542	08/27/2024	201-Tasa Retr	CARDOZO OTALORA LIUVY DAYANA	1007293345-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,391,182.00	0.00
2024	PRESTACION I	201	90	332	08/22/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	548	09/06/2024	201-Tasa Retr	LEON SANCHEZ CLAOVITER	86014610-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,979,522.00	0.00
2024	PRESTACION I	152	45	396	10/21/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	663	10/31/2024	201-Tasa Retr	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	ADICION Y PRORROGA AL C	4,043,387.00	0.00
2024	PRESTACION I	161	45	400	10/22/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	664	10/31/2024	201-Tasa Retr	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	ADICION Y PRORROGA AL C	4,469,283.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	219	07/02/2024	3100202001	VIÁTICOS Y G/	371	07/02/2024	201-Tasa Retr	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PAGO RESOLUCIÓN N°222/2	302,868.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	355	09/18/2024	3100202001	VIÁTICOS Y G/	568	09/19/2024	201-Tasa Retr	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MI(	1121926050-3	PAGO RESOLUCIÓN N°286/2	527,500.00	0.00
2024	PRESTACION I	192	120	317	08/12/2024	4100101001	PROFESIONAL	513	08/16/2024	204-Evaluació	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	113	52	424	11/07/2024	4100101001	PROFESIONAL	677	11/07/2024	204-Evaluació	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVA	1121707147-1	ADICION Y PRORROGA AL C	7,886,666.00	0.00
2024	PRESTACION I	120	44	435	11/15/2024	4100101001	PROFESIONAL	688	11/15/2024	204-Evaluació	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	ADICION Y PPRORROGA AL	6,160,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	118	49	425	11/08/2024	4100101002	TÉCNICOS Y/C	679	11/08/2024	204-Evaluació	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	ADICION Y PRORROGA AL C	5,226,666.00	0.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	PRESTACION I	126	43	436	11/15/2024	4100101002	TÉCNICOS Y/C	687	11/15/2024	204-Evaluació	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	ADICION Y PRORROGA AL C	4,300,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	212	30	482	11/27/2024	4100101002	TÉCNICOS Y/C	753	11/29/2024	204-Evaluació	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	ADICION Y PRORROGA AL C	2,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	461	11/20/2024	4100104001	VIÁTICOS Y GA	721	11/22/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°366/	2,491,266.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	449	11/19/2024	4100104003	SERVICIO DE I	700	11/19/2024	204-Evaluació	SOLUCIONES INTEGRALES PARA TELE	901214287-4	PAGO SERVICIO DE INTERNI	4,284,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	100	210	152	04/26/2024	5220501001	PROFESIONAL	263	04/30/2024	20-Sobretasa	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	101	210	156	04/29/2024	5220501002	TÉCNICOS Y/C	265	05/02/2024	20-Sobretasa	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19,250,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	89	150	127	04/04/2024	5220502002	PROMOTORES	216	04/17/2024	20-Sobretasa	CANO RESTREPO KEVIN LISANDRO	1121714141-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,500,000.00	6,500,000.00
2024	PRESTACION I	90	150	128	04/04/2024	5220502002	PROMOTORES	217	04/17/2024	20-Sobretasa	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	88	150	126	04/04/2024	5220502002	PROMOTORES	219	04/18/2024	20-Sobretasa	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN ELIAS	1121714238-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	91	150	129	04/04/2024	5220502002	PROMOTORES	242	04/23/2024	20-Sobretasa	GUALDRON NIETO CLAUDIA MILENA	1121717411-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	196	120	305	08/05/2024	5220502002	PROMOTORES	520	08/23/2024	20-Sobretasa	PINTO SALGADO ANGGIE PAOLA	1007742108-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,200,000.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	6010101001	DIVULGACIÓN	564	09/17/2024	20-Sobretasa	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLL(	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNI(	20,550,000.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	6010101002	DIVULGACIÓN	564	09/17/2024	20-Sobretasa	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLL(	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNI(	24,865,500.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	6010101003	MATERIAL DII	564	09/17/2024	20-Sobretasa	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLL(	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNI(	9,584,500.00	0.00
2024	CONTRATO DI	143	30	336	08/28/2024	7010101001	PAPELERÍA	543	08/28/2024	20-Sobretasa	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOU	901676368-4	ADICIÓN Y PRORROGA A LA	13,035,366.00	0.00
2024	PRESTACION I	185	120	297	08/01/2024	7010103001	PROFESIONAL	484	08/13/2024	204-Evaluació	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERINE	1124860430-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	188	120	299	08/01/2024	7010103001	PROFESIONAL	508	08/15/2024	204-Evaluació	CARDOZO MORENO JIMMY RICHARD	1121881669-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	215	60	368	09/30/2024	7010103001	PROFESIONAL	597	10/07/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNC	18128903-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,650,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	214	60	367	09/30/2024	7010103001	PROFESIONAL	596	10/07/2024	204-Evaluació	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	239	30	458	11/19/2024	7010103001	PROFESIONAL	741	11/26/2024	204-Evaluació	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	187	120	298	08/01/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	486	08/13/2024	204-Evaluació	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAIDER	1006768522-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	189	120	300	08/01/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	509	08/15/2024	204-Evaluació	PINZON GOMEZ JAZMIN	1120572712-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	193	120	296	08/01/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	514	08/16/2024	204-Evaluació	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	208	90	345	09/12/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	567	09/19/2024	20-Sobretasa	LUZARDO HUERTO ALEX JEFERSON	1121710666-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	76	30	392	10/17/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	666	10/31/2024	20-Sobretasa	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	PRORROGA AL CONTRATO I	2,750,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	122	30	437	11/15/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	689	11/15/2024	204-Evaluació	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	PRORROGA AL CONTRATO I	3,032,102.00	0.00
2024	PRESTACION I	131	30	445	11/15/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	692	11/18/2024	204-Evaluació	CAMPOS CARDENAS MARLON ORLAI	1006087896-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	144	30	460	11/19/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	731	11/25/2024	204-Evaluació	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	PRORROGA AL CONTRATO I	2,900,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	240	07/11/2024	7010104001	VIÁTICOS Y GA	397	07/11/2024	204-Evaluació	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	PAGO RESOLUCIÓN N° 23/2	1,686,451.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	346	09/13/2024	7010104001	VIÁTICOS Y GA	555	09/13/2024	204-Evaluació	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°281/	2,076,110.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	376	10/07/2024	7010104001	VIÁTICOS Y GA	599	10/07/2024	204-Evaluació	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	PAGO RESOLUCIÓN N°307/	340,002.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	375	10/07/2024	7010104001	VIÁTICOS Y GA	598	10/07/2024	204-Evaluació	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	PAGO RESOLUCIÓN N°308/	395,626.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	381	10/10/2024	7010104001	VIÁTICOS Y GA	606	10/11/2024	204-Evaluació	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	PAGO RESOLUCIÓN N°319/	919,917.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	393	10/18/2024	7010104001	VIÁTICOS Y GA	617	10/18/2024	204-Evaluació	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°325/	4,057,696.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	394	10/18/2024	7010104001	VIÁTICOS Y GA	616	10/18/2024	204-Evaluació	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°324/	7,311,644.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	418	11/01/2024	7010104001	VIÁTICOS Y GA	668	11/01/2024	204-Evaluació	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°341/	2,180,411.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	426	11/08/2024	7010104001	VIÁTICOS Y GA	681	11/08/2024	204-Evaluació	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°347/	2,240,548.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	428	11/12/2024	7010104001	VIÁTICOS Y GA	682	11/12/2024	204-Evaluació	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°349-/	1,497,502.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	438	11/15/2024	7010104001	VIÁTICOS Y GA	693	11/18/2024	20-Sobretasa	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERINE	1124860430-4	PAGO RESOLUCIÓN N°354/	2,109,474.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	473	11/25/2024	7010104001	VIÁTICOS Y GA	736	11/25/2024	20-Sobretasa	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	PAGO RESOLUCIÓN N°369/	919,917.00	0.00
2024	CONTRATO DI	110	19	379	10/10/2024	7010104002	REFRIGERIOS	615	10/17/2024	204-Evaluació	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	ADICIÓN AL CONTRATO DE	1,509,750.00	0.00
2024	CONTRATO DI	110	19	379	10/10/2024	7010104002	REFRIGERIOS	615	10/17/2024	20-Sobretasa	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	ADICIÓN AL CONTRATO DE	12,009,375.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	7010104003	CONVENIO PR	564	09/17/2024	20-Sobretasa	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLL(	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNI(	40,500,000.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	7010104004	ELEMENTOS D	564	09/17/2024	204-Evaluació	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLL(	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNI(	5,511,250.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	7010104004	ELEMENTOS D	564	09/17/2024	20-Sobretasa	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLL(	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNI(	16,533,750.00	0.00
2024	CONTRATO DI	129370	180	169	05/20/2024	7110501001	MATERIALES I	324	05/29/2024	20-Sobretasa	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBUS	11,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	75	240	115	04/03/2024	7110502001	PROFESIONAL	205	04/08/2024	20-Sobretasa	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	32,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	85	240	124	04/04/2024	7110502001	PROFESIONAL	214	04/17/2024	20-Sobretasa	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	32,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	76	210	116	04/03/2024	7110502002	TÉCNICOS Y/C	206	04/08/2024	20-Sobretasa	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	PRESTACION DE SERVICIOS	19,250,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	86	240	125	04/04/2024	7110502002	TÉCNICOS Y/C	225	04/18/2024	20-Sobretasa	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESU	1006978135-6	PRESTACION DE SERVICIOS	22,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	8	120	46	02/02/2024	8110503001	PROFESIONAL	38	02/02/2024	202-Multas y	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,173,056.00	0.00
2024	PRESTACION I	9	120	18	01/30/2024	8110503001	PROFESIONAL	39	02/05/2024	202-Multas y	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION I	12	120	19	01/30/2024	8110503001	PROFESIONAL	42	02/05/2024	202-Multas y	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION I	11	120	17	01/30/2024	8110503001	PROFESIONAL	41	02/05/2024	202-Multas y	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19,405,452.00	0.00
2024	PRESTACION I	23	120	47	02/02/2024	8110503001	PROFESIONAL	81	02/12/2024	202-Multas y	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	PRESTACION DE SERVICIOS	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION I	47	90	61	02/13/2024	8110503001	PROFESIONAL	101	02/19/2024	202-Multas y	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA ALEXAN	52714435-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,871,536.00	0.00
2024	PRESTACION I	48	120	57	02/12/2024	8110503001	PROFESIONAL	102	02/20/2024	202-Multas y	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,162,048.00	0.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	PRESTACION I	69	120	101	03/15/2024	8110503001	PROFESIONAL	176	03/19/2024	202-Multas y	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION I	74	90	114	04/02/2024	8110503001	PROFESIONAL	204	04/03/2024	202-Multas y	SANDOVAL MENESES JANNA XILENA	1018494588-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,871,536.00	4,290,512.00
2024	PRESTACION I	78	120	135	04/11/2024	8110503001	PROFESIONAL	210	04/12/2024	202-Multas y	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19,405,452.00	0.00
2024	PRESTACION I	92	120	139	04/16/2024	8110503001	PROFESIONAL	222	04/18/2024	20-Sobretasa	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,162,048.00	0.00
2024	PRESTACION I	10	60	186	06/04/2024	8110503001	PROFESIONAL	326	06/04/2024	20-Sobretasa	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA	8,581,024.00	0.00
2024	PRESTACION I	12	60	185	06/04/2024	8110503001	PROFESIONAL	328	06/04/2024	20-Sobretasa	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	ADICION Y PRORROGA A LA	8,581,024.00	0.00
2024	PRESTACION I	11	60	188	06/04/2024	8110503001	PROFESIONAL	327	06/04/2024	20-Sobretasa	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA	9,702,726.00	0.00
2024	PRESTACION I	108	180	196	06/06/2024	8110503001	PROFESIONAL	332	06/07/2024	20-Sobretasa	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	39,259,584.00	0.00
2024	PRESTACION I	25	120	48	02/02/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	72	02/08/2024	202-Multas y	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,128,408.00	0.00
2024	PRESTACION I	52	120	69	02/20/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	106	02/22/2024	202-Multas y	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,021,280.00	0.00
2024	PRESTACION I	54	120	72	02/21/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	107	02/26/2024	202-Multas y	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,128,408.00	0.00
2024	PRESTACION I	61	120	89	03/11/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	155	03/15/2024	202-Multas y	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,918,088.00	0.00
2024	PRESTACION I	68	120	90	03/11/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	177	03/20/2024	202-Multas y	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDI	1124989668-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,800,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	95	120	144	04/19/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	243	04/23/2024	202-Multas y	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,021,280.00	0.00
2024	PRESTACION I	109	150	197	06/07/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	334	06/07/2024	20-Sobretasa	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,897,610.00	0.00
2024	PRESTACION I	107	180	193	06/05/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	333	06/07/2024	20-Sobretasa	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,400,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	8110504001	VIÁTICOS Y G/	279	05/17/2024	202-Multas y	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/	1,121,500.00	0.00
2024	PRESTACION I	94	30	137	04/15/2024	8110504002	APOYO LOGÍS	223	04/20/2024	20-Sobretasa	DINAMIK S.A.S.	900475349-8	APOYO LOGÍSTICO Y SUMIN	19,889,600.00	0.00
2024	CONTRATO DI	129370	180	169	05/20/2024	8210801002	COMBUSTIBLI	324	05/29/2024	204-Evaluació	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBUS	22,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	5	150	10	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	35	02/01/2024	204-Evaluació	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	PRESTACION DE SESVICIOS	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	6	150	21	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	36	02/01/2024	204-Evaluació	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	3	150	8	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	33	02/01/2024	204-Evaluació	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	7	150	13	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	37	02/01/2024	204-Evaluació	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	19	150	15	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	49	02/06/2024	204-Evaluació	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS AND	80217021-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	13	150	14	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	43	02/06/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	20	150	22	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	50	02/06/2024	204-Evaluació	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	32	150	25	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	77	02/09/2024	204-Evaluació	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	33	150	23	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	78	02/09/2024	204-Evaluació	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	43	150	49	02/05/2024	8210803001	PROFESIONAL	89	02/13/2024	204-Evaluació	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	1121940248-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	45	150	58	02/12/2024	8210803001	PROFESIONAL	91	02/13/2024	204-Evaluació	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	16	150	16	01/29/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	46	02/06/2024	204-Evaluació	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	21	150	26	01/30/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	51	02/06/2024	204-Evaluació	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MAR	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	28	150	27	01/30/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	73	02/08/2024	204-Evaluació	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	46	150	59	02/12/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	92	02/13/2024	204-Evaluació	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	50	150	50	02/05/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	104	02/22/2024	204-Evaluació	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXAI	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,000,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	19	01/25/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°031/	1,497,912.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	60	02/13/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	100	02/16/2024	204-Evaluació	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°045/	1,061,717.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	77	03/04/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	135	03/04/2024	204-Evaluació	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°080/	1,810,902.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	87	03/11/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	144	03/11/2024	204-Evaluació	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°094/	683,690.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	110	03/21/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	181	03/22/2024	204-Evaluació	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	PAGO RESOLUCIÓN N°109/	1,178,736.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	138	04/16/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	212	04/16/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°126/	1,798,644.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	143	04/19/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	241	04/23/2024	204-Evaluació	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°131/	1,608,790.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	157	04/29/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	266	05/02/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°141/	1,245,666.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	165	05/14/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	274	05/14/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164/	2,491,332.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	207	06/21/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	348	06/21/2024	204-Evaluació	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°202/	527,501.00	0.00
2024	PRESTACION I	4	150	9	01/29/2024	8220601001	PROFESIONAL	34	02/01/2024	201-Tasa Retr	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	2	150	32	01/31/2024	8220601001	PROFESIONAL	32	02/01/2024	201-Tasa Retr	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	17	150	33	01/31/2024	8220601001	PROFESIONAL	47	02/06/2024	201-Tasa Retr	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	22	150	36	01/31/2024	8220601001	PROFESIONAL	66	02/07/2024	201-Tasa Retr	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	34	150	41	02/01/2024	8220601001	PROFESIONAL	79	02/09/2024	201-Tasa Retr	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	39	150	52	02/07/2024	8220601001	PROFESIONAL	84	02/12/2024	201-Tasa Retr	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	41	150	43	02/01/2024	8220601001	PROFESIONAL	87	02/13/2024	201-Tasa Retr	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	18	150	34	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	48	02/06/2024	201-Tasa Retr	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,897,610.00	0.00
2024	PRESTACION I	26	150	45	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	70	02/07/2024	201-Tasa Retr	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,897,610.00	0.00
2024	PRESTACION I	24	150	35	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	68	02/07/2024	201-Tasa Retr	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	30	120	42	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	76	02/09/2024	201-Tasa Retr	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	38	90	40	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	83	02/12/2024	201-Tasa Retr	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,000,000.00	0.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	PRESTACION I	40	90	51	02/07/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	86	02/12/2024	201-Tasa Retr	MENDEZ SANCHEZ JUAN ESNEIDER	1120582064-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	37	120	38	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	85	02/12/2024	201-Tasa Retr	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,782,364.00	0.00
2024	PRESTACION I	42	150	44	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	88	02/13/2024	201-Tasa Retr	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLIN/	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	60	90	79	03/06/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	148	03/13/2024	201-Tasa Retr	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	70	90	107	03/18/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	179	03/22/2024	201-Tasa Retr	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,824,859.00	0.00
2024	PRESTACION I	71	90	93	03/13/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	180	03/22/2024	201-Tasa Retr	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCI	1234791164-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,824,859.00	0.00
2024	PRESTACION I	38	30	153	04/26/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	273	05/07/2024	201-Tasa Retr	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	ADICION Y PRÓRROGA AL C	3,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	37	18	173	05/21/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	331	06/06/2024	201-Tasa Retr	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	ADICION Y PRORROGA AL C	1,617,355.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	166	05/15/2024	8220602001	VIÁTICOS Y G/	276	05/16/2024	201-Tasa Retr	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONA	1121711102-4	PAGO RESOLUCIÓN N°165/	503,706.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	166	05/15/2024	8220602001	VIÁTICOS Y G/	275	05/16/2024	201-Tasa Retr	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°165/	527,501.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	8220602001	VIÁTICOS Y G/	288	05/23/2024	201-Tasa Retr	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/	1,245,666.00	0.00
2024	PRESTACION I	96	150	149	04/24/2024	8230403001	PROFESIONAL	260	04/29/2024	21-Aportes de	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	INGENIERO FORESTAL PARA	24,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	105	120	174	05/22/2024	8230403001	PROFESIONAL	296	05/24/2024	21-Aportes de	MALAGON BEJARANO IVAN STEVEN	1120577393-2	COORDINADOR ADMINISTR	16,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	106	120	175	05/22/2024	8230403001	PROFESIONAL	297	05/24/2024	21-Aportes de	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	ABOGADO CON EXPERIENCI	18,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	104	120	167	05/16/2024	8230403001	PROFESIONAL	295	05/24/2024	21-Aportes de	REYES OSPINA ALEXANDRA	40448084-8	PROFESIONAL FORESTAL O	18,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	59	180	86	03/08/2024	8230403002	TÉCNICOS Y/C	149	03/13/2024	21-Aportes de	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	TECNÓLOGO O TÉCNICO EN	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	67	180	105	03/18/2024	8230403002	TÉCNICOS Y/C	178	03/20/2024	21-Aportes de	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	TÉCNICO O TECNÓLOGO FO	20,400,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	155	120	273	07/26/2024	020010100101	PROFESIONAL	446	07/31/2024	205-Tasa por	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	154	120	268	07/24/2024	020010100101	PROFESIONAL	445	07/31/2024	205-Tasa por	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDR	1233908846-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19,405,452.00	0.00
2024	PRESTACION I	198	120	329	08/21/2024	020010100101	PROFESIONAL	521	08/23/2024	205-Tasa por	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,200,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	229	55	420	11/05/2024	020010100101	PROFESIONAL	670	11/06/2024	205-Tasa por	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PRESTACION DE SERVICIOS	8,341,666.00	0.00
2024	PRESTACION I	147	120	276	07/26/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	439	07/31/2024	205-Tasa por	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	162	120	277	07/29/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	453	08/01/2024	205-Tasa por	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIR	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,918,088.00	0.00
2024	PRESTACION I	160	120	278	07/29/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	451	08/01/2024	205-Tasa por	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQ	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	176	120	303	08/02/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	470	08/08/2024	205-Tasa por	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	177	120	292	08/01/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	471	08/08/2024	205-Tasa por	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	147	30	433	11/15/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	702	11/19/2024	205-Tasa por	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	ADICION Y PRORROGA AL C	3,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	213	30	483	11/27/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	755	11/29/2024	205-Tasa por	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	ADICION Y PRORROGA AL C	1,585,573.00	0.00
2024	PRESTACION I	162	29	489	11/27/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	751	11/29/2024	205-Tasa por	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIR	1121707096-2	ADICION Y PRORROGA AL C	2,880,205.00	0.00
2024	PRESTACION I	160	29	486	11/27/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	756	11/29/2024	205-Tasa por	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQ	19002574-4	ADICION Y PRORROGA AL C	2,900,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	87	30	324	08/15/2024	020010100201	CONDUCTOR	516	08/16/2024	205-Tasa por	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACION DE SERVICIOS	1,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	211	90	361	09/25/2024	020010100201	CONDUCTOR	586	09/27/2024	205-Tasa por	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,500,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	407	10/24/2024	020010100302	VIÁTICOS Y G/	630	10/24/2024	205-Tasa por	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°337/	1,750,525.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	444	11/15/2024	020010100302	VIÁTICOS Y G/	697	11/18/2024	205-Tasa por	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°358/	273,380.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	444	11/15/2024	020010100302	VIÁTICOS Y G/	698	11/18/2024	205-Tasa por	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIR	1121707096-2	PAGO RESOLUCIÓN N°359/	453,335.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	444	11/15/2024	020010100302	VIÁTICOS Y G/	695	11/18/2024	205-Tasa por	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°356/	527,500.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	378	10/09/2024	020010100303	SERVICIO DE F	680	11/08/2024	205-Tasa por	ESRI COLOMBIA SAS	830122983-1	CREDITOS ADICIONALES DE	5,376,000.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	020010200101	CONSULTORIA	564	09/17/2024	16-Fondo de (	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLL(	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	50,029,600.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	020010200102	CONSULTORIA	564	09/17/2024	16-Fondo de (	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLL(	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	1,082,454,504.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	020010200103	CONSULTORIA	564	09/17/2024	16-Fondo de (	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLL(	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	209,843,200.00	0.00
2024	PRESTACION I	117	150	234	07/09/2024	020010200104	PROFESIONAL	392	07/10/2024	16-Fondo de (	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	195	120	326	08/20/2024	020010200104	PROFESIONAL	519	08/22/2024	16-Fondo de (	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	117	150	234	07/09/2024	020010200105	PROFESIONAL	392	07/10/2024	16-Fondo de (	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	127	150	253	07/16/2024	020010200105	PROFESIONAL	407	07/17/2024	16-Fondo de (	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	170	140	294	08/01/2024	020010200105	PROFESIONAL	461	08/05/2024	16-Fondo de (	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANDER	86054556-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,666,667.00	0.00
2024	PRESTACION I	195	120	326	08/20/2024	020010200106	PROFESIONAL	519	08/22/2024	16-Fondo de (	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	151	150	269	07/24/2024	020010200107	TÉCNICOS Y/C	442	07/31/2024	16-Fondo de (	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXAI	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	209	90	351	09/17/2024	020010200107	TÉCNICOS Y/C	584	09/26/2024	16-Fondo de (	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	209	90	351	09/17/2024	020010200108	TÉCNICOS Y/C	584	09/26/2024	16-Fondo de (	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,093,760.00	0.00
2024	CONVENIO IN	216	360	364	09/26/2024	020010300101	RESTAURACIÓ	609	10/16/2024	16-Fondo de (	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ME	900056772-3	AUNAR ESFUERZOS ENTRE I	3,899,825,602.00	0.00
2024	CONVENIO IN	216	360	364	09/26/2024	020010300102	RESTAURACIÓ	609	10/16/2024	16-Fondo de (	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ME	900056772-3	AUNAR ESFUERZOS ENTRE I	65,277,000.00	0.00
2024	CONVENIO IN	217	360	385	10/15/2024	020010300201	SEGUIMIENTO	612	10/17/2024	16-Fondo de (	ASOC SUPRADEPTAL MUNICIPIOS RE	814000358-4	AUNAR ESFUERZOS ENTRE I	287,841,625.00	0.00
2024	PRESTACION I	130	120	227	07/09/2024	020020100101	PROFESIONAL	410	07/18/2024	20-Sobretasa	ZAPATA MARIN ANDREA FERNANDA	1121891231-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,800,000.00	10,920,000.00
2024	PRESTACION I	218	75	373	10/04/2024	020020100101	PROFESIONAL	613	10/17/2024	20-Sobretasa	SANTANDER PONTON VANESSA SUS/	1085303520-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,500,000.00	0.00
2024	(Sin asignar)	0	0	432	11/15/2024	020020100301	VIÁTICOS Y G/	694	11/18/2024	20-Sobretasa	SANTANDER PONTON VANESSA SUS/	1085303520-1	PAGO RESOLUCIÓN N°355/	1,357,826.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	020020100304	CARTILLA DID	564	09/17/2024	20-Sobretasa	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLL(	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	26,312,500.00	0.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	020020100305	VALLA INFORI	564	09/17/2024	20-Sobretasa	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLL(	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	3,262,500.00	0.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.	Vr Reint.Reg.
2024	CONTRATO DI	129370	180	169	05/20/2024	021021000102	COMBUSTIBLI	324	05/29/2024	205-Tasa por .	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBUST	17,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	1	150	7	01/29/2024	021021000301	PROFESIONAL	31	02/01/2024	205-Tasa por .	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	14	150	11	01/29/2024	021021000301	PROFESIONAL	44	02/06/2024	205-Tasa por .	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	31	150	28	01/30/2024	021021000301	PROFESIONAL	75	02/09/2024	205-Tasa por .	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANI	1120561633-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21,500,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	77	45	130	04/05/2024	021021000301	PROFESIONAL	209	04/11/2024	205-Tasa por .	GUERRERO BUELVAS LUIS MANUEL	1018454765-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,499,980.00	0.00
2024	PRESTACION I	15	150	12	01/29/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C	45	02/06/2024	205-Tasa por .	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIR	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,897,610.00	0.00
2024	PRESTACION I	27	120	31	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C	71	02/07/2024	205-Tasa por .	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQ	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	29	150	30	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C	74	02/08/2024	205-Tasa por .	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	35	150	29	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C	80	02/09/2024	205-Tasa por .	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	66	90	94	03/13/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C	175	03/19/2024	205-Tasa por .	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	27	30	170	05/20/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C	330	06/06/2024	205-Tasa por .	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQ	19002574-4	ADICION Y PRORROGA AL C	3,000,000.00	0.00
2024	PRESTACION I	53	120	70	02/21/2024	021021000401	CONDUCTOR	108	02/26/2024	205-Tasa por .	CORDOBA MEDINA TOMAS	19001116-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,000,000.00	6,000,000.00
2024	PRESTACION I	87	120	131	04/09/2024	021021000401	CONDUCTOR	221	04/18/2024	205-Tasa por .	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,000,000.00	0.00
2024	CONTRATO DI	110	60	189	06/04/2024	021021000502	CATERING PA	346	06/19/2024	205-Tasa por .	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	"SUMINISTRO DE 2.600 REF	30,586,400.00	0.00
														8,905,488,532.00	**27,710,512.00**

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

INVERSIÓN **8,877,778,020.00**

TOTAL COMPROMISOS **13,307,157,282.87**

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	916	09/18/2024	561	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL INIRIDA	2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICAD	10	3,276,600.00	3,276,600.00
INIRIDA	2024	916	09/18/2024	561	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL INIRIDA	2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICAD	16	5,224,469.00	5,224,469.00
GUAVIARE	2024	917	09/18/2024	562	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN	800103180-2	PAGO IMPUESTO PREDIAL SAN JO	2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICAD	20	1,568,541.00	1,568,541.00
MITU	2024	918	09/18/2024	563	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL MITU S	2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICAD	16	498,931.00	498,931.00
MITU	2024	918	09/18/2024	563	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL MITU S	2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICAD	20	1,663,269.00	1,663,269.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	12,975,817.00	12,975,817.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	2,127,459.00	2,127,459.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	10,818,852.00	10,818,852.00
INIRIDA	2024	42	02/08/2024	62	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	380,346.00	380,346.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	6,573,769.00	6,573,769.00
INIRIDA	2024	44	02/08/2024	64	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	726,543.00	726,543.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	12,025,147.00	12,025,147.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	713,036.00	713,036.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	7,082,091.00	7,082,091.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	1,448,653.00	1,448,653.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	11,213,826.00	11,213,826.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE I	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	909,529.00	909,529.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE I	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	1,842,840.00	1,842,840.00
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE M	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	9,372,811.00	9,372,811.00
INIRIDA	2024	191	04/05/2024	193	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES DE M	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	13,522,430.00	13,522,430.00
INIRIDA	2024	192	04/05/2024	197	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONA	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	1,515,700.00	1,515,700.00
INIRIDA	2024	289	04/30/2024	256	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	8,174,900.00	8,174,900.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	663,156.00	663,156.00
INIRIDA	2024	292	04/30/2024	259	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	10,305,790.00	10,305,790.00
INIRIDA	2024	424	05/30/2024	320	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	8,368,074.00	8,368,074.00
INIRIDA	2024	426	05/30/2024	322	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	1,166,110.00	1,166,110.00
INIRIDA	2024	427	05/30/2024	323	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	10,176,481.00	10,176,481.00
INIRIDA	2024	608	07/04/2024	383	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	609	07/04/2024	384	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	8,281,125.00	8,281,125.00
INIRIDA	2024	610	07/04/2024	385	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	1,606,221.00	1,606,221.00
INIRIDA	2024	611	07/04/2024	386	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	10,714,483.00	10,714,483.00
INIRIDA	2024	772	08/16/2024	497	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	773	08/16/2024	498	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	9,355,031.00	9,355,031.00
INIRIDA	2024	774	08/16/2024	499	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	1,606,221.00	1,606,221.00
INIRIDA	2024	775	08/16/2024	500	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	9,401,454.00	9,401,454.00
INIRIDA	2024	859	09/04/2024	538	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	16	790,682.00	790,682.00
INIRIDA	2024	860	09/04/2024	539	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	16	9,883,178.00	9,883,178.00
INIRIDA	2024	861	09/04/2024	540	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	16	1,606,221.00	1,606,221.00
INIRIDA	2024	862	09/04/2024	541	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	16	9,616,205.00	9,616,205.00
INIRIDA	2024	1201	10/29/2024	657	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEME	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	16	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	1202	10/29/2024	658	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEME	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	16	10,436,425.00	10,436,425.00
INIRIDA	2024	1203	10/29/2024	659	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEME	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	16	2,711,492.00	2,711,492.00
INIRIDA	2024	1204	10/29/2024	660	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEME	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	16	9,812,738.00	9,812,738.00
INIRIDA	2024	1310	11/25/2024	717	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	16	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	1311	11/25/2024	718	COLPENSIONES	900336004-7	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	16	9,992,100.00	9,992,100.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1312	11/25/2024	719	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	16	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2024	1313	11/25/2024	720	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SC	16	9,881,054.00	9,881,054.00
INIRIDA	2024	9	01/24/2024	9	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	1,760,696.00	1,760,696.00
INIRIDA	2024	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	15,775,479.00	15,775,479.00
INIRIDA	2024	11	01/24/2024	11	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	770,875.00	770,875.00
INIRIDA	2024	12	01/24/2024	12	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	54,278.00	54,278.00
INIRIDA	2024	38	02/08/2024	58	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	235,690.00	235,690.00
INIRIDA	2024	39	02/08/2024	59	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIN	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	113,038.00	113,038.00
INIRIDA	2024	40	02/08/2024	60	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	13,527,404.00	13,527,404.00
INIRIDA	2024	41	02/08/2024	61	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	143,573.00	143,573.00
INIRIDA	2024	71	03/01/2024	127	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	505,036.00	505,036.00
INIRIDA	2024	72	03/01/2024	128	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	13,985,570.00	13,985,570.00
INIRIDA	2024	159	03/26/2024	188	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE I	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	640,653.00	640,653.00
INIRIDA	2024	189	04/05/2024	191	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES DE M	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	17,527,057.00	17,527,057.00
INIRIDA	2024	193	04/05/2024	198	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONA	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	221,100.00	221,100.00
INIRIDA	2024	194	04/05/2024	199	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONA	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	906,600.00	906,600.00
INIRIDA	2024	286	04/30/2024	253	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	598,351.00	598,351.00
INIRIDA	2024	287	04/30/2024	254	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	560,078.00	560,078.00
INIRIDA	2024	288	04/30/2024	255	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	12,962,495.00	12,962,495.00
INIRIDA	2024	421	05/30/2024	317	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	954,605.00	954,605.00
INIRIDA	2024	422	05/30/2024	318	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	229,592.00	229,592.00
INIRIDA	2024	423	05/30/2024	319	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	13,594,089.00	13,594,089.00
INIRIDA	2024	606	07/04/2024	381	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	1,266,316.00	1,266,316.00
INIRIDA	2024	607	07/04/2024	382	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	14,202,896.00	14,202,896.00
INIRIDA	2024	770	08/16/2024	495	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	2,001,061.00	2,001,061.00
INIRIDA	2024	771	08/16/2024	496	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	10	12,983,023.00	12,983,023.00
INIRIDA	2024	857	09/04/2024	536	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	16	2,026,438.00	2,026,438.00
INIRIDA	2024	858	09/04/2024	537	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	16	13,484,148.00	13,484,148.00
INIRIDA	2024	1199	10/29/2024	655	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEME	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	16	14,035,924.00	14,035,924.00
INIRIDA	2024	1200	10/29/2024	656	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEME	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	16	2,804,309.00	2,804,309.00
INIRIDA	2024	1308	11/25/2024	715	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	16	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2024	1309	11/25/2024	716	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SC	16	13,748,715.00	13,748,715.00
INIRIDA	2024	24	02/01/2024	24	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO DE 20	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	11,148,357.00	11,148,357.00
INIRIDA	2024	56	02/27/2024	111	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE FEBRERO	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	15,339,099.00	15,339,099.00
INIRIDA	2024	142	03/22/2024	173	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO DE 2	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	17,800,484.00	17,800,484.00
INIRIDA	2024	246	04/23/2024	232	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ABRIL DE 202	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	14,644,362.00	14,644,362.00
INIRIDA	2024	407	05/30/2024	302	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO DE 20	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	15,582,522.00	15,582,522.00
INIRIDA	2024	562	06/25/2024	355	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JUNIO DE 20	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	14,850,191.00	14,850,191.00
INIRIDA	2024	763	08/16/2024	488	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTIAS DE JULIO DE 202	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	20,638,679.00	20,638,679.00
INIRIDA	2024	803	08/27/2024	523	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE AGOSTO DE 1	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	14,415,290.00	14,415,290.00
INIRIDA	2024	950	09/25/2024	576	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE SEPTIEMBRE	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	14,630,498.00	14,630,498.00
INIRIDA	2024	1183	10/28/2024	640	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE OCTUBRE DE	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	16	17,347,433.00	17,347,433.00
INIRIDA	2024	1301	11/25/2024	708	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTIAS DE NOVIEMBRE	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	16	15,134,710.00	15,134,710.00
INIRIDA	2024	3	01/24/2024	3	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	6,375,700.00	6,375,700.00
GUAVIARE	2024	4	01/24/2024	4	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,134,500.00	1,134,500.00
MITU	2024	5	01/24/2024	5	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	909,000.00	909,000.00
INIRIDA	2024	32	02/08/2024	52	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	3,855,100.00	3,855,100.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GUAVIARE	2024	33	02/08/2024	53	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	828,500.00	828,500.00
MITU	2024	34	02/08/2024	54	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	867,100.00	867,100.00
INIRIDA	2024	65	03/01/2024	121	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	4,951,999.00	4,951,999.00
GUAVIARE	2024	66	03/01/2024	122	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,128,701.00	1,128,701.00
GUAVIARE	2024	67	03/01/2024	123	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,184,200.00	1,184,200.00
INIRIDA	2024	153	03/26/2024	182	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE I	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	5,923,800.00	5,923,800.00
GUAVIARE	2024	154	03/26/2024	183	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE I	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,410,200.00	1,410,200.00
MITU	2024	155	03/26/2024	184	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE I	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	917,000.00	917,000.00
INIRIDA	2024	195	04/05/2024	200	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONA	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	360,800.00	360,800.00
INIRIDA	2024	280	04/30/2024	261	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	4,931,700.00	4,931,700.00
GUAVIARE	2024	281	04/30/2024	248	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,121,900.00	1,121,900.00
MITU	2024	282	04/30/2024	249	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	893,400.00	893,400.00
INIRIDA	2024	415	05/30/2024	311	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	5,045,500.00	5,045,500.00
GUAVIARE	2024	416	05/30/2024	312	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,473,500.00	1,473,500.00
MITU	2024	417	05/30/2024	313	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	900,800.00	900,800.00
INIRIDA	2024	600	07/04/2024	375	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	5,302,700.00	5,302,700.00
GUAVIARE	2024	601	07/04/2024	376	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	959,800.00	959,800.00
MITU	2024	602	07/04/2024	377	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	900,800.00	900,800.00
INIRIDA	2024	764	08/16/2024	489	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	6,849,600.00	6,849,600.00
GUAVIARE	2024	765	08/16/2024	490	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,475,300.00	1,475,300.00
MITU	2024	766	08/16/2024	491	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	10	1,302,100.00	1,302,100.00
INIRIDA	2024	851	09/04/2024	530	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	16	4,814,600.00	4,814,600.00
GUAVIARE	2024	852	09/04/2024	531	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	16	1,146,600.00	1,146,600.00
MITU	2024	853	09/04/2024	532	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	16	900,800.00	900,800.00
INIRIDA	2024	1193	10/29/2024	649	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEME	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	16	5,074,300.00	5,074,300.00
GUAVIARE	2024	1194	10/29/2024	650	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEME	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	16	1,430,000.00	1,430,000.00
MITU	2024	1195	10/29/2024	651	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEME	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	16	936,200.00	936,200.00
INIRIDA	2024	1302	11/25/2024	709	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	16	6,077,100.00	6,077,100.00
GUAVIARE	2024	1303	11/25/2024	710	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	16	1,157,300.00	1,157,300.00
MITU	2024	1304	11/25/2024	711	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPE	16	978,200.00	978,200.00
INIRIDA	2024	8	01/24/2024	8	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	1,084,100.00	1,084,100.00
INIRIDA	2024	37	02/08/2024	57	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	776,200.00	776,200.00
INIRIDA	2024	68	03/01/2024	124	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	840,200.00	840,200.00
INIRIDA	2024	158	03/26/2024	187	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE I	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	1,073,700.00	1,073,700.00
INIRIDA	2024	196	04/05/2024	201	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONA	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	47,000.00	47,000.00
INIRIDA	2024	284	04/30/2024	251	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	868,000.00	868,000.00
INIRIDA	2024	419	05/30/2024	315	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	901,500.00	901,500.00
INIRIDA	2024	603	07/04/2024	378	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	894,200.00	894,200.00
INIRIDA	2024	767	08/16/2024	492	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	886,600.00	886,600.00
INIRIDA	2024	854	09/04/2024	533	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	16	892,400.00	892,400.00
INIRIDA	2024	1196	10/29/2024	652	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEME	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	16	947,500.00	947,500.00
INIRIDA	2024	1305	11/25/2024	712	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	16	949,800.00	949,800.00
INIRIDA	2024	6	01/24/2024	6	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	2110102006	APORTES AL ICBF	10	6,315,200.00	6,315,200.00
INIRIDA	2024	35	02/08/2024	55	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	2110102006	APORTES AL ICBF	10	3,961,500.00	3,961,500.00
INIRIDA	2024	69	03/01/2024	125	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,449,200.00	5,449,200.00
INIRIDA	2024	156	03/26/2024	185	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE I	2110102006	APORTES AL ICBF	10	6,188,700.00	6,188,700.00
INIRIDA	2024	197	04/05/2024	202	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONA	2110102006	APORTES AL ICBF	10	270,700.00	270,700.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	283	04/30/2024	250	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,210,600.00	5,210,600.00
INIRIDA	2024	418	05/30/2024	314	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,565,200.00	5,565,200.00
INIRIDA	2024	604	07/04/2024	379	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,372,800.00	5,372,800.00
INIRIDA	2024	768	08/16/2024	493	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	7,220,500.00	7,220,500.00
INIRIDA	2024	855	09/04/2024	534	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102006	APORTES AL ICBF	16	5,146,800.00	5,146,800.00
INIRIDA	2024	1197	10/29/2024	653	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEME	2110102006	APORTES AL ICBF	16	5,580,900.00	5,580,900.00
INIRIDA	2024	1306	11/25/2024	713	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	2110102006	APORTES AL ICBF	16	6,159,900.00	6,159,900.00
INIRIDA	2024	7	01/24/2024	7	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	2110102007	APORTES AL SENA	10	4,210,500.00	4,210,500.00
INIRIDA	2024	36	02/08/2024	56	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	2110102007	APORTES AL SENA	10	2,836,500.00	2,836,500.00
INIRIDA	2024	70	03/01/2024	126	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,633,200.00	3,633,200.00
INIRIDA	2024	157	03/26/2024	186	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE I	2110102007	APORTES AL SENA	10	4,126,400.00	4,126,400.00
INIRIDA	2024	198	04/05/2024	203	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO ADICIONAL PILA FUNCIONA	2110102007	APORTES AL SENA	10	180,400.00	180,400.00
INIRIDA	2024	285	04/30/2024	252	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,475,000.00	3,475,000.00
INIRIDA	2024	420	05/30/2024	316	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,711,500.00	3,711,500.00
INIRIDA	2024	605	07/04/2024	380	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,583,000.00	3,583,000.00
INIRIDA	2024	769	08/16/2024	494	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102007	APORTES AL SENA	10	4,814,200.00	4,814,200.00
INIRIDA	2024	856	09/04/2024	535	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102007	APORTES AL SENA	16	3,432,500.00	3,432,500.00
INIRIDA	2024	1198	10/29/2024	654	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEME	2110102007	APORTES AL SENA	16	3,721,700.00	3,721,700.00
INIRIDA	2024	1307	11/25/2024	714	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	2110102007	APORTES AL SENA	16	4,107,900.00	4,107,900.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	16,206,700.00	16,206,700.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DI	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	21,583,048.00	21,583,048.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	28,042,810.00	28,042,810.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 20	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE 2(	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO DE	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	16	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMBR	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	16	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE D	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	16	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	1315	11/25/2024	722	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEMBRE DI	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	16	20,652,573.00	20,652,573.00
INIRIDA	2024	1	01/19/2024	1	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°022/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	1,497,912.00	1,497,912.00
INIRIDA	2024	19	01/29/2024	18	AGREDA CHICUNQUE ROSA ED	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°030/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	1,872,390.00	1,872,390.00
INIRIDA	2024	21	01/29/2024	20	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°032/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	2,466,408.00	0.00
INIRIDA	2024	22	01/29/2024	21	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°033/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	2,525,868.00	2,525,868.00
INIRIDA	2024	23	01/29/2024	22	MORENO TORRES YESICA JHO/	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	2,506,598.89	2,506,598.89
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILD	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2024	77	03/01/2024	120	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°069/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	1,515,522.00	1,515,522.00
MITU	2024	89	03/07/2024	136	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°083/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	616,602.00	616,602.00
INIRIDA	2024	94	03/08/2024	141	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°089/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	10	2,240,548.00	2,240,548.00
INIRIDA	2024	95	03/08/2024	142	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	10	1,025,535.00	1,025,535.00
GUAVIARE	2024	117	03/15/2024	143	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2024	119	03/15/2024	145	AGREDA CHICUNQUE ROSA ED	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	2,906,554.00	2,906,554.00
INIRIDA	2024	126	03/15/2024	157	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°097/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	202	1,007,412.00	1,007,412.00
INIRIDA	2024	127	03/15/2024	158	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	10	2,076,111.00	2,076,111.00
INIRIDA	2024	128	03/15/2024	159	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA I	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	10	1,259,265.00	1,259,265.00
INIRIDA	2024	129	03/15/2024	160	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	2,240,548.00	2,240,548.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	170	04/01/2024	194	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°113/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	2,240,548.00	2,240,548.00
GUAVIARE	2024	210	04/10/2024	208	QUINTERO SANTOS CARLOS AI	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	10	1,367,380.00	1,367,380.00
INIRIDA	2024	278	04/29/2024	246	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°135/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	10	1,120,273.00	1,120,273.00
INIRIDA	2024	305	05/06/2024	267	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°145/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	1,120,274.00	1,120,274.00
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARCANGEL AGAPITC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAITAN YIMMER ALF(	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	240,000.00	240,000.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	320,000.00	320,000.00
INIRIDA	2024	355	05/22/2024	284	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILD	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	373	05/23/2024	278	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	3,321,776.00	3,321,776.00
INIRIDA	2024	374	05/23/2024	279	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA I	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	755,559.00	755,559.00
INIRIDA	2024	380	05/24/2024	289	MORENO TORRES YESICA JHO/	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	2,076,111.00	2,076,111.00
INIRIDA	2024	434	05/31/2024	300	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	2,800,685.00	2,800,685.00
INIRIDA	2024	521	06/17/2024	338	MONROY PARRA CAMILO AND	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°184/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	16	2,051,070.00	2,051,070.00
INIRIDA	2024	532	06/19/2024	339	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°191/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	1,680,411.00	1,680,411.00
INIRIDA	2024	533	06/19/2024	344	RODRIGUEZ CAMACHO ANDRE	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°195/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	1,245,666.00	1,245,666.00
INIRIDA	2024	534	06/19/2024	345	MONROY PARRA CAMILO AND	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°196/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	1,025,535.00	1,025,535.00
INIRIDA	2024	617	07/08/2024	387	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°225/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	3,920,959.00	3,920,959.00
INIRIDA	2024	625	07/09/2024	388	BALLEN QUINTERO ERICSON C	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°230/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	2,110,000.00	2,110,000.00
GUAVIARE	2024	656	07/18/2024	411	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024. F	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	657	07/18/2024	412	LUZARDO ARCANGEL AGAPITC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024. F	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	480,000.00	480,000.00
MITU	2024	659	07/18/2024	414	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024. F	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	480,000.00	480,000.00
INIRIDA	2024	660	07/18/2024	415	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILD	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024. F	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	663	07/19/2024	417	LOZANO RAMOS OSCAR ARNU	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°239/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	3,737,007.00	3,737,007.00
INIRIDA	2024	664	07/19/2024	418	FRANCO FERNANDEZ TANIA YU	1121716598	PAGO RESOLUCIÓN N°240/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	1,245,414.00	1,245,414.00
INIRIDA	2024	674	07/22/2024	424	PARRADO PEREZ JAIRO ANTON	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°244/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2024	682	07/24/2024	425	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°245/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	830,446.00	830,446.00
INIRIDA	2024	683	07/24/2024	426	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°246/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	3,920,959.00	3,920,959.00
GUAVIARE	2024	710	08/05/2024	462	RAVE CLAVIJO LUISA FERNAND	30231184	PAGO RESOLUCIÓN N°253/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	341,845.00	341,845.00
INIRIDA	2024	762	08/15/2024	478	PARRADO PEREZ JAIRO ANTON	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°255/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	683,692.00	683,692.00
INIRIDA	2024	789	08/22/2024	518	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°261/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	16	4,481,096.00	4,481,096.00
INIRIDA	2024	893	09/13/2024	550	LOZANO RAMOS OSCAR ARNU	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°276/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	16	1,660,892.00	1,660,892.00
INIRIDA	2024	939	09/23/2024	572	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°289/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	16	2,800,683.00	2,800,683.00
INIRIDA	2024	941	09/23/2024	574	BARRETO HEREDIA LAURA VIV	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°292/2024. F	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	16	1,054,998.00	1,054,998.00
INIRIDA	2024	993	10/02/2024	590	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°298/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	16	2,240,546.00	2,240,546.00
MITU	2024	994	10/02/2024	591	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	16	2,051,070.00	2,051,070.00
INIRIDA	2024	1045	10/11/2024	600	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°312/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	16	1,680,412.00	1,680,412.00
INIRIDA	2024	1046	10/11/2024	601	BARRETO HEREDIA LAURA VIV	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°313/2024. F	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	16	791,252.00	791,252.00
GUAVIARE	2024	1136	10/25/2024	624	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024. F	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	540,000.00	540,000.00
INIRIDA	2024	1137	10/25/2024	625	LUZARDO ARCANGEL AGAPITC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024. F	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	160,000.00	160,000.00
GUAVIARE	2024	1138	10/25/2024	626	NARIÑO GAITAN YIMMER ALF(	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024. F	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	240,000.00	188,389.41
MITU	2024	1139	10/25/2024	627	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024. F	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	160,000.00	160,000.00
INIRIDA	2024	1143	10/25/2024	619	LOZANO RAMOS OSCAR ARNU	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°328/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	16	2,076,110.00	2,076,110.00
INIRIDA	2024	1145	10/25/2024	621	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°331/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	16	1,025,535.00	1,025,535.00
INIRIDA	2024	1148	10/25/2024	631	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IR	1121911521-5	PAGO RESOLUCIÓN N°338/2024. F	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	16	1,846,254.00	1,846,254.00
INIRIDA	2024	1236	11/07/2024	661	MONROY PARRA CAMILO AND	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°340/2024.P	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONAR	20	1,025,535.00	1,025,535.00
INIRIDA	2024	47	02/15/2024	93	ASOCIACION DE CORPORACIO	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 2024 SEW	2130207002	CUOTA ASOCARS	20	26,735,385.00	26,735,385.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	240	04/23/2024	230	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL VIGENC	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRET	20	165,941.00	165,941.00
INIRIDA	2024	9	01/24/2024	9	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	828,504.00	828,504.00
INIRIDA	2024	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,185,621.00	7,185,621.00
INIRIDA	2024	11	01/24/2024	11	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	362,725.00	362,725.00
INIRIDA	2024	12	01/24/2024	12	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	25,522.00	25,522.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	949,100.00	949,100.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,087,383.00	4,087,383.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	177,600.00	177,600.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	709,141.00	709,141.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	625,400.00	625,400.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBF	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,605,848.00	3,605,848.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	102,406,786.00	102,406,786.00
INIRIDA	2024	18	01/29/2024	23	BANCO AGRARIO DE COLOMB	800037800-8	PAGO DE NOMINA, DESCUENTOS	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	9,516,319.00	9,516,319.00
INIRIDA	2024	25	02/01/2024	25	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	26	02/01/2024	26	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	27	02/01/2024	27	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	28	02/01/2024	28	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	29	02/01/2024	29	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	30	02/01/2024	30	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,418,000.00	2,418,000.00
INIRIDA	2024	38	02/08/2024	58	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	110,910.00	110,910.00
INIRIDA	2024	39	02/08/2024	59	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIM	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	53,162.00	53,162.00
INIRIDA	2024	40	02/08/2024	60	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,992,196.00	4,992,196.00
INIRIDA	2024	41	02/08/2024	61	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	67,527.00	67,527.00
INIRIDA	2024	42	02/08/2024	62	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	126,754.00	126,754.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	109,200.00	109,200.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,832,431.00	1,832,431.00
INIRIDA	2024	44	02/08/2024	64	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	242,157.00	242,157.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	286,300.00	286,300.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,022,453.00	3,022,453.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	132,282,065.00	132,282,065.00
INIRIDA	2024	57	02/27/2024	112	BANCO AGRARIO DE COLOMB	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,287,019.00	11,287,019.00
MITU	2024	58	02/27/2024	113	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,433.00	281,433.00
INIRIDA	2024	59	02/27/2024	114	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	60	02/27/2024	115	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	61	02/27/2024	116	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	62	02/27/2024	117	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	63	02/27/2024	118	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	64	02/27/2024	119	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,510,000.00	7,510,000.00
INIRIDA	2024	71	03/01/2024	127	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	237,664.00	237,664.00
INIRIDA	2024	72	03/01/2024	128	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,341,630.00	6,341,630.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	59,600.00	59,600.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	237,664.00	237,664.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	168,800.00	168,800.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,121,309.00	2,121,309.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	71,000.00	71,000.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	482,847.00	482,847.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	599,400.00	599,400.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,737,474.00	3,737,474.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	151,135,327.00	151,135,327.00
INIRIDA	2024	143	03/22/2024	164	BANCO AGRARIO DE COLOMB	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	15,036,966.00	15,036,966.00
INIRIDA	2024	144	03/22/2024	165	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,433.00	281,433.00
INIRIDA	2024	145	03/22/2024	166	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	146	03/22/2024	167	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	147	03/22/2024	168	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	148	03/22/2024	170	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	149	03/22/2024	171	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,044,000.00	11,044,000.00
INIRIDA	2024	150	03/22/2024	169	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	159	03/26/2024	188	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	301,447.00	301,447.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	75,800.00	75,800.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	303,171.00	303,171.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	153,800.00	153,800.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALES DE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	614,260.00	614,260.00
INIRIDA	2024	189	04/05/2024	191	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES DE M	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	8,247,143.00	8,247,143.00
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE M	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	581,400.00	581,400.00
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES DE M	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,123,989.00	3,123,989.00
INIRIDA	2024	191	04/05/2024	193	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES DE M	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	871,600.00	871,600.00
INIRIDA	2024	191	04/05/2024	193	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES DE M	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,507,170.00	4,507,170.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2(	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	137,915,466.00	137,915,466.00
INIRIDA	2024	247	04/23/2024	233	BANCO AGRARIO DE COLOMB	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,473,594.00	11,473,594.00
INIRIDA	2024	248	04/23/2024	234	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,437.00	281,437.00
INIRIDA	2024	249	04/23/2024	235	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	308,000.00	308,000.00
INIRIDA	2024	250	04/23/2024	236	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	251	04/23/2024	237	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	870,115.00	870,115.00
INIRIDA	2024	252	04/23/2024	238	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	29,200.00	29,200.00
INIRIDA	2024	253	04/23/2024	239	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	254	04/23/2024	240	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,526,000.00	6,526,000.00
INIRIDA	2024	286	04/30/2024	253	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,549.00	281,549.00
INIRIDA	2024	287	04/30/2024	254	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	288	04/30/2024	255	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,099,305.00	6,099,305.00
INIRIDA	2024	289	04/30/2024	256	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	289	04/30/2024	256	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	545,200.00	545,200.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,724,800.00	2,724,800.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	55,400.00	55,400.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	221,044.00	221,044.00
INIRIDA	2024	292	04/30/2024	259	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	646,000.00	646,000.00
INIRIDA	2024	292	04/30/2024	259	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,435,010.00	3,435,010.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	133,622,601.00	133,622,601.00
INIRIDA	2024	408	05/30/2024	303	BANCO AGRARIO DE COLOMB	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	16,651,121.00	16,651,121.00
INIRIDA	2024	409	05/30/2024	304	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	308,000.00	308,000.00
INIRIDA	2024	410	05/30/2024	305	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	411	05/30/2024	306	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	29,200.00	29,200.00
INIRIDA	2024	412	05/30/2024	307	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	413	05/30/2024	308	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,774,000.00	7,774,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	414	05/30/2024	309	CLAVIJO DELGADO ZULMA COI	30080699	PAGO MENOR VALOR PAGADO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,769,439.00	1,769,439.00
INIRIDA	2024	421	05/30/2024	317	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	449,195.00	449,195.00
INIRIDA	2024	422	05/30/2024	318	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	108,008.00	108,008.00
INIRIDA	2024	423	05/30/2024	319	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,396,511.00	6,396,511.00
INIRIDA	2024	424	05/30/2024	320	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	424	05/30/2024	320	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	479,000.00	479,000.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,789,126.00	2,789,126.00
INIRIDA	2024	426	05/30/2024	322	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	55,400.00	55,400.00
INIRIDA	2024	426	05/30/2024	322	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	388,690.00	388,690.00
INIRIDA	2024	427	05/30/2024	323	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	665,400.00	665,400.00
INIRIDA	2024	427	05/30/2024	323	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,391,919.00	3,391,919.00
INIRIDA	2024	428	05/30/2024	310	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	870,115.00	870,115.00
BOGOTA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE 2(	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	125,170,853.00	125,170,853.00
INIRIDA	2024	563	06/25/2024	356	BANCO AGRARIO DE COLOMB	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	22,666,396.00	22,666,396.00
INIRIDA	2024	564	06/25/2024	357	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	191,406.00	191,406.00
INIRIDA	2024	565	06/25/2024	358	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	308,000.00	308,000.00
INIRIDA	2024	566	06/25/2024	359	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	567	06/25/2024	360	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	870,115.00	870,115.00
INIRIDA	2024	568	06/25/2024	361	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	29,200.00	29,200.00
INIRIDA	2024	569	06/25/2024	362	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	570	06/25/2024	363	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	8,039,000.00	8,039,000.00
INIRIDA	2024	606	07/04/2024	381	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	595,884.00	595,884.00
INIRIDA	2024	607	07/04/2024	382	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,539,804.00	6,539,804.00
INIRIDA	2024	608	07/04/2024	383	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	608	07/04/2024	383	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	609	07/04/2024	384	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	545,000.00	545,000.00
INIRIDA	2024	609	07/04/2024	384	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,760,175.00	2,760,175.00
INIRIDA	2024	610	07/04/2024	385	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	134,000.00	134,000.00
INIRIDA	2024	610	07/04/2024	385	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	535,379.00	535,379.00
INIRIDA	2024	611	07/04/2024	386	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	646,000.00	646,000.00
INIRIDA	2024	611	07/04/2024	386	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,441,517.00	3,441,517.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	161,391,055.00	161,391,055.00
INIRIDA	2024	770	08/16/2024	495	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	941,639.00	941,639.00
INIRIDA	2024	771	08/16/2024	496	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,049,977.00	6,049,977.00
INIRIDA	2024	772	08/16/2024	497	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	772	08/16/2024	497	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	773	08/16/2024	498	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	576,200.00	576,200.00
INIRIDA	2024	773	08/16/2024	498	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,059,169.00	3,059,169.00
INIRIDA	2024	774	08/16/2024	499	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	134,000.00	134,000.00
INIRIDA	2024	774	08/16/2024	499	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	535,379.00	535,379.00
INIRIDA	2024	775	08/16/2024	500	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	556,400.00	556,400.00
INIRIDA	2024	775	08/16/2024	500	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,133,546.00	3,133,546.00
INIRIDA	2024	776	08/16/2024	501	BANCO AGRARIO DE COLOMB	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	16,401,797.00	16,401,797.00
MITU	2024	777	08/16/2024	502	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	191,406.00	191,406.00
INIRIDA	2024	778	08/16/2024	503	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	208,000.00	208,000.00
INIRIDA	2024	779	08/16/2024	504	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	780	08/16/2024	505	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	780,388.00	780,388.00
INIRIDA	2024	781	08/16/2024	485	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	782	08/16/2024	506	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	8,297,000.00	8,297,000.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	128,833,527.00	128,833,527.00
INIRIDA	2024	804	08/27/2024	524	BANCO AGRARIO DE COLOMB	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,167,664.00	11,167,664.00
INIRIDA	2024	805	08/27/2024	525	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,369,000.00	1,369,000.00
INIRIDA	2024	806	08/27/2024	526	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	807	08/27/2024	527	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	780,388.00	780,388.00
INIRIDA	2024	808	08/27/2024	528	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	809	08/27/2024	529	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,662,000.00	6,662,000.00
INIRIDA	2024	857	09/04/2024	536	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	953,562.00	953,562.00
INIRIDA	2024	858	09/04/2024	537	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	6,122,452.00	6,122,452.00
INIRIDA	2024	859	09/04/2024	538	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	52,800.00	52,800.00
INIRIDA	2024	859	09/04/2024	538	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	210,818.00	210,818.00
INIRIDA	2024	860	09/04/2024	539	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	677,200.00	677,200.00
INIRIDA	2024	860	09/04/2024	539	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	3,294,222.00	3,294,222.00
INIRIDA	2024	861	09/04/2024	540	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	134,000.00	134,000.00
INIRIDA	2024	861	09/04/2024	540	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	535,379.00	535,379.00
INIRIDA	2024	862	09/04/2024	541	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	501,000.00	501,000.00
INIRIDA	2024	862	09/04/2024	541	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	3,035,595.00	3,035,595.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMBR	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	130,972,168.00	130,972,168.00
INIRIDA	2024	951	09/25/2024	577	BANCO AGRARIO DE COLOMB	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	13,763,646.00	13,763,646.00
INIRIDA	2024	952	09/25/2024	578	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,369,000.00	1,369,000.00
INIRIDA	2024	953	09/25/2024	579	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	954	09/25/2024	580	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	747,236.00	747,236.00
INIRIDA	2024	955	09/25/2024	581	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	956	09/25/2024	582	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,524,000.00	6,524,000.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	119,718,349.00	119,718,349.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE D	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	16,091,660.00	16,091,660.00
INIRIDA	2024	1184	10/28/2024	641	BANCO AGRARIO DE COLOMB	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	16,584,904.00	16,584,904.00
INIRIDA	2024	1185	10/28/2024	642	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	1,697,000.00	1,697,000.00
INIRIDA	2024	1186	10/28/2024	643	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	1,544,810.00	1,544,810.00
INIRIDA	2024	1187	10/28/2024	644	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	12,850,000.00	12,850,000.00
INIRIDA	2024	1188	10/28/2024	645	JUZGADO PROMISCUO MUNIC	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2024	1189	10/28/2024	646	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	747,236.00	747,236.00
INIRIDA	2024	1190	10/28/2024	647	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	1191	10/28/2024	648	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	3,646,814.00	3,646,814.00
INIRIDA	2024	1199	10/29/2024	655	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	5,965,376.00	5,965,376.00
INIRIDA	2024	1200	10/29/2024	656	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	866,491.00	866,491.00
BOGOTA	2024	1201	10/29/2024	657	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	1201	10/29/2024	657	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	1202	10/29/2024	658	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	586,600.00	586,600.00
INIRIDA	2024	1202	10/29/2024	658	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	3,070,475.00	3,070,475.00
INIRIDA	2024	1203	10/29/2024	659	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	55,400.00	55,400.00
INIRIDA	2024	1203	10/29/2024	659	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	448,308.00	448,308.00
INIRIDA	2024	1204	10/29/2024	660	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	501,000.00	501,000.00
INIRIDA	2024	1204	10/29/2024	660	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	3,049,562.00	3,049,562.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1308	11/25/2024	715	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2024	1309	11/25/2024	716	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	6,410,285.00	6,410,285.00
INIRIDA	2024	1310	11/25/2024	717	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	1310	11/25/2024	717	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	1311	11/25/2024	718	COLPENSIONES	900336004-7	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	696,600.00	696,600.00
INIRIDA	2024	1311	11/25/2024	718	COLPENSIONES	900336004-7	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	3,330,500.00	3,330,500.00
INIRIDA	2024	1312	11/25/2024	719	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	110,800.00	110,800.00
INIRIDA	2024	1312	11/25/2024	719	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2024	1313	11/25/2024	720	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	501,000.00	501,000.00
INIRIDA	2024	1313	11/25/2024	720	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PARAFISCALES DE OCTUBRE 2024	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	3,234,446.00	3,234,446.00
INIRIDA	2024	1315	11/25/2024	722	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEMBRE DI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,260,418.00	120,260,418.00
INIRIDA	2024	1333	11/26/2024	723	BANCO AGRARIO DE COLOMB	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	13,274,226.00	13,274,226.00
INIRIDA	2024	1334	11/26/2024	724	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,697,000.00	1,697,000.00
INIRIDA	2024	1335	11/26/2024	725	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	82,000.00	82,000.00
INIRIDA	2024	1336	11/26/2024	726	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	747,236.00	747,236.00
INIRIDA	2024	1337	11/26/2024	727	JUZGADO PROMISCUO MUNIC	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	95,238.00	0.00
INIRIDA	2024	1338	11/26/2024	728	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	1339	11/26/2024	729	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	667,226.00	0.00
INIRIDA	2024	1340	11/26/2024	730	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	7,259,000.00	0.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	700,434.00	700,434.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DI	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	789,378.00	789,378.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,333,238.00	1,333,238.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 20	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,017,038.00	1,017,038.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	949,235.00	949,235.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE 2(	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,531,720.00	1,531,720.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 2024	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,017,038.00	1,017,038.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO DE	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	949,235.00	949,235.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMBR	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	949,235.00	949,235.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE D	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	924,580.00	924,580.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE D	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	16	92,458.00	92,458.00
INIRIDA	2024	1315	11/25/2024	722	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEMBRE DI	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,017,038.00	1,017,038.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,522,800.00	1,522,800.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DI	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,695,600.00	1,695,600.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,728,000.00	1,728,000.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 20	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,782,000.00	1,782,000.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,663,200.00	1,663,200.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE 2(	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,549,800.00	1,549,800.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 2024	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,782,000.00	1,782,000.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO DE	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,663,200.00	1,663,200.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMBR	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,663,200.00	1,663,200.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE D	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,620,000.00	1,620,000.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE D	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	16	162,000.00	162,000.00
INIRIDA	2024	1315	11/25/2024	722	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEMBRE DI	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,782,000.00	1,782,000.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	110,077.00	110,077.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DI	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	742,593.00	742,593.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	1,282,747.00	1,282,747.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 20	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	2,247,308.00	2,247,308.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	1,033,956.00	1,033,956.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE 2(	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	226,373.00	226,373.00
INIRIDA	2024	592	07/02/2024	372	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICIOS 2024	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	64,032,961.00	64,032,961.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO DE	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	168,594.00	168,594.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	1,748,130.00	1,748,130.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DI	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	5,294,291.00	5,294,291.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	5,871,074.00	5,871,074.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2(	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	1,849,826.00	1,849,826.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	3,542,240.00	3,542,240.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE 2(	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	3,262,169.00	3,262,169.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 2024	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	2,666,903.00	2,666,903.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO DE	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	5,475,390.00	5,475,390.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMBR	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	1,938,327.00	1,938,327.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE D	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	4,752,606.00	4,752,606.00
INIRIDA	2024	1315	11/25/2024	722	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEMBRE DI	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	3,129,679.00	3,129,679.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	211010300101	VACACIONES	10	1,240,441.00	1,240,441.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DI	211010300101	VACACIONES	10	742,593.00	742,593.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE	211010300101	VACACIONES	10	5,075,933.00	5,075,933.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE R	10	211,797.00	211,797.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DI	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE R	10	1,095,783.00	1,095,783.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE R	10	213,534.00	213,534.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2(	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE R	10	844,379.00	844,379.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE R	10	742,090.00	742,090.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE 2(	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE R	10	871,407.00	871,407.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 2024	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE R	10	838,556.00	838,556.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO DE	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE R	10	24,237.00	24,237.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMBR	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE R	10	200,760.00	200,760.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE D	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE R	10	1,120,000.00	1,120,000.00
INIRIDA	2024	1315	11/25/2024	722	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEMBRE DI	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE R	10	439,203.00	439,203.00
INIRIDA	2024	1322	11/26/2024	396	ZAMBRANO CAÑON YAHAIRA	1234788080-1	C.C.V.111 2024 PAGO TOTAL.ADQ	212020100208	DOTACIÓN (PRENDAS DE VES	16	9,850,000.00	9,850,000.00
INIRIDA	2024	1323	11/26/2024	544	ZAMBRANO CAÑON YAHAIRA	1234788080-1	C.C.V 111 2024 PAGO TOTAL.ADIC	212020100208	DOTACIÓN (PRENDAS DE VES	16	1,430,000.00	1,430,000.00
INIRIDA	2024	23	01/29/2024	22	MORENO TORRES YESICA JHO/	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	114,747.11	114,747.11
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,829,900.00	1,829,900.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILD	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	907,300.00	907,300.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALF(	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,255,300.00	1,255,300.00
GUAVIARE	2024	117	03/15/2024	143	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2024	119	03/15/2024	145	AGREDA CHICUNQUE ROSA ED	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	290,000.00	290,000.00
INIRIDA	2024	127	03/15/2024	158	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,933,800.00	1,933,800.00
INIRIDA	2024	128	03/15/2024	159	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA I	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,933,800.00	1,933,800.00
INIRIDA	2024	129	03/15/2024	160	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	10	933,656.00	933,656.00
GUAVIARE	2024	210	04/10/2024	208	QUINTERO SANTOS CARLOS AI	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	10	999,460.00	999,460.00
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	120,000.00	120,000.00
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARCANGEL AGAPITC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,083,300.00	1,083,300.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAITAN YIMMER ALF(	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	667,800.00	667,800.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	879,600.00	879,600.00
INIRIDA	2024	373	05/23/2024	278	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,367,910.00	1,367,910.00
INIRIDA	2024	379	05/24/2024	288	RODRIGUEZ CAMACHO ANDRE	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	873,200.00	873,200.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	380	05/24/2024	289	MORENO TORRES YESICA JHO/	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	935,300.00	935,300.00
INIRIDA	2024	434	05/31/2024	300	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	41,300.00	41,300.00
INIRIDA	2024	520	06/17/2024	337	RODRIGUEZ CAMACHO ANDRE	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	10	1,791,700.00	1,791,700.00
INIRIDA	2024	521	06/17/2024	338	MONROY PARRA CAMILO AND	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°184/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	16	1,709,700.00	1,709,700.00
INIRIDA	2024	532	06/19/2024	339	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°191/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	317,600.00	317,600.00
INIRIDA	2024	617	07/08/2024	387	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°225/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	304,100.00	304,100.00
INIRIDA	2024	625	07/09/2024	388	BALLEN QUINTERO ERICSON C	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°230/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	634,300.00	634,300.00
GUAVIARE	2024	656	07/18/2024	411	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024. F	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	480,000.00	480,000.00
INIRIDA	2024	657	07/18/2024	412	LUZARDO ARCANGEL AGAPITC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024. F	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,789,410.00	1,789,410.00
MITU	2024	659	07/18/2024	414	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024. F	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,847,250.00	1,847,250.00
INIRIDA	2024	660	07/18/2024	415	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILD	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024. F	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,042,650.00	1,042,650.00
INIRIDA	2024	663	07/19/2024	417	LOZANO RAMOS OSCAR ARNU	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°239/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,066,800.00	1,066,800.00
INIRIDA	2024	664	07/19/2024	418	FRANCO FERNANDEZ TANIA YU	1121716598	PAGO RESOLUCIÓN N°240/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,789,410.00	1,789,410.00
INIRIDA	2024	674	07/22/2024	424	PARRADO PEREZ JAIRO ANTON	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°244/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,046,800.00	1,046,800.00
INIRIDA	2024	682	07/24/2024	425	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°245/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,046,800.00	1,046,800.00
INIRIDA	2024	683	07/24/2024	426	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°246/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	435,100.00	435,100.00
GUAVIARE	2024	710	08/05/2024	462	RAVE CLAVIJO LUISA FERNAND	30231184	PAGO RESOLUCIÓN N°253/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	208,000.00	208,000.00
INIRIDA	2024	762	08/15/2024	478	PARRADO PEREZ JAIRO ANTON	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°255/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	1,046,800.00	1,046,800.00
INIRIDA	2024	789	08/22/2024	518	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°261/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	16	472,300.00	472,300.00
INIRIDA	2024	893	09/13/2024	550	LOZANO RAMOS OSCAR ARNU	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°276/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	16	754,200.00	754,200.00
INIRIDA	2024	941	09/23/2024	574	BARRETO HEREDIA LAURA VIV	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°292/2024. F	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	16	880,000.00	880,000.00
INIRIDA	2024	993	10/02/2024	590	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°298/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	16	934,580.00	934,580.00
MITU	2024	994	10/02/2024	591	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	16	802,500.00	802,500.00
MITU	2024	994	10/02/2024	591	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	734,080.00	0.00
INIRIDA	2024	1045	10/11/2024	600	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°312/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	16	1,567,000.00	1,567,000.00
INIRIDA	2024	1046	10/11/2024	601	BARRETO HEREDIA LAURA VIV	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°313/2024. F	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	16	366,820.00	366,820.00
INIRIDA	2024	1137	10/25/2024	625	LUZARDO ARCANGEL AGAPITC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024. F	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	935,300.00	935,300.00
GUAVIARE	2024	1138	10/25/2024	626	NARIÑO GAITAN YIMMER ALF(	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024. F	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	876,050.00	687,660.59
MITU	2024	1139	10/25/2024	627	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024. F	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	986,600.00	986,600.00
INIRIDA	2024	1143	10/25/2024	619	LOZANO RAMOS OSCAR ARNU	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°328/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	16	813,000.00	813,000.00
INIRIDA	2024	1148	10/25/2024	631	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRI	1121911521-5	PAGO RESOLUCIÓN N°338/2024. F	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	16	1,100,000.00	1,100,000.00
INIRIDA	2024	1236	11/07/2024	661	MONROY PARRA CAMILO AND	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°340/2024.P	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE P	20	898,550.00	898,550.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	3,357,385.00	3,357,385.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DI	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	990,744.00	990,744.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	1,187,128.00	1,187,128.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2(	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	3,584,020.00	3,584,020.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	2,067,912.00	2,067,912.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE 2(	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	1,563,933.00	1,563,933.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 2024	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	4,222,582.00	4,222,582.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO DE	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	415,866.00	415,866.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	1,107,997.00	1,107,997.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DI	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	8,726,877.00	8,726,877.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	4,629,480.00	4,629,480.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2(	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	5,662,468.00	5,662,468.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO DE 2	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	5,990,025.00	5,990,025.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO DE 2(	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	6,896,628.00	6,896,628.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE 2024	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	6,599,860.00	6,599,860.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO DE	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	207,933.00	207,933.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIEMBR	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	1,609,876.00	1,609,876.00
INIRIDA	2024	1182	10/28/2024	639	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE D	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	10,368,437.00	10,368,437.00
INIRIDA	2024	1315	11/25/2024	722	CORPORACION PARA EL DESAF	838000009-6	PAGO NOMINA DE NOVIEMBRE DI	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	9,594,027.00	9,594,027.00
INIRIDA	2024	719	08/06/2024	268	JIMENEZ MENDOZA FABIAN AI	1121718418-8	CCV 099 2024 PAGO TOTAL.ADQU	21201010040309	OTRAS MÁQUINAS PARA USO	20	14,716,700.00	14,716,700.00
INIRIDA	2024	926	09/19/2024	398	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAR	1121864359-6	C.C.V.112 2024. PAGO TOTAL.SUM	21202010020309	OTROS PRODUCTOS ALIMENT	20	7,330,546.00	7,330,546.00
INIRIDA	2024	927	09/19/2024	482	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAR	1121864359-6	C.C.V.112 2024 PAGO TOTAL.ADIC	21202010020309	OTROS PRODUCTOS ALIMENT	20	1,469,142.10	1,469,142.00
GUAVIARE	2024	112	03/13/2024	147	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FAC	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	202	3,570,200.00	3,570,200.00
MITU	2024	122	03/15/2024	152	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCT	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	1,382,621.00	1,382,621.00
INIRIDA	2024	238	04/23/2024	228	EMPRESA DE ENERGIA DEL GU	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y ASEO I	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	4,771,310.00	4,771,310.00
GUAVIARE	2024	239	04/23/2024	229	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FAC	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	4,324,400.00	4,324,400.00
MITU	2024	388	05/24/2024	293	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCT	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	3,245,187.00	3,245,187.00
GUAVIARE	2024	404	05/29/2024	299	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FAC	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	2,262,600.00	2,262,600.00
INIRIDA	2024	584	06/27/2024	366	EMPRESA DE ENERGIA DEL GU	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRIDA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	9,669,596.00	9,669,596.00
GUAVIARE	2024	585	06/27/2024	367	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FAC	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	1,554,100.00	1,554,100.00
MITU	2024	586	06/27/2024	368	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCT	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	774,735.00	774,735.00
GUAVIARE	2024	747	08/13/2024	475	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FAC	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	3,129,000.00	3,129,000.00
MITU	2024	748	08/13/2024	476	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCT	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	20	721,541.00	721,541.00
INIRIDA	2024	912	09/18/2024	557	EMPRESA DE ENERGIA DEL GU	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRIDA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	16	6,125,100.00	6,125,100.00
GUAVIARE	2024	913	09/18/2024	558	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FAC	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	16	1,365,700.00	1,365,700.00
MITU	2024	914	09/18/2024	559	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCT	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	16	775,971.00	775,971.00
INIRIDA	2024	1177	10/28/2024	634	EMPRESA DE ENERGIA DEL GU	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRIDA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	16	3,280,500.00	3,280,500.00
GUAVIARE	2024	1178	10/28/2024	635	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FAC	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	16	1,881,700.00	1,881,700.00
MITU	2024	1179	10/28/2024	636	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCT	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	16	721,678.00	721,678.00
INIRIDA	2024	321	05/10/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM	474461-6	CPSP 058 2024 PERIODO DEL 11 D	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	524	06/17/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM	474461-6	CPSP 058 2024 PERIODO DEL 11 D	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	556	06/25/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM	474461-6	CPSP 058 2024 PERIODO DEL 11 D	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	677	07/24/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM	474461-6	CPSP 058 2024 PERIODO DEL 11 D	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	812	08/28/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM	474461-6	CPS 058 2024 PERIODO 11 JUL AL	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	1122	10/24/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM	474461-6	CPSP 058 2024 PERIODO DEL 11 D	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	1341	11/26/2024	549	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM	474461-6	CPSP 204 2024 PERIODO DEL 12 D	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	16	7,800,000.00	7,800,000.00
INIRIDA	2024	1342	11/26/2024	549	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM	474461-6	CPSP 204 2024 PERIODO DEL 12 D	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	16	7,800,000.00	7,800,000.00
INIRIDA	2024	97	03/11/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YI	1012464818-3	C.P.S.P.010/2024.PERIODO DEL 6 I	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	113	03/14/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON C	1121707147-1	C.P.S.P.036/2024.PERIODO DEL 13	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,850,000.00	4,850,000.00
MITU	2024	199	04/05/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SE	1098754912-5	C.P.S.A.G.055/2024.PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	208	04/09/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YI	1012464818-3	C.P.S.P.010/2024.PERIODO DEL 6 I	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	213	04/16/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON C	1121707147-1	CPSP 036 2024 PERIODO DEL 13 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,850,000.00	4,850,000.00
INIRIDA	2024	225	04/16/2024	134	AVILES VERBEL ALEJANDRA MA	1066184522-3	CPSP 056 2024 PERIODO DEL 4 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,000,000.00	4,000,000.00
MITU	2024	327	05/10/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SE	1098754912-5	CPSAG 055 2024 PERIODO DEL 28	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	332	05/10/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YI	1012464818-3	CPSP 010 2024 PERIODO DEL 6 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	338	05/16/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON C	1121707147-1	CPSP 036 2024 PERIODO DEL 13 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,850,000.00	4,850,000.00
MITU	2024	469	06/04/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SE	1098754912-5	CPSAG 055 2024 PERIODO DEL 28	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	503	06/12/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YI	1012464818-3	CPSP 010 2024 PERIODO DEL 6 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	202	4,290,512.00	4,290,512.00
GUAVIARE	2024	508	06/14/2024	262	RAMIREZ RIVAS ROYBERG RICH	1120565845-8	CPSAG 097 2024 PERIODO DEL 2 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	515	06/17/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON C	1121707147-1	CPSP 036 2024 PERIODO DEL 13 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,850,000.00	4,850,000.00
MITU	2024	622	07/09/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SE	1098754912-5	CPSAG 055 2024 PERIODO DEL 28	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	698	07/31/2024	436	MORA LISCANO DORIS PATRIC	40369837	PAGO RESOLUCIÓN N° 249/2024.F	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	3,011,402.00	3,011,402.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GUAVIARE	2024	725	08/12/2024	262	RAMIREZ RIVAS ROYBERG RICH	1120565845-8	CPSAG 097 2024 PERIODO DEL 2 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	790	08/23/2024	409	MONTES GARCIA PAULA CATA	1193092767-6	CPSAG 129 2024 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	800	08/26/2024	408	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 128 2024 PERIODO DEL 17 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	5,700,000.00	5,700,000.00
INIRIDA	2024	831	09/02/2024	406	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 126 2024 PERIODO DEL 18	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	832	09/02/2024	395	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 119 2024 PERIODO DEL 12 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	833	09/02/2024	400	CABREJO SAAVEDRA JOSE FRA	13514207-1	CPSP 121 2024 PERIODO DEL 17 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	835	09/02/2024	394	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LO	1121713458-1	CPSAG 118 2024 PERIODO DEL 12	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2024	836	09/02/2024	399	LARA LARGO DARWIN FRANCIS	1010028108-6	CPSP 120 2024 PERIODO DEL 17 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	837	09/02/2024	401	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 122 2024 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	839	09/02/2024	390	GAMBA GUEVARA CARLOS AN	1121715558-7	CPSP 114 2024 PERIODO DEL 9 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	840	09/02/2024	389	GAITAN RODRIGUEZ WILSON C	1121707147-1	CPSP 113 2024 PERIODO DEL 9 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,550,000.00	4,550,000.00
GUAVIARE	2024	841	09/02/2024	444	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA	1120582423-5	CPSP 153 2024 PERIODO DEL 1° AL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	850	09/04/2024	434	MOLLANO PEREZ KAREN STEFA	1121718610-6	CPSAG 144 2024 PERIODO DEL 29	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	894	09/16/2024	487	MORENO VELA MARIA ALEJAN	1121715001-7	CPSP 179 2024 PERIODO DEL 14 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	895	09/16/2024	481	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YIS	1012464818-3	CPSP 182 2024 PERIODO DEL 14 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	897	09/16/2024	479	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNE	86040840-4	CPSP 180 2024 PERIODO DEL 14 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,550,000.00	4,550,000.00
INIRIDA	2024	900	09/16/2024	480	SALGADO CUELLAR STIVEN ALI	1124989668-5	CPSAG 181 2024 PERIODO DEL 14	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	901	09/16/2024	469	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 107 2024 PERIODO DEL 09 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	921	09/19/2024	409	MONTES GARCIA PAULA CATA	1193092767-6	CPSAG 129 2024 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	922	09/19/2024	408	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 128 2024 PERIODO DEL 17 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	5,700,000.00	5,700,000.00
INIRIDA	2024	945	09/25/2024	472	MORENO FONSECA MYRIAN	51939040-1	CPSP 178 2024 PERIODO DEL 13 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	957	09/26/2024	510	BALLEN QUINTERO ERICSON C	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL 19 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	971	10/01/2024	390	GAMBA GUEVARA CARLOS AN	1121715558-7	CPSP 114 2024 PERIODO DEL 09 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	972	10/01/2024	389	GAITAN RODRIGUEZ WILSON C	1121707147-1	CPSP 113 2024 PERIODO DEL 09 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,550,000.00	4,550,000.00
INIRIDA	2024	973	10/01/2024	394	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LO	1121713458-1	CPSAG 118 2024 PERIODO DEL 12	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2024	974	10/01/2024	395	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 119 2024 PERIODO DEL 12 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	975	10/01/2024	399	LARA LARGO DARWIN FRANCIS	1010028108-6	CPSP 120 2024 PERIODO DEL 17 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	976	10/01/2024	400	CABREJO SAAVEDRA JOSE FRA	13514207-1	CPSP 121 2024 PERIODO DEL 17 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	977	10/01/2024	401	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 122 2024 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	978	10/01/2024	406	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 126 2024 PERIODO DEL 18	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	979	10/01/2024	444	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA	1120582423-5	CPSP 153 2024 PERIODO DEL 01 A	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	989	10/02/2024	419	CAMPOS CARDENAS MARLON	1006087896-9	CPSAG 131 2024 PERIODO DEL 22	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	990	10/02/2024	419	CAMPOS CARDENAS MARLON	1006087896-9	CPSAG 131 2024 PERIODO DEL 22	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1033	10/10/2024	434	MOLLANO PEREZ KAREN STEFA	1121718610-6	CPSAG 144 2024 PERIODO DEL 29	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	1048	10/15/2024	469	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 175 2024 PERIODO DEL 9 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1050	10/15/2024	487	MORENO VELA MARIA ALEJAN	1121715001-7	CPSP 179 2024 PERIODO DEL 14 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1053	10/15/2024	481	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YIS	1012464818-3	CPSP 182 2024 PERIODO DEL 14 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1065	10/16/2024	480	SALGADO CUELLAR STIVEN ALI	1124989668-5	CPSAG 181 2024 PERIODO DEL 14	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	1070	10/16/2024	479	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNE	86040840-4	CPSP 180 2024 PERIODO DEL 14 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,550,000.00	4,550,000.00
INIRIDA	2024	1101	10/22/2024	510	BALLEN QUINTERO ERICSON C	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL 19 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	1119	10/24/2024	545	MUÑOZ BLANDON ANA MARIA	1020452316-5	CPSP 199 2024 PERIODO DEL 3 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	1120	10/24/2024	546	SANCHEZ VILLEGAS SANDRA C	35263957-9	CPSP 200 2024 PERIODO DEL 3 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	1149	10/28/2024	394	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LO	1121713458-1	CPSAG 118 2024 PERIODO DEL 12	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2024	1150	10/28/2024	395	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 119 2024 PERIODO DEL 12 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1151	10/28/2024	399	LARA LARGO DARWIN FRANCIS	1010028108-6	CPSP 120 2024 PERIODO DEL 17 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1154	10/28/2024	401	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 122 2024 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	1155	10/28/2024	406	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 126 2024 PERIODO DEL 18	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	3,000,000.00	3,000,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1157	10/28/2024	419	CAMPOS CARDENAS MARLON	1006087896-9	CPSAG 131 2024 PERIODO DEL 22	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1158	10/28/2024	390	GAMBA GUEVARA CARLOS AN	1121715558-7	CPSP 114 2024 PERIODO DEL 9 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1159	10/28/2024	389	GAITAN RODRIGUEZ WILSON (	1121707147-1	CPSP 113 2024 PERIODO DEL 9 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,550,000.00	4,550,000.00
INIRIDA	2024	1160	10/28/2024	400	CABREJO SAAVEDRA JOSE FRA	13514207-1	CPSP 121 2024 PERIODO DEL 17 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1206	10/30/2024	409	MONTES GARCIA PAULA CATA	1193092767-6	CPSAG 129 2024 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1213	10/30/2024	408	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 128 2024 PERIODO DEL 17 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	5,700,000.00	5,700,000.00
INIRIDA	2024	1237	11/07/2024	587	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 212 2024 PERIODO DEL 1°	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	2,000,000.00	2,000,000.00
GUAVIARE	2024	1251	11/12/2024	262	RAMIREZ RIVAS ROYBERG RICH	1120565845-8	CPSAG 097 2024 PERIODO DEL 2 A	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	1258	11/14/2024	434	MOLLANO PEREZ KAREN STEFA	1121718610-6	CPSAG 144 2024 PERIODO DEL 29	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	1265	11/14/2024	481	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YI	1012464818-3	CPSP 182 2024 PERIODO DEL 14 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1271	11/18/2024	472	MORENO FONSECA MYRIAN	51939040-1	CPSP 178 2024 PERIODO DEL 13 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1284	11/19/2024	487	MORENO VELA MARIA ALEJAN	1121715001-7	CPSP 179 2024 PERIODO DEL 14 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1286	11/19/2024	479	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNE	86040840-4	CPSP 180 2024 PERIODO DEL 14 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,550,000.00	4,550,000.00
INIRIDA	2024	1293	11/21/2024	469	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 175 2024 PERIODO DEL 9 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	20	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2024	1316	11/26/2024	444	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA	1120582423-5	CPSP 153 2024 PERIODO DEL 1° AI	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1317	11/26/2024	394	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LO	1121713458-1	CPSAG 118 2024 PERIODO DEL 12	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2024	1319	11/26/2024	406	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 126 2024 PERIODO DEL 18	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1320	11/26/2024	390	GAMBA GUEVARA CARLOS AN	1121715558-7	CPSP 114 2024 PERIODO DEL 9 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1321	11/26/2024	419	CAMPOS CARDENAS MARLON	1006087896-9	CPSAG 131 2024 PERIODO DEL 22	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1326	11/26/2024	399	LARA LARGO DARWIN FRANCIS	1010028108-6	CPSP 120 2024 PERIODO DEL 17 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1327	11/26/2024	401	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 122 2024 PERIODO DEL 17	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	1328	11/26/2024	395	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 119 2024 PERIODO DEL 12 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1329	11/26/2024	400	CABREJO SAAVEDRA JOSE FRA	13514207-1	CPSP 121 2024 PERIODO DEL 17 D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1330	11/26/2024	584	PARRA CAYUPARE KATHY LLYN	1121867616-8	CPSAG 209 2024 PERIODO DEL 27	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	3,032,000.00	3,032,000.00
INIRIDA	2024	1343	11/27/2024	389	GAITAN RODRIGUEZ WILSON (	1121707147-1	CPSP 113 2024 PERIODO DEL 9 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16	4,550,000.00	4,550,000.00
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.P	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	368,600.00	368,600.00
INIRIDA	2024	49	02/16/2024	95	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.P	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	368,600.00	368,600.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.P	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	368,600.00	368,600.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILD	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.P	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	368,600.00	368,600.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALF(	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.P	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	368,600.00	368,600.00
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.P	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.P	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAITAN YIMMER ALF(	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.P	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.P	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	355	05/22/2024	284	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILD	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024.P	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	548	06/24/2024	349	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2024. F	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	549	06/24/2024	350	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2024. F	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	550	06/24/2024	351	NARIÑO GAITAN YIMMER ALF(	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2024. F	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	551	06/24/2024	352	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2024. F	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	552	06/24/2024	353	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILD	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°207/2024. F	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	656	07/18/2024	411	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024. F	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	657	07/18/2024	412	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024. F	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	658	07/18/2024	413	NARIÑO GAITAN YIMMER ALF(	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024. F	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	659	07/18/2024	414	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024. F	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	660	07/18/2024	415	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILD	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024. F	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	1136	10/25/2024	624	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024. F	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	1137	10/25/2024	625	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024. F	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GUAVIARE	2024	1138	10/25/2024	626	NARIÑO GAITAN YIMMER ALF(	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024. F	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	1139	10/25/2024	627	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024. F	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	1156	10/28/2024	628	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILD	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°334/2024. F	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	16	01/24/2024	16	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	156,323.00	156,323.00
INIRIDA	2024	31	02/07/2024	16	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	235,786.00	235,786.00
INIRIDA	2024	87	03/06/2024	137	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	150,684.00	150,684.00
INIRIDA	2024	88	03/07/2024	139	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	382,314.00	382,314.00
INIRIDA	2024	123	03/15/2024	153	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	149,320.00	149,320.00
INIRIDA	2024	125	03/15/2024	156	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	78,414.00	78,414.00
INIRIDA	2024	227	04/16/2024	211	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	452,325.00	452,325.00
INIRIDA	2024	311	05/08/2024	271	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	298,810.00	224,017.00
INIRIDA	2024	371	05/23/2024	286	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	149,584.00	149,584.00
INIRIDA	2024	500	06/11/2024	335	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	299,170.00	299,170.00
INIRIDA	2024	886	09/11/2024	547	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODC	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y O	20	1,436,019.00	1,436,019.00
GUAVIARE	2024	124	03/15/2024	154	CONECTIVIDAD SISTEMATIZAC	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUA	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC/	20	690,200.00	690,200.00
GUAVIARE	2024	310	05/07/2024	270	CONECTIVIDAD SISTEMATIZAC	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUA	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC/	20	345,100.00	345,100.00
GUAVIARE	2024	312	05/08/2024	272	CONECTIVIDAD SISTEMATIZAC	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUA	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC/	20	690,200.00	690,200.00
GUAVIARE	2024	389	05/24/2024	294	CONECTIVIDAD SISTEMATIZAC	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUA	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC/	20	345,100.00	345,100.00
INIRIDA	2024	513	06/17/2024	336	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET INIR	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC/	16	25,000,000.00	25,000,000.00
INIRIDA	2024	513	06/17/2024	336	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET INIR	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC/	20	7,000,000.00	7,000,000.00
GUAVIARE	2024	587	06/27/2024	369	CONECTIVIDAD SISTEMATIZAC	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUA	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC/	20	345,100.00	345,100.00
GUAVIARE	2024	749	08/13/2024	477	CONECTIVIDAD SISTEMATIZAC	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUA	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC/	20	345,100.00	345,100.00
GUAVIARE	2024	915	09/18/2024	560	CONECTIVIDAD SISTEMATIZAC	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUA	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC/	16	345,100.00	345,100.00
INIRIDA	2024	1180	10/28/2024	637	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET INIR	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC/	16	16,000,000.00	16,000,000.00
GUAVIARE	2024	1181	10/28/2024	638	CONECTIVIDAD SISTEMATIZAC	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUA	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC/	16	345,100.00	345,100.00
INIRIDA	2024	1174	10/28/2024	552	PRETORIAN SECURITY LTDA.	901238797-2	C.P.S.202 2024 PRIMER PAGO.CON	21202020080502	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	16	43,200,000.00	43,200,000.00
INIRIDA	2024	1332	11/26/2024	552	PRETORIAN SECURITY LTDA.	901238797-2	CPS 202 2024 SEGUNDO PAGO. CC	21202020080502	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	16	43,200,000.00	43,200,000.00
INIRIDA	2024	171	04/03/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEI	42546599-6	C.P.S.A.G.044/2024.PERIODO DEL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	204	04/08/2024	133	YAPUARE VALENCIA ANA LUCI.	42545052-5	C.P.S.A.G.057/2024.PERIODO DEL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	230	04/18/2024	103	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 049 2024 PERIODO DEL 22	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	233	04/18/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEI	42546599-6	CPSAG 044 2024 PERIODO DEL 14	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	234	04/18/2024	105	DA SILVA CORDERO MARIA AN	40185863-9	CPSAG 051 2024 PERIODO DEL 23	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	294	05/02/2024	103	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 049 2024 PERIODO DEL 22	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	319	05/09/2024	105	DA SILVA CORDERO MARIA AN	40185863-9	CPSAG 051 2024 PERIODO DEL 23	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	333	05/10/2024	133	YAPUARE VALENCIA ANA LUCI.	42545052-5	CPSAG 057 2024 PERIODO DEL 4 D	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	358	05/22/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEI	42546599-6	CPSAG 044 2024 PERIODO DEL 14	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	395	05/27/2024	105	DA SILVA CORDERO MARIA AN	40185863-9	CPSAG 051 2024 PERIODO DEL 23	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	468	06/04/2024	103	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 049 2024 PERIODO DEL 22	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	484	06/06/2024	133	YAPUARE VALENCIA ANA LUCI.	42545052-5	CPSAG 057 2024 PERIODO DEL 4 D	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	554	06/25/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEI	42546599-6	CPSAG 044 2024 PERIODO DEL 14	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	627	07/09/2024	133	YAPUARE VALENCIA ANA LUCI.	42545052-5	CPSAG 057 2024 PERIODO DEL 4 D	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	628	07/09/2024	105	DA SILVA CORDERO MARIA AN	40185863-9	CPSAG 051 2024 PERIODO DEL 23	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	643	07/17/2024	103	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 049 2024 PERIODO DEL 22	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	838	09/02/2024	402	SALAMANCA MACHADO SOLEI	42546599-6	CPSAG 123 2024 PERIODO DEL 17	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	980	10/01/2024	402	SALAMANCA MACHADO SOLEI	42546599-6	CPSAG 123 2024 PERIODO DEL 17	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	981	10/01/2024	403	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 124 2024 PERIODO DEL 17	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	982	10/01/2024	440	YAPUARE VALENCIA ANA LUCI.	42545052-5	CPSAG 148 2024 PERIODO DEL 01	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	983	10/01/2024	440	YAPUARE VALENCIA ANA LUCI.	42545052-5	CPSAG 148 2024 PERIODO DEL 01	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	1152	10/28/2024	440	YAPUARE VALENCIA ANA LUCI.	42545052-5	CPSAG 148 2024 PERIODO OCTUB	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	1153	10/28/2024	402	SALAMANCA MACHADO SOLEI	42546599-6	CPSAG 123 2024 PERIODO DEL 17	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	1161	10/28/2024	403	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 124 2024 PERIODO DEL 17	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	1162	10/28/2024	403	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 124 2024 PERIODO DEL 17	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	1163	10/28/2024	404	DA SILVA CORDERO MARIA AN	40185863-9	CPSAG 125 2024 PERIODO DEL 17	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	1318	11/26/2024	402	SALAMANCA MACHADO SOLEI	42546599-6	CPSAG 123 2024 PERIODO DEL 17	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	1324	11/26/2024	404	DA SILVA CORDERO MARIA AN	40185863-9	CPSAG 125 2024 PERIODO DEL 17	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	1325	11/26/2024	404	DA SILVA CORDERO MARIA AN	40185863-9	CPSAG 125 2024 PERIODO DEL 17	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	1344	11/27/2024	440	YAPUARE VALENCIA ANA LUCI.	42545052-5	CPSAG 148 2024 PERIODO NOVIEI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC.	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	20	33,900.00	33,900.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC.	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	20	86,412.00	86,412.00
GUAVIARE	2024	121	03/15/2024	151	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AI	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUA	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	20	83,464.00	83,464.00
GUAVIARE	2024	121	03/15/2024	151	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AI	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUA	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	20	102,770.00	102,770.00
GUAVIARE	2024	236	04/23/2024	226	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AI	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUA	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	20	141,054.00	141,054.00
GUAVIARE	2024	236	04/23/2024	226	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AI	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUA	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	20	174,412.00	174,412.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC.	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	20	11,300.00	11,300.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC.	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	20	28,804.00	28,804.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC.	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	20	11,300.00	11,300.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC.	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	20	28,804.00	28,804.00
GUAVIARE	2024	386	05/24/2024	291	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AI	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUA	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	20	31,166.00	31,166.00
GUAVIARE	2024	386	05/24/2024	291	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AI	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUA	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	20	36,900.00	36,900.00
MITU	2024	583	06/27/2024	365	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC.	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	20	11,300.00	11,300.00
MITU	2024	583	06/27/2024	365	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC.	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	20	28,804.00	28,804.00
MITU	2024	745	08/13/2024	473	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC.	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	20	22,600.00	22,600.00
MITU	2024	745	08/13/2024	473	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC.	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	20	57,608.00	57,608.00
GUAVIARE	2024	959	09/26/2024	583	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AI	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUA	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	16	130,071.00	130,071.00
GUAVIARE	2024	959	09/26/2024	583	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AI	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUA	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	16	158,181.00	158,181.00
MITU	2024	1175	10/28/2024	632	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC.	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	16	22,600.00	22,600.00
MITU	2024	1175	10/28/2024	632	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC.	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLAI	16	57,608.00	57,608.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC.	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	20	71,388.00	71,388.00
GUAVIARE	2024	237	04/23/2024	227	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION GU	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	20	165,810.00	165,810.00
INIRIDA	2024	238	04/23/2024	228	EMPRESA DE ENERGIA DEL GU	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y ASEO I	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	20	131,190.00	131,190.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC.	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	20	23,796.00	23,796.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC.	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	20	23,796.00	23,796.00
GUAVIARE	2024	387	05/24/2024	292	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION GU	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	20	60,400.00	60,400.00
MITU	2024	583	06/27/2024	365	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC.	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	20	23,796.00	23,796.00
INIRIDA	2024	584	06/27/2024	366	EMPRESA DE ENERGIA DEL GU	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRIDA	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	20	209,904.00	209,904.00
MITU	2024	745	08/13/2024	473	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC.	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	20	47,592.00	47,592.00
GUAVIARE	2024	746	08/13/2024	474	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION GU	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	20	144,910.00	144,910.00
GUAVIARE	2024	911	09/18/2024	556	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION GU	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	20	61,060.00	61,060.00
MITU	2024	1175	10/28/2024	632	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC.	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	16	47,592.00	47,592.00
GUAVIARE	2024	1176	10/28/2024	633	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION GU	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN I	16	121,470.00	121,470.00
INIRIDA	2024	932	09/20/2024	264	JIMENEZ MENDOZA FABIAN AI	1121718418-8	CPS 098 2024 PRIMER PAGO PARC	21202020090609	OTROS SERVICIOS DE ESPARC	20	9,551,920.00	9,551,920.00
INIRIDA	2024	53	02/16/2024	99	MORENO TORRES YESICA JHO/	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°058/2024.P	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	20	7,947,485.00	7,947,485.00
INIRIDA	2024	83	03/06/2024	138	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTI	830084433-7	RENOVACIÓN TOKEN SEGUN ORD	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	20	928,270.00	928,270.00
INIRIDA	2024	209	04/10/2024	207	FTECH COLOMBIA S.A.S.	901143311-8	PAGO CERTIFICADO EMISIÓN DOC	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	20	1,134,900.00	1,134,900.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	372	05/23/2024	287	MORENO TORRES YESICA JHO/	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°173/2024.P	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	20	3,033,450.00	3,033,450.00
INIRIDA	2024	471	06/04/2024	329	ANDES SERVICIO DE CERTIFICA	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL (CETIL)SEG	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	20	261,800.00	261,800.00
INIRIDA	2024	629	07/10/2024	393	ANDES SERVICIO DE CERTIFICA	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL PARA SIIF S	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	20	261,800.00	261,800.00
INIRIDA	2024	651	07/17/2024	405	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°236/2024.P	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	20	10,000,000.00	9,400,000.00
INIRIDA	2024	731	08/12/2024	465	PIMIENTO PAEZ DIEGO FERNA	91245025-7	DERECHOS NOTARIALES Y COPIAS	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	20	812,201.00	812,201.00
INIRIDA	2024	744	08/13/2024	364	BARRETO GARCIA MELVIN ALF	1121720039-6	PAGO RESOLUCIÓN N°210/2024.P	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	20	650,000.00	650,000.00
INIRIDA	2024	817	08/28/2024	364	BARRETO GARCIA MELVIN ALF	1121720039-6	PAGO RESOLUCIÓN N°210/2024.P	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	20	650,000.00	650,000.00
INIRIDA	2024	1140	10/25/2024	629	LOZANO RAMOS OSCAR ARNU	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°333/2024. F	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	20	950,000.00	950,000.00
INIRIDA	2024	1275	11/18/2024	364	BARRETO GARCIA MELVIN ALF	1121720039-6	PAGO RESOLUCIÓN N°210/2024.P	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	20	650,000.00	650,000.00
INIRIDA	2024	1276	11/18/2024	364	BARRETO GARCIA MELVIN ALF	1121720039-6	PAGO RESOLUCIÓN N°210/2024.P	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS I	20	650,000.00	650,000.00
INIRIDA	2024	2	01/23/2024	2	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN COTIZ	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYO	20	1,360,000.00	1,360,000.00
INIRIDA	2024	104	03/12/2024	146	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIENCIA P	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYO	20	1,520,000.00	1,520,000.00
GUAVIARE	2024	401	05/29/2024	298	AUTOMOTORES LLANO GRANI	830039537-3	MANTENIMIENTO GARANTÍA VEH	2120202008070104	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,816,824.54	1,816,824.54
INIRIDA	2024	258	04/24/2024	162	BROCHERO VIZCAINO FRANCIS	72121490-7	CPSAG 063 2024 PERIODO DEL 19	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	266	04/26/2024	161	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	CPSAG 062 2024 PERIODO DEL 19	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	322	05/10/2024	196	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JE	1125478210-7	CPSAG 073 2024 PERIODO DEL 3 D	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	330	05/10/2024	174	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSC	1120582307-9	CPSAG 065 2024 PERIODO DEL 19	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	336	05/15/2024	195	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	CPSAG 072 2024 PERIODO DEL 3 D	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	396	05/29/2024	161	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	CPSAG 062 2024 PERIODO DEL 19	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	397	05/29/2024	162	BROCHERO VIZCAINO FRANCIS	72121490-7	CPSAG 063 2024 PERIODO DEL 19	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	433	05/31/2024	174	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSC	1120582307-9	CPSAG 065 2024 PERIODO DEL 19	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	506	06/14/2024	245	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIC	41242149-6	CPSAG 093 2024 PERIODO DEL 7 D	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	517	06/17/2024	196	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JE	1125478210-7	CPSAG 073 2024 PERIODO DEL 3 D	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	526	06/17/2024	163	MONTERO AGUDELO EBERTO	93292507-2	CPSAG 064 2024 PERIODO DEL 19	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,004,196.23	1,004,196.23
INIRIDA	2024	573	06/27/2024	161	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	CPSAG 062 2024 PERIODO DEL 19	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	574	06/27/2024	162	BROCHERO VIZCAINO FRANCIS	72121490-7	CPSAG 063 2024 PERIODO DEL 19	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	580	06/27/2024	195	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	CPSAG 072 2024 PERIODO DEL 3 D	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	615	07/05/2024	277	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	CPSAG 102 2024 PERIODO DEL 21	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	632	07/11/2024	245	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIC	41242149-6	CPSAG 093 2024 PERIODO DEL 24	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	633	07/11/2024	174	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSC	1120582307-9	CPSAG 065 2024 PERIODO DEL 19	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	695	07/31/2024	196	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JE	1125478210-7	CPSAG 073 2024 PERIODO DEL 3 D	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	727	08/12/2024	342	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSC	1120582307-9	CPSAG 065 2024 PERIODO DEL 19	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	751	08/14/2024	277	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	CPSAG 102 2024 PERIODO DEL 21	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	752	08/14/2024	340	BROCHERO VIZCAINO FRANCIS	72121490-7	CPSAG 063 2024 PERIODO DEL 19	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	795	08/26/2024	341	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	CPSAG 062 2024 PERIODO DEL 19	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	811	08/28/2024	277	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	CPSAG 102 2024 PERIODO DEL 21	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	863	09/05/2024	441	GARZON RODRIGUEZ BERNABI	3101624-0	CPSAG 150 2024 PERIODO AGOST	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	884	09/11/2024	438	BROCHERO VIZCAINO FRANCIS	72121490-7	CPSAG 146 2024 PERIODO DEL 1° /	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	885	09/11/2024	374	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JE	1125478210-7	CPSAG 073 2024 PERIODO DEL 3 D	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	202	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	887	09/12/2024	195	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	CPSAG 072 2024 PERIODO DEL 3 D	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	888	09/12/2024	373	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	CPSAG 072 2024 PERIODO DEL 3 D	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	987	10/01/2024	463	PIMIENTO SISTEMAS S.A.S	900582872-7	CPS 166 2024 PRIMER PAGO DEL C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	16	28,500,000.00	28,500,000.00
GUAVIARE	2024	1084	10/18/2024	467	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSC	1120582307-9	CPSAG 173 2024 PERIODO DEL 9 D	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	1086	10/18/2024	468	CARDONA GARCIA HECTOR FA	97613375-0	CPSAG 174 2024 PERIODO DEL 9 D	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	1235	11/07/2024	588	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	CPSAG 213 2024 PERIODO OCTUB	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	1331	11/26/2024	463	PIMIENTO SISTEMAS S.A.S	900582872-7	CPS 166 2024 SEGUNDO PAGO.PR	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIEN	16	14,250,000.00	14,250,000.00
INIRIDA	2024	1269	11/18/2024	554	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA	860002400-2	C.SEGUROS 203 2024. PAGO TOTA	212020200701030504	SERVICIOS DE SEGUROS CONT	20	27,250,540.00	0.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
									FUNCIONAMIENTO		4,163,771,615.87	4,115,803,306.77

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GUAVIARE	2024	930	09/20/2024	466	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 172 2024 PERIODO DEL 9 DE	1020101001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1217	10/30/2024	466	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 172 2024 PERIODO DEL 9 DE	1020101001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	871	09/10/2024	454	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	CPSAG 163 2024 PERIODO DEL 5 D	1020101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1011	10/09/2024	454	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	CPSAG 163 2024 PERIODO DEL 5 D	1020101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1357	11/29/2024	454	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	CPSAG 163 2024 PERIODO DEL 5 D	1020101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	0.00
MITU	2024	479	06/06/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARM	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 19 D	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	492	06/11/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARL(	19003348-0	CPSP 080 2024 PERIODO DEL 18 D	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	544	06/24/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARL(	19003348-0	CPSAG 080 2024 PERIODO DEL 18	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
MITU	2024	646	07/17/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARM	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 19 D	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2024	714	08/05/2024	285	CORREDOR CADENA JUAN FER	79543956-3	CPSP 103 2024 PERIODO DEL 27 D	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	734	08/12/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARL(	19003348-0	CPSP 080 2024 PERIODO DEL 18 D	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
MITU	2024	814	08/28/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARM	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 19 D	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	818	08/28/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARL(	19003348-0	CPSP 080 2024 PERIODO DEL 18 D	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2024	821	08/29/2024	285	CORREDOR CADENA JUAN FER	79543956-3	CPSP 103 2024 PERIODO DEL 27 D	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2024	908	09/18/2024	285	CORREDOR CADENA JUAN FER	79543956-3	CPSP 103 2024 PERIODO DEL 27 D	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
MITU	2024	909	09/18/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARM	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 19 D	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
MITU	2024	1015	10/09/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARM	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 19 D	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1075	10/18/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARL(	19003348-0	CPSP 080 2024 PERIODO DEL 18 D	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2024	1216	10/30/2024	285	CORREDOR CADENA JUAN FER	79543956-3	CPSP 103 2024 PERIODO DEL 27 D	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	350	05/21/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 083 2024 PERIODO DEL 18	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	437	06/04/2024	213	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	CPSAG 082 2024 PERIODO DEL 18	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
GUAVIARE	2024	527	06/18/2024	224	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA	1120582624-9	CPSAG 084 2024 PERIODO DEL 19	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	528	06/18/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 083 2024 PERIODO DEL 18	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	613	07/05/2024	213	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	CPSAG 082 2024 PERIODO DEL 18	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
GUAVIARE	2024	647	07/17/2024	224	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA	1120582624-9	CPSAG 084 2024 PERIODO DEL 19	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	696	07/31/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 083 2024 PERIODO DEL 18	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	711	08/05/2024	213	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	CPSAG 082 2024 PERIODO DEL 18	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	793	08/26/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 083 2024 PERIODO DEL 18	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	822	08/29/2024	213	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	CPSAG 082 2024 PERIODO DEL 18	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
GUAVIARE	2024	825	08/30/2024	224	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA	1120582624-9	CPSAG 084 2024 PERIODO DEL 19	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
GUAVIARE	2024	963	09/30/2024	224	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA	1120582624-9	CPSAG 084 2024 PERIODO DEL 19	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	1036	10/11/2024	213	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	CPSAG 082 2024 PERIODO DEL 18	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	1039	10/11/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 083 2024 PERIODO DEL 18	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	1107	10/23/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 083 2024 PERIODO DEL 18	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	1108	10/23/2024	213	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	CPSAG 082 2024 PERIODO DEL 18	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	279	04/29/2024	247	AGREDA CHICUNQUE ROSA ED	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°137/2024.P	1210503001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203	3,321,776.00	3,321,776.00
INIRIDA	2024	435	05/31/2024	301	AGREDA CHICUNQUE ROSA ED	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°176/2024.P	1210503001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203	2,076,110.00	2,076,110.00
INIRIDA	2024	1268	11/18/2024	437	FUNDACION E-AMAZON SOCIA	901676368-4	C.C.V.143 2024.PAGO TOTAL.ADQ	1310101001	INSUMOS DE OFICINA	204	26,841,822.00	26,841,822.00
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESAR	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2(	1310102001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PA	204	4,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	864	09/05/2024	457	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 165 2024 PERIODO DEL 2 DE	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	867	09/06/2024	435	QUEVEDO PEÑA MIGUEL ANGI	1121947991-9	CPSP 145 2024 PERIODO DEL 27 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,000,000.00	4,000,000.00
MITU	2024	869	09/09/2024	458	CARDENAS HERNANDEZ SHAN	1121926050-3	CPSP 167 2024 PERIODO DEL 5 DE	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	870	09/09/2024	459	RUIZ CAMACHO DIANA KAROL	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 DE	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	874	09/10/2024	391	CHARA BALANTA ANA MARCEI	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	875	09/10/2024	455	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULI	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 DE	1310103001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	889	09/12/2024	443	ARCHILA GUZMAN TANNIA KA	1121913930-3	CPSP 149 2024 PERIODO DEL 6 DE	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	929	09/20/2024	464	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 DE	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	968	09/30/2024	391	CHARA BALANTA ANA MARCEI	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	996	10/02/2024	435	QUEVEDO PEÑA MIGUEL ANGI	1121947991-9	CPSP 145 2024 PERIODO DEL 27 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	998	10/03/2024	457	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSAG 165 2024 PERIODO DEL 2 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1004	10/08/2024	455	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULI	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 DE	1310103001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	1027	10/09/2024	459	RUIZ CAMACHO DIANA KAROL	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 DE	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1034	10/10/2024	443	ARCHILA GUZMAN TANNIA KA	1121913930-3	CPSP 149 2024 PERIODO DEL 6 DE	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	1066	10/16/2024	458	CARDENAS HERNANDEZ SHAN	1121926050-3	CPSP 167 2024 PERIODO DEL 5 DE	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1067	10/16/2024	464	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 DE	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1110	10/23/2024	565	NIETO PANIAGUA LAURA CRIS	1121713396-1	CPSP 207 2024 PERIODO DEL 19 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	1205	10/30/2024	391	CHARA BALANTA ANA MARCEI	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1234	11/07/2024	443	ARCHILA GUZMAN TANNIA KA	1121913930-3	CPSP 149 2024 PERIODO DEL 6 DE	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1239	11/07/2024	457	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 165 2024 PERIODO DEL 2 DE	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	1242	11/08/2024	435	QUEVEDO PEÑA MIGUEL ANGI	1121947991-9	CPSP 145 2024 PERIODO DEL 27 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1245	11/08/2024	459	RUIZ CAMACHO DIANA KAROL	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 DE	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	1246	11/08/2024	458	CARDENAS HERNANDEZ SHAN	1121926050-3	CPSP 167 2024 PERIODO DEL 5 DE	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1257	11/13/2024	455	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULI	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 DE	1310103001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
GUAVIARE	2024	1296	11/21/2024	464	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 DE	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1297	11/21/2024	565	NIETO PANIAGUA LAURA CRIS	1121713396-1	CPSP 207 2024 PERIODO DEL 19 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,000,000.00	0.00
GUAVIARE	2024	1356	11/29/2024	391	CHARA BALANTA ANA MARCEI	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10 D	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	0.00
MITU	2024	872	09/10/2024	450	DURAN MEJIA GUSTAVO MAN	1125470889-0	CPSAG 159 2024 PERIODO DEL 2 D	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	883	09/11/2024	449	LOPEZ TAFUR LUISA FERNAND	1006768625-2	CPSAG 157 2024 PERIODO DEL 2 D	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	966	09/30/2024	448	CUARAN VALENCIA YESICA CAI	1007293796-7	CPSAG 156 2024 PERIODO DEL 02	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	1005	10/08/2024	450	DURAN MEJIA GUSTAVO MAN	1125470889-0	CPSAG 159 2024 PERIODO DEL 2 D	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1028	10/09/2024	449	LOPEZ TAFUR LUISA FERNAND	1006768625-2	CPSAG 157 2024 PERIODO DEL 2 D	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	1207	10/30/2024	448	CUARAN VALENCIA YESICA CAI	1007293796-7	CPSAG 156 2024 PERIODO DEL 2 D	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	1231	11/07/2024	553	LOZANO CARDONA JESSICA JU	1120578100-6	CPSAG 205 2024 PERIODO DEL 16	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1244	11/08/2024	449	LOPEZ TAFUR LUISA FERNAND	1006768625-2	CPSAG 157 2024 PERIODO DEL 2 D	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	1264	11/14/2024	450	DURAN MEJIA GUSTAVO MAN	1125470889-0	CPSAG 159 2024 PERIODO DEL 2 D	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	784	08/21/2024	517	PEÑA MESA ANDREA CAROLIN	1057574260-1	PAGO RESOLUCIÓN N°258/2024. F	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,059,447.00	1,059,447.00
INIRIDA	2024	924	09/19/2024	566	VERGARA MARTINEZ FABIANA	1233908846-9	PAGO RESOLUCIÓN N°284/2024. F	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,148,604.00	1,148,604.00
MITU	2024	934	09/20/2024	569	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEX	18205590-0	PAGO RESOLUCIÓN N°287/2024. F	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	906,670.00	906,670.00
INIRIDA	2024	935	09/23/2024	570	BALLEN QUINTERO ERICSON C	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°287/2024. F	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	3,517,504.00	3,517,504.00
MITU	2024	940	09/23/2024	573	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°291/2024.P	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,025,535.00	1,025,535.00
INIRIDA	2024	948	09/25/2024	571	RODRIGUEZ CAMACHO ANDRE	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°278/2024.P	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	3,649,856.00	3,649,856.00
INIRIDA	2024	962	09/30/2024	589	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN	1010190712-7	PAGO RESOLUCIÓN N°297/2024. F	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	908,604.00	908,604.00
INIRIDA	2024	1056	10/16/2024	602	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	PAGO RESOLUCIÓN N°314/2024. F	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,846,253.00	1,846,253.00
INIRIDA	2024	1057	10/16/2024	603	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°315/2024. F	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,586,674.00	1,586,674.00
INIRIDA	2024	1058	10/16/2024	604	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY I	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°316/2024. F	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,846,253.00	1,846,253.00
INIRIDA	2024	1059	10/16/2024	605	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°317/2024. F	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	956,831.00	956,831.00
INIRIDA	2024	1082	10/18/2024	614	GUERRERO MORENO OSCAR JI	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°320/2024. F	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	2,273,435.00	2,273,435.00
INIRIDA	2024	1144	10/25/2024	620	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°330/2024. F	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	151,878.00	151,878.00
INIRIDA	2024	1146	10/25/2024	622	PINTO GUERRERO HEINER ALB	1013652881	PAGO RESOLUCIÓN N°335/2024.P	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	341,845.00	341,845.00
INIRIDA	2024	1147	10/25/2024	623	RODRIGUEZ CAMACHO ANDRE	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°336/2024.P	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,828,674.00	1,828,674.00
GUAVIARE	2024	830	09/02/2024	433	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 142 2024 PERIODO DEL 26 D	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GUAVIARE	2024	843	09/03/2024	432	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 141 2024 PERIODO DEL 12 D	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
INIRIDA	2024	865	09/06/2024	460	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN/	1010190712-7	CPSP 169 2024 PERIODO DEL 6 DE	1310301001	PROFESIONALES	201	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	877	09/10/2024	421	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 134 2024 PERIODO DEL 29 D	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
INIRIDA	2024	938	09/23/2024	420	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY I	1121714471-0	CPSP 133 2024 PERIODO DEL 23 D	1310301001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	997	10/03/2024	427	SALAMANCA ALFONSO ELSA Y	1006450271-2	CPSP 136 2024 PERIODO DEL 26 D	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
GUAVIARE	2024	1000	10/07/2024	433	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 142 2024 PERIODO DEL 26 D	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
INIRIDA	2024	1008	10/09/2024	460	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN/	1010190712-7	CPSP 169 2024 PERIODO DEL 6 DE	1310301001	PROFESIONALES	201	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	1012	10/09/2024	421	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 134 2024 PERIODO DEL 29 D	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
MITU	2024	1099	10/21/2024	427	SALAMANCA ALFONSO ELSA Y	1006450271-2	CPSP 136 2024 PERIODO DEL 26 D	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
INIRIDA	2024	1112	10/23/2024	420	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY I	1121714471-0	CPSP 133 2024 PERIODO DEL 23 D	1310301001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1115	10/24/2024	432	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 141 2024 PERIODO DEL 26 D	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
GUAVIARE	2024	1220	11/05/2024	433	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 142 2024 PERIODO DEL 26 D	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
INIRIDA	2024	1230	11/07/2024	460	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN/	1010190712-7	CPSP 169 2024 PERIODO DEL 6 DE	1310301001	PROFESIONALES	201	2,500,000.00	2,500,000.00
MITU	2024	1247	11/09/2024	427	SALAMANCA ALFONSO ELSA Y	1006450271-2	CPSP 136 2024 PERIODO DEL 26 D	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
INIRIDA	2024	1252	11/12/2024	421	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 134 2024 PERIODO DEL 29 D	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
INIRIDA	2024	1346	11/27/2024	420	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY I	1121714471-0	CPSP 133 2024 PERIODO DEL 23 D	1310301001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	0.00
INIRIDA	2024	827	09/02/2024	423	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APO	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
GUAVIARE	2024	842	09/03/2024	431	LOPEZ BETANCURT JHONS EIN	1122678639-1	CPSAG 140 2024 PERIODO DEL 26	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,000,000.00	1,000,000.00
MITU	2024	868	09/09/2024	428	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEX/	18205590-0	CPSAG 137 2024 PERIODO DEL 26	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,489,761.00	1,489,761.00
INIRIDA	2024	873	09/10/2024	452	BUSTOS RINCON AHILYN KARII	1121721304-8	CPSAG 161 2024 PERIODO DEL 2 D	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,986,348.00	1,986,348.00
MITU	2024	920	09/19/2024	430	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA	1234791164-2	CPSAG 139 2024 PERIODO DEL 26	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,797,060.67	1,797,060.67
GUAVIARE	2024	925	09/19/2024	456	BELTRAN RAYO LINA KATHERIN	1120564460-1	CPSAG 158 2024 PERIODO DEL 5 D	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
MITU	2024	931	09/20/2024	429	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 138 2024 PERIODO DEL 26	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,797,060.67	1,797,060.67
INIRIDA	2024	964	09/30/2024	423	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 135 2024 PERIODO DEL 23	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
GUAVIARE	2024	967	09/30/2024	431	LOPEZ BETANCURT JHONS EIN	1122678639-1	CPSAG 140 2024 PERIODO DEL 26	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,000,000.00	1,000,000.00
GUAVIARE	2024	1003	10/07/2024	542	CARDOZO OTALORA LIUVY DA'	1007293345-9	CPSAG 197 2024 PERIODO DEL 28	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	1013	10/09/2024	452	BUSTOS RINCON AHILYN KARII	1121721304-8	CPSAG 161 2024 PERIODO DEL 2 D	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,986,348.00	1,986,348.00
MITU	2024	1072	10/16/2024	430	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA	1234791164-2	CPSAG 139 2024 PERIODO DEL 26	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,797,060.67	1,797,060.67
GUAVIARE	2024	1083	10/18/2024	456	BELTRAN RAYO LINA KATHERIN	1120564460-1	CPSAG 158 2024 PERIODO DEL 5 D	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	1089	10/21/2024	447	PARRA BAYLON ANGIE VALENT	1118122719-1	CPSAG 152 2024 PERIODO DEL 2 D	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
MITU	2024	1098	10/21/2024	429	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 138 2024 PERIODO DEL 26	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,797,060.67	1,797,060.67
INIRIDA	2024	1113	10/23/2024	423	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 135 2024 PERIODO DEL 23	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
MITU	2024	1114	10/24/2024	428	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEX/	18205590-0	CPSAG 137 2024 PERIODO DEL 26	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,489,761.00	1,489,761.00
GUAVIARE	2024	1221	11/05/2024	431	LOPEZ BETANCURT JHONS EIN	1122678639-1	CPSAG 140 2024 PERIODO DEL 26	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,000,000.00	1,000,000.00
INIRIDA	2024	1238	11/07/2024	452	BUSTOS RINCON AHILYN KARII	1121721304-8	CPSAG 161 2024 PERIODO DEL 2 D	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,986,348.00	1,986,348.00
GUAVIARE	2024	1248	11/09/2024	542	CARDOZO OTALORA LIUVY DA'	1007293345-9	CPSAG 197 2024 PERIODO DEL 28	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
MITU	2024	1259	11/14/2024	430	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA	1234791164-2	CPSAG 139 2024 PERIODO DEL 26	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,797,060.66	1,797,060.66
MITU	2024	1263	11/14/2024	428	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEX/	18205590-0	CPSAG 137 2024 PERIODO DEL 26	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,489,761.00	0.00
MITU	2024	1273	11/18/2024	429	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 138 2024 PERIODO DEL 26	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,797,060.66	1,797,060.66
INIRIDA	2024	1287	11/19/2024	447	PARRA BAYLON ANGIE VALENT	1118122719-1	CPSAG 152 2024 PERIODO DEL 2 D	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
GUAVIARE	2024	1295	11/21/2024	456	BELTRAN RAYO LINA KATHERIN	1120564460-1	CPSAG 158 2024 PERIODO DEL 5 D	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	928	09/20/2024	483	PAZ ZAMBRANO DANIEL ALEJA	1061753690-6	CPSP 184 2024 PERIODO DEL 14 D	3010102001	PROFESIONALES	201	7,000,000.00	7,000,000.00
INIRIDA	2024	1010	10/09/2024	512	LOPEZ JUAJIBIOY LIDA SULEYM	1017204212-4	CPSP 191 2024 PERIODO DEL 21 D	3010102001	PROFESIONALES	201	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2024	1049	10/15/2024	511	NIEVA RAMIREZ JINNETH PAOI	1121834039-6	CPSP 190 2024 PERIODO DEL 21 D	3010102001	PROFESIONALES	201	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1105	10/22/2024	483	PAZ ZAMBRANO DANIEL ALEJA	1061753690-6	CPSP 184 2024 PERIODO DEL 14 D	3010102001	PROFESIONALES	201	7,000,000.00	7,000,000.00
INIRIDA	2024	1109	10/23/2024	511	NIEVA RAMIREZ JINNETH PAOI	1121834039-6	CPSP 190 2024 PERIODO DEL 21 D	3010102001	PROFESIONALES	201	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2024	1288	11/19/2024	611	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IR	1121911521-5	CPSP 219 2024 PERIODO DEL 17 D	3010102001	PROFESIONALES	201	4,301,887.00	0.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1359	11/29/2024	511	NIEVA RAMIREZ JINNETH PAOI	1121834039-6	CPSP 190 2024 PERIODO DEL 21 D	3010102001	PROFESIONALES	201	4,200,000.00	0.00
MITU	2024	958	09/26/2024	515	PEREZ GUZMAN OMAR ANTOI	1125469044-2	CPSAG 194 2024 PERIODO DEL 21	3010102002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	1222	11/05/2024	515	PEREZ GUZMAN OMAR ANTOI	1125469044-2	CPSAG 194 2024 PERIODO DEL 21	3010102002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	1298	11/21/2024	607	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 083 2024 PERIODO DEL 18	3010102002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	1353	11/27/2024	515	PEREZ GUZMAN OMAR ANTOI	1125469044-2	CPSAG 194 2024 PERIODO DEL 21	3010102002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	0.00
MITU	2024	1223	11/05/2024	507	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC	18202750-9	CPSAG 186 2024 PERIODO DEL 21	3010103001	CONDUCTOR FLUVIAL	201	2,200,000.00	2,200,000.00
MITU	2024	1224	11/05/2024	507	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC	18202750-9	CPSAG 186 2024 PERIODO DEL 21	3010103001	CONDUCTOR FLUVIAL	201	2,200,000.00	2,200,000.00
MITU	2024	1030	10/09/2024	593	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC	18202750-9	PAGO RESOLUCIÓN N°304/2024. F	3010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203	467,030.00	467,030.00
MITU	2024	1031	10/09/2024	594	VARGAS MENESES JORGE ARM	1032446300-7	PAGO RESOLUCIÓN N°305/2024. F	3010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203	659,376.00	659,376.00
MITU	2024	1032	10/09/2024	595	PEREZ GUZMAN OMAR ANTOI	1125469044-2	PAGO RESOLUCIÓN N°306/2024. F	3010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203	566,669.00	566,669.00
MITU	2024	1280	11/18/2024	696	VARGAS MENESES JORGE ARM	1032446300-7	PAGO RESOLUCIÓN N°357/2024. F	3010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203	1,714,378.00	1,714,378.00
MITU	2024	1283	11/18/2024	699	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC	18202750-9	PAGO RESOLUCIÓN N°360/2024. F	3010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203	1,214,279.00	1,214,279.00
GUAVIARE	2024	1300	11/25/2024	707	CORREDOR CADENA JUAN FER	79543956-3	PAGO RESOLUCIÓN N°364/2024. F	3010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203	1,450,627.00	1,450,627.00
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESAF	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2(	3010104002	CONVENIO	203	19,680,000.00	2,245,857.16
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESAF	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2(	3010104004	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y	201	677,252.00	0.00
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESAF	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2(	3010104004	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y	203	2,658,748.00	303,413.02
INIRIDA	2024	720	08/06/2024	370	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN/	1010190712-7	CPSP 004 2024 PERIODO DEL 2 DE	3100201001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	787	08/22/2024	416	PEÑA MESA ANDREA CAROLIN	1057574260-1	CPSP 132 2024 PERIODO DEL 22 D	3100201001	PROFESIONALES	201	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2024	791	08/26/2024	420	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY I	1121714471-0	CPSP 133 2024 PERIODO DEL 23 D	3100201001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	830	09/02/2024	433	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 142 2024 PERIODO DEL 26 D	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
GUAVIARE	2024	843	09/03/2024	432	ORTEGA RINTA JHON EDWARI	1112781112-4	CPSP 141 2024 PERIODO DEL 12 D	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
INIRIDA	2024	865	09/06/2024	460	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN/	1010190712-7	CPSP 169 2024 PERIODO DEL 6 DE	3100201001	PROFESIONALES	201	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	877	09/10/2024	421	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 134 2024 PERIODO DEL 29 D	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
INIRIDA	2024	946	09/25/2024	416	PEÑA MESA ANDREA CAROLIN	1057574260-1	CPSP 132 2024 PERIODO DEL 22 D	3100201001	PROFESIONALES	201	4,500,000.00	4,500,000.00
MITU	2024	997	10/03/2024	427	SALAMANCA ALFONSO ELSA Y	1006450271-2	CPSP 136 2024 PERIODO DEL 26 D	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
GUAVIARE	2024	1000	10/07/2024	433	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 142 2024 PERIODO DEL 26 D	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
INIRIDA	2024	1008	10/09/2024	460	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN/	1010190712-7	CPSP 169 2024 PERIODO DEL 6 DE	3100201001	PROFESIONALES	201	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	1012	10/09/2024	421	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 134 2024 PERIODO DEL 29 D	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
MITU	2024	1099	10/21/2024	427	SALAMANCA ALFONSO ELSA Y	1006450271-2	CPSP 136 2024 PERIODO DEL 26 D	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
GUAVIARE	2024	1115	10/24/2024	432	ORTEGA RINTA JHON EDWARI	1112781112-4	CPSP 141 2024 PERIODO DEL 26 D	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
INIRIDA	2024	1212	10/30/2024	416	PEÑA MESA ANDREA CAROLIN	1057574260-1	CPSP 132 2024 PERIODO DEL 22 D	3100201001	PROFESIONALES	201	4,500,000.00	4,500,000.00
GUAVIARE	2024	1220	11/05/2024	433	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 142 2024 PERIODO DEL 26 D	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
INIRIDA	2024	1230	11/07/2024	460	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN/	1010190712-7	CPSP 169 2024 PERIODO DEL 6 DE	3100201001	PROFESIONALES	201	2,500,000.00	2,500,000.00
MITU	2024	1247	11/09/2024	427	SALAMANCA ALFONSO ELSA Y	1006450271-2	CPSP 136 2024 PERIODO DEL 26 D	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
INIRIDA	2024	1252	11/12/2024	421	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 134 2024 PERIODO DEL 29 D	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
INIRIDA	2024	827	09/02/2024	423	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APO	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
GUAVIARE	2024	842	09/03/2024	431	LOPEZ BETANCURT JHONS EIN	1122678639-1	CPSAG 140 2024 PERIODO DEL 26	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,000,000.00	2,000,000.00
MITU	2024	868	09/09/2024	428	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEX/	18205590-0	CPSAG 137 2024 PERIODO DEL 26	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,489,761.00	1,489,761.00
INIRIDA	2024	873	09/10/2024	452	BUSTOS RINCON AHILYN KARII	1121721304-8	CPSAG 161 2024 PERIODO DEL 2 D	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	993,174.00	993,174.00
MITU	2024	920	09/19/2024	430	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA	1234791164-2	CPSAG 139 2024 PERIODO DEL 26	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	898,530.33	898,530.33
GUAVIARE	2024	925	09/19/2024	456	BELTRAN RAYO LINA KATHERIN	1120564460-1	CPSAG 158 2024 PERIODO DEL 5 D	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
MITU	2024	931	09/20/2024	429	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 138 2024 PERIODO DEL 26	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	898,530.33	898,530.33
INIRIDA	2024	942	09/24/2024	447	PARRA BAYLON ANGIE VALENT	1118122719-1	CPSAG 152 2024 PERIODO DEL 2 D	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	964	09/30/2024	423	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 135 2024 PERIODO DEL 23	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
GUAVIARE	2024	967	09/30/2024	431	LOPEZ BETANCURT JHONS EIN	1122678639-1	CPSAG 140 2024 PERIODO DEL 26	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	1013	10/09/2024	452	BUSTOS RINCON AHILYN KARII	1121721304-8	CPSAG 161 2024 PERIODO DEL 2 D	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	993,174.00	993,174.00
MITU	2024	1072	10/16/2024	430	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA	1234791164-2	CPSAG 139 2024 PERIODO DEL 26	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	898,530.33	898,530.33

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GUAVIARE	2024	1083	10/18/2024	456	BELTRAN RAYO LINA KATHERIN	1120564460-1	CPSAG 158 2024 PERIODO DEL 5 D	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
MITU	2024	1098	10/21/2024	429	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 138 2024 PERIODO DEL 26	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	898,530.33	898,530.33
INIRIDA	2024	1113	10/23/2024	423	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 135 2024 PERIODO DEL 23	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
MITU	2024	1114	10/24/2024	428	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEX	18205590-0	CPSAG 137 2024 PERIODO DEL 26	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,489,761.00	1,489,761.00
GUAVIARE	2024	1221	11/05/2024	431	LOPEZ BETANCURT JHONS EIN	1122678639-1	CPSAG 140 2024 PERIODO DEL 26	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	1238	11/07/2024	452	BUSTOS RINCON AHILYN KARII	1121721304-8	CPSAG 161 2024 PERIODO DEL 2 D	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	993,174.00	993,174.00
MITU	2024	1259	11/14/2024	430	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA	1234791164-2	CPSAG 139 2024 PERIODO DEL 26	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	898,530.34	898,530.34
MITU	2024	1263	11/14/2024	428	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEX	18205590-0	CPSAG 137 2024 PERIODO DEL 26	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,489,761.00	0.00
MITU	2024	1273	11/18/2024	429	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 138 2024 PERIODO DEL 26	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	898,530.34	898,530.34
GUAVIARE	2024	1295	11/21/2024	456	BELTRAN RAYO LINA KATHERIN	1120564460-1	CPSAG 158 2024 PERIODO DEL 5 D	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	673	07/22/2024	371	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN	1010190712-7	PAGO RESOLUCIÓN N°222/2024.P	3100202001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	302,868.00	302,868.00
MITU	2024	933	09/20/2024	568	CARDENAS HERNANDEZ SHAN	1121926050-3	PAGO RESOLUCIÓN N°286/2024. F	3100202001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	527,500.00	527,500.00
INIRIDA	2024	947	09/25/2024	513	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YC	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 21 D	4100101001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1116	10/24/2024	513	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YC	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 21 D	4100101001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1314	11/25/2024	721	RODRIGUEZ CAMACHO ANDRE	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°366/2024.P	4100104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	2,491,266.00	2,491,266.00
INIRIDA	2024	1292	11/19/2024	700	SOLUCIONES INTEGRALES PAR	901214287-4	PAGO SERVICIO DE INTERNET SAT	4100104003	SERVICIO DE INTERNET	204	4,284,000.00	0.00
INIRIDA	2024	486	06/07/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 100 2024 PERIODO DEL 2 DE	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	614	07/05/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 100 2024 PERIODO DEL 2 DE	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	726	08/12/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 100 2024 PERIODO DEL 2 DE	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	826	09/02/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 100 2024 PERIODO DEL 2 DE	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1076	10/18/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 100 2024 PERIODO DEL 2 DE	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1349	11/27/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 100 2024 PERIODO DEL 2 DE	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	0.00
INIRIDA	2024	487	06/07/2024	265	PARRA CAYUPARE KATHY LLYN	1121867616-8	CPSAG 101 2024 PERIODO DEL 3 D	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	699	07/31/2024	265	PARRA CAYUPARE KATHY LLYN	1121867616-8	CPSAG 101 2024 PERIODO DEL 3 A	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	1,283,333.00	1,283,333.00
INIRIDA	2024	723	08/12/2024	265	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 101 2024 PERIODO DEL 17	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	757	08/15/2024	265	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 101 2024 PERIODO DEL 17	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	1,466,667.00	1,466,667.00
INIRIDA	2024	880	09/11/2024	265	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 101 2024 PERIODO DEL 3 D	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	1077	10/18/2024	265	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 101 2024 PERIODO DEL 3 D	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	1352	11/27/2024	265	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 101 2024 PERIODO DEL 3 D	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	0.00
INIRIDA	2024	429	05/30/2024	217	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	CPSAG 090 2024 PERIODO DEL 18	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	430	05/30/2024	242	GUALDRON NIETO CLAUDIA M	1121717411-2	CPSAG 091 2024 PERIODO DEL 23	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	541	06/24/2024	217	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	CPSAG 090 2024 PERIODO DEL 18	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	560	06/25/2024	242	GUALDRON NIETO CLAUDIA M	1121717411-2	CPSAG 091 2024 PERIODO DEL 23	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	578	06/27/2024	219	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN EL	1121714238-0	CPSAG 088 2024 PERIODO DEL 19	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	705	08/01/2024	217	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	CPSAG 090 2024 PERIODO DEL 18	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	709	08/05/2024	242	GUALDRON NIETO CLAUDIA M	1121717411-2	CPSAG 091 2024 PERIODO DEL 23	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	722	08/12/2024	219	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN EL	1121714238-0	CPSAG 088 2024 PERIODO DEL 19	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	724	08/12/2024	219	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN EL	1121714238-0	CPSAG 088 2024 PERIODO DEL 19	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	810	08/28/2024	217	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	CPSAG 090 2024 PERIODO DEL 18	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	816	08/28/2024	242	GUALDRON NIETO CLAUDIA M	1121717411-2	CPSAG 091 2024 PERIODO DEL 23	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	944	09/24/2024	219	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN EL	1121714238-0	CPSAG 088 2024 PERIODO DEL 19	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	991	10/02/2024	217	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	CPSAG 090 2024 PERIODO DEL 18	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	992	10/02/2024	242	GUALDRON NIETO CLAUDIA M	1121717411-2	CPSAG 091 2024 PERIODO DEL 23	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	1014	10/09/2024	219	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN EL	1121714238-0	CPSAG 088 2024 PERIODO DEL 19	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	1040	10/11/2024	520	PINTO SALGADO ANGGIE PAO	1007742108-7	CPSAG 196 2024 PERIODO DEL 27	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	1270	11/18/2024	520	PINTO SALGADO ANGGIE PAO	1007742108-7	CPSAG 196 2024 PERIODO DEL 27	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESAR	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2(	6010101001	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	20	8,220,000.00	938,056.19

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESAI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2(	6010101002	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RAI	20	9,946,200.00	1,135,047.99
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESAI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2(	6010101003	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCA	20	3,833,800.00	437,508.49
INIRIDA	2024	1274	11/18/2024	543	FUNDACION E-AMAZON SOCIA	901676368-4	C.C.V.143 2024.PAGO TOTAL.ADIC	7010101001	PAPELERÍA	20	13,035,366.00	13,035,366.00
MITU	2024	961	09/30/2024	508	CARDOZO MORENO JIMMY RI(	1121881669-6	CPSP 188 2024 PERIODO DEL 21 D	7010103001	PROFESIONALES	204	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	999	10/07/2024	484	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHE	1124860430-4	CPSP 185 2024 PERIODO DEL 14 D	7010103001	PROFESIONALES	204	5,300,000.00	5,300,000.00
MITU	2024	1118	10/24/2024	508	CARDOZO MORENO JIMMY RI(	1121881669-6	CPSP 188 2024 PERIODO DEL 21 D	7010103001	PROFESIONALES	204	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	1226	11/06/2024	484	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHE	1124860430-4	CPSP 185 2024 PERIODO DEL 14 D	7010103001	PROFESIONALES	204	5,300,000.00	5,300,000.00
MITU	2024	1354	11/27/2024	508	CARDOZO MORENO JIMMY RI(	1121881669-6	CPSP 188 2024 PERIODO DEL 21 D	7010103001	PROFESIONALES	204	4,200,000.00	0.00
GUAVIARE	2024	1068	10/16/2024	509	PINZON GOMEZ JAZMIN	1120572712-6	CPSAG 189 2024 PERIODO DEL 21	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2024	1074	10/17/2024	486	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAID	1006768522-2	CPSAG 187 2024 PERIODO DEL 14	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2024	1085	10/18/2024	514	PEREZ VALENCIA LEIDY MILEN/	1121715682-2	CPSAG 193 2024 PERIODO DEL 21	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2024	1102	10/22/2024	514	PEREZ VALENCIA LEIDY MILEN/	1121715682-2	CPSAG 193 2024 PERIODO DEL 21	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2024	1111	10/23/2024	486	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAID	1006768522-2	CPSAG 187 2024 PERIODO DEL 14	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,800,000.00	2,800,000.00
GUAVIARE	2024	1117	10/24/2024	509	PINZON GOMEZ JAZMIN	1120572712-6	CPSAG 189 2024 PERIODO DEL 21	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2024	1262	11/14/2024	567	LUZARDO HUERTO ALEX JEFER	1121710666-1	CPSAG 208 2024 PERIODO DEL 20	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	3,500,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1347	11/27/2024	486	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAID	1006768522-2	CPSAG 187 2024 PERIODO DEL 14	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,800,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1358	11/29/2024	514	PEREZ VALENCIA LEIDY MILEN/	1121715682-2	CPSAG 193 2024 PERIODO DEL 21	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	2,800,000.00	0.00
INIRIDA	2024	642	07/12/2024	397	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARD	1061738265-6	PAGO RESOLUCIÓN N° 23/2024.P(	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,686,451.00	1,686,451.00
INIRIDA	2024	910	09/18/2024	555	AGREDA CHICUNQUE ROSA ED	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°281/2024.P	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	2,076,110.00	0.00
INIRIDA	2024	1051	10/15/2024	598	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARD	1061738265-6	PAGO RESOLUCIÓN N°308/2024. F	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	395,626.00	395,626.00
INIRIDA	2024	1052	10/15/2024	599	PEREZ VALENCIA LEIDY MILEN/	1121715682-2	PAGO RESOLUCIÓN N°307/2024. F	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	340,002.00	340,002.00
INIRIDA	2024	1081	10/18/2024	606	ARGUELLO RANGEL JOSE FERN	1121716890-2	PAGO RESOLUCIÓN N°319/2024. F	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	919,917.00	919,917.00
INIRIDA	2024	1141	10/25/2024	616	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°324/2024.P	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	7,311,644.00	7,311,644.00
INIRIDA	2024	1142	10/25/2024	617	AGREDA CHICUNQUE ROSA ED	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°325/2024.P	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	4,057,696.00	4,057,696.00
INIRIDA	2024	1240	11/07/2024	668	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°341/2024.P	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	2,180,411.00	2,180,411.00
INIRIDA	2024	1266	11/14/2024	681	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°347/2024.P	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	2,240,548.00	2,240,548.00
INIRIDA	2024	1277	11/18/2024	693	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHE	1124860430-4	PAGO RESOLUCIÓN N°354/2024. F	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	2,109,474.00	2,109,474.00
INIRIDA	2024	1291	11/19/2024	682	BARRETO HEREDIA LAURA VIV	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°349-A/2024	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,497,502.00	1,497,502.00
INIRIDA	2024	1345	11/27/2024	736	ARGUELLO RANGEL JOSE FERN	1121716890-2	PAGO RESOLUCIÓN N°369/2024. F	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	919,917.00	0.00
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESAI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2(	7010104003	CONVENIO PROCEDAS ESAL	20	16,200,000.00	1,848,723.88
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESAI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2(	7010104004	ELEMENTOS DISTINTIVOS	20	6,613,500.00	754,724.40
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESAI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2(	7010104004	ELEMENTOS DISTINTIVOS	204	2,204,500.00	0.00
INIRIDA	2024	347	05/17/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARD	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL 9 DE	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	431	05/31/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZ	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL 18 D	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	511	06/14/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARD	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL 9 DE	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	575	06/27/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZ	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL 18 D	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	635	07/11/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARD	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL 9 DE	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	697	07/31/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZ	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL 18 D	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	783	08/20/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARD	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL 9 DE	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	849	09/04/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZ	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL 18 D	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	890	09/12/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARD	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL 9 DE	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	936	09/23/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZ	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL 18 D	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1041	10/11/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARD	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL 9 DE	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	1121	10/24/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZ	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL 18 D	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1285	11/19/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARD	1061738265-6	CPSP 075 2024 PERIODO DEL 9 DE	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	1351	11/27/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZ	1121881836-1	CPSP 085 2024 PERIODO DEL 18 D	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	364	05/22/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERN	1121716890-2	CPSAG 076 2024 PERIODO DEL 9 D	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
MITU	2024	398	05/29/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN D	1006978135-6	CPSAG 086 2024 PERIODO DEL 19	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	543	06/24/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN D	1006978135-6	PRESTACION DE SERVICIOS DE APO	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	545	06/24/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERN	1121716890-2	CPSAG 076 2024 PERIODO DEL 9 D	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	691	07/26/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERN	1121716890-2	CPSAG 076 2024 PERIODO DEL 9 D	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	736	08/12/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN D	1006978135-6	CPSAG 086 2024 PERIODO DEL 19	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	794	08/26/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN D	1006978135-6	CPSAG 086 2024 PERIODO DEL 19	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	845	09/03/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERN	1121716890-2	CPSAG 076 2024 PERIODO DEL 9 D	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	896	09/16/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERN	1121716890-2	CPSAG 076 2024 PERIODO DEL 9 D	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	937	09/23/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN D	1006978135-6	CPSAG 086 2024 PERIODO DEL 19	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	1214	10/30/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN D	1006978135-6	CPSAG 086 2024 PERIODO DEL 19	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	1215	10/30/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERN	1121716890-2	CPSAG 076 2024 PERIODO DEL 9 D	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	1350	11/27/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN D	1006978135-6	CPSAG 086 2024 PERIODO DEL 19	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	0.00
INIRIDA	2024	90	03/08/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJAN	1121715001-7	C.P.S.P.012/2024.PERIODO DEL 6 I	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	100	03/11/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	C.P.S.P.009/2024.PERIODO DEL 6 I	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	108	03/12/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNE	86040840-4	C.P.S.P.011/2024.PERIODO DEL 6 I	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	140	03/21/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCIS	1010028108-6	C.P.S.P.023/2024.PERIODO DEL 13	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	165	04/01/2024	101	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA A	52714435-4	C.P.S.P.047/2024.PERIODO DEL 20	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	166	04/01/2024	38	AMEZQUITA HERRERA FELIX JO	1121868217-7	C.P.S.P.008/2024.PERIODO DEL 2 I	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	167	04/01/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	C.P.S.P.048/2024.PERIODO DEL 21	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	200	04/05/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJAN	1121715001-7	C.P.S.P.012/2024.PERIODO DEL 6 I	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	205	04/09/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNE	86040840-4	C.P.S.P.011/2024.PERIODO DEL 6 I	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	217	04/16/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 009 2024 PERIODO DEL 6 DE	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	231	04/18/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCIS	1010028108-6	CPSP 023 2024 PERIODO DEL 13 D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	261	04/25/2024	176	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 069 2024 PERIODO DEL 21 D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	298	05/03/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	CPSP 048 2024 PERIODO DEL 21 D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	301	05/06/2024	38	AMEZQUITA HERRERA FELIX JO	1121868217-7	CPSP 008 2024 PERIODO DEL 2 DE	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	306	05/07/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJAN	1121715001-7	CPSP 012 2024 PERIODO DEL 6 DE	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	320	05/09/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNE	86040840-4	CPSP 011 2024 PERIODO DEL 6 DE	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	334	05/10/2024	38	AMEZQUITA HERRERA FELIX JO	1121868217-7	CPSP 008 2024 PERIODO DEL 2 DE	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	356	05/22/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCIS	1010028108-6	CPSAG 023 2024 PERIODO DEL 13	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	357	05/22/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 009 2024 PERIODO DEL 6 DE	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	367	05/22/2024	101	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA A	52714435-4	CPSP 047 2024 PERIODO DEL 20 D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	370	05/23/2024	176	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 069 2024 PERIODO DEL 21 D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	392	05/27/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	CPSP 048 2024 PERIODO DEL 21 D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	405	05/30/2024	222	BALLEN QUINTERO ERICSON C	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL 19 D	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	474	06/05/2024	204	SANDOVAL MENESES JANNA X	1018494588-4	CPSP 074 2024 PERIODO DEL 4 DE	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	485	06/06/2024	210	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	CPSP 083 2024 PERIODO DEL 15 D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	490	06/07/2024	38	AMEZQUITA HERRERA FELIX JO	1121868217-7	CPSP 008 2024 PERIODO DEL 2 DE	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	493	06/11/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJAN	1121715001-7	CPSP 012 2024 PERIODO DEL 6 DE	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	502	06/12/2024	101	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA A	52714435-4	CPSP 047 2024 PERIODO DEL 20 D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	531	06/19/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNE	86040840-4	CPSP 011 2024 PERIODO DEL 6 DE	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	540	06/21/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	CPSP 048 2024 PERIODO DEL 21 D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	542	06/24/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 009 2024 PERIODO DEL 6 DE	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	547	06/24/2024	176	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 069 2024 PERIODO DEL 21 D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	555	06/25/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCIS	1010028108-6	CPSP 023 2024 PERIODO DEL 13 D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	558	06/25/2024	222	BALLEN QUINTERO ERICSON C	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL 19 D	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	597	07/04/2024	210	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	CPSP 078 2024 PERIODO DEL 15 D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	618	07/09/2024	328	MORENO VELA MARIA ALEJAN	1121715001-7	CPSP 012 2024 PERIODO DEL 6 DE	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	619	07/09/2024	326	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YI	1012464818-3	CPSP 010 2024 PERIODO DEL 6 DE	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	644	07/17/2024	327	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNI	86040840-4	CPSP 011 2024 PERIODO DEL 6 DE	8110503001	PROFESIONALES	20	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	692	07/29/2024	222	BALLEN QUINTERO ERICSON C	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL 19 D	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	703	08/01/2024	176	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 069 2024 PERIODO DEL 21 D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	721	08/08/2024	204	SANDOVAL MENESES JANNA X	1018494588-4	CPSP 074 2024 PERIODO DEL 3 DE	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	730	08/12/2024	326	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YI	1012464818-3	CPSP 010 2024 PERIODO DEL 6 DE	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	739	08/12/2024	328	MORENO VELA MARIA ALEJAN	1121715001-7	CPSP 012 2024 PERIODO DEL 6 DE	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	760	08/15/2024	327	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNI	86040840-4	CPSP 101 2024 PERIODO DEL 6 DE	8110503001	PROFESIONALES	20	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	796	08/26/2024	332	AMEZQUITA HERRERA FELIX JC	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 11 D	8110503001	PROFESIONALES	20	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	819	08/29/2024	222	BALLEN QUINTERO ERICSON C	1121885070-3	CPSP 092 2024 PERIODO DEL 19 D	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	829	09/02/2024	210	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	CPSP 078 2024 PERIODO DEL 15 D	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	960	09/26/2024	332	AMEZQUITA HERRERA FELIX JC	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 11 D	8110503001	PROFESIONALES	20	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	1103	10/22/2024	332	AMEZQUITA HERRERA FELIX JC	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 11 D	8110503001	PROFESIONALES	20	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	1104	10/22/2024	332	AMEZQUITA HERRERA FELIX JC	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 11 D	8110503001	PROFESIONALES	20	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	151	03/22/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LC	1121713458-1	C.P.S.A.G.052/2024.PERIODO EL 2	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	183	04/04/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	C.P.S.A.G.054/2024.PERIODO DEL	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	228	04/18/2024	155	MOLLANO PEREZ KAREN STEFA	1121718610-6	CPSAG 061 2024 PERIODO DEL 18	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	232	04/18/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 025 2024 PERIODO DEL 9 D	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	259	04/24/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALI	1124989668-5	CPSAG 068 2024 PERIODO DEL 21	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	268	04/26/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LC	1121713458-1	CPSAG 052 2024 PERIODO DEL 23	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	271	04/29/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 025 2024 PERIODO DEL 9 D	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	277	04/29/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 054 2024 PERIODO DEL 27	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	348	05/21/2024	155	MOLLANO PEREZ KAREN STEFA	1121718610-6	CPSAG 061 2024 PERIODO DEL 18	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	381	05/24/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LC	1121713458-1	CPSAG 052 2024 PERIODO DEL 23	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	402	05/29/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALI	1124989668-5	CPSAG 068 2024 PERIODO DEL 21	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	403	05/29/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 054 2024 PERIODO DEL 27	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	472	06/05/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 025 2024 PERIODO DEL 9 D	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	538	06/21/2024	155	MOLLANO PEREZ KAREN STEFA	1121718610-6	CPSAG 061 2024 PERIODO DEL 18	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	553	06/25/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALI	1124989668-5	CPSAG 068 2024 PERIODO DEL 21	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	596	07/04/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LC	1121713458-1	CPSAG 052 2024 PERIODO DEL 23	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	598	07/04/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 054 2024 PERIODO DEL 27	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	623	07/09/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 012 2024 PERIODO DEL 9 D	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	630	07/11/2024	334	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	CPSAG 109 2024 PERIODO DEL 11	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	652	07/18/2024	155	MOLLANO PEREZ KAREN STEFA	1121718610-6	CPSAG 061 2024 PERIODO DEL 18	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	666	07/22/2024	333	CARDENAS FANDIÑO YEINY LC	1120579175-2	CPSAG 107 2024 PERIODO DEL 11	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	676	07/24/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALI	1124989668-5	CPSAG 068 2024 PERIODO DEL 21	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	732	08/12/2024	243	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA I	26643749-1	CPSAG 095 2024 PERIODO DEL 25	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	733	08/12/2024	243	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA I	26643749-1	CPSAG 095 2024 PERIODO DEL 25	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	0.00
INIRIDA	2024	758	08/15/2024	334	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	CPSAG 109 2024 PERIODO DEL 11	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	759	08/15/2024	333	CARDENAS FANDIÑO YEINY LC	1120579175-2	CPSAG 107 2024 PERIODO DEL 11	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	882	09/11/2024	334	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	CPSAG 109 2024 PERIODO DEL 11	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	891	09/12/2024	243	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA I	26643749-1	CPSAG 095 2024 PERIODO DEL 25	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	892	09/12/2024	243	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA I	26643749-1	CPSAG 095 2024 PERIODO DEL 25	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	0.00
GUAVIARE	2024	919	09/19/2024	333	CARDENAS FANDIÑO YEINY LC	1120579175-2	CPSAG 107 2024 PERIODO DEL 11	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	1047	10/15/2024	334	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	CPSAG 109 2024 PERIODO DEL 11	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	1069	10/16/2024	333	CARDENAS FANDIÑO YEINY LC	1120579175-2	CPSAG 107 2024 PERIODO DEL 11	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,900,000.00	2,900,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1272	11/18/2024	334	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	CPSAG 109 2024 PERIODO DEL 11	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	1294	11/21/2024	333	CARDENAS FANDIÑO YEINY LC	1120579175-2	CPSAG 107 2024 PERIODO DEL 11	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	374	05/23/2024	279	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA I	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/2024.P	8110504001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	202	1,121,500.00	1,121,500.00
INIRIDA	2024	512	06/14/2024	223	DINAMIK S.A.S.	900475349-8	CPS 094 2024 PAGO TOTAL.APOYC	8110504002	APOYO LOGÍSTICO AUDIENCI/	20	19,889,600.00	19,889,600.00
INIRIDA	2024	995	10/02/2024	324	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	C.SUMINISTRO 129370 DE 2024. P	8210801002	COMBUSTIBLE	204	11,939,669.00	11,939,669.00
INIRIDA	2024	1289	11/19/2024	324	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	C.SUMINISTRO 129370 DE 2024. S	8210801002	COMBUSTIBLE	204	7,226,824.00	7,226,824.00
INIRIDA	2024	84	03/06/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JI	1121714115-3	C.P.S.P.003/2024.PERIODO DEL 2 I	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	86	03/06/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROL	41964010-1	C.P.S.P.007/2024.PERIODO DEL 2 I	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	116	03/14/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	C.P.S.P.045/2024.PERIODO DEL 14	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	135	03/20/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCEI	41241191-1	C.P.S.P.006/2024.PERIODO DEL 2 I	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	139	03/21/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	C.P.S.P.013/2024.PERIODO DEL 7 I	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	175	04/03/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	C.P.S.P.033/2024.PERIODO DEL 13	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	178	04/04/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JI	1121714115-3	C.P.S.P.003/2024.PERIODO DEL 2 I	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	181	04/04/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROL	41964010-1	C.P.S.P.007/2024.PERIODO DEL 2 I	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	184	04/04/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	C.P.S.P.032/2024.PERIODO DEL 12	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	219	04/16/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	CPSP 013 2024 PERIODO DEL 7 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	220	04/16/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 045 2024 PERIODO DEL 14 D	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	223	04/16/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCEI	41241191-1	CPSP 006 2024 PERIODO DEL 2 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	241	04/23/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAM	1121940248-2	CPSP 043 PERIODO DEL 14 DE FEB	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	265	04/25/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAM	1121940248-2	CPSP 043 2024 PERIODO DEL 14 D	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	267	04/26/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 033 2024 PERIODO DEL 13 D	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	269	04/29/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLO	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL 7 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	270	04/29/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLO	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL 7 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	296	05/03/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROL	41964010-1	CPSP 007 2024 PERIODO DEL 2 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	308	05/07/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JI	1121714115-3	CPSP 003 2024 PERIODO DEL 2 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	313	05/08/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCEI	41241191-1	CPSP 006 2024 PERIODO DEL 2 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	315	05/08/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLO	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL 7 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	317	05/08/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	CPSP 013 2024 PERIODO DEL 7 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	337	05/16/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 045 2024 PERIODO DEL 14 D	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	375	05/24/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YC	1121714964-1	CPSP 005 2024 PERIODO DEL 2 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	376	05/24/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YC	1121714964-1	CPSP 005 2024 PERIODO DEL DE D	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	378	05/24/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 033 2024 PERIODO DEL 13 D	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	432	05/31/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAM	1121940248-2	CPSP 043 2024 PERIODO DEL 14 D	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	476	06/06/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JI	1121714115-3	CPSP 003 2024 PERIODO DEL 2 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	481	06/06/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROL	41964010-1	CPSP 007 2024 PERIODO DEL 2 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	496	06/11/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YC	1121714964-1	CPSP 005 2024 PERIODO DEL 2 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	497	06/11/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCEI	41241191-1	CPSP 006 2024 PERIODO DEL 2 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	507	06/14/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 032 2024 PERIODO DEL 12 D	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	514	06/17/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 045 2024 PERIODO DEL 14 D	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
MITU	2024	546	06/24/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAM	1121940248-2	CPSP 043 2024 PERIODO DEL 14 D	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	577	06/27/2024	50	LAGUADO BAYONA GENNY KA	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	0.00
GUAVIARE	2024	579	06/27/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 032 2024 PERIODO DEL 12 D	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
GUAVIARE	2024	590	07/02/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 033 2024 PERIODO DEL 13 D	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	595	07/03/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JI	1121714115-3	CPSP 003 2024 PERIODO DEL 2 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	599	07/04/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROL	41964010-1	CPSP 007 2024 PERIODO DEL 2 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	641	07/12/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YC	1121714964-1	CPSP 005 2024 PERIODO DEL 2 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	665	07/22/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 045 2024 PERIODO DEL 14 D	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GUAVIARE	2024	669	07/22/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCEI	41241191-1	CPSP 006 2024 PERIODO DEL 2 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	678	07/24/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	CPSP 013 2024 PERIODO DEL 6 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	681	07/24/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 032 2024 PERIODO DEL 12 D	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
GUAVIARE	2024	687	07/26/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 033 2024 PERIODO DEL 13 D	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	702	08/01/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 032 2024 PERIODO DEL 12 D	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
MITU	2024	740	08/12/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAM	1121940248-2	CPSP 043 2024 PERIODO DEL 14 D	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	801	08/26/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	CPSP 013 2024 PERIODO DEL 23 D	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	820	08/29/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YC	1121714964-1	CPSP 005 2024 PERIODO DEL 2 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	823	08/30/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLO	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL 7 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	824	08/30/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLO	80217021-9	CPSP 019 2024 PERIODO DEL 7 DE	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	103	03/12/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNAND	1006768625-2	C.P.S.A.G.016/20240.PERIODO DEI	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	114	03/14/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA	1120582423-5	C.P.S.A.G.021/2024.PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	115	03/14/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATA	1193092767-6	C.P.S.A.G.046/2024.PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	138	03/21/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MAN	1125470889-0	C.P.S.A.G.028/2024.PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	206	04/09/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA A	1121719415-0	C.P.S.A.G.050/2024.PERIODO DEL	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	215	04/16/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNAND	1006768625-2	CPSAG 016 2024 PERIODO DEL 7 D	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	221	04/16/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATA	1193092767-6	CPSAG 046 2024 PERIODO DEL 14	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	224	04/16/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA	1120582423-5	CPSAG 021 2024 PERIODO DEL 7 D	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	263	04/25/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MAN	1125470889-0	CPSAG 028 2024 PERIODO DEL 9 D	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	264	04/25/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA A	1121719415-0	CPSAG 050 2024 PERIODO DEL 23	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	325	05/10/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNAND	1006768625-2	CPSAG 016 2024 PERIODO DEL 7 D	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	340	05/16/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MAN	1125470889-0	CPSAG 028 2024 PERIODO DEL 9 D	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	342	05/16/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATA	1193092767-6	CPSAG 046 2024 PERIODO DEL 14	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	349	05/21/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA	1120582423-5	CPSAG 021 2024 PERIODO DEL 7 D	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	383	05/24/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA A	1121719415-0	CPSAG 050 2024 PERIODO DEL 23	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	499	06/11/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNAND	1006768625-2	CPSAG 016 2024 PERIODO DEL 7 D	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	518	06/17/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATA	1193092767-6	CPSAG 046 2024 PERIODO DEL 14	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	522	06/17/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA	1120582423-5	CPSAG 021 2024 PERIODO DEL 7 D	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	525	06/17/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MAN	1125470889-0	CPSAG 028 2024 PERIODO DEL 9 D	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	581	06/27/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA A	1121719415-0	CPSAG 050 2024 PERIODO DEL 23	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	637	07/12/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNAND	1006768625-2	CPSAG 016 2024 PERIODO DEL 7 D	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	667	07/22/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATA	1193092767-6	CPSAG 046 2024 PERIODO DEL 14	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	675	07/24/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA A	1121719415-0	CPSAG 050 2024 PERIODO DEL 23	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	680	07/24/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA	1120582423-5	CPSAG 021 2024 PERIODO DEL 7 D	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	694	07/31/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MAN	1125470889-0	CPSAG 028 2024 PERIODO DEL 9 D	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	20	01/29/2024	19	RODRIGUEZ CAMACHO ANDRE	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°031/2024.P	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,497,912.00	1,497,912.00
GUAVIARE	2024	54	02/16/2024	100	QUINTERO SANTOS CARLOS AI	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°045/2024.P	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,061,717.00	1,061,717.00
INIRIDA	2024	78	03/05/2024	135	GUERRERO MORENO OSCAR JI	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°080/2024.P	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,810,902.00	1,810,902.00
GUAVIARE	2024	118	03/15/2024	144	QUINTERO SANTOS CARLOS AI	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°094/2024.P	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2024	152	03/22/2024	181	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	PAGO RESOLUCIÓN N°109/2024.P	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,178,736.00	1,178,736.00
INIRIDA	2024	235	04/18/2024	212	RODRIGUEZ CAMACHO ANDRE	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°126/2024.P	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,798,644.00	1,798,644.00
MITU	2024	244	04/23/2024	241	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°131/2024.P	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,608,790.00	1,608,790.00
INIRIDA	2024	304	05/06/2024	266	RODRIGUEZ CAMACHO ANDRE	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°141/2024.P	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,245,666.00	1,245,666.00
INIRIDA	2024	480	06/06/2024	274	RODRIGUEZ CAMACHO ANDRE	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164/2024.P	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	2,491,332.00	2,491,332.00
INIRIDA	2024	572	06/26/2024	348	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY I	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°202/2024. F	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	527,501.00	527,501.00
INIRIDA	2024	85	03/06/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN/	1010190712-7	C.P.S.P.004/2024.PERIODO DEL 2 I	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	96	03/11/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY I	1121714471-0	C.P.S.P.017/2024.PERIODO DEL 7 I	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	109	03/12/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFOI	80766148-1	C.P.S.P.002/2024.PERIODO DEL 2 I	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
MITU	2024	132	03/20/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA Y	1006450271-2	C.P.S.P.041/2024.PERIODO DEL 14	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	168	04/01/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	C.P.S.P.039/2024.PERIODO DEL 13	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	173	04/03/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARI	1112781112-4	C.P.S.P.034/2024.PERIODO DEL 12	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	174	04/03/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN/	1010190712-7	C.P.S.P.004/2024.PERIODO DEL 2 I	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	187	04/05/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFOI	80766148-1	C.P.S.P.002/2024.PERIODO DEL 2 I	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2024	203	04/08/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY I	1121714471-0	C.P.S.P.017/2024.PERIODO DEL 7 I	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	214	04/16/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL 8 DE	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	242	04/23/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA Y	1006450271-2	CPSP 041 PERIODO DEL 14 DE MAI	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	262	04/25/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL 8 DE	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	299	05/03/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN/	1010190712-7	CPSP 004 2024 PERIODO DEL 2 DE	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	302	05/06/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARI	1112781112-4	CPSP 034 2024 PERIODO DEL 12 D	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	303	05/06/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 039 2024 PERIODO DEL 13 D	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	307	05/07/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFOI	80766148-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2024	316	05/08/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY I	1121714471-0	CPSP 017 2024 PERIODO DEL 7 DE	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	363	05/22/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 039 2024 PERIODO DEL 13 D	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	394	05/27/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA Y	1006450271-2	CPSP 041 2024 PERIODO DEL 14 D	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	470	06/04/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN/	1010190712-7	CPSP 004 2024 PERIODO DEL 2 DE	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	473	06/05/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFOI	80766148-1	CPSP 002 2024 PERIODO DEL 2 DE	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2024	477	06/06/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL 8 DE	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	488	06/07/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY I	1121714471-0	CPSP 017 2024 PERIODO DEL 7 DE	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	557	06/25/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARI	1112781112-4	CPSP 034 2024 PERIODO DEL 12 D	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	593	07/03/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN/	1010190712-7	CPSP 004 2024 PERIODO DEL 2 DE	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
MITU	2024	616	07/05/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA Y	1006450271-2	CPSP 041 2024 PERIODO DEL 14 D	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	620	07/09/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFOI	80766148-1	CPSP 002 2024 PERIODO DEL 2 DE	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
GUAVIARE	2024	621	07/09/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 039 2024 PERIODO DEL 13 D	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	626	07/09/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY I	1121714471-0	CPSP 017 2024 PERIODO DEL 7 DE	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	639	07/12/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL 8 DE	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	649	07/17/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARI	1112781112-4	CPSP 034 2024 PERIODO DEL 12 D	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	686	07/26/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 039 2024 PERIODO DEL 13 D	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	689	07/26/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARI	1112781112-4	CPSP 034 2024 PERIODO DEL 12 D	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	756	08/15/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 2024 PERIODO DEL 8 DE	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	815	08/28/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA Y	1006450271-2	CPSP 041 2024 PERIODO DEL 14 D	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	105	03/12/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARII	1121721304-8	C.P.S.A.G.018/2024.PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	137	03/20/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EIN	1122678639-1	C.P.S.A.G.030/2024.PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	169	04/01/2024	83	BELTRAN RAYO LINA KATHERIN	1120564460-1	C.P.S.A.G.038/2024.PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	179	04/04/2024	85	PARRA BAYLON ANGIE VALENT	1118122719-1	C.P.S.A.G.037/2024.PERIODO DEL	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	211	04/15/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CA	1007293796-7	CPSAG 042 2024 PERIODO DEL 14	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	212	04/16/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARII	1121721304-8	CPSAG 018 2024 PERIODO DEL 7 D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	216	04/16/2024	68	MATEUS JIMENEZ JONATHAN	1121711102-4	CPSAG 024 2024 PERIODO DEL 8 D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	222	04/16/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EIN	1122678639-1	CPSAG 030 2024 PERIODO DEL 9 D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	226	04/16/2024	68	MATEUS JIMENEZ JONATHAN	1121711102-4	CPSAG 024 2024 PERIODO DEL 8 D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	243	04/23/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEX/	18205590-0	CPSAG 026 PERIODO DEL 8 DE FEB	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	276	04/29/2024	83	BELTRAN RAYO LINA KATHERIN	1120564460-1	CPSAG 038 2024 PERIODO DEL 13	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	297	05/03/2024	85	PARRA BAYLON ANGIE VALENT	1118122719-1	CPSAG 037 2024 PERIODO DEL 13	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	314	05/08/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARII	1121721304-8	CPSAG 018 2024 PERIODO DEL 7 D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	326	05/10/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEX/	18205590-0	CPSAG 026 2024 PERIODO DEL 8 D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	329	05/10/2024	148	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	CPSAG 060 2024 PERIODO DEL 15	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	335	05/15/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EIN	1122678639-1	CPSAG 030 2024 PERIODO DEL 9 D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	339	05/16/2024	68	MATEUS JIMENEZ JONATHAN	1121711102-4	CPSAG 024 2024 PERIODO DEL 8 D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	368	05/22/2024	180	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA	1234791164-2	CPSAG 071 2024 PERIODO DEL 26	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
MITU	2024	369	05/22/2024	179	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 070 2024 PERIODO DEL 26	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
GUAVIARE	2024	377	05/24/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CA	1007293796-7	CPSAG 042 2024 PERIODO DEL 14	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	384	05/24/2024	83	BELTRAN RAYO LINA KATHERIN	1120564460-1	CPSAG 038 2024 PERIODO DEL 13	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	400	05/29/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEX	18205590-0	CPSAG 026 2024 PERIODO DEL 8 D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	436	06/04/2024	86	MENDEZ SANCHEZ JUAN ESNE	1120582064-4	CPSAG 040 2024 PERIODO DEL 13	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	494	06/11/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEX	18205590-0	CPSAG 026 2024 PERIODO DEL 8 D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	501	06/12/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARII	1121721304-8	CPSAG 018 2024 PERIODO DEL 7 D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	519	06/17/2024	180	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA	1234791164-2	CPSAG 071 2024 PERIODO DEL 26	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
MITU	2024	523	06/17/2024	179	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 070 2024 PERIODO DEL 26	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
INIRIDA	2024	530	06/18/2024	85	PARRA BAYLON ANGIE VALENT	1118122719-1	CPSAG 037 2024 PERIODO DEL 13	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	539	06/21/2024	68	MATEUS JIMENEZ JONATHAN	1121711102-4	CPSAG 024 2024 PERIODO DEL 8 D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	588	07/02/2024	86	MENDEZ SANCHEZ JUAN ESNE	1120582064-4	CPSAG 040 2024 PERIODO DEL 13	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	589	07/02/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EIN	1122678639-1	CPSAG 030 2024 PERIODO DEL 9 D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	631	07/11/2024	148	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	CPSAG 060 2024 PERIODO DEL 15	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	634	07/11/2024	273	BELTRAN RAYO LINA KATHERIN	1120564460-1	CPSAG 038 2024 PERIODO DEL 13	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	636	07/11/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CA	1007293796-7	CPSAG 042 2024 PERIODO DEL 14	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	640	07/12/2024	68	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 024 2024 PERIODO DEL 8 D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	668	07/22/2024	180	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA	1234791164-2	CPSAG 071 2024 PERIODO DEL 26	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
INIRIDA	2024	671	07/22/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARII	1121721304-8	CPSAG 018 2024 PERIODO DEL 7 D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	688	07/26/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CA	1007293796-7	CPSAG 042 2024 PERIODO DEL 14	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	693	07/31/2024	179	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 070 2024 PERIODO DEL 26	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
GUAVIARE	2024	717	08/06/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CA	1007293796-7	CPSAG 042 2024 PERIODO DEL 14	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	728	08/12/2024	148	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	CPSAG 060 2024 PERIODO DEL 15	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	729	08/12/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEX	18205590-0	CPSAG 026 2024 PERIODO DEL 8 D	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	754	08/15/2024	85	PARRA BAYLON ANGIE VALENT	1118122719-1	CPSAG 037 2024 PERIODO DEL 13	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	755	08/15/2024	331	PARRA BAYLON ANGIE VALENT	1118122719-1	CPSAG 037 2024 PERIODO DEL 13	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,617,355.00	1,617,355.00
INIRIDA	2024	343	05/17/2024	275	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY I	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°165/2024.P	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	527,501.00	527,501.00
INIRIDA	2024	344	05/17/2024	276	MATEUS JIMENEZ JONATHAN	1121711102-4	PAGO RESOLUCIÓN N°165/2024.P	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	503,706.00	503,706.00
INIRIDA	2024	379	05/24/2024	288	RODRIGUEZ CAMACHO ANDRE	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/2024.P	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	1,245,666.00	1,245,666.00
GOBERNANZA	2024	712	08/05/2024	297	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 106 2024 PERIODO DEL 27 D	8230403001	PROFESIONALES	21	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA	2024	716	08/05/2024	260	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 096 2024 PERIODO DEL 30 D	8230403001	PROFESIONALES	21	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA	2024	735	08/12/2024	296	MALAGON BEJARANO IVAN ST	1120577393-2	CPSP 105 2024 PERIODO DEL 27 D	8230403001	PROFESIONALES	21	4,125,000.00	4,125,000.00
GOBERNANZA	2024	1001	10/07/2024	296	MALAGON BEJARANO IVAN ST	1120577393-2	CPSP 105 2024 PERIODO DEL 27 D	8230403001	PROFESIONALES	21	4,125,000.00	4,125,000.00
GOBERNANZA	2024	1002	10/07/2024	296	MALAGON BEJARANO IVAN ST	1120577393-2	CPSP 105 2024 PERIODO DEL 27 D	8230403001	PROFESIONALES	21	4,125,000.00	4,125,000.00
GOBERNANZA	2024	1007	10/09/2024	260	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 096 2024 PERIODO DEL 30 D	8230403001	PROFESIONALES	21	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA	2024	1009	10/09/2024	297	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 106 2024 PERIODO DEL 27 D	8230403001	PROFESIONALES	21	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA	2024	1035	10/11/2024	260	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 096 2024 PERIODO DEL 30 D	8230403001	PROFESIONALES	21	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA	2024	1071	10/16/2024	297	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 106 2024 PERIODO DEL 27 D	8230403001	PROFESIONALES	21	4,500,000.00	0.00
GOBERNANZA	2024	1096	10/21/2024	260	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 096 2024 PERIODO DEL 30 D	8230403001	PROFESIONALES	21	4,800,000.00	0.00
GOBERNANZA	2024	1097	10/21/2024	260	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 096 2024 PERIODO DEL 30 D	8230403001	PROFESIONALES	21	4,800,000.00	0.00
GOBERNANZA	2024	1227	11/07/2024	297	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 106 2024 PERIODO DEL 27 D	8230403001	PROFESIONALES	21	4,500,000.00	0.00
GOBERNANZA	2024	1232	11/07/2024	296	MALAGON BEJARANO IVAN ST	1120577393-2	CPSP 105 2024 PERIODO DEL 27 D	8230403001	PROFESIONALES	21	4,125,000.00	0.00
GOBERNANZA	2024	1253	11/12/2024	295	REYES OSPINA ALEXANDRA	40448084-8	CPSP 104 2024 PERIODO DEL 27 D	8230403001	PROFESIONALES	21	4,600,000.00	0.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GOBERNANZA	2024	1254	11/12/2024	295	REYES OSPINA ALEXANDRA	40448084-8	CPSP 104 2024 PERIODO DEL 27 D	8230403001	PROFESIONALES	21	4,600,000.00	0.00
GOBERNANZA	2024	1255	11/12/2024	295	REYES OSPINA ALEXANDRA	40448084-8	CPSP 104 2024 PERIODO DEL 27 D	8230403001	PROFESIONALES	21	4,600,000.00	0.00
REM PATRIM(	2024	390	05/27/2024	149	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 059 2024 PERIODO DEL 14	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	2,500,000.00	2,500,000.00
REM PATRIM(	2024	438	06/04/2024	178	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 067 2024 PERIODO DEL 21	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
GUAVIARE	2024	737	08/12/2024	149	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 059 2024 PERIODO DEL 14	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	2,500,000.00	2,500,000.00
GOBERNANZA	2024	1016	10/09/2024	178	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 067 2024 PERIODO DEL 21	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2024	1017	10/09/2024	178	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 067 2024 PERIODO DEL 21	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2024	1018	10/09/2024	178	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 067 2024 PERIODO DEL 21	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2024	1042	10/11/2024	149	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 059 2024 PERIODO DEL 14	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	2,500,000.00	2,500,000.00
GOBERNANZA	2024	1043	10/11/2024	149	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 059 2024 PERIODO DEL 14	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	2,500,000.00	2,500,000.00
GOBERNANZA	2024	1044	10/11/2024	149	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 059 2024 PERIODO DEL 14	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	2,500,000.00	2,500,000.00
GOBERNANZA	2024	1054	10/15/2024	178	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 067 2024 PERIODO DEL 21	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2024	1055	10/15/2024	149	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 059 2024 PERIODO DEL 14	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	2,500,000.00	2,500,000.00
GOBERNANZA	2024	1129	10/25/2024	178	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 067 2024 PERIODO DEL 21	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	0.00
INIRIDA	2024	879	09/11/2024	445	VERGARA MARTINEZ FABIANA	1233908846-9	CPSP 154 2024 PERIODO DEL 1° AI	020010100101	PROFESIONALES	205	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	907	09/18/2024	446	SUAREZ GOMEZ POLO ABELAR	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 12 D	020010100101	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1019	10/09/2024	445	VERGARA MARTINEZ FABIANA	1233908846-9	CPSP 154 2024 PERIODO DEL 1° AI	020010100101	PROFESIONALES	205	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	1088	10/21/2024	446	SUAREZ GOMEZ POLO ABELAR	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 12 D	020010100101	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1218	10/30/2024	521	MELO VARGAS GERMAN RICAI	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 27 D	020010100101	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	1241	11/08/2024	445	VERGARA MARTINEZ FABIANA	1233908846-9	CPSP 154 2024 PERIODO OCTUBRI	020010100101	PROFESIONALES	205	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	1256	11/13/2024	446	SUAREZ GOMEZ POLO ABELAR	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 12 D	020010100101	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	848	09/03/2024	451	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS	19002574-4	CPSAG 160 2024 PERIODO DEL 2 D	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	876	09/10/2024	453	MARTINEZ ROMERO BRAYAN A	1121707096-2	CPSAG 162 2024 PERIODO DEL 2 D	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	923	09/19/2024	471	LOPEZ OBREGON MABEL JULIE	1006700404-9	CPSAG 177 2024 PERIODO DEL 9 D	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	943	09/24/2024	439	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 147 2024 PERIODO AGOST	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1006	10/08/2024	451	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS	19002574-4	CPSAG 160 2024 PERIODO DEL 2 D	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1029	10/09/2024	453	MARTINEZ ROMERO BRAYAN A	1121707096-2	CPSAG 162 2024 PERIODO DEL 2 D	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	1087	10/21/2024	471	LOPEZ OBREGON MABEL JULIE	1006700404-9	CPSAG 177 2024 PERIODO DEL 9 D	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	1228	11/07/2024	439	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 147 2024 PERIODO SEPTIEI	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1229	11/07/2024	451	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS	19002574-4	CPSAG 160 2024 PERIODO DEL 2 D	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1243	11/08/2024	453	MARTINEZ ROMERO BRAYAN A	1121707096-2	CPSAG 162 2024 PERIODO DEL 2 D	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	1260	11/14/2024	470	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 176 2024 PERIODO DEL 9 D	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	1261	11/14/2024	470	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 176 2024 PERIODO DEL 9 D	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	970	10/01/2024	516	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 087 2024 PERIODO DEL 19	020010100201	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	1355	11/27/2024	586	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 211 2024 PERIODO DEL 1° A	020010100201	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1192	10/28/2024	630	GUERRERO MORENO OSCAR JI	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°337/2024. F	020010100302	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	205	1,750,525.00	1,750,525.00
INIRIDA	2024	1279	11/18/2024	695	SUAREZ GOMEZ POLO ABELAR	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°356/2024. F	020010100302	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	205	527,500.00	527,500.00
INIRIDA	2024	1281	11/18/2024	697	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°358/2024. F	020010100302	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	205	273,380.00	273,380.00
INIRIDA	2024	1282	11/18/2024	698	MARTINEZ ROMERO BRAYAN A	1121707096-2	PAGO RESOLUCIÓN N°359/2024. F	020010100302	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	205	453,335.00	453,335.00
INIRIDA	2024	1267	11/14/2024	680	ESRI COLOMBIA SAS	830122983-1	CREDITOS ADICIONALES DE AGOL	020010100303	SERVICIO DE PLATAFORMAS T	205	5,376,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1171	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESAI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2(	020010200101	CONSULTORIA (PROD.1)	16	20,011,840.00	20,011,840.00
INIRIDA	2024	1171	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESAI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2(	020010200102	CONSULTORIA (PROD.2)	16	432,981,802.00	432,981,802.00
INIRIDA	2024	1171	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESAI	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2(	020010200103	CONSULTORIA (PROD.3)	16	83,937,280.00	83,937,280.00
INIRIDA	2024	834	09/02/2024	392	GUERRERO MORENO OSCAR JI	1121714115-3	CPSP 117 2024 PERIODO DEL 11 D	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	984	10/01/2024	392	GUERRERO MORENO OSCAR JI	1121714115-3	CPSP 117 2024 PERIODO DEL 11 D	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	1164	10/28/2024	392	GUERRERO MORENO OSCAR JI	1121714115-3	CPSP 117 2024 PERIODO DEL 11 D	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	1168	10/28/2024	519	GALEANO GARCIA CRISTIAN LE	1121943438-9	CPSP 195 2024 PERIODO DEL 23 D	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16	1,000,000.00	1,000,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	1169	10/28/2024	519	GALEANO GARCIA CRISTIAN LE	1121943438-9	CPSP 195 2024 PERIODO DEL 23 D	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16	1,000,000.00	1,000,000.00
INIRIDA	2024	828	09/02/2024	407	BARRETO HEREDIA LAURA VIV	1006796629-0	CPSP 127 2024 PERIODO DEL 18 D	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	834	09/02/2024	392	GUERRERO MORENO OSCAR JI	1121714115-3	CPSP 117 2024 PERIODO DEL 11 D	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16	5,200,000.00	5,200,000.00
INIRIDA	2024	984	10/01/2024	392	GUERRERO MORENO OSCAR JI	1121714115-3	CPSP 117 2024 PERIODO DEL 11 D	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16	5,200,000.00	5,200,000.00
INIRIDA	2024	985	10/01/2024	407	BARRETO HEREDIA LAURA VIV	1006796629-0	CPSP 127 2024 PERIODO DEL 18 D	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1164	10/28/2024	392	GUERRERO MORENO OSCAR JI	1121714115-3	CPSP 117 2024 PERIODO DEL 11 D	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16	5,200,000.00	5,200,000.00
INIRIDA	2024	1165	10/28/2024	461	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXA	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 DE	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1166	10/28/2024	461	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXA	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 DE	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1167	10/28/2024	407	BARRETO HEREDIA LAURA VIV	1006796629-0	CPSP 127 2024 PERIODO DEL 18 D	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	1168	10/28/2024	519	GALEANO GARCIA CRISTIAN LE	1121943438-9	CPSP 195 2024 PERIODO DEL 23 D	020010200106	PROFESIONALES (PROD.3)	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1169	10/28/2024	519	GALEANO GARCIA CRISTIAN LE	1121943438-9	CPSP 195 2024 PERIODO DEL 23 D	020010200106	PROFESIONALES (PROD.3)	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	986	10/01/2024	442	PARRA CAYUPARE VERONICA A	1121719415-0	CPSAG 151 2024 PERIODO AGOST	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	1170	10/28/2024	442	PARRA CAYUPARE VERONICA A	1121719415-0	CPSAG 151 2024 PERIODO DEL 1° A	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	799	08/26/2024	410	ZAPATA MARIN ANDREA FERN	1121891231-7	CPSP 130 2024 PERIODO DEL 19 D	020020100101	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	965	09/30/2024	410	ZAPATA MARIN ANDREA FERN	1121891231-7	CPSP 130 2024 PERIODO DEL 19 A	020020100101	PROFESIONALES	20	1,680,000.00	1,680,000.00
INIRIDA	2024	1348	11/27/2024	613	SANTANDER PONTON VANESS	1085303520-1	CPSP 218 2024 PERIODO DEL 17 D	020020100101	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	0.00
INIRIDA	2024	1278	11/18/2024	694	SANTANDER PONTON VANESS	1085303520-1	PAGO RESOLUCIÓN N°355/2024. F	020020100301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	1,357,826.00	0.00
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESAF	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2(	020020100304	CARTILLA DIDÁCTICA	20	10,525,000.00	10,525,000.00
INIRIDA	2024	1172	10/28/2024	564	CORPORACIÓN PARA EL DESAF	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2(	020020100305	VALLA INFORMATIVA	20	1,305,000.00	317,207.87
INIRIDA	2024	82	03/06/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	C.P.S.P.001/2024.PERIODO DEL 2 I	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	110	03/13/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELAR	19017740-6	C.P.S.P.014/2024.PERIODO DEL 7 I	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	180	04/04/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	C.P.S.P.001/2024.PERIODO DEL 2 I	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	188	04/05/2024	75	MARTINEZ MURCIA LILIANA ST	1120561633-5	C.P.S.P.031/2024.PERIODO DEL 9 I	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	229	04/18/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELAR	19017740-6	CPSP 014 2024 PERIODO DEL 7 DE	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	300	05/03/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	CPSP 001 2024 PERIODO DEL 2 DE	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	331	05/10/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELAR	19017740-6	CPSP 014 2024 PERIODO DEL 7 DE	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	475	06/06/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	CPSP 001 2024 PERIODO DEL 2 DE	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	505	06/13/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELAR	19017740-6	CPSP 014 2024 PERIODO DEL 7 DE	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	594	07/03/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	CPSP 001 2024 PERIODO DEL 2 DE	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	761	08/15/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELAR	19017740-6	CPSP 014 2024 PERIODO DEL 7 DE	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	797	08/26/2024	209	GUERRERO BUELVAS LUIS MAI	1018454765-0	CPSP 077 2024 PERIODO DEL 15 D	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	813	08/28/2024	209	GUERRERO BUELVAS LUIS MAI	1018454765-0	CPSP 077 2024 PERIODO DEL 15 A	021021000301	PROFESIONALES	205	2,199,980.00	2,199,980.00
GUAVIARE	2024	1208	10/30/2024	75	MARTINEZ MURCIA LILIANA ST	1120561633-5	CPSP 031 2024 PERIODO DEL 9 DE	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1209	10/30/2024	75	MARTINEZ MURCIA LILIANA ST	1120561633-5	CPSP 031 2024 PERIODO DEL 9 DE	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1210	10/30/2024	75	MARTINEZ MURCIA LILIANA ST	1120561633-5	CPSP 0314 2024 PERIODO DEL 9 D	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	1211	10/30/2024	75	MARTINEZ MURCIA LILIANA ST	1120561633-5	CPSP 031 2024 PERIODO DEL 9 DE	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	98	03/11/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN A	1121707096-2	C.P.S.A.G.015/2024.PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	134	03/20/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS	19002574-4	C.P.S.A.G.027/2024.PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	176	04/03/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIE	1006700404-9	C.P.S.A.G.035/2024.PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	207	04/09/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS	19002574-4	C.P.S.A.G.027/2024.PERIODO DEL	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	218	04/16/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN A	1121707096-2	CPSAG 015 2024 PERIODO DEL 7 D	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	293	04/30/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIE	1006700404-9	CPSP 035 2024 PERIODO DEL 12 D	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	318	05/08/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN A	1121707096-2	CPSAG 015 2024 PERIODO DEL 7 D	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	324	05/10/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS	19002574-4	CPSAG 027 2024 PERIODO DEL 8 D	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	328	05/10/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 029 2024 PERIODO DEL 9 D	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	365	05/22/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 029 2024 PERIODO DEL 9 D	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	382	05/24/2024	175	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 066 2024 PERIODO DEL 20	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
MITU	2024	399	05/29/2024	175	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 066 2024 PERIODO DEL 20	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	482	06/06/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIE	1006700404-9	CPSAG 035 2024 PERIODO DEL 12	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	495	06/11/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN A	1121707096-2	CPSAG 015 2024 PERIODO DEL 7 D	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	498	06/11/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 029 2024 PERIODO DEL 9 D	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	504	06/13/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS	19002574-4	CPSAG 027 2024 PERIODO DEL 8 D	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	638	07/12/2024	330	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS	19002574-4	CPSAG 027 2024 PERIODO DEL 8 D	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	645	07/17/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN A	1121707096-2	CPSAG 015 2024 PERIODO DEL 7 D	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	648	07/17/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIE	1006700404-9	CPSAG 035 2024 PERIODO DEL 12	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	650	07/17/2024	175	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 066 2024 PERIODO DEL 20	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	690	07/26/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIE	1006700404-9	CPSAG 035 2024 PERIODO DEL 12	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	704	08/01/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 029 2024 PERIODO DEL 9 D	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	750	08/13/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 029 2024 PERIODO DEL 9 D	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	478	06/06/2024	221	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 087 2024 PERIODO DEL 19	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	612	07/05/2024	221	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 087 2024 PERIODO DEL 19	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	718	08/06/2024	221	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 087 2024 PERIODO DEL 19	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	792	08/26/2024	221	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 087 2024 PERIODO DEL 19	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00
									INVERSIÓN		**2,792,823,609.00**	**2,593,164,212.00**

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL OBLIG. Y PAGOS	**6,956,595,224.87**	**6,708,967,518.77**

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

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Reducción	Apr.Vigente	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
		GRAN TOTAL	**14,848,227,047.50**	**4,359,698,792.00**	**10,488,528,255.50**	**10,488,528,255.50**	**5,907,168,517.50**	**5,781,692,435.50**	**4,706,835,820.00**
2		GASTOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
21		FUNCIONAMIENTO	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
21202	**16**	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**138,783,996.00**	**0.00**	**138,783,996.00**	**138,783,996.00**	**138,783,996.00**	**138,783,996.00**	**0.00**
21202	**202**	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**	**13,920,000.00**	**0.00**	**13,920,000.00**	**13,920,000.00**	**13,920,000.00**	**13,920,000.00**	**0.00**
2120202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
212020200802		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00
21202020080202	202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00
212020200805		SERVICIOS DE SOPORTE	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	0.00
21202020080502	16	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	0.00
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	12,431,544,608.00	4,273,390,496.00	8,158,154,112.00	8,158,154,112.00	4,045,017,264.00	3,984,661,181.00	4,173,492,931.00
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	12,431,544,608.00	4,273,390,496.00	8,158,154,112.00	8,158,154,112.00	4,045,017,264.00	3,984,661,181.00	4,173,492,931.00
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓN, REHABILITACIÓN Y F	12,431,544,608.00	4,273,390,496.00	8,158,154,112.00	8,158,154,112.00	4,045,017,264.00	3,984,661,181.00	4,173,492,931.00
02102		RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS	12,431,544,608.00	4,273,390,496.00	8,158,154,112.00	8,158,154,112.00	4,045,017,264.00	3,984,661,181.00	4,173,492,931.00
0210207	**16**	**REFORESTACION ACTIVA EN ÁREAS DE RONDAS HIDRICAS SECTOR TRC**	**857,097,712.00**	**61,177.00**	**857,036,535.00**	**857,036,535.00**	**857,036,535.00**	**857,036,535.00**	**0.00**
0210207001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	800,853,762.00	61,177.00	800,792,585.00	800,792,585.00	800,792,585.00	800,792,585.00	0.00
021020700101	16	LICITACIÓN PÚBLICA (PROD.1)	794,014,996.50	61,177.00	793,953,819.50	793,953,819.50	793,953,819.50	793,953,819.50	0.00
021020700102	16	LICITACIÓN PÚBLICA (PROD.2)	6,838,765.50	0.00	6,838,765.50	6,838,765.50	6,838,765.50	6,838,765.50	0.00
0210207002		MANO DE OBRA CALIFICADA	56,243,950.00	0.00	56,243,950.00	56,243,950.00	56,243,950.00	56,243,950.00	0.00
021020700201	16	INTERVENTORÍA (PROD.1)	56,243,950.00	0.00	56,243,950.00	56,243,950.00	56,243,950.00	56,243,950.00	0.00
0210208	**10**	**IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION DEL NU**	**7,572,721,773.00**	**3,176,207,234.00**	**4,396,514,539.00**	**4,396,514,539.00**	**2,062,929,077.00**	**2,059,184,072.00**	**2,337,330,467.00**
0210208001		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	73,344,240.00	73,344,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021020800103	10	COMBUSTIBLE (PROD.2)	47,380,000.00	47,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021020800104	10	COMBUSTIBLE (PROD.4)	25,964,240.00	25,964,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0210208002		MANO DE OBRA CALIFICADA	4,458,050,359.00	155,100,000.00	4,302,950,359.00	4,302,950,359.00	1,969,364,897.00	1,969,364,897.00	2,333,585,462.00
021020800201	10	PROFESIONALES (PROD.4)	171,100,000.00	128,400,000.00	42,700,000.00	42,700,000.00	42,700,000.00	42,700,000.00	0.00
021020800202	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	19,800,000.00	13,200,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
021020800203	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.4)	20,200,000.00	13,500,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00
021020800204	10	LICITACIÓN (PROD.1)	3,826,729,794.00	0.00	3,826,729,794.00	3,826,729,794.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00
021020800205	10	INTERVENTORÍA (PROD.1)	158,810,000.00	0.00	158,810,000.00	158,810,000.00	0.00	0.00	158,810,000.00
021020800206	10	CONSULTORÍA (PROD.3)	261,410,565.00	0.00	261,410,565.00	261,410,565.00	0.00	0.00	261,410,565.00
0210208003		OTROS	3,041,327,174.00	2,947,762,994.00	93,564,180.00	93,564,180.00	93,564,180.00	89,819,175.00	3,745,005.00
021020800301	10	LOGÍSTICA (PROD.2)	43,800,000.00	40,054,995.00	3,745,005.00	3,745,005.00	3,745,005.00	0.00	3,745,005.00
021020800302	10	LOGÍSTICA (PROD.4)	247,290,000.00	247,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021020800303	10	MATERIAL PUBLICITARIO (PROD.4)	36,236,666.00	36,236,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021020800304	10	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (PROD.4)	89,819,175.00	0.00	89,819,175.00	89,819,175.00	89,819,175.00	89,819,175.00	0.00
021020800305	10	CONVENIO (PROD.2)	2,624,181,333.00	2,624,181,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0210209	**10**	**IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION DEL NU**	**4,001,725,123.00**	**1,097,122,085.00**	**2,904,603,038.00**	**2,904,603,038.00**	**1,125,051,652.00**	**1,068,440,574.00**	**1,836,162,464.00**
0210209001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	42,878,900.00	42,878,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021020900101	10	COMBUSTIBLE (PROD.2)	27,835,750.00	27,835,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021020900102	10	COMBUSTIBLE (PROD.3)	15,043,150.00	15,043,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0210209002		MANO DE OBRA CALIFICADA	2,263,139,890.00	134,000,000.00	2,129,139,890.00	2,129,139,890.00	349,588,504.00	349,588,504.00	1,779,551,386.00
021020900201	10	PROFESIONALES (PROD.3)	130,400,000.00	107,100,000.00	23,300,000.00	23,300,000.00	23,300,000.00	23,300,000.00	0.00
021020900202	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
021020900203	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	33,700,000.00	26,900,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00
021020900204	10	CONSULTORÍA RESTAURACIÓN (PROD.1)	625,777,008.00	0.00	625,777,008.00	625,777,008.00	312,888,504.00	312,888,504.00	312,888,504.00
021020900205	10	CONSULTORÍA INVENTARIO (PROD.3)	1,324,106,382.00	0.00	1,324,106,382.00	1,324,106,382.00	0.00	0.00	1,324,106,382.00

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Reducción	Apr.Vigente	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
021020900206	10	INTERVENTORÍA RESTAURACIÓN (PROD.1)	142,556,500.00	0.00	142,556,500.00	142,556,500.00	0.00	0.00	142,556,500.00
0210209003		OTROS	1,695,706,333.00	920,243,185.00	775,463,148.00	775,463,148.00	775,463,148.00	718,852,070.00	56,611,078.00
021020900301	10	CONVENIO (PROD.2)	1,423,213,333.00	704,361,263.00	718,852,070.00	718,852,070.00	718,852,070.00	718,852,070.00	0.00
021020900302	10	LOGÍSTICA (PROD.2)	35,843,000.00	35,843,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021020900303	10	LOGÍSTICA (PROD.3)	236,650,000.00	180,038,922.00	56,611,078.00	56,611,078.00	56,611,078.00	0.00	56,611,078.00
1		FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRC	344,900,000.00	0.00	344,900,000.00	344,900,000.00	328,100,000.00	328,100,000.00	16,800,000.00
11		IMPULSO A NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES DE LA REGIÓN	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00
111		FORTALECIMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS Y AMBIENTALMENTE SO	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00
11103	**16**	**FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES PARA SU COMPETITIVID**	**104,000,000.00**	**0.00**	**104,000,000.00**	**104,000,000.00**	**104,000,000.00**	**104,000,000.00**	**0.00**
1110301		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00
1110301004	16	HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS (PROD.1)	63,883,225.00	0.00	63,883,225.00	63,883,225.00	63,883,225.00	63,883,225.00	0.00
1110301005	16	HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS (PROD.2)	40,116,775.00	0.00	40,116,775.00	40,116,775.00	40,116,775.00	40,116,775.00	0.00
12		ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS PSA	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	224,100,000.00	224,100,000.00	16,800,000.00
121		CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A TRAVÉS DE	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	224,100,000.00	224,100,000.00	16,800,000.00
12104	**21**	**FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, BOSQUES Y**	**240,900,000.00**	**0.00**	**240,900,000.00**	**240,900,000.00**	**224,100,000.00**	**224,100,000.00**	**16,800,000.00**
1210401		MANO DE OBRA CALIFICADA	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	224,100,000.00	224,100,000.00	16,800,000.00
1210401001	21	PROFESIONALES	149,100,000.00	0.00	149,100,000.00	149,100,000.00	132,300,000.00	132,300,000.00	16,800,000.00
1210401002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	91,800,000.00	0.00	91,800,000.00	91,800,000.00	91,800,000.00	91,800,000.00	0.00
3		GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
31		GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
311		GESTION DE CUENCAS Y MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN LA JURISDICC	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
31102	**203**	**FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, BOSQUES Y**	**7,200,000.00**	**0.00**	**7,200,000.00**	**7,200,000.00**	**7,200,000.00**	**7,200,000.00**	**0.00**
3110203		OTROS	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
3110203004	203	CONVENIO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
6		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARE	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	12,320,000.00	12,320,000.00	442,396,953.00
61		GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	12,320,000.00	12,320,000.00	442,396,953.00
611		ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE GI	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	12,320,000.00	12,320,000.00	442,396,953.00
61105	**16**	**IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIM**	**454,716,953.00**	**0.00**	**454,716,953.00**	**454,716,953.00**	**12,320,000.00**	**12,320,000.00**	**442,396,953.00**
6110501		OTROS	442,396,953.00	0.00	442,396,953.00	442,396,953.00	0.00	0.00	442,396,953.00
6110501001	16	CONVENIO DE ASOCIACIÓN (PROD.1)	124,136,842.50	0.00	124,136,842.50	124,136,842.50	0.00	0.00	124,136,842.50
6110501002	16	CONVENIO DE ASOCIACIÓN (PROD.2)	318,260,110.50	0.00	318,260,110.50	318,260,110.50	0.00	0.00	318,260,110.50
6110502		MANO DE OBRA CALIFICADA	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	0.00
6110502001	16	PROFESIONAL (PROD.2)	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	0.00
8		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE	1,457,161,490.50	86,308,296.00	1,370,853,194.50	1,370,853,194.50	1,361,827,257.50	1,296,707,258.50	74,145,936.00
81		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	27,384,913.00	0.00	27,384,913.00	27,384,913.00	22,643,834.00	22,643,834.00	4,741,079.00
811		FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA JURISDICCIÓN DE L	27,384,913.00	0.00	27,384,913.00	27,384,913.00	22,643,834.00	22,643,834.00	4,741,079.00
81104	**202**	**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INS**	**27,384,913.00**	**0.00**	**27,384,913.00**	**27,384,913.00**	**22,643,834.00**	**22,643,834.00**	**4,741,079.00**
8110401		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	17,902,755.00	0.00	17,902,755.00	17,902,755.00	17,902,755.00	17,902,755.00	0.00
8110401003	202	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA JURISDICCIÓN CDA	17,902,755.00	0.00	17,902,755.00	17,902,755.00	17,902,755.00	17,902,755.00	0.00
8110402		MANO DE OBRA CALIFICADA	9,482,158.00	0.00	9,482,158.00	9,482,158.00	4,741,079.00	4,741,079.00	4,741,079.00
8110402001	202	PROFESIONALES	9,482,158.00	0.00	9,482,158.00	9,482,158.00	4,741,079.00	4,741,079.00	4,741,079.00
82		CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NATURALES D	1,429,776,577.50	86,308,296.00	1,343,468,281.50	1,343,468,281.50	1,339,183,423.50	1,274,063,424.50	69,404,857.00
821		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RE	703,779,107.50	7,481,628.00	696,297,479.50	696,297,479.50	696,297,479.50	696,297,479.50	0.00
82106	**204**	**EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA AL USO Y APROV**	**13,100,000.00**	**0.00**	**13,100,000.00**	**13,100,000.00**	**13,100,000.00**	**13,100,000.00**	**0.00**
8210605		OTROS	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	0.00
8210605003	204	TRANSPORTE VOLADORAS	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	0.00
8210605006	204	SELLOS SECOS PARA SALVOCONDUCTOS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
82107	**16**	**ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE ÁREAS PRIORITARIAS DE CONSE**	**690,679,107.50**	**7,481,628.00**	**683,197,479.50**	**683,197,479.50**	**683,197,479.50**	**683,197,479.50**	**0.00**
8210701		MANO DE OBRA CALIFICADA	690,679,107.50	7,481,628.00	683,197,479.50	683,197,479.50	683,197,479.50	683,197,479.50	0.00
8210701001	16	CONSULTORÍA (PROD.1)	479,426,570.50	0.00	479,426,570.50	479,426,570.50	479,426,570.50	479,426,570.50	0.00

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Reducción	Apr.Vigente	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
8210701002	16	CONSULTORÍA (PROD.2)	211,252,537.00	7,481,628.00	203,770,909.00	203,770,909.00	203,770,909.00	203,770,909.00	0.00
822		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EN LA JURISDICCIÓN DE I	449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	445,712,612.00	445,712,612.00	4,284,858.00
82205	**201**	**DESARROLLAR LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS FACTORES DE**	**449,997,470.00**	**0.00**	**449,997,470.00**	**449,997,470.00**	**445,712,612.00**	**445,712,612.00**	**4,284,858.00**
8220501		MANO DE OBRA CALIFICADA	449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	445,712,612.00	445,712,612.00	4,284,858.00
8220501001	201	CONSULTORÍA	449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	445,712,612.00	445,712,612.00	4,284,858.00
823		ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN	276,000,000.00	78,826,668.00	197,173,332.00	197,173,332.00	197,173,332.00	132,053,333.00	65,119,999.00
82302	**21**	**FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL MEDIANTE EL CON**	**276,000,000.00**	**78,826,668.00**	**197,173,332.00**	**197,173,332.00**	**197,173,332.00**	**132,053,333.00**	**65,119,999.00**
8230203		MANO DE OBRA CALIFICADA	276,000,000.00	78,826,668.00	197,173,332.00	197,173,332.00	197,173,332.00	132,053,333.00	65,119,999.00
8230203001	21	PROFESIONALES	140,000,000.00	69,986,667.00	70,013,333.00	70,013,333.00	70,013,333.00	60,200,000.00	9,813,333.00
8230203002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	136,000,000.00	8,840,001.00	127,159,999.00	127,159,999.00	127,159,999.00	71,853,333.00	55,306,666.00

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

REGISTROS PRESUPUESTALES DE LA RESERVA 2023

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Canc.	Valor Obligado	Valor Pagado
2024	1065	701	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	236	60	ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONT	21202020080202	SERVICIOS DE	202	CASTRO SILVA MARIA EUGENIA	66654241-5	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00
2024	805	491	PRESTACION DE SERVICIOS ME.C.	292	120	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE I	21202020080502	SERVICIOS DE	16	RAYO SEGURIDAD ARMADA Y M	830501400-4	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00
										FUNCIONAMIENTO		**152,703,996.00**	**0.00**	**152,703,996.00**	**152,703,996.00**

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Canc.	Valor Obligado	Valor Pagado
2024	1020	632	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	337	30	CONTRATO INTERADMINISTRAT	1110301004	HERRAMIENT.	16	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUA	843000057-8	63,883,225.00	0.00	63,883,225.00	63,883,225.00
2024	1020	632	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	337	30	CONTRATO INTERADMINISTRAT	1110301005	HERRAMIENT.	16	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUA	843000057-8	40,116,775.00	0.00	40,116,775.00	40,116,775.00
2024	1064	695	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	355	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	1210401001	PROFESIONAL	21	DELGADO CALLEJAS LUISA FERN	1121948914-6	51,300,000.00	0.00	51,300,000.00	51,300,000.00
2024	1007	637	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	329	300	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	1210401001	PROFESIONAL	21	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
2024	1009	666	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	331	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	1210401001	PROFESIONAL	21	GAMBA GUEVARA CARLOS AND	1121715558-7	37,800,000.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00
2024	1063	696	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA G	354	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOH	1120577030-4	30,600,000.00	0.00	30,600,000.00	30,600,000.00
2024	1061	698	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA G	352	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	DONATO PINZON ISNEL ANTON	18236163-1	30,600,000.00	0.00	30,600,000.00	30,600,000.00
2024	1062	697	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA G	353	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	30,600,000.00	0.00	30,600,000.00	30,600,000.00
2024	566	206	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	206	150	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, F	3110203004	CONVENIO	203	FUNDACION COOTREGUA	900075944-4	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00
2024	802	472	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	289	80	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN	6110501001	CONVENIO DE	16	CORPORACIÓN FUTURO PAIS	900290768-5	124,136,842.50	0.00	0.00	0.00
2024	802	472	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	289	80	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN	6110501002	CONVENIO DE	16	CORPORACIÓN FUTURO PAIS	900290768-5	318,260,110.50	0.00	0.00	0.00
2024	1055	686	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	345	88	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	6110502001	PROFESIONAL	16	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIE	1121712966-5	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00
2024	1017	672	CONTRATO DE OBRA ME.C.	310	54	ADICIÓN AL CONTRATO N°310 -	8110401003	MANTENIMIE	202	DELVASTO ARENAS GIOVANNI A	19017761-0	17,902,755.00	0.00	17,902,755.00	17,902,755.00
2024	800	468	PRESTACION DE SERVICIOS C.D.	287	60	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAR	8110402001	PROFESIONAL	202	SGS COLOMBIA S.A.	860049921-0	9,482,158.00	0.00	4,741,079.00	4,741,079.00
2024	797	460	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPOF	285	60	CONTRATAR LOS SERVICOS DE T	8210605003	TRANSPORTE	204	MAJE CURAMI S.A.S.	901569771-1	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00
2024	1039	619	CONTRATO DE COMPRAVENTA MI.C.	342	12	ADQUISICIÓN DE SELLOS SECOS	8210605006	SELLOS SECOS	204	CAÑAS HERNANDEZ KAREN LIZI	1121714681-0	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
2024	1011	512	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	332	120	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCI	8210701001	CONSULTORÍA	16	UNION TEMPORAL BIO-DIVERSA	901779773-7	479,426,570.50	0.00	479,426,570.50	479,426,570.50
2024	1011	512	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	332	120	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCI	8210701002	CONSULTORÍA	16	UNION TEMPORAL BIO-DIVERSA	901779773-7	211,252,537.00	7,481,628.00	203,770,909.00	203,770,909.00
2024	503	220	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	186	150	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCI	8220501001	CONSULTORÍA	201	UNION TEMPORAL CONSULTOR	901729697-1	449,997,470.00	0.00	445,712,612.00	445,712,612.00
2024	1060	687	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	350	300	INGENIERO FORESTAL O AGROF	8230203001	PROFESIONAL	21	GUTIERREZ SANTAMARIA YEFEI	1120579217-3	46,000,000.00	27,600,000.00	18,400,000.00	18,400,000.00
2024	1056	688	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	346	300	INGENIERO FORESTAL O AGROF	8230203001	PROFESIONAL	21	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOH/	41225665-3	46,000,000.00	3,986,667.00	42,013,333.00	32,200,000.00
2024	1042	629	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	344	300	INGENIERO FORESTAL PARA CO	8230203001	PROFESIONAL	21	POLO GARCIA GABRIEL	93367803-1	48,000,000.00	38,400,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00
2024	1058	691	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA G	348	300	TÉCNICO FORESTAL/RRNN/AMB	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	BOHORQUEZ SANTAFE JEHISON	1122679687-8	34,000,000.00	2,946,667.00	31,053,333.00	10,200,000.00
2024	1059	690	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA G	349	300	CONTRATAR UN TÉCNICO O TEC	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	GONZALEZ TORRES NICOLAS	1120580689-8	34,000,000.00	2,946,667.00	31,053,333.00	6,800,000.00
2024	1057	689	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA G	347	300	TÉCNICO O TECNÓLOGO FORES	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	GUTIERREZ DURAN GILBER DAN	1120579871-0	34,000,000.00	2,946,667.00	31,053,333.00	20,853,333.00
2024	942	625	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA G	324	300	TECNÓLOGO AGRICOLA COMO A	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIE	1110489025-3	34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00
2024	801	413	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	288	180	CONTRATAR LA IMPLEMENTACI	021020700101	LICITACIÓN PU	16	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	794,014,996.50	61,177.00	793,953,819.50	793,953,819.50
2024	801	413	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	288	180	CONTRATAR LA IMPLEMENTACI	021020700102	LICITACIÓN PU	16	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	6,838,765.50	0.00	6,838,765.50	6,838,765.50
2024	804	452	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	291	180	INTERVENTORÍA TECNICA, ADM	021020700201	INTERVENTOF	16	PROYECTOS INTEGRALES DE DE	900026388-1	56,243,950.00	0.00	56,243,950.00	56,243,950.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE	021020800103	COMBUSTIBLI	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFIC	800219876-9	47,380,000.00	47,380,000.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE	021020800104	COMBUSTIBLI	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFIC	800219876-9	25,964,240.00	25,964,240.00	0.00	0.00
2024	736	499	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	255	90	PRESTACION DE SERVICIOS PRO	021020800201	PROFESIONAL	10	BRAGA VARGAS DENILSON LEO	1234991537-4	19,200,000.00	14,400,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	787	531	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	282	85	PRESTACION DE SERVICIOS PRO	021020800201	PROFESIONAL	10	DIAZ PARRA GABRIEL ENRIQUE	3021727-7	18,000,000.00	13,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2024	771	523	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	271	90	PRESTACION DE SERVICIOS PRO	021020800201	PROFESIONAL	10	HINCAPIE LONDOÑO JENNIFER	1121894686-8	14,400,000.00	9,600,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	789	536	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	284	85	PRESTACION DE SERVICIOS PRO	021020800201	PROFESIONAL	10	LARRARTE CRUZ LINA MARIA	53122423-9	14,400,000.00	9,600,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	774	526	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	274	90	PRESTACION DE SERVICIOS PRO	021020800201	PROFESIONAL	10	MORALES VERGARA MELBA	41214057-8	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	0.00
2024	753	519	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	269	90	PRESTACION DE SERVICIOS PRO	021020800201	PROFESIONAL	10	MORENO ACEVEDO LUIS OLIVEI	97613055-9	18,000,000.00	13,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2024	773	524	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	273	90	PRESTACION DE SERVICIOS PRO	021020800201	PROFESIONAL	10	MORENO CORTES SANDRA LILIA	40189476-1	14,400,000.00	9,600,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	752	515	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	268	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	021020800201	PROFESIONAL	10	RUBIANO ROJAS NILSON HERNE	1096957754-2	16,000,000.00	12,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2024	829	549	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	293	70	PRESTACION DE SERVICIOS PRO	021020800201	PROFESIONAL	10	SAENZ BRIÑEZ JENIFER JULIETH	1013669599-1	13,500,000.00	9,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2024	737	496	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	256	90	PRESTACION DE SERVICIOS PRO	021020800201	PROFESIONAL	10	VALDES URREGO SANDRA PATR	52325286-4	24,000,000.00	18,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
2024	707	464	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA G	249	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	021020800202	TÉCNICOS Y/C	10	CARDENAS FANDIÑO YEINY LOF	1120579175-2	9,900,000.00	6,600,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2024	706	465	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA G	248	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	021020800202	TÉCNICOS Y/C	10	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LO	1121713458-1	9,900,000.00	6,600,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2024	748	517	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA G	264	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE A	021020800203	TÉCNICOS Y/C	10	CASTAÑEDA LOPEZ ALVARO ALI	1120578530-1	13,600,000.00	10,200,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00
2024	788	535	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA G	283	85	PRESTACION DE SERVICIO DE AP	021020800203	TÉCNICOS Y/C	10	RUEDA NEIRA JOSE EDUWIN	1120562844-7	6,600,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2024	940	488	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	323	180	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATE(	021020800204	LICITACIÓN (P	10	UNION TEMPORAL BIO-FOREST	901773721-7	3,826,729,794.00	0.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00
2024	930	534	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	319	180	INTERVENTORÍA TECNICA, ADM	021020800205	INTERVENTOF	10	PROYECTOS INTEGRALES DE DE	900026388-1	158,810,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	1012	541	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	333	60	REALIZAR EL INVENTARIO FORES	021020800206	CONSULTORÍA	10	UNION TEMPORAL INVENTARIC	901779777-6	261,410,565.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA C(	021020800301	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	43,800,000.00	40,054,995.00	3,745,005.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA C(	021020800302	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	247,290,000.00	247,290,000.00	0.00	0.00
2024	860	478	CONTRATO DE COMPRAVENTA L.P.	306	30	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUE	021020800303	MATERIAL PU	10	TORRES OCAMPO DELY YERANI.	42547860-9	36,236,666.00	36,236,666.00	0.00	0.00
2024	964	548	PRESTACION DE SERVICIOS ME.C.	327	26	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAR	021020800304	SERVICIOS DE	10	W&N AGENCIA DE COMUNICAC	900736725-5	89,819,175.00	0.00	89,819,175.00	89,819,175.00
2024	798	532	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	286	90	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IM	021020800305	CONVENIO (PI	10	CORPORACION PARA EL MANEJ	811043476-9	2,624,181,333.00	2,624,181,333.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE	021020900101	COMBUSTIBLI	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFIC	800219876-9	27,835,750.00	27,835,750.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE	021020900102	COMBUSTIBLI	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFIC	800219876-9	15,043,150.00	15,043,150.00	0.00	0.00
2024	741	497	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	260	90	PRESTACION DE SERVICIOS PRO	021020900201	PROFESIONAL	10	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	24,000,000.00	18,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
2024	750	514	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	266	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	021020900201	PROFESIONAL	10	MARULANDA AGUDELO ESTEBE	1069729658-8	16,000,000.00	12,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00

REGISTROS PRESUPUESTALES DE LA RESERVA 2023

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Canc.	Valor Obligado	Valor Pagado
2024	739	494	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	258	90	PRESTACION DE SERVICIOS PRO	021020900201	PROFESIONAL	10	MONTERO GUTIERREZ KIARA XI	1014231482-1	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	0.00
2024	738	495	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	257	90	PRESTACION DE SERVICIOS PRO	021020900201	PROFESIONAL	10	ORTEGA ZAMBRANO DANIEL FE	1234642948-1	19,200,000.00	14,400,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	740	498	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	259	90	PRESTACION DE SERVICIOS PRO	021020900201	PROFESIONAL	10	PINILLA LANDINEZ DIANA MAR	1120577997-0	16,000,000.00	12,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2024	772	522	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	272	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	021020900201	PROFESIONAL	10	ROJAS PUENTES JULIO CESAR	97611528-1	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
2024	775	527	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL	275	90	PRESTACION DE SERVICIOS PRO	021020900201	PROFESIONAL	10	SALAMANCA PARRA MILTON AI	18223887-9	18,000,000.00	13,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2024	711	477	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA G	250	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE A	021020900202	TÉCNICOS Y/C	10	CALDERON MORENO JOUBER E	1121714233-4	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00
2024	751	518	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA G	267	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE A	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	DONATO PINZON ISNEL ANTON	18236163-1	13,600,000.00	10,200,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00
2024	747	516	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA G	263	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE A	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	NARVAEZ MONTAÑEZ JEFERSO	1124825149-0	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	
2024	770	521	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA G	270	90	PRESTACION DE SERVICIO DE AP	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	VASQUEZ VELEZ ELIANA ANDRE	1006723310-4	10,200,000.00	6,800,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00
2024	940	488	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	323	180	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATE	021020900204	CONSULTORÍA	10	UNION TEMPORAL BIO-FOREST	901773721-7	625,777,008.00	0.00	312,888,504.00	312,888,504.00
2024	1012	541	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	333	60	REALIZAR EL INVENTARIO FORES	021020900205	CONSULTORÍA	10	UNION TEMPORAL INVENTARIC	901779777-6	1,324,106,382.00	0.00	0.00	
2024	930	534	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	319	180	INTERVENTORÍA TECNICA, ADM	021020900206	INTERVENTOF	10	PROYECTOS INTEGRALES DE DE	900026388-1	142,556,500.00	0.00	0.00	
2024	798	532	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	286	90	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IM	021020900301	CONVENIO (PI	10	CORPORACION PARA EL MANEJ	811043476-9	1,423,213,333.00	704,361,263.00	718,852,070.00	718,852,070.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA C	021020900302	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	35,843,000.00	35,843,000.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA C	021020900303	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	236,650,000.00	180,038,922.00	56,611,078.00	0.00
										INVERSIÓN		**14,695,523,051.50**	**4,359,698,792.00**	**5,754,464,521.50**	**5,628,988,439.50**

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL	**14,848,227,047.50**	**4,359,698,792.00**	**5,907,168,517.50**	**5,781,692,435.50**

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

CUENTAS POR PAGAR 2023

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

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

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL CXP **653,384,614.43**

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

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2023

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

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

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL CXP **653,016,014.43**