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

EJECUCION DE INGRESOS 2025

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1	**INGRESOS**	**6,450,615,158.00**	**25,873,388,570.79**	**32,324,003,728.79**	**2,811,090,727.34**	**17,241,313,720.37**	**15,082,690,008.42**
11	**INGRESOS CORRIENTES**	**6,450,615,158.00**	**17,609,143,194.79**	**24,059,758,352.79**	**2,810,149,996.50**	**13,087,643,604.37**	**10,972,114,748.42**
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,320,105,208.00	153,919,227.00	1,474,024,435.00	588,381.00	865,082,405.43	608,942,029.57
110101	IMPUESTOS DIRECTOS	1,320,105,208.00	153,919,227.00	1,474,024,435.00	588,381.00	865,082,405.43	608,942,029.57
110101014	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES	1,320,105,208.00	153,919,227.00	1,474,024,435.00	588,381.00	865,082,405.43	608,942,029.57
11010101401	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO	1,320,105,208.00	31,984,292.00	1,352,089,500.00	588,381.00	823,524,868.00	528,564,632.00
11010101402	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	29,693,824.00	-29,693,824.00
11010101403	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	121,934,935.00	121,934,935.00	0.00	11,863,713.43	110,071,221.57
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,130,509,950.00	17,455,223,967.79	22,585,733,917.79	2,809,561,615.50	12,222,561,198.94	10,363,172,718.85
110202	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,560,800,895.00	1,431,125,061.00	2,991,925,956.00	63,305,964.00	2,588,796,587.00	403,129,369.00
110202037	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES	675,506,826.00	699,037,772.00	1,374,544,598.00	33,008,565.00	1,287,427,861.00	87,116,737.00
11020203701	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	675,506,826.00	554,418,767.00	1,229,925,593.00	20,490,031.00	1,021,073,547.00	208,852,046.00
11020203702	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	144,619,005.00	144,619,005.00	530,494.00	45,090,044.00	99,528,961.00
11020203703	EVALUACION	0.00	0.00	0.00	11,988,040.00	221,264,270.00	-221,264,270.00
110202055	TASA POR EL USO DEL AGUA	259,000,000.00	87,593,718.00	346,593,718.00	1,159,383.00	253,469,992.00	93,123,726.00
11020205501	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL	259,000,000.00	9,899,683.00	268,899,683.00	1,159,383.00	250,522,818.00	18,376,865.00
11020205502	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	77,694,035.00	77,694,035.00	0.00	2,947,174.00	74,746,861.00
110202088	TASA RETRIBUTIVA	406,932,099.00	578,635,347.00	985,567,446.00	1,717,552.00	759,710,015.00	225,857,431.00
11020208801	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL	406,932,099.00	485,419,469.00	892,351,568.00	1,717,552.00	298,810,700.00	593,540,868.00
11020208802	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	93,215,878.00	93,215,878.00	0.00	460,899,315.00	-367,683,437.00
110202089	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	219,361,970.00	65,858,224.00	285,220,194.00	27,420,464.00	288,188,719.00	-2,968,525.00
11020208901	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL	219,361,970.00	10,652,778.00	230,014,748.00	27,420,464.00	286,482,304.00	-56,467,556.00
11020208902	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	55,205,446.00	55,205,446.00	0.00	1,706,415.00	53,499,031.00
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	318,945,656.00	135,434,077.00	454,379,733.00	4,804,447.00	498,642,666.00	-44,262,933.00
110203001	MULTAS Y SANCIONES	318,945,656.00	135,434,077.00	454,379,733.00	3,274,291.00	425,970,120.00	28,409,613.00
11020300122	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	318,945,656.00	133,848,504.00	452,794,160.00	216,441.00	113,411,660.00	339,382,500.00
11020300123	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	1,585,573.00	1,585,573.00	3,057,850.00	312,558,460.00	-310,972,887.00
110203002	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	0.00	1,530,156.00	72,672,546.00	-72,672,546.00
11020300201	INTERESES MULTAS	0.00	0.00	0.00	677,943.00	33,155,549.00	-33,155,549.00
1102030020101	INTERESES MULTAS VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	18,559.00	28,346,092.00	-28,346,092.00
1102030020102	INTERESES MULTAS VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	659,384.00	4,809,457.00	-4,809,457.00
11020300202	INTERESES TUA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,101,864.00	-8,101,864.00
1102030020201	INTERESES TUA VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	12,000.00	903,343.00	-903,343.00
1102030020202	INTERESES TUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198,521.00	-7,198,521.00
11020300203	INTERESES TR	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008,742.00	-10,008,742.00
1102030020301	INTERESES TR VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008,742.00	-10,008,742.00
11020300204	INTERESES SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	840,213.00	20,842,438.00	-20,842,438.00
1102030020401	INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	840,213.00	20,842,438.00	-20,842,438.00
11020300205	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	293,876.00	-293,876.00
1102030020502	INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	293,876.00	-293,876.00
11020300206	INTERESES APROV FORESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	270,077.00	-270,077.00
1102030020601	INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	214,762.00	-214,762.00
1102030020602	INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	55,315.00	-55,315.00
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,250,763,399.00	15,888,664,829.79	19,139,428,228.79	2,741,451,204.50	9,135,121,945.94	10,004,306,282.85
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	3,250,763,399.00	15,888,664,829.79	19,139,428,228.79	2,741,451,204.50	9,135,121,945.94	10,004,306,282.85
11020600601	APORTES NACIÓN	3,250,763,399.00	15,888,664,829.79	19,139,428,228.79	2,741,451,204.50	9,135,121,945.94	10,004,306,282.85
1102060060101	FUNCIONAMIENTO	3,250,763,399.00	15,888,664,829.79	19,139,428,228.79	2,741,451,204.50	9,135,121,945.94	10,004,306,282.85
110206006010101	INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL	3,215,393,595.00	811,026,424.00	4,026,420,019.00	213,509,681.00	3,468,410,035.00	558,009,984.00
11020600601010101	INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL	3,215,393,595.00	0.00	3,215,393,595.00	20,470,920.00	3,053,998,032.00	161,395,563.00
11020600601010102	INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	811,026,424.00	811,026,424.00	193,038,761.00	414,412,003.00	396,614,421.00
110206006010102	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,844,000.00	613,856,891.00	635,700,891.00	4,185,845.00	242,076,777.00	393,624,114.00
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	885,845.00	21,662,876.00	181,124.00
11020600601010202	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	593,616,891.00	593,616,891.00	3,300,000.00	200,173,901.00	393,442,990.00
11020600601010203	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	20,240,000.00	20,240,000.00	0.00	20,240,000.00	0.00
110206006010103	INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	13,525,804.00	5,868,890.00	19,394,694.00	0.00	0.00	19,394,694.00
11020600601010301	IMPUESTOS (PGN)	3,381,451.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	3,381,451.00
11020600601010302	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)	10,144,353.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	10,144,353.00
11020600601010304	IMPUESTOS (FCA)	0.00	5,868,890.00	5,868,890.00	0.00	0.00	5,868,890.00
110206006010104	INVERSIÓN	0.00	14,457,912,624.79	14,457,912,624.79	2,523,755,678.50	5,424,635,133.94	9,033,277,490.85
11020600601010402	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	9,960,802,697.00	9,960,802,697.00	1,853,306,021.50	1,864,539,265.50	8,096,263,431.50
11020600601010404	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	4,497,109,927.79	4,497,109,927.79	670,449,657.00	3,560,095,868.44	937,014,059.35

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

EJECUCION DE INGRESOS 2025

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
12	**RECURSOS DE CAPITAL**	**0.00**	**8,264,245,376.00**	**8,264,245,376.00**	**940,730.84**	**4,153,670,116.00**	**4,110,575,260.00**
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	940,730.84	16,690,227.00	-16,690,227.00
120502	DEPÓSITOS - BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	940,730.84	16,690,227.00	-16,690,227.00
1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	8,264,245,376.00	8,264,245,376.00	0.00	4,136,979,889.00	4,127,265,487.00
120801	DONACIONES	0.00	7,678,801,652.00	7,678,801,652.00	0.00	3,885,630,360.00	3,793,171,292.00
120801002	DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0.00	7,678,801,652.00	7,678,801,652.00	0.00	3,885,630,360.00	3,793,171,292.00
12080100201	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	5,149,274,657.00	5,149,274,657.00	0.00	3,793,599,960.00	1,355,674,697.00
1208010020101	PATRIMONIO NATURAL - YACIMIENTOS MINEROS	0.00	657,816,668.00	657,816,668.00	0.00	0.00	657,816,668.00
1208010020102	PSA - VISIÓN AMAZONÍA	0.00	4,343,620,000.00	4,343,620,000.00	0.00	3,793,599,960.00	550,020,040.00
1208010020103	GOBERNANZA FORESTAL	0.00	55,914,506.00	55,914,506.00	0.00	0.00	55,914,506.00
1208010020104	RE:WILD CORPORATION	0.00	91,923,483.00	91,923,483.00	0.00	0.00	91,923,483.00
12080100202	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO - REZAGO	0.00	2,529,526,995.00	2,529,526,995.00	0.00	92,030,400.00	2,437,496,595.00
1208010020201	VISIÓN AMAZONIA PSA - REZAGO	0.00	2,270,580,000.00	2,270,580,000.00	0.00	0.00	2,270,580,000.00
1208010020204	GOBERNANZA FORESTAL - REZAGO	0.00	92,846,997.00	92,846,997.00	0.00	92,030,400.00	816,597.00
1208010020207	PATRIMONIO DIAGNOSTICO COMUNIDADES MINERAS - REZAGO	0.00	166,099,998.00	166,099,998.00	0.00	0.00	166,099,998.00
120806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	585,443,724.00	585,443,724.00	0.00	251,349,529.00	334,094,195.00
120806004	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	585,443,724.00	585,443,724.00	0.00	251,349,529.00	334,094,195.00
12080600402	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL - REZAGO	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00
12080600403	FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD	0.00	485,443,764.00	485,443,764.00	0.00	251,349,529.00	234,094,235.00

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
			GRAN TOTAL	**6,450,615,158.00**	**18,232,256,816.00**	**799,592,422.00**	**799,592,422.00**	**24,682,871,974.00**	**22,374,776,437.56**	**22,318,701,307.56**	**16,129,321,079.70**	**12,886,304,163.20**	**2,364,170,666.44**
2			GASTOS	4,021,014,263.00	1,475,351,776.00	511,624,995.00	511,624,995.00	5,496,366,039.00	5,046,788,671.56	5,028,048,059.56	4,744,869,842.06	4,559,875,429.56	468,317,979.44
21			FUNCIONAMIENTO	4,021,014,263.00	1,475,351,776.00	511,624,995.00	511,624,995.00	5,496,366,039.00	5,046,788,671.56	5,028,048,059.56	4,744,869,842.06	4,559,875,429.56	468,317,979.44
211			**GASTOS DE PERSONAL**	**3,303,342,219.00**	**811,026,424.00**	**115,554,762.00**	**199,023,944.00**	**4,030,899,461.00**	**3,592,838,447.00**	**3,592,838,347.00**	**3,592,838,347.00**	**3,564,382,517.00**	**438,061,114.00**
21101			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,303,342,219.00	811,026,424.00	115,554,762.00	199,023,944.00	4,030,899,461.00	3,592,838,447.00	3,592,838,347.00	3,592,838,347.00	3,564,382,517.00	438,061,114.00
2110101	**10**	**PRESUPUESTO GENI**	**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**2,374,053,454.00**	**0.00**	**70,073,903.00**	**70,073,903.00**	**2,374,053,454.00**	**2,194,961,535.00**	**2,194,961,535.00**	**2,194,961,535.00**	**2,194,961,535.00**	**179,091,919.00**
2110101	**16**	**FONDO DE COMPEN**	**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**0.00**	**358,884,161.00**	**450,457.00**	**450,457.00**	**358,884,161.00**	**228,413,444.00**	**228,413,444.00**	**228,413,444.00**	**199,957,614.00**	**130,470,717.00**
2110101	**20**	**SOBRETASA AMBIEI**	**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**83,469,182.00**	**0.00**	**0.00**	**83,469,182.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2110101	**202**	**MULTAS Y SANCION**	**FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO**	**4,479,442.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,479,442.00**	**4,479,442.00**	**4,479,442.00**	**4,479,442.00**	**4,479,442.00**	**0.00**
2110101001			FACTORES SALARIALES COMUNES	2,462,002,078.00	358,884,161.00	70,524,360.00	153,993,542.00	2,737,417,057.00	2,427,854,421.00	2,427,854,421.00	2,427,854,421.00	2,399,398,591.00	309,562,636.00
211010100101	10	PRESUPUESTO GENE	SUELDO BÁSICO	1,975,675,937.00	0.00	0.00	53,073,903.00	1,922,602,034.00	1,884,048,272.00	1,884,048,272.00	1,884,048,272.00	1,884,048,272.00	38,553,762.00
211010100101	16	FONDO DE COMPEN	SUELDO BÁSICO	0.00	210,884,161.00	0.00	0.00	210,884,161.00	207,384,539.00	207,384,539.00	207,384,539.00	178,928,709.00	3,499,622.00
211010100101	20	SOBRETASA AMBIEN	SUELDO BÁSICO	83,469,182.00	0.00	0.00	83,469,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211010100101	202	MULTAS Y SANCION	SUELDO BÁSICO	4,479,442.00	0.00	0.00	0.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	0.00
211010100102	10	PRESUPUESTO GENE	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
211010100104	10	PRESUPUESTO GENE	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	15,178,169.00	0.00	0.00	0.00	15,178,169.00	10,110,387.00	10,110,387.00	10,110,387.00	10,110,387.00	5,067,782.00
211010100104	16	FONDO DE COMPEN	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,012,394.00	1,012,394.00	1,012,394.00	1,012,394.00	3,987,606.00
211010100105	10	PRESUPUESTO GENE	AUXILIO DE TRANSPORTE	23,451,800.00	0.00	0.00	0.00	23,451,800.00	20,440,000.00	20,440,000.00	20,440,000.00	20,440,000.00	3,011,800.00
211010100105	16	FONDO DE COMPEN	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	2,046,667.00	2,046,667.00	2,046,667.00	2,046,667.00	5,953,333.00
211010100106	10	PRESUPUESTO GENE	PRIMA DE SERVICIO	75,844,609.00	0.00	25,077,065.00	0.00	100,921,674.00	100,921,674.00	100,921,674.00	100,921,674.00	100,921,674.00	0.00
211010100106	16	FONDO DE COMPEN	PRIMA DE SERVICIO	0.00	0.00	450,457.00	0.00	450,457.00	450,457.00	450,457.00	450,457.00	450,457.00	0.00
211010100107	10	PRESUPUESTO GENE	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	43,530,635.00	0.00	20,384,688.00	0.00	63,915,323.00	63,020,947.00	63,020,947.00	63,020,947.00	63,020,947.00	894,376.00
211010100107	16	FONDO DE COMPEN	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	4,917,068.00	4,917,068.00	4,917,068.00	4,917,068.00	20,082,932.00
211010100108			PRESTACIONES SOCIALES	227,372,304.00	110,000,000.00	24,612,150.00	17,450,457.00	344,533,997.00	129,022,574.00	129,022,574.00	129,022,574.00	129,022,574.00	215,511,423.00
21101010010801	10	PRESUPUESTO GENE	PRIMA DE NAVIDAD	145,978,696.00	0.00	0.00	17,000,000.00	128,978,696.00	10,694,141.00	10,694,141.00	10,694,141.00	10,694,141.00	118,284,555.00
21101010010801	16	FONDO DE COMPEN	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	85,000,000.00	0.00	450,457.00	84,549,543.00	1,829,563.00	1,829,563.00	1,829,563.00	1,829,563.00	82,719,980.00
21101010010802	10	PRESUPUESTO GENE	PRIMA DE VACACIONES	81,393,608.00	0.00	24,612,150.00	0.00	106,005,758.00	105,726,114.00	105,726,114.00	105,726,114.00	105,726,114.00	279,644.00
21101010010802	16	FONDO DE COMPEN	PRIMA DE VACACIONES	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	10,772,756.00	10,772,756.00	10,772,756.00	10,772,756.00	14,227,244.00
2110102	**10**	**PRESUPUESTO GENI**	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA**	**673,580,476.00**	**0.00**	**31,086,198.00**	**31,086,198.00**	**673,580,476.00**	**672,141,912.00**	**672,141,912.00**	**672,141,912.00**	**672,141,912.00**	**1,438,564.00**
2110102	**16**	**FONDO DE COMPEN**	**CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA**	**0.00**	**224,887,310.00**	**7,813,918.00**	**7,813,918.00**	**224,887,310.00**	**213,533,655.00**	**213,533,555.00**	**213,533,555.00**	**213,533,555.00**	**11,353,755.00**
2110102001	10	PRESUPUESTO GENE	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	200,101,539.00	0.00	0.00	9,206,541.00	190,894,998.00	190,894,998.00	190,894,998.00	190,894,998.00	190,894,998.00	0.00
2110102001	16	FONDO DE COMPEN	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0.00	72,926,334.00	0.00	0.00	72,926,334.00	70,050,897.00	70,050,897.00	70,050,897.00	70,050,897.00	2,875,437.00
2110102002	10	PRESUPUESTO GENE	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	143,519,555.00	0.00	0.00	8,279,557.00	135,239,998.00	135,239,998.00	135,239,998.00	135,239,998.00	135,239,998.00	0.00
2110102002	16	FONDO DE COMPEN	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	63,314,033.00	0.00	7,813,918.00	55,500,115.00	49,686,197.00	49,686,197.00	49,686,197.00	49,686,197.00	5,813,918.00
2110102003	10	PRESUPUESTO GENE	APORTES DE CESANTÍAS	150,049,482.00	0.00	31,086,198.00	0.00	181,135,680.00	179,697,116.00	179,697,116.00	179,697,116.00	179,697,116.00	1,438,564.00
2110102003	16	FONDO DE COMPEN	APORTES DE CESANTÍAS	0.00	32,482,143.00	2,039,318.00	0.00	34,521,461.00	34,521,461.00	34,521,361.00	34,521,361.00	34,521,361.00	100.00
2110102004	10	PRESUPUESTO GENE	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	75,916,800.00	0.00	0.00	5,577,900.00	70,338,900.00	70,338,900.00	70,338,900.00	70,338,900.00	70,338,900.00	0.00
2110102004	16	FONDO DE COMPEN	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	22,515,100.00	2,565,300.00	0.00	25,080,400.00	25,080,400.00	25,080,400.00	25,080,400.00	25,080,400.00	0.00
2110102005	10	PRESUPUESTO GENE	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORAL	9,224,700.00	0.00	0.00	1,191,700.00	8,033,000.00	8,033,000.00	8,033,000.00	8,033,000.00	8,033,000.00	0.00
2110102005	16	FONDO DE COMPEN	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORAL	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	2,840,700.00	2,840,700.00	2,840,700.00	2,840,700.00	2,659,300.00
2110102006	10	PRESUPUESTO GENE	APORTES AL ICBF	55,739,600.00	0.00	0.00	2,982,100.00	52,757,500.00	52,757,500.00	52,757,500.00	52,757,500.00	52,757,500.00	0.00
2110102006	16	FONDO DE COMPEN	APORTES AL ICBF	0.00	16,887,600.00	1,923,200.00	0.00	18,810,800.00	18,810,800.00	18,810,800.00	18,810,800.00	18,810,800.00	0.00
2110102007	10	PRESUPUESTO GENE	APORTES AL SENA	39,028,800.00	0.00	0.00	3,848,400.00	35,180,400.00	35,180,400.00	35,180,400.00	35,180,400.00	35,180,400.00	0.00
2110102007	16	FONDO DE COMPEN	APORTES AL SENA	0.00	11,262,100.00	1,286,100.00	0.00	12,548,200.00	12,543,200.00	12,543,200.00	12,543,200.00	12,543,200.00	5,000.00
2110103	**10**	**PRESUPUESTO GENI**	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA**	**167,759,665.00**	**0.00**	**6,130,286.00**	**6,130,286.00**	**167,759,665.00**	**166,423,665.00**	**166,423,665.00**	**166,423,665.00**	**166,423,665.00**	**1,336,000.00**
2110103	**16**	**FONDO DE COMPEN**	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SA**	**0.00**	**227,254,953.00**	**0.00**	**0.00**	**227,254,953.00**	**112,884,794.00**	**112,884,794.00**	**112,884,794.00**	**112,884,794.00**	**114,370,159.00**
2110103001			PRESTACIONES SOCIALES	13,671,990.00	91,678,000.00	6,130,286.00	1,770,852.00	109,709,424.00	34,170,761.00	34,170,761.00	34,170,761.00	34,170,761.00	75,538,663.00
211010300101	10	PRESUPUESTO GENE	VACACIONES	7,058,967.00	0.00	0.00	1,770,852.00	5,288,115.00	5,288,115.00	5,288,115.00	5,288,115.00	5,288,115.00	0.00
211010300101	16	FONDO DE COMPEN	VACACIONES	0.00	77,000,000.00	0.00	0.00	77,000,000.00	16,166,432.00	16,166,432.00	16,166,432.00	16,166,432.00	60,833,568.00
211010300102	16	FONDO DE COMPEN	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	PRESUPUESTO GENE	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6,613,023.00	0.00	6,130,286.00	0.00	12,743,309.00	11,407,309.00	11,407,309.00	11,407,309.00	11,407,309.00	1,336,000.00
211010300103	16	FONDO DE COMPEN	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	9,678,000.00	0.00	0.00	9,678,000.00	1,308,905.00	1,308,905.00	1,308,905.00	1,308,905.00	8,369,095.00
2110103009	10	PRESUPUESTO GENE	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	154,087,675.00	0.00	0.00	4,359,434.00	149,728,241.00	149,728,241.00	149,728,241.00	149,728,241.00	149,728,241.00	0.00
2110103009	16	FONDO DE COMPEN	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	0.00	135,576,953.00	0.00	0.00	135,576,953.00	95,409,457.00	95,409,457.00	95,409,457.00	95,409,457.00	40,167,496.00
212			**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**673,053,211.00**	**638,456,462.00**	**394,957,281.00**	**312,601,051.00**	**1,393,865,903.00**	**1,391,599,890.56**	**1,372,859,378.56**	**1,089,681,161.06**	**964,399,883.56**	**21,006,524.44**
21202			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	673,053,211.00	638,456,462.00	394,957,281.00	312,601,051.00	1,393,865,903.00	1,391,599,890.56	1,372,859,378.56	1,089,681,161.06	964,399,883.56	21,006,524.44
2120201	**16**	**FONDO DE COMPEN**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**11,985,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,000,000.00**
2120201	**20**	**SOBRETASA AMBIEI**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**15,850,587.00**	**0.00**	**1,549,787.00**	**6,251,267.00**	**11,149,107.00**	**11,149,107.00**	**11,149,107.00**	**5,574,553.50**	**0.00**	**0.00**
2120201002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTIL	15,850,587.00	12,000,000.00	13,549,787.00	18,251,267.00	23,149,107.00	23,134,457.00	11,149,107.00	5,574,553.50	0.00	12,000,000.00
212020100203			PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS	5,616,437.00	0.00	12,000,000.00	5,616,437.00	12,000,000.00	11,985,350.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
21202010020309	16	FONDO DE COMPEN	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	11,985,350.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
21202010020309	20	SOBRETASA AMBIEN	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	5,616,437.00	0.00	0.00	5,616,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212020100208	16	FONDO DE COMPEN	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212020100208	20	SOBRETASA AMBIEN	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	10,234,150.00	0.00	1,549,787.00	634,830.00	11,149,107.00	11,149,107.00	11,149,107.00	5,574,553.50	0.00	0.00
2120202	**10**	**PRESUPUESTO GENI**	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**21,844,000.00**	**0.00**	**1,392,276.00**	**1,392,276.00**	**21,844,000.00**	**21,662,876.00**	**21,662,876.00**	**21,662,876.00**	**21,662,876.00**	**181,124.00**
2120202	**16**	**FONDO DE COMPEN**	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**581,616,891.00**	**225,120,968.00**	**225,120,968.00**	**581,616,891.00**	**579,891,366.56**	**573,136,204.56**	**319,553,940.56**	**203,514,745.56**	**8,480,686.44**

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

EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
2120202	**20**	**SOBRETASA AMBIEI**	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**390,391,624.00**	**0.00**	**125,279,579.00**	**38,221,869.00**	**477,449,334.00**	**477,104,620.00**	**477,104,620.00**	**458,263,891.00**	**454,596,362.00**	**344,714.00**
2120202	**202**	**MULTAS Y SANCION**	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**244,967,000.00**	**44,839,571.00**	**29,614,671.00**	**29,614,671.00**	**289,806,571.00**	**289,806,571.00**	**289,806,571.00**	**284,625,900.00**	**284,625,900.00**	**0.00**
2120202006			SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO	36,644,000.00	45,000,000.00	39,357,068.00	13,081,922.00	107,919,146.00	107,738,022.00	107,738,022.00	107,738,022.00	101,719,672.00	181,124.00
212020200604	10	PRESUPUESTO GENE	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,844,000.00	0.00	0.00	1,392,276.00	6,451,724.00	6,270,600.00	6,270,600.00	6,270,600.00	6,270,600.00	181,124.00
212020200604	16	FONDO DE COMPEN	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	0.00	10,000,000.00	1,270,116.00	2,000,000.00	9,270,116.00	9,270,116.00	9,270,116.00	9,270,116.00	4,895,466.00	0.00
212020200604	20	SOBRETASA AMBIEN	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,000,000.00	0.00	8,619,754.00	0.00	15,619,754.00	15,619,754.00	15,619,754.00	15,619,754.00	13,976,054.00	0.00
212020200604	202	MULTAS Y SANCION	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	5,000,000.00	0.00	0.00	1,715,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	0.00
212020200609			SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y A	16,800,000.00	35,000,000.00	29,467,198.00	7,974,646.00	73,292,552.00	73,292,552.00	73,292,552.00	73,292,552.00	73,292,552.00	0.00
21202020060901	16	FONDO DE COMPEN	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVIC	0.00	35,000,000.00	0.00	6,627,587.00	28,372,413.00	28,372,413.00	28,372,413.00	28,372,413.00	28,372,413.00	0.00
21202020060901	20	SOBRETASA AMBIEN	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVIC	0.00	0.00	29,239,198.00	0.00	29,239,198.00	29,239,198.00	29,239,198.00	29,239,198.00	29,239,198.00	0.00
21202020060901	202	MULTAS Y SANCION	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVIC	16,800,000.00	0.00	228,000.00	1,347,059.00	15,680,941.00	15,680,941.00	15,680,941.00	15,680,941.00	15,680,941.00	0.00
2120202007			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICI	0.00	53,000,000.00	11,268,206.00	55,730,665.00	8,537,541.00	8,537,541.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	6,755,162.00
212020200701			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0.00	53,000,000.00	11,268,206.00	55,730,665.00	8,537,541.00	8,537,541.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	6,755,162.00
21202020070103			SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN I	0.00	53,000,000.00	11,268,206.00	55,730,665.00	8,537,541.00	8,537,541.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	6,755,162.00
2120202007010305			OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUR	0.00	53,000,000.00	11,268,206.00	55,730,665.00	8,537,541.00	8,537,541.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	6,755,162.00
212020200701030504	16	FONDO DE COMPEN	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOT	0.00	53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212020200701030506	20	SOBRETASA AMBIEN	SERVICIOS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	1,782,379.00	0.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	0.00
212020200701030507	16	FONDO DE COMPEN	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DI	0.00	0.00	9,485,827.00	2,730,665.00	6,755,162.00	6,755,162.00	0.00	0.00	0.00	6,755,162.00
2120202008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	566,889,000.00	501,419,571.00	287,664,336.00	197,436,851.00	1,158,536,056.00	1,156,465,817.56	1,156,465,817.56	901,105,553.56	794,545,410.56	2,070,238.44
212020200802			SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	26,251,413.00	44,000,000.00	22,432,287.00	7,558,400.00	85,125,300.00	85,125,300.00	85,125,300.00	74,306,700.00	65,765,700.00	0.00
21202020080202	16	FONDO DE COMPEN	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA	0.00	44,000,000.00	0.00	7,558,400.00	36,441,600.00	36,441,600.00	36,441,600.00	25,623,000.00	17,082,000.00	0.00
21202020080202	20	SOBRETASA AMBIEN	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA	26,251,413.00	0.00	22,432,287.00	0.00	48,683,700.00	48,683,700.00	48,683,700.00	48,683,700.00	48,683,700.00	0.00
212020200803			OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	415,272,000.00	218,739,571.00	91,581,345.00	29,065,836.00	696,527,080.00	694,456,842.00	694,456,842.00	549,550,177.00	498,567,034.00	2,070,238.00
21202020080309	16	FONDO DE COMPEN	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	0.00	168,000,000.00	69,634,998.00	20,245,333.00	217,389,665.00	217,389,665.00	217,389,665.00	72,483,000.00	23,400,000.00	0.00
21202020080309	20	SOBRETASA AMBIEN	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	213,414,000.00	0.00	18,176,798.00	0.00	231,590,798.00	231,246,084.00	231,246,084.00	231,246,084.00	231,246,084.00	344,714.00
21202020080309	202	MULTAS Y SANCION	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	191,858,000.00	44,839,571.00	0.00	0.00	236,697,571.00	236,697,571.00	236,697,571.00	236,697,571.00	236,697,571.00	0.00
21202020080311	16	FONDO DE COMPEN	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SEF	0.00	5,900,000.00	0.00	2,448,952.00	3,451,048.00	1,725,524.00	1,725,524.00	1,725,524.00	1,092,143.00	1,725,524.00
21202020080311	20	SOBRETASA AMBIEN	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SEF	10,000,000.00	0.00	3,769,549.00	6,371,551.00	7,397,998.00	7,397,998.00	7,397,998.00	7,397,998.00	6,131,236.00	0.00
212020200804			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y S	19,102,587.00	20,000,000.00	29,690,200.00	15,910,716.00	52,882,071.00	52,882,071.00	52,882,071.00	52,882,071.00	52,882,071.00	0.00
21202020080401	20	SOBRETASA AMBIEN	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACION	1,102,587.00	0.00	0.00	0.00	1,102,587.00	1,102,587.00	1,102,587.00	1,102,587.00	1,102,587.00	0.00
21202020080401	202	MULTAS Y SANCION	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACION	2,000,000.00	0.00	0.00	898,016.00	1,101,984.00	1,101,984.00	1,101,984.00	1,101,984.00	1,101,984.00	0.00
21202020080402	16	FONDO DE COMPEN	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTE	0.00	20,000,000.00	29,000,000.00	48,000.00	48,952,000.00	48,952,000.00	48,952,000.00	48,952,000.00	48,952,000.00	0.00
21202020080402	20	SOBRETASA AMBIEN	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTE	0.00	0.00	690,200.00	0.00	690,200.00	690,200.00	690,200.00	690,200.00	690,200.00	0.00
21202020080402	202	MULTAS Y SANCION	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTE	16,000,000.00	0.00	0.00	14,964,700.00	1,035,300.00	1,035,300.00	1,035,300.00	1,035,300.00	1,035,300.00	0.00
212020200805			SERVICIOS DE SOPORTE	47,672,000.00	145,680,000.00	6,035,696.00	120,149,134.00	79,238,562.00	79,238,561.56	79,238,561.56	70,644,895.56	63,532,895.56	0.44
21202020080502	16	FONDO DE COMPEN	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	0.00	110,680,000.00	0.00	110,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202020080503	16	FONDO DE COMPEN	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	35,000,000.00	0.00	6,848,334.00	28,151,666.00	28,151,666.00	28,151,666.00	19,558,000.00	12,446,000.00	0.00
21202020080503	20	SOBRETASA AMBIEN	SERVICIOS DE LIMPIEZA	42,672,000.00	0.00	0.00	0.00	42,672,000.00	42,672,000.00	42,672,000.00	42,672,000.00	42,672,000.00	0.00
21202020080509			OTROS SERVICIOS AUXILIARES	5,000,000.00	0.00	6,035,696.00	2,620,800.00	8,414,896.00	8,414,895.56	8,414,895.56	8,414,895.56	8,414,895.56	0.44
2120202008050909	16	FONDO DE COMPEN	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	0.00	0.00	4,385,696.00	0.00	4,385,696.00	4,385,695.56	4,385,695.56	4,385,695.56	4,385,695.56	0.44
2120202008050909	20	SOBRETASA AMBIEN	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	5,000,000.00	0.00	0.00	2,620,800.00	2,379,200.00	2,379,200.00	2,379,200.00	2,379,200.00	2,379,200.00	0.00
2120202008050909	202	MULTAS Y SANCION	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
212020200807			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTAL	48,006,000.00	73,000,000.00	121,924,808.00	14,167,765.00	228,763,043.00	228,763,043.00	228,763,043.00	153,721,710.00	113,797,710.00	0.00
21202020080702			SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	48,006,000.00	73,000,000.00	121,924,808.00	14,167,765.00	228,763,043.00	228,763,043.00	228,763,043.00	153,721,710.00	113,797,710.00	0.00
2120202008070209	16	FONDO DE COMPEN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRO	0.00	73,000,000.00	93,639,331.00	2,713,998.00	163,925,333.00	163,925,333.00	163,925,333.00	90,662,000.00	50,738,000.00	0.00
2120202008070209	20	SOBRETASA AMBIEN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRO	48,006,000.00	0.00	24,729,477.00	11,453,767.00	61,281,710.00	61,281,710.00	61,281,710.00	59,503,710.00	59,503,710.00	0.00
2120202008070209	202	MULTAS Y SANCION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRO	0.00	0.00	3,556,000.00	0.00	3,556,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	0.00
212020200809			OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICI	10,585,000.00	0.00	16,000,000.00	10,585,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21202020080901	16	FONDO DE COMPEN	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21202020080901	20	SOBRETASA AMBIEN	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,585,000.00	0.00	0.00	10,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120202009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONA	19,246,445.00	2,036,891.00	36,366,463.00	11,600,629.00	46,049,170.00	46,049,170.00	46,049,170.00	23,805,770.00	23,805,770.00	0.00
212020200904			SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAM	4,000,000.00	2,036,891.00	191,700.00	3,849,821.00	2,378,770.00	2,378,770.00	2,378,770.00	2,378,770.00	2,378,770.00	0.00
21202020090401	16	FONDO DE COMPEN	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZ	0.00	1,500,000.00	0.00	373,915.00	1,126,085.00	1,126,085.00	1,126,085.00	1,126,085.00	1,126,085.00	0.00
21202020090401	20	SOBRETASA AMBIEN	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZ	0.00	0.00	120,312.00	0.00	120,312.00	120,312.00	120,312.00	120,312.00	120,312.00	0.00
21202020090401	202	MULTAS Y SANCION	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZ	2,500,000.00	0.00	0.00	2,187,397.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	0.00
21202020090402	16	FONDO DE COMPEN	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	536,891.00	0.00	35,681.00	501,210.00	501,210.00	501,210.00	501,210.00	501,210.00	0.00
21202020090402	20	SOBRETASA AMBIEN	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	0.00	71,388.00	0.00	71,388.00	71,388.00	71,388.00	71,388.00	71,388.00	0.00
21202020090402	202	MULTAS Y SANCION	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,252,828.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	0.00
212020200906			SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTI	10,246,445.00	0.00	8,307,092.00	3,860,137.00	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	0.00	0.00	0.00
21202020090609	20	SOBRETASA AMBIEN	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	10,246,445.00	0.00	8,307,092.00	3,860,137.00	14,693,400.00	14,693,400.00	14,693,400.00	0.00	0.00	0.00
212020200907			OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	0.00	27,867,671.00	3,890,671.00	28,977,000.00	28,977,000.00	28,977,000.00	21,427,000.00	21,427,000.00	0.00
21202020090709	16	FONDO DE COMPEN	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	0.00	0.00	1,705,000.00	0.00	1,705,000.00	1,705,000.00	1,705,000.00	1,705,000.00	1,705,000.00	0.00
21202020090709	20	SOBRETASA AMBIEN	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	3,691,000.00	0.00	1,982,000.00	106,671.00	5,566,329.00	5,566,329.00	5,566,329.00	3,197,000.00	3,197,000.00	0.00
21202020090709	202	MULTAS Y SANCION	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	1,309,000.00	0.00	24,180,671.00	3,784,000.00	21,705,671.00	21,705,671.00	21,705,671.00	16,525,000.00	16,525,000.00	0.00
2120202010	10	PRESUPUESTO GENE	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	14,000,000.00	0.00	1,392,276.00	0.00	15,392,276.00	15,392,276.00	15,392,276.00	15,392,276.00	15,392,276.00	0.00
2120202010	16	FONDO DE COMPEN	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0.00	25,000,000.00	0.00	9,810,103.00	15,189,897.00	15,189,897.00	15,189,897.00	15,189,897.00	8,818,733.00	0.00

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

EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
2120202010	20	SOBRETASA AMBIEN	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	12,423,179.00	0.00	5,359,145.00	3,223,943.00	14,558,381.00	14,558,381.00	14,558,381.00	14,558,381.00	13,801,314.00	0.00
2120202010	202	MULTAS Y SANCION	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	8,000,000.00	0.00	0.00	3,465,671.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	0.00
213			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**29,216,429.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,216,429.00**	**29,216,429.00**	**29,216,429.00**	**29,216,429.00**	**29,216,429.00**	**0.00**
21302			A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
2130207	**20**	**SOBRETASA AMBIEI**	**OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS**	**29,216,429.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,216,429.00**	**29,216,429.00**	**29,216,429.00**	**29,216,429.00**	**29,216,429.00**	**0.00**
2130207002	20	SOBRETASA AMBIEN	CUOTA ASOCARS	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
218			**GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERI**	**15,402,404.00**	**25,868,890.00**	**1,112,952.00**	**0.00**	**42,384,246.00**	**33,133,905.00**	**33,133,905.00**	**33,133,905.00**	**1,876,600.00**	**9,250,341.00**
21801			IMPUESTOS	5,258,051.00	5,868,890.00	0.00	0.00	11,126,941.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	9,250,341.00
2180102	**10**	**PRESUPUESTO GEN**	**IMPUESTOS TERRITORIALES**	**3,381,451.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,381,451.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,381,451.00**
2180102	**16**	**FONDO DE COMPEN**	**IMPUESTOS TERRITORIALES**	**0.00**	**5,868,890.00**	**0.00**	**0.00**	**5,868,890.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,868,890.00**
2180102	**202**	**MULTAS Y SANCION**	**IMPUESTOS TERRITORIALES**	**1,876,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,876,600.00**	**1,876,600.00**	**1,876,600.00**	**1,876,600.00**	**1,876,600.00**	**0.00**
2180102001	10	PRESUPUESTO GENE	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00
2180102001	202	MULTAS Y SANCION	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1,876,600.00	0.00	0.00	0.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	0.00
2180152	16	FONDO DE COMPEN	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	5,868,890.00	0.00	0.00	5,868,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868,890.00
21804			CONTRIBUCIONES	10,144,353.00	20,000,000.00	1,112,952.00	0.00	31,257,305.00	31,257,305.00	31,257,305.00	31,257,305.00	0.00	0.00
2180401	**11**	**OTROS RECURSOS D**	**CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE**	**10,144,353.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,144,353.00**	**10,144,353.00**	**10,144,353.00**	**10,144,353.00**	**0.00**	**0.00**
2180401	**20**	**SOBRETASA AMBIEI**	**CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE**	**0.00**	**0.00**	**1,112,952.00**	**0.00**	**1,112,952.00**	**1,112,952.00**	**1,112,952.00**	**1,112,952.00**	**0.00**	**0.00**
2180401	**202**	**MULTAS Y SANCION**	**CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE**	**0.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
3			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LO	2,429,600,895.00	16,756,905,040.00	287,967,427.00	287,967,427.00	19,186,505,935.00	17,327,987,766.00	17,290,653,248.00	11,384,451,237.64	8,326,428,733.64	1,895,852,687.00
32			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LO	2,429,600,895.00	16,756,905,040.00	287,967,427.00	287,967,427.00	19,186,505,935.00	17,327,987,766.00	17,290,653,248.00	11,384,451,237.64	8,326,428,733.64	1,895,852,687.00
321			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LO	1,108,525,925.00	1,413,578,343.00	109,253,405.00	109,253,405.00	2,522,104,268.00	1,773,464,677.00	1,738,364,677.00	1,428,586,810.64	1,373,342,938.50	783,739,591.00
32101			NEGOCIOS VERDES Y CADENAS PRODUCTIVAS SOSTENIB	110,400,000.00	657,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	768,216,668.00	145,499,000.00	110,399,000.00	90,285,000.00	60,571,000.00	657,817,668.00
3210103	**21**	**APORTES DE OTRAS**	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACI**	**0.00**	**657,816,668.00**	**10,500,000.00**	**10,500,000.00**	**657,816,668.00**	**35,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**657,816,668.00**
3210103001			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
321010300101	21	APORTES DE OTRAS	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
3210103002			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
321010300201	21	APORTES DE OTRAS	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
3210103003			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	73,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	73,816,668.00	35,100,000.00	0.00	0.00	0.00	73,816,668.00
321010300301	21	APORTES DE OTRAS	PROFESIONALES	0.00	73,816,668.00	0.00	10,500,000.00	63,316,668.00	24,600,000.00	0.00	0.00	0.00	63,316,668.00
321010300302	21	APORTES DE OTRAS	TÉCNICOS	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
3210103004			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
321010300401	21	APORTES DE OTRAS	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
3210103005			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
321010300501	21	APORTES DE OTRAS	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
321010300502	21	APORTES DE OTRAS	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
321010300503	21	APORTES DE OTRAS	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
321010300504	21	APORTES DE OTRAS	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
3210104	**20**	**SOBRETASA AMBIEI**	**FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES EN LA JU**	**110,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,400,000.00**	**110,399,000.00**	**110,399,000.00**	**90,285,000.00**	**60,571,000.00**	**1,000.00**
3210104001			MANO DE OBRA CALIFICADA	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00	110,399,000.00	110,399,000.00	90,285,000.00	60,571,000.00	1,000.00
321010400101	20	SOBRETASA AMBIEN	PROFESIONALES	99,200,000.00	0.00	0.00	0.00	99,200,000.00	99,199,000.00	99,199,000.00	79,085,000.00	49,371,000.00	1,000.00
321010400102	20	SOBRETASA AMBIEN	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
32102			GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	45,000,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00	58,200,000.00	58,200,000.00	58,200,000.00	58,200,000.00	58,200,000.00	0.00
3210202	**204**	**EVALUACIÓN Y SEGI**	**FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE**	**45,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000,000.00**	**45,000,000.00**	**45,000,000.00**	**45,000,000.00**	**45,000,000.00**	**0.00**
3210202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
321020200101	204	EVALUACIÓN Y SEGU	PROFESIONALES	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00
321020200102	204	EVALUACIÓN Y SEGU	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600,000.00	18,600,000.00	18,600,000.00	18,600,000.00	18,600,000.00	0.00
3210203	**204**	**EVALUACIÓN Y SEGI**	**FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE**	**0.00**	**13,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,200,000.00**	**13,200,000.00**	**13,200,000.00**	**13,200,000.00**	**13,200,000.00**	**0.00**
3210203001			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00
321020300101	204	EVALUACIÓN Y SEGU	PROFESIONALES	0.00	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00
32103			FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y	953,125,925.00	742,561,675.00	98,753,405.00	98,753,405.00	1,695,687,600.00	1,569,765,677.00	1,569,765,677.00	1,280,101,810.64	1,254,571,938.50	125,921,923.00
3210304	**202**	**MULTAS Y SANCION**	**FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE**	**82,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**82,200,000.00**	**82,200,000.00**	**82,200,000.00**	**82,200,000.00**	**82,200,000.00**	**0.00**
3210304	**204**	**EVALUACIÓN Y SEGI**	**FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE**	**547,632,715.00**	**0.00**	**3,298,793.00**	**3,298,793.00**	**547,632,715.00**	**547,619,922.00**	**547,619,922.00**	**529,078,356.64**	**520,823,918.50**	**12,793.00**
3210304001			MANO DE OBRA CALIFICADA	554,372,000.00	0.00	3,112,793.00	3,266,000.00	554,218,793.00	554,206,000.00	554,206,000.00	551,106,000.00	545,437,000.00	12,793.00
321030400101	202	MULTAS Y SANCION	PROFESIONALES	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00
321030400101	204	EVALUACIÓN Y SEGU	PROFESIONALES	341,972,000.00	0.00	0.00	3,080,000.00	338,892,000.00	338,892,000.00	338,892,000.00	338,892,000.00	336,292,000.00	0.00
321030400102	202	MULTAS Y SANCION	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	55,800,000.00	0.00	0.00	0.00	55,800,000.00	55,800,000.00	55,800,000.00	55,800,000.00	55,800,000.00	0.00
321030400102	204	EVALUACIÓN Y SEGU	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	130,200,000.00	0.00	3,112,793.00	186,000.00	133,126,793.00	133,114,000.00	133,114,000.00	130,014,000.00	126,945,000.00	12,793.00
3210304002			OTROS	30,460,715.00	0.00	186,000.00	840.00	30,645,875.00	30,645,875.00	30,645,875.00	23,146,233.50	22,250,697.11	0.00
321030400201	204	EVALUACIÓN Y SEGU	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,460,715.00	0.00	186,000.00	123.00	15,646,592.00	15,646,592.00	15,646,592.00	15,646,592.00	15,646,592.00	0.00
321030400202	204	EVALUACIÓN Y SEGU	CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	15,000,000.00	0.00	0.00	717.00	14,999,283.00	14,999,283.00	14,999,283.00	7,499,641.50	6,604,105.11	0.00
3210304003			OBRAS FISICAS MATERIALES E INSUMOS	45,000,000.00	0.00	0.00	31,953.00	44,968,047.00	44,968,047.00	44,968,047.00	37,026,123.14	35,336,221.39	0.00
321030400301	204	EVALUACIÓN Y SEGU	INSUMOS DE OFICINA	15,000,000.00	0.00	0.00	31,953.00	14,968,047.00	14,968,047.00	14,968,047.00	7,484,023.50	5,794,121.75	0.00
321030400302	204	EVALUACIÓN Y SEGU	COMBUSTIBLE	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,542,099.64	29,542,099.64	0.00
3210305	**201**	**TASA RETRIBUTIVA**	**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZACI**	**292,693,210.00**	**0.00**	**3,411,000.00**	**3,411,000.00**	**292,693,210.00**	**292,655,533.00**	**292,655,533.00**	**259,766,700.00**	**256,697,700.00**	**37,677.00**
3210305	**205**	**TASA POR APROVEC**	**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZACI**	**30,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,600,000.00**	**30,600,000.00**	**30,600,000.00**	**30,600,000.00**	**30,600,000.00**	**0.00**
3210305001			MANO DE OBRA CALIFICADA	240,262,210.00	0.00	3,411,000.00	2,331,000.00	241,342,210.00	241,304,533.00	241,304,533.00	237,931,200.00	234,862,200.00	37,677.00

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

EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
321030500101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (I)	26,400,000.00	0.00	3,411,000.00	0.00	29,811,000.00	29,773,333.00	29,773,333.00	26,400,000.00	26,400,000.00	37,667.00
321030500101	205	TASA POR APROVEC	PROFESIONALES (I)	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00
321030500102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	142,569,000.00	0.00	0.00	2,223,000.00	140,346,000.00	140,346,000.00	140,346,000.00	140,346,000.00	137,277,000.00	0.00
321030500103	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (F)	31,393,210.00	0.00	0.00	0.00	31,393,210.00	31,393,200.00	31,393,200.00	31,393,200.00	31,393,200.00	10.00
321030500103	205	TASA POR APROVEC	PROFESIONALES (F)	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00
321030500104	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (F)	9,300,000.00	0.00	0.00	108,000.00	9,192,000.00	9,192,000.00	9,192,000.00	9,192,000.00	9,192,000.00	0.00
3210305002			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	24,000,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	0.00
321030500201	201	TASA RETRIBUTIVA	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	24,000,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	0.00
3210305003			OTROS	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00	59,031,000.00	59,031,000.00	29,515,500.00	29,515,500.00	0.00
321030500301	201	TASA RETRIBUTIVA	MONITOREO DE AGUAS (I)	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00	59,031,000.00	59,031,000.00	29,515,500.00	29,515,500.00	0.00
3210306	**21**	**APORTES DE OTRAS**	**FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y DESARROLL(**	**0.00**	**55,914,506.00**	**0.00**	**0.00**	**55,914,506.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,914,506.00**
3210306001			MANO DE OBRA CALFICADA	0.00	54,839,196.00	0.00	0.00	54,839,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,839,196.00
321030600101	21	APORTES DE OTRAS	PROFESIONALES	0.00	31,030,001.00	0.00	0.00	31,030,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,030,001.00
321030600102	21	APORTES DE OTRAS	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	23,809,195.00	0.00	0.00	23,809,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,809,195.00
3210306002			OTROS	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,310.00
321030600201	21	APORTES DE OTRAS	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,310.00
3210307	**201**	**TASA RETRIBUTIVA**	**FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE**	**0.00**	**365,119,469.00**	**42,413,335.00**	**42,413,335.00**	**365,119,469.00**	**364,480,544.00**	**364,480,544.00**	**219,253,105.00**	**210,353,105.00**	**638,925.00**
3210307	**202**	**MULTAS Y SANCION**	**FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE**	**0.00**	**69,008,933.00**	**0.00**	**0.00**	**69,008,933.00**	**4,035,722.00**	**4,035,722.00**	**4,035,722.00**	**4,035,722.00**	**64,973,211.00**
3210307	**204**	**EVALUACIÓN Y SEGI**	**FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE**	**0.00**	**252,518,767.00**	**49,630,277.00**	**49,630,277.00**	**252,518,767.00**	**248,173,956.00**	**248,173,956.00**	**155,167,927.00**	**149,861,493.00**	**4,344,811.00**
3210307001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321030700101	204	EVALUACIÓN Y SEGI	COMBUSTIBLE	0.00	20,984,450.00	0.00	20,984,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321030700102	204	EVALUACIÓN Y SEGI	INSUMOS DE CAFETERÍA	0.00	11,015,550.00	0.00	11,015,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210307002			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	547,918,421.00	82,775,531.00	19,622,067.00	611,071,885.00	541,689,266.00	541,689,266.00	329,349,333.00	316,049,333.00	69,382,619.00
321030700201	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES	0.00	137,200,000.00	30,432,804.00	0.00	167,632,804.00	167,083,333.00	167,083,333.00	104,183,333.00	95,283,333.00	549,471.00
321030700201	202	MULTAS Y SANCION	PROFESIONALES	0.00	43,716,667.00	0.00	0.00	43,716,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,716,667.00
321030700201	204	EVALUACIÓN Y SEGI	PROFESIONALES	0.00	156,900,000.00	26,014,727.00	0.00	182,914,727.00	178,800,000.00	178,800,000.00	104,700,000.00	100,300,000.00	4,114,727.00
321030700202	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	155,000,000.00	5,400,000.00	10,137,000.00	150,263,000.00	150,263,000.00	150,263,000.00	92,366,000.00	92,366,000.00	0.00
321030700202	202	MULTAS Y SANCION	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	21,001,754.00	0.00	0.00	21,001,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,001,754.00
321030700202	204	EVALUACIÓN Y SEGI	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	34,100,000.00	20,928,000.00	9,485,067.00	45,542,933.00	45,542,933.00	45,542,933.00	28,100,000.00	28,100,000.00	0.00
3210307003			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	12,000,000.00	0.00	2,673,333.00	9,326,667.00	9,326,667.00	9,326,667.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00
321030700301	201	TASA RETRIBUTIVA	CONDUCTOR FLUVIAL	0.00	12,000,000.00	0.00	2,673,333.00	9,326,667.00	9,326,667.00	9,326,667.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00
3210307004			OTROS	0.00	94,728,748.00	9,268,081.00	37,748,212.00	66,248,617.00	65,674,289.00	65,674,289.00	45,307,421.00	44,400,987.00	574,328.00
321030700401	202	MULTAS Y SANCION	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	4,290,512.00	0.00	0.00	4,290,512.00	4,035,722.00	4,035,722.00	4,035,722.00	4,035,722.00	254,790.00
321030700401	204	EVALUACIÓN Y SEGI	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	29,518,767.00	2,687,550.00	8,145,210.00	24,061,107.00	23,831,023.00	23,831,023.00	22,367,927.00	21,461,493.00	230,084.00
321030700402	201	TASA RETRIBUTIVA	MONITOREO DE AGUAS	0.00	60,919,469.00	6,580,531.00	29,603,002.00	37,896,998.00	37,807,544.00	37,807,544.00	18,903,772.00	18,903,772.00	89,454.00
322			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS	435,036,081.00	10,835,366,569.00	3,518,022.00	3,518,022.00	11,270,402,650.00	10,186,247,251.00	10,186,247,251.00	7,098,906,118.00	4,239,960,001.00	1,084,155,399.00
32201			GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA DEFOREST	203,036,081.00	10,743,443,086.00	3,468,022.00	3,468,022.00	10,946,479,167.00	9,869,092,715.00	9,869,092,715.00	6,855,600,517.00	4,045,854,400.00	1,077,386,452.00
3220105	**205**	**TASA POR APROVEC**	**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZACI(**	**187,515,244.00**	**0.00**	**2,115,244.00**	**2,115,244.00**	**187,515,244.00**	**187,487,333.00**	**187,487,333.00**	**180,814,000.00**	**180,814,000.00**	**27,911.00**
3220105001			MANO OBRA CALIFICADA	187,515,244.00	0.00	2,115,244.00	2,115,244.00	187,515,244.00	187,487,333.00	187,487,333.00	180,814,000.00	180,814,000.00	27,911.00
322010500101	205	TASA POR APROVEC	PROFESIONALES (I)	93,103,720.00	0.00	0.00	703,720.00	92,400,000.00	92,400,000.00	92,400,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00	0.00
322010500102	205	TASA POR APROVEC	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	93,000,000.00	0.00	2,115,244.00	0.00	95,115,244.00	95,087,333.00	95,087,333.00	92,814,000.00	92,814,000.00	27,911.00
322010500103	205	TASA POR APROVEC	PROFESIONALES (F)	1,411,524.00	0.00	0.00	1,411,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220106	**21**	**APORTES DE OTRAS**	**IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓ**	**0.00**	**4,343,620,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,343,620,000.00**	**3,714,474,400.00**	**3,714,474,400.00**	**3,714,474,400.00**	**3,714,474,400.00**	**629,145,600.00**
3220106001			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
322010600101	21	APORTES DE OTRAS	COMPUTADOR TODO EN UNO Y ESCANER	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
3220106002			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750,000.00
322010600201	21	APORTES DE OTRAS	PROFESIONALES	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750,000.00
3220106003			OTROS	0.00	4,170,870,000.00	0.00	0.00	4,170,870,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	456,395,600.00
322010600301	21	APORTES DE OTRAS	PAGO INCENTIVO FORESTAL AMAZÓNICO	0.00	4,170,870,000.00	0.00	0.00	4,170,870,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	456,395,600.00
3220107	**202**	**MULTAS Y SANCION**	**DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIE**	**7,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**7,000,000.00**	**7,000,000.00**	**5,100,000.00**	**5,100,000.00**	**0.00**
3220107	**204**	**EVALUACIÓN Y SEGI**	**DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIE**	**7,274,110.00**	**48,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**55,574,110.00**	**55,481,110.00**	**55,481,110.00**	**42,038,000.00**	**38,938,000.00**	**93,000.00**
3220107	**205**	**TASA POR APROVEC**	**DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIE**	**1,246,727.00**	**10,652,778.00**	**1,352,778.00**	**1,352,778.00**	**11,899,505.00**	**10,325,890.00**	**10,325,890.00**	**9,300,000.00**	**9,300,000.00**	**1,573,615.00**
3220107001			MANO DE OBRA CALIFICADA	15,520,837.00	58,952,778.00	1,352,778.00	1,352,778.00	74,473,615.00	72,807,000.00	72,807,000.00	56,438,000.00	53,338,000.00	1,666,615.00
322010700101	202	MULTAS Y SANCION	PROFESIONALES	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00
322010700101	204	EVALUACIÓN Y SEGI	PROFESIONALES	7,274,110.00	20,400,000.00	0.00	0.00	27,674,110.00	27,674,110.00	27,674,110.00	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00
322010700101	205	TASA POR APROVEC	PROFESIONALES	1,246,727.00	0.00	1,352,778.00	0.00	2,599,505.00	1,025,890.00	1,025,890.00	0.00	0.00	1,573,615.00
322010700102	204	EVALUACIÓN Y SEGI	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	27,900,000.00	0.00	0.00	27,900,000.00	27,807,000.00	27,807,000.00	21,638,000.00	18,538,000.00	93,000.00
322010700102	205	TASA POR APROVEC	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	10,652,778.00	0.00	1,352,778.00	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00
3220108	**21**	**APORTES DE OTRAS**	**FORTALECIMIENTO A ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN DE**	**0.00**	**485,443,764.00**	**0.00**	**0.00**	**485,443,764.00**	**348,605,678.00**	**348,605,678.00**	**109,962,000.00**	**97,228,000.00**	**136,838,086.00**
3220108001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	38,363,764.00	0.00	0.00	38,363,764.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	5,363,764.00
322010800101	21	APORTES DE OTRAS	COMBUSTIBLE	0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00
322010800102	21	APORTES DE OTRAS	PAPELERÍA	0.00	5,363,764.00	0.00	0.00	5,363,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,363,764.00
3220108002			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	45,530,000.00	0.00	0.00	45,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,530,000.00
322010800201	21	APORTES DE OTRAS	COMPUTADORES	0.00	38,850,000.00	0.00	0.00	38,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850,000.00
322010800202	21	APORTES DE OTRAS	TABLETS	0.00	6,680,000.00	0.00	0.00	6,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680,000.00
3220108003			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	260,240,000.00	0.00	0.00	260,240,000.00	208,192,000.00	208,192,000.00	78,072,000.00	67,464,000.00	52,048,000.00

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

EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
322010800301	21	APORTES DE OTRAS	PROFESIONALES	0.00	116,000,000.00	0.00	0.00	116,000,000.00	92,800,000.00	92,800,000.00	34,800,000.00	29,000,000.00	23,200,000.00
322010800302	21	APORTES DE OTRAS	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	144,240,000.00	0.00	0.00	144,240,000.00	115,392,000.00	115,392,000.00	43,272,000.00	38,464,000.00	28,848,000.00
3220108004			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	106,300,000.00	0.00	0.00	106,300,000.00	79,370,668.00	79,370,668.00	31,890,000.00	29,764,000.00	26,929,332.00
322010800401	21	APORTES DE OTRAS	LÍDERES COMUNITARIOS	0.00	106,300,000.00	0.00	0.00	106,300,000.00	79,370,668.00	79,370,668.00	31,890,000.00	29,764,000.00	26,929,332.00
3220108005			OTROS	0.00	35,010,000.00	0.00	0.00	35,010,000.00	28,043,010.00	28,043,010.00	0.00	0.00	6,966,990.00
322010800501	21	APORTES DE OTRAS	REFRIGERIOS	0.00	35,010,000.00	0.00	0.00	35,010,000.00	28,043,010.00	28,043,010.00	0.00	0.00	6,966,990.00
3220109	**16**	**FONDO DE COMPEN**	**RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LOS RESGUARDOS PRIC**	**0.00**	**5,855,426,544.00**	**0.00**	**0.00**	**5,855,426,544.00**	**5,545,718,304.00**	**5,545,718,304.00**	**2,793,912,117.00**	**0.00**	**309,708,240.00**
3220109001			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	258,000,000.00	0.00	0.00	258,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000,000.00
322010900101	16	FONDO DE COMPEN	PROFESIONALES (PROD.2)	0.00	237,000,000.00	0.00	0.00	237,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000,000.00
322010900102	16	FONDO DE COMPEN	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00
3220109002			OTROS	0.00	5,597,426,544.00	0.00	0.00	5,597,426,544.00	5,545,718,304.00	5,545,718,304.00	2,793,912,117.00	0.00	51,708,240.00
322010900201	16	FONDO DE COMPEN	CONVENIOS (PROD.1)	0.00	5,180,308,639.00	0.00	0.00	5,180,308,639.00	5,180,308,369.00	5,180,308,369.00	2,793,912,117.00	0.00	270.00
322010900202	16	FONDO DE COMPEN	CONVENIOS (PROD.2)	0.00	377,709,905.00	0.00	0.00	377,709,905.00	365,409,935.00	365,409,935.00	0.00	0.00	12,299,970.00
322010900203	16	FONDO DE COMPEN	GASTOS DE VIAJE (PROD.2)	0.00	39,408,000.00	0.00	0.00	39,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,408,000.00
32202			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, BIENES Y SERVIC	232,000,000.00	91,923,483.00	50,000.00	50,000.00	323,923,483.00	317,154,536.00	317,154,536.00	243,305,601.00	194,105,601.00	6,768,947.00
3220202	**20**	**SOBRETASA AMBIEI**	**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN EI**	**171,000,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**171,000,000.00**	**171,000,000.00**	**171,000,000.00**	**154,800,000.00**	**105,600,000.00**	**0.00**
3220202	**202**	**MULTAS Y SANCION**	**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN EI**	**61,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**61,000,000.00**	**54,400,000.00**	**54,400,000.00**	**35,400,000.00**	**35,400,000.00**	**6,600,000.00**
3220202	**21**	**APORTES DE OTRAS**	**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN EI**	**0.00**	**91,923,483.00**	**0.00**	**0.00**	**91,923,483.00**	**91,754,536.00**	**91,754,536.00**	**53,105,601.00**	**53,105,601.00**	**168,947.00**
3220202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	232,000,000.00	64,999,998.00	50,000.00	50,000.00	296,999,998.00	290,250,000.00	290,250,000.00	229,853,333.00	180,653,333.00	6,749,998.00
322020200101	20	SOBRETASA AMBIEN	PROFESIONALES	134,100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	134,150,000.00	134,150,000.00	134,150,000.00	129,600,000.00	83,400,000.00	0.00
322020200101	202	MULTAS Y SANCION	PROFESIONALES	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	54,400,000.00	54,400,000.00	35,400,000.00	35,400,000.00	6,600,000.00
322020200101	21	APORTES DE OTRAS	PROFESIONALES	0.00	60,019,998.00	0.00	0.00	60,019,998.00	59,870,000.00	59,870,000.00	36,333,333.00	36,333,333.00	149,998.00
322020200102	20	SOBRETASA AMBIEN	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	36,900,000.00	0.00	0.00	50,000.00	36,850,000.00	36,850,000.00	36,850,000.00	25,200,000.00	22,200,000.00	0.00
322020200102	21	APORTES DE OTRAS	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	4,980,000.00	0.00	0.00	4,980,000.00	4,980,000.00	4,980,000.00	3,320,000.00	3,320,000.00	0.00
3220202002			OTROS	0.00	26,923,485.00	0.00	0.00	26,923,485.00	26,904,536.00	26,904,536.00	13,452,268.00	13,452,268.00	18,949.00
322020200201	21	APORTES DE OTRAS	CATERING PARA EVENTOS	0.00	26,923,485.00	0.00	0.00	26,923,485.00	26,904,536.00	26,904,536.00	13,452,268.00	13,452,268.00	18,949.00
323			GESTIÓN ALREDEDOR DEL AGUA	442,118,889.00	4,235,575,836.00	127,284,000.00	127,284,000.00	4,677,694,725.00	4,665,165,939.00	4,664,336,254.00	2,302,416,385.50	2,240,049,995.55	13,358,471.00
32301			IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENT	442,118,889.00	4,235,575,836.00	127,284,000.00	127,284,000.00	4,677,694,725.00	4,665,165,939.00	4,664,336,254.00	2,302,416,385.50	2,240,049,995.55	13,358,471.00
3230103	**201**	**TASA RETRIBUTIVA**	**IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZACI**	**114,238,889.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**114,238,889.00**	**114,238,889.00**	**114,238,889.00**	**114,238,889.00**	**114,238,889.00**	**0.00**
3230103001			MANO DE OBRA CALIFICADA	112,959,000.00	0.00	0.00	0.00	112,959,000.00	112,959,000.00	112,959,000.00	112,959,000.00	112,959,000.00	0.00
323010300101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (I)	79,200,000.00	0.00	0.00	0.00	79,200,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00
323010300102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	33,759,000.00	0.00	0.00	0.00	33,759,000.00	33,759,000.00	33,759,000.00	33,759,000.00	33,759,000.00	0.00
3230103002			OTROS	1,279,889.00	0.00	0.00	0.00	1,279,889.00	1,279,889.00	1,279,889.00	1,279,889.00	1,279,889.00	0.00
323010300201	201	TASA RETRIBUTIVA	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,279,889.00	0.00	0.00	0.00	1,279,889.00	1,279,889.00	1,279,889.00	1,279,889.00	1,279,889.00	0.00
3230104	**20**	**SOBRETASA AMBIEI**	**IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS**	**68,880,000.00**	**0.00**	**40,392,000.00**	**40,392,000.00**	**68,880,000.00**	**68,858,243.00**	**68,028,558.00**	**36,745,471.00**	**12,903,752.49**	**851,442.00**
3230104	**203**	**TASA POR USO DEL**	**IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS**	**259,000,000.00**	**9,899,683.00**	**55,392,000.00**	**55,392,000.00**	**268,899,683.00**	**266,893,520.00**	**266,893,520.00**	**195,791,760.00**	**194,956,666.56**	**2,006,163.00**
3230104001			MANO DE OBRA CALIFICADA	223,245,000.00	0.00	40,690,000.00	40,690,000.00	223,245,000.00	221,245,000.00	221,245,000.00	190,845,000.00	190,845,000.00	2,000,000.00
323010400101	20	SOBRETASA AMBIEN	PROFESIONALES	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323010400101	203	TASA POR USO DEL /	PROFESIONALES	124,600,000.00	0.00	15,345,000.00	15,345,000.00	124,600,000.00	124,600,000.00	124,600,000.00	94,200,000.00	94,200,000.00	0.00
323010400102	20	SOBRETASA AMBIEN	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	15,345,000.00	0.00	0.00	15,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323010400102	203	TASA POR USO DEL /	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	73,300,000.00	0.00	25,345,000.00	0.00	98,645,000.00	96,645,000.00	96,645,000.00	96,645,000.00	96,645,000.00	2,000,000.00
3230104002			OTROS	69,106,000.00	9,899,683.00	40,392,000.00	40,047,000.00	79,350,683.00	79,344,451.00	78,514,766.00	31,462,075.00	8,512,279.56	835,917.00
323010400201	20	SOBRETASA AMBIEN	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,006,000.00	0.00	19,339,000.00	0.00	27,345,000.00	27,345,000.00	26,515,315.00	26,515,315.00	4,400,613.00	829,685.00
323010400201	203	TASA POR USO DEL /	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18,994,000.00	0.00	0.00	18,994,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323010400202	20	SOBRETASA AMBIEN	CONVENIO ESAL PROCEDAS	0.00	0.00	21,053,000.00	0.00	21,053,000.00	21,052,931.00	21,052,931.00	0.00	0.00	69.00
323010400202	203	TASA POR USO DEL /	CONVENIO ESAL PROCEDAS	42,106,000.00	0.00	0.00	21,053,000.00	21,053,000.00	21,053,000.00	21,053,000.00	0.00	0.00	0.00
323010400203	203	TASA POR USO DEL /	REFRIGERIOS	0.00	9,899,683.00	0.00	0.00	9,899,683.00	9,893,520.00	9,893,520.00	4,946,760.00	4,111,666.56	6,163.00
3230104003			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	35,529,000.00	0.00	14,702,000.00	15,047,000.00	35,184,000.00	35,162,312.00	35,162,312.00	10,230,156.00	8,503,139.49	21,688.00
323010400301	20	SOBRETASA AMBIEN	COMBUSTIBLE	35,529,000.00	0.00	0.00	15,047,000.00	20,482,000.00	20,460,312.00	20,460,312.00	10,230,156.00	8,503,139.49	21,688.00
323010400301	203	TASA POR USO DEL /	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	14,702,000.00	0.00	14,702,000.00	14,702,000.00	14,702,000.00	0.00	0.00	0.00
3230105	**16**	**FONDO DE COMPEN**	**FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL ACOTAMI**	**0.00**	**4,105,376,153.00**	**31,500,000.00**	**31,500,000.00**	**4,105,376,153.00**	**4,095,061,287.00**	**4,095,061,287.00**	**1,893,164,265.50**	**1,864,539,265.50**	**10,314,866.00**
3230105001			OBRAS FISICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	5,557,620.00	0.00	0.00	5,557,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,557,620.00
323010500101	16	FONDO DE COMPEN	INSUMOS Y MATERIALES	0.00	5,557,620.00	0.00	0.00	5,557,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,557,620.00
3230105002			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	383,868,000.00	31,500,000.00	31,500,000.00	383,868,000.00	383,868,000.00	383,868,000.00	35,277,000.00	6,652,000.00	0.00
323010500201	16	FONDO DE COMPEN	PROFESIONALES	0.00	383,868,000.00	0.00	31,500,000.00	352,368,000.00	352,368,000.00	352,368,000.00	35,277,000.00	6,652,000.00	0.00
323010500202	16	FONDO DE COMPEN	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	0.00	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00
3230105003			OTROS	0.00	3,715,950,533.00	0.00	0.00	3,715,950,533.00	3,711,193,287.00	3,711,193,287.00	1,857,887,265.50	1,857,887,265.50	4,757,246.00
323010500301	16	FONDO DE COMPEN	CONVENIOS	0.00	3,706,612,043.00	0.00	0.00	3,706,612,043.00	3,706,612,043.00	3,706,612,043.00	1,853,306,021.50	1,853,306,021.50	0.00
323010500302	16	FONDO DE COMPEN	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	9,338,490.00	0.00	0.00	9,338,490.00	4,581,244.00	4,581,244.00	4,581,244.00	4,581,244.00	4,757,246.00
3230106	**201**	**TASA RETRIBUTIVA**	**IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS**	**0.00**	**120,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**120,300,000.00**	**120,114,000.00**	**120,114,000.00**	**62,476,000.00**	**53,411,422.00**	**186,000.00**
3230106001			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	120,300,000.00	0.00	0.00	120,300,000.00	120,114,000.00	120,114,000.00	62,476,000.00	53,411,422.00	186,000.00
323010600101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES	0.00	92,400,000.00	0.00	0.00	92,400,000.00	92,400,000.00	92,400,000.00	44,000,000.00	35,200,000.00	0.00
323010600102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	27,900,000.00	0.00	0.00	27,900,000.00	27,714,000.00	27,714,000.00	18,476,000.00	18,211,422.00	186,000.00
324			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AM	75,600,000.00	24,400,000.00	10,024,000.00	10,024,000.00	100,000,000.00	96,066,000.00	96,066,000.00	90,466,000.00	90,466,000.00	3,934,000.00
32401			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	75,600,000.00	24,400,000.00	10,024,000.00	10,024,000.00	100,000,000.00	96,066,000.00	96,066,000.00	90,466,000.00	90,466,000.00	3,934,000.00
3240102	**204**	**EVALUACIÓN Y SEGI**	**FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE**	**75,600,000.00**	**0.00**	**8,024,000.00**	**8,024,000.00**	**75,600,000.00**	**73,666,000.00**	**73,666,000.00**	**73,666,000.00**	**73,666,000.00**	**1,934,000.00**

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

EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
3240102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	75,600,000.00	0.00	8,024,000.00	8,024,000.00	75,600,000.00	73,666,000.00	73,666,000.00	73,666,000.00	73,666,000.00	1,934,000.00
324010200101	204	EVALUACIÓN Y SEGU	PROFESIONALES	34,752,000.00	0.00	0.00	8,024,000.00	26,728,000.00	26,728,000.00	26,728,000.00	26,728,000.00	26,728,000.00	0.00
324010200102	204	EVALUACIÓN Y SEGU	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	40,848,000.00	0.00	8,024,000.00	0.00	48,872,000.00	46,938,000.00	46,938,000.00	46,938,000.00	46,938,000.00	1,934,000.00
3240103	**204**	**EVALUACIÓN Y SEGU**	**FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**24,400,000.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**24,400,000.00**	**22,400,000.00**	**22,400,000.00**	**16,800,000.00**	**16,800,000.00**	**2,000,000.00**
3240103001			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	24,400,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	24,400,000.00	22,400,000.00	22,400,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00	2,000,000.00
324010300101	204	EVALUACIÓN Y SEGU	PROFESIONALES	0.00	12,000,000.00	0.00	2,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
324010300102	204	EVALUACIÓN Y SEGU	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	12,400,000.00	2,000,000.00	0.00	14,400,000.00	12,400,000.00	12,400,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	2,000,000.00
325			ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL PARA LA PAZ	97,400,000.00	0.00	0.00	0.00	97,400,000.00	90,246,252.00	90,246,252.00	83,021,787.00	65,877,543.44	7,153,748.00
32501			ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN	83,400,000.00	0.00	0.00	0.00	83,400,000.00	76,246,252.00	76,246,252.00	71,821,787.00	54,677,543.44	7,153,748.00
3250101	**20**	**SOBRETASA AMBIEI**	**ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA EL**	**83,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,400,000.00**	**76,246,252.00**	**76,246,252.00**	**71,821,787.00**	**54,677,543.44**	**7,153,748.00**
3250101001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00	4,920,000.00	4,920,000.00	2,460,000.00	2,044,712.04	0.00
325010100101	20	SOBRETASA AMBIEN	INSUMOS Y MATERIALES	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00	4,920,000.00	4,920,000.00	2,460,000.00	2,044,712.04	0.00
3250101002			MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00	3,425,000.00	3,425,000.00	1,712,500.00	1,423,402.18	0.00
325010100201	20	SOBRETASA AMBIEN	EQUIPOS	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00	3,425,000.00	3,425,000.00	1,712,500.00	1,423,402.18	0.00
3250101003			MANO DE OBRA CALIFICADA	66,300,000.00	0.00	0.00	0.00	66,300,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	51,000,000.00	0.00
325010100301	20	SOBRETASA AMBIEN	PROFESIONALES	66,300,000.00	0.00	0.00	0.00	66,300,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	51,000,000.00	0.00
3250101004			OTROS	8,755,000.00	0.00	0.00	0.00	8,755,000.00	1,601,252.00	1,601,252.00	1,349,287.00	209,429.22	7,153,748.00
325010100401	20	SOBRETASA AMBIEN	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,251,070.00	0.00	0.00	0.00	8,251,070.00	1,097,322.00	1,097,322.00	1,097,322.00	0.00	7,153,748.00
325010100402	20	SOBRETASA AMBIEN	TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALES	503,930.00	0.00	0.00	0.00	503,930.00	503,930.00	503,930.00	251,965.00	209,429.22	0.00
32502			PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROPIC	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
3250201	**202**	**MULTAS Y SANCION**	**ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA EL**	**14,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	**11,200,000.00**	**11,200,000.00**	**0.00**
3250201001			MANO DE OBRA CALIFICADA	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
325020100101	202	MULTAS Y SANCION	PROFESIONALES	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
326			GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLL	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	20,900,000.00	20,900,000.00	2,100,000.00
32601			ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN AL CAI	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	20,900,000.00	20,900,000.00	2,100,000.00
3260102	**20**	**SOBRETASA AMBIEI**	**ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA EL**	**22,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,500,000.00**	**20,400,000.00**	**20,400,000.00**	**15,300,000.00**	**15,300,000.00**	**2,100,000.00**
3260102	**202**	**MULTAS Y SANCION**	**ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA EL**	**7,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	**7,000,000.00**	**7,000,000.00**	**5,600,000.00**	**5,600,000.00**	**0.00**
3260102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	27,400,000.00	0.00	0.00	0.00	27,400,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	20,900,000.00	20,900,000.00	0.00
326010200101	20	SOBRETASA AMBIEN	PROFESIONALES	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00
326010200101	202	MULTAS Y SANCION	PROFESIONALES	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00
3260102002			OTROS	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
326010200201	20	SOBRETASA AMBIEN	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
328			EDUCACIÓN AMBIENTAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	241,420,000.00	247,984,292.00	37,888,000.00	37,888,000.00	489,404,292.00	489,397,647.00	487,992,814.00	360,154,136.50	295,832,255.15	1,411,478.00
32801			EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN Y COMUNICAC	241,420,000.00	247,984,292.00	37,888,000.00	37,888,000.00	489,404,292.00	489,397,647.00	487,992,814.00	360,154,136.50	295,832,255.15	1,411,478.00
3280102	**20**	**SOBRETASA AMBIEI**	**ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPAC**	**241,420,000.00**	**31,984,292.00**	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**	**273,404,292.00**	**273,404,292.00**	**271,999,459.00**	**254,099,459.00**	**198,104,126.00**	**1,404,833.00**
3280102	**204**	**EVALUACIÓN Y SEGU**	**ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPAC**	**0.00**	**216,000,000.00**	**12,888,000.00**	**12,888,000.00**	**216,000,000.00**	**215,993,355.00**	**215,993,355.00**	**106,054,677.50**	**97,728,129.15**	**6,645.00**
3280102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	241,420,000.00	169,700,000.00	37,888,000.00	12,888,000.00	436,120,000.00	436,120,000.00	436,120,000.00	331,428,000.00	277,264,000.00	0.00
328010200101	20	SOBRETASA AMBIEN	PROFESIONALES	159,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	169,000,000.00	169,000,000.00	169,000,000.00	154,000,000.00	124,800,000.00	0.00
328010200101	204	EVALUACIÓN Y SEGU	PROFESIONALES	0.00	108,200,000.00	6,444,000.00	0.00	114,644,000.00	114,644,000.00	114,644,000.00	52,696,000.00	52,696,000.00	0.00
328010200102	20	SOBRETASA AMBIEN	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	82,420,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	97,420,000.00	97,420,000.00	97,420,000.00	94,520,000.00	72,656,000.00	0.00
328010200102	204	EVALUACIÓN Y SEGU	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	61,500,000.00	6,444,000.00	12,888,000.00	55,056,000.00	55,056,000.00	55,056,000.00	30,212,000.00	27,112,000.00	0.00
3280102002			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	46,300,000.00	0.00	0.00	46,300,000.00	46,293,355.00	46,293,355.00	23,146,677.50	17,920,129.15	6,645.00
328010200201	204	EVALUACIÓN Y SEGU	INSUMOS Y MATERIALES	0.00	46,300,000.00	0.00	0.00	46,300,000.00	46,293,355.00	46,293,355.00	23,146,677.50	17,920,129.15	6,645.00
3280102003			OTROS	0.00	31,984,292.00	0.00	25,000,000.00	6,984,292.00	6,984,292.00	5,579,459.00	5,579,459.00	648,126.00	1,404,833.00
328010200301	20	SOBRETASA AMBIEN	PAGO DESPLAZAMIENTO	0.00	31,984,292.00	0.00	25,000,000.00	6,984,292.00	6,984,292.00	5,579,459.00	5,579,459.00	648,126.00	1,404,833.00
	10	Presupuesto General de la Nación		3,240,619,046.00	0.00	108,682,663.00	108,682,663.00	3,240,619,046.00	3,055,189,988.00	3,055,189,988.00	3,055,189,988.00	3,055,189,988.00	185,429,058.00
	11	Otros Recursos del Tesoro		10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	10,144,353.00	10,144,353.00	10,144,353.00	0.00	0.00
	16	Fondo de Compensación Ambiental		0.00	1,410,512,205.00	245,385,343.00	245,385,343.00	1,410,512,205.00	1,146,708,609.56	1,127,967,997.56	874,385,733.56	729,890,708.56	282,544,207.44
	20	Sobretasa Ambiental		518,927,822.00	0.00	127,942,318.00	127,942,318.00	518,927,822.00	518,583,108.00	518,583,108.00	494,167,825.50	483,812,791.00	344,714.00
	202	Multas y Sanciones Ambientales		251,323,042.00	64,839,571.00	29,614,671.00	29,614,671.00	316,162,613.00	316,162,613.00	316,162,613.00	310,981,942.00	290,981,942.00	0.00
		TOTAL FUNCIONAMIENTO		**4,021,014,263.00**	**1,475,351,776.00**	**511,624,995.00**	**511,624,995.00**	**5,496,366,039.00**	**5,046,788,671.56**	**5,028,048,059.56**	**4,744,869,842.06**	**4,559,875,429.56**	**468,317,979.44**
	16	Fondo de Compensación Ambiental		0.00	9,960,802,697.00	31,500,000.00	31,500,000.00	9,960,802,697.00	9,640,779,591.00	9,640,779,591.00	4,687,076,382.50	1,864,539,265.50	320,023,106.00
	20	Sobretasa Ambiental		697,600,000.00	31,984,292.00	65,442,000.00	65,442,000.00	729,584,292.00	720,307,787.00	718,073,269.00	623,051,717.00	447,156,421.93	11,511,023.00
	201	Tasa Retributiva		406,932,099.00	485,419,469.00	45,824,335.00	45,824,335.00	892,351,568.00	891,488,966.00	891,488,966.00	655,734,694.00	634,701,116.00	862,602.00
	202	Multas y Sanciones Ambientales		171,200,000.00	69,008,933.00	0.00	0.00	240,208,933.00	168,635,722.00	168,635,722.00	143,535,722.00	143,535,722.00	71,573,211.00
	203	Tasa por Uso del Agua		259,000,000.00	9,899,683.00	55,392,000.00	55,392,000.00	268,899,683.00	266,893,520.00	266,893,520.00	195,791,760.00	194,956,666.56	2,006,163.00
	204	Evaluación y Seguimiento		675,506,825.00	554,418,767.00	75,841,070.00	75,841,070.00	1,229,925,592.00	1,221,534,343.00	1,221,534,343.00	981,004,961.14	956,017,540.65	8,391,249.00
	205	Tasa por Aprovechamiento Forestal		219,361,971.00	10,652,778.00	3,468,022.00	3,468,022.00	230,014,749.00	228,413,223.00	228,413,223.00	220,714,000.00	220,714,000.00	1,601,526.00
	21	Aportes de Otras Entidades		0.00	5,634,718,421.00	10,500,000.00	10,500,000.00	5,634,718,421.00	4,189,934,614.00	4,154,834,614.00	3,877,542,001.00	3,864,808,001.00	1,479,883,807.00
		TOTAL INVERSIÓN		**2,429,600,895.00**	**16,756,905,040.00**	**287,967,427.00**	**287,967,427.00**	**19,186,505,935.00**	**17,327,987,766.00**	**17,290,653,248.00**	**11,384,451,237.64**	**8,326,428,733.64**	**1,895,852,687.00**

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	1	01/07/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	1	01/07/2025	10	PRESUPUESTO GEN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/2025.POR LA CUAL S	2,800,680.00
2025	(Sin asignar)	0	0	1	01/07/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	1	01/07/2025	10	PRESUPUESTO GEN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/2025.POR LA CUAL S	488,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	CLAVIJO DELGADO ZULMA CON	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/2024.POR LA CUAL S	1,367,382.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	CLAVIJO DELGADO ZULMA CON	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/2024.POR LA CUAL S	300,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	21202020090709	OTROS SERVIC	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	CLAVIJO DELGADO ZULMA CON	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/2024.POR LA CUAL S	1,309,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	6	01/21/2025	2110102003	APORTES DE C	3	01/21/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO APORTE CESANTÍAS DE DICIEMBRE 2024	31,839,640.00
2025	(Sin asignar)	0	0	3	01/20/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	7	01/21/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/2024.POR LA CUAL S	1,259,265.00
2025	(Sin asignar)	0	0	12	01/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	4	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIE	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/2024.POR LA CUAL S	1,680,408.00
2025	(Sin asignar)	0	0	12	01/21/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	4	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIE	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/2024.POR LA CUAL S	601,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	3	01/20/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	7	01/21/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/2024.POR LA CUAL S	926,300.00
2025	PRESTACION I	1	36	4	01/20/2025	21202020080202	SERVICIOS DE	6	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIE	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM/	474461-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	10,249,200.00
2025	PRESTACION I	3	180	10	01/21/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	8	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIE	MOLLANO PEREZ KAREN STEFA	1121718610-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,000,000.00
2025	PRESTACION I	2	180	5	01/21/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	5	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIE	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESI	36,000,000.00
2025	PRESTACION I	4	90	7	01/21/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	9	01/22/2025	20	SOBRETASA AMBIE	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	5	90	11	01/21/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	10	01/22/2025	20	SOBRETASA AMBIE	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	5,334,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	29	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2024	790,578.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	31	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2024	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	30	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2024	9,774,228.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	32	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2024	10,650,282.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	27	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2024	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	28	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2024	14,139,071.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CA	22	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2024	1,281,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CA	23	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2024	1,368,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CA	21	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2024	5,972,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102005	APORTES GEN	24	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUF	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2024	969,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102006	APORTES AL I(	25	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2024	6,467,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL S	26	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2024	4,312,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110103009	PRIMA TÉCNI(	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025.	23,931,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	20	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	JUZGADO PROMISCUO MUNICI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ENERO DE	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	19	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ENERO DE	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	29	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2024	329,522.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	31	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2024	552,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	18	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ENERO DE	747,236.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	17	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ENERO DE	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	27	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2024	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	16	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ENERO DE	1,409,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	30	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2024	3,905,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	32	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2024	4,106,118.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	28	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBRE DE 2024	6,652,929.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025.	120,967,816.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025.	813,630.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100105	AUXILIO DE TF	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025.	1,760,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100106	PRIMA DE SEF	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025.	601,163.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100107	BONIFICACIÓI	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025.	18,774,606.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010300101	VACACIONES	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025.	3,642,491.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010300103	BONIFICACIÓI	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025.	1,584,091.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	21101010010801	PRIMA DE NA	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025.	171,761.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	21101010010802	PRIMA DE VA(	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025.	3,007,462.00
2025	PRESTACION I	9	180	15	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	34	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIE	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LO	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	19,800,000.00
2025	PRESTACION I	11	180	17	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	36	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIE	MONTEALEGRE POLANCO SILVI	1093226613-5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	26,514,000.00
2025	PRESTACION I	10	180	16	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	35	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIE	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YIS	1012464818-3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL PARA	26,700,000.00
2025	PRESTACION I	8	180	14	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	33	01/23/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	AMEZQUITA HERRERA FELIX JO	1121868217-7	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JU	47,658,000.00
2025	PRESTACION I	6	180	8	01/21/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	11	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIE	SALAMANCA MACHADO SOLED	42546599-6	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	10,668,000.00
2025	PRESTACION I	7	180	9	01/21/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	12	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIE	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	10,668,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	18	01/23/2025	2120202008050909	OTROS SERVIC	13	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIE	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN COTIZACIÓN 004/2	1,200,000.00
2025	PRESTACION I	12	180	13	01/23/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	37	01/24/2025	20	SOBRETASA AMBIE	DA SILVA CORDERO MARIA ANT	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	10,668,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	28	01/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	40	01/27/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO POR MENOR VALOR PAGADO DE NÓMIN	4,479,442.00
2025	PRESTACION I	15	180	25	01/27/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	41	01/28/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	GAITAN RODRIGUEZ WILSON G	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	28,800,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	33	01/29/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	47	01/29/2025	10	PRESUPUESTO GEN	LOZANO RAMOS OSCAR ARNUL	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/2024.POR LA CUAL S	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	33	01/29/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	47	01/29/2025	10	PRESUPUESTO GEN	LOZANO RAMOS OSCAR ARNUL	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/2024.POR LA CUAL S	705,300.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION I	20	90	27	01/27/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	44	01/29/2025	20	SOBRETASA AMBIE	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA MARIA	69801344-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	2,370,666.00
2025	PRESTACION I	19	90	24	01/27/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	46	01/29/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	5,334,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	2110102003	APORTES DE (	52	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO DE 2025.	16,264,637.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	55	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ENERO DE	658,078.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	56	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GEN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE ENERO DE	8,760,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	54	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GEN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ENERO DE	14,318,373.00
2025	PRESTACION I	26	180	37	02/03/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	57	02/03/2025	202	MULTAS Y SANCION	MONTES GARCIA PAULA CATAL	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	22,200,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	21202020080401	SERVICIOS DE	53	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIE	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO AL 9 DE ENE	1,102,587.00
2025	PRESTACION I	21	180	31	01/29/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	48	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIE	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOH	1030531601-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	10,668,000.00
2025	PRESTACION I	23	90	32	01/29/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	50	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIE	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	27	180	36	02/03/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	59	02/05/2025	20	SOBRETASA AMBIE	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIEL/	1121717649-8	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	21,600,000.00
2025	PRESTACION I	25	90	30	01/29/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	58	02/05/2025	20	SOBRETASA AMBIE	SIERRA MEDINA JOHAN ALEJAN	1024464187	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	28	120	35	01/30/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	60	02/06/2025	202	MULTAS Y SANCION	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	15,600,000.00
2025	PRESTACION I	32	180	43	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	64	02/06/2025	202	MULTAS Y SANCION	BALLEN QUINTERO ERICSON CA	1121885070-3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	27,000,000.00
2025	PRESTACION I	29	90	42	02/05/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	61	02/06/2025	20	SOBRETASA AMBIE	LOPEZ PLACIDO HERMINZO	1006768350-2	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	2,607,724.00
2025	PRESTACION I	35	120	40	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	66	02/07/2025	202	MULTAS Y SANCION	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	8,800,000.00
2025	PRESTACION I	36	120	39	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	65	02/07/2025	202	MULTAS Y SANCION	GONZALEZ HERNANDEZ EDSON	1121903298-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	17,600,000.00
2025	PRESTACION I	38	180	48	02/06/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	72	02/10/2025	202	MULTAS Y SANCION	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	12,000,000.00
2025	PRESTACION I	38	180	48	02/06/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	72	02/10/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	12,000,000.00
2025	PRESTACION I	47	120	41	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	79	02/11/2025	202	MULTAS Y SANCION	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO COMO AP	12,200,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	92	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2025	1,067,345.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	94	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2025	1,558,446.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	93	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2025	9,913,466.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA	90	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GEN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2025	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA	91	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GEN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2025	14,717,202.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A CA	86	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2025	997,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A CA	85	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2025	1,201,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A CA	84	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2025	5,580,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102005	APORTES GEN	87	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GEN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUF	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2025	993,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102006	APORTES AL I(	88	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GEN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2025	5,835,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102007	APORTES AL S	89	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2025	3,891,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	92	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2025	444,755.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	94	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2025	594,254.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	90	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GEN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2025	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	93	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2025	4,170,134.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	91	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GEN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2025	7,217,798.00
2025	PRESTACION I	51	120	66	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	95	02/14/2025	20	SOBRETASA AMBIE	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL	9,600,000.00
2025	PRESTACION I	52	180	65	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	83	02/14/2025	20	SOBRETASA AMBIE	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DS	1121709733-5	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,000,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	109	02/18/2025	10	PRESUPUESTO GEN	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2025	10,850,474.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFC	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. POR MEDIC	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIC	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. POR MEDIC	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIE	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. POR MEDIC	240,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	109	02/18/2025	10	PRESUPUESTO GEN	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE 2025	4,088,526.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFC	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. POR MEDIC	404,650.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIC	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. POR MEDIC	832,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIE	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. POR MEDIC	1,028,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIE	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. POR MEDIC	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFC	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. POR MEDIC	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIC	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. POR MEDIC	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	107	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025. POR MEDIC	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	87	02/14/2025	21202020090709	OTROS SERVIC	108	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIE	LOZANO RAMOS OSCAR ARNUL	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°045 DE 2025. POR MEDIC	1,215,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	2110103009	PRIMA TÉCNIC	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2025.	23,633,219.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	127	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCION	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°056/2025.POR LA CUAL S	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	121	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIE	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM/	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/2025. POR LA CUAL	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	124	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCION	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/2025.POR LA CUAL S	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	123	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCION	MONROY PARRA CAMILO ANDF	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/2025.POR LA CUAL S	512,769.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	125	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCION	CLAVIJO DELGADO ZULMA CON	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/2025.POR LA CUAL S	637,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	122	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIE	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/2025.POR LA CUAL S	3,360,822.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2025.	137,351,320.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2025.	989,300.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2025.	2,140,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100106	PRIMA DE SEF	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2025.	3,636,344.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100107	BONIFICACIÓI	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2025.	3,350,696.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010300103	BONIFICACIÓI	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2025.	957,321.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	126	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIE	LOZANO RAMOS OSCAR ARNUL	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°055/2025.POR LA CUAL S	151,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	121	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIE	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM/	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/2025. POR LA CUAL	400,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	125	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	CLAVIJO DELGADO ZULMA CON	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/2025.POR LA CUAL S	402,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	123	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	MONROY PARRA CAMILO ANDI	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/2025.POR LA CUAL S	533,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	122	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIE	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/2025.POR LA CUAL S	789,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	124	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/2025.POR LA CUAL S	1,123,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	21101010010801	PRIMA DE NA	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2025.	1,058,138.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	21101010010802	PRIMA DE VA(	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2025.	7,911,275.00
2025	PRESTACION I	50	180	64	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	128	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIE	LARA LARGO DARWIN FRANCIS	1010028108-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	25,200,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	157	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2025	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	156	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2025	9,628,898.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	158	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2025	10,417,721.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA	154	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2025	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA	155	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2025	13,311,502.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	2110102003	APORTES DE C	139	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE FEBRERO DE 2025.	15,082,393.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A CA	150	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2025	884,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A CA	149	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2025	1,069,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A CA	148	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2025	5,197,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102005	APORTES GEN	151	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2025	916,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102006	APORTES AL I(	152	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2025	5,363,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102007	APORTES AL S	153	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2025	3,577,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	146	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	JUZGADO PROMISCUO MUNICI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO I	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	144	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO I	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	157	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2025	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	145	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO I	737,039.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	142	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D/	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO I	848,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	154	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2025	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	143	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO I	901,475.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	141	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D/	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO I	1,409,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	156	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2025	3,701,002.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	158	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2025	3,824,079.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	155	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO DE 2025	6,263,498.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	147	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE FEBRERO D	7,015,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	140	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	BANCO AGRARIO DE COLOMBI/	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE FEBRERO I	16,234,082.00
2025	(Sin asignar)	0	0	106	03/04/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	166	03/04/2025	10	PRESUPUESTO GEN	BALLEN QUINTERO ERICSON CA	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070/2025. POR LA CUAL	302,868.00
2025	(Sin asignar)	0	0	106	03/04/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	166	03/04/2025	10	PRESUPUESTO GEN	BALLEN QUINTERO ERICSON CA	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070/2025. POR LA CUAL	250,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	110	03/06/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	168	03/06/2025	10	PRESUPUESTO GEN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°071/2025.POR LA CUAL S	2,240,548.00
2025	(Sin asignar)	0	0	110	03/06/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	168	03/06/2025	10	PRESUPUESTO GEN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°071/2025.POR LA CUAL S	153,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	127	03/11/2025	2120202008050909	OTROS SERVIC	175	03/11/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ASOCIACION COLOMBIANA DE	830006188-4	PAGO FACTURA C 11221 DE 2025.SERVICIO CAS	1,179,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	130	03/12/2025	2180102001	IMPUESTO PR	187	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 2025 MI	1,876,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	184	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE E	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACTURA N°210	310,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	185	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTI	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES FACTURA 25(	1,454,339.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	183	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUA	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRIDA SEDE PRINCI	4,623,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	129	03/12/2025	21202020080401	SERVICIOS DE	188	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODO AGO 7/202	1,101,984.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020080402	SERVICIOS DE	186	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACI	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAVIARE SEGUI	1,035,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	180	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD(	70,313.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	181	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTU	242,290.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	180	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD(	41,687.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	182	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION GUAVIARE FACT	205,485.00
2025	PRESTACION I	100	90	134	03/20/2025	21202020080202	SERVICIOS DE	195	03/20/2025	20	SOBRETASA AMBIE	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM/	474461-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	25,623,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	198	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GEN	BALLEN QUINTERO ERICSON CA	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089/2025. POR LA CUAL	605,736.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	197	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GEN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°088/2025.POR LA CUAL S	1,120,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	198	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GEN	BALLEN QUINTERO ERICSON CA	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089/2025. POR LA CUAL	722,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	136	03/21/2025	2120202008050909	OTROS SERVIC	196	03/21/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA SEGÚ	1,650,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	138	03/25/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	199	03/25/2025	20	SOBRETASA AMBIE	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDI	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2025.POR LA CUAL S	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	138	03/25/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	199	03/25/2025	20	SOBRETASA AMBIE	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDI	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2025.POR LA CUAL S	1,385,704.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	2110102003	APORTES DE (	208	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO DE 2025.	16,879,126.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	2110103009	PRIMA TÉCNI(	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2025.	20,652,572.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSI(	203	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSI(	205	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	JUZGADO PROMISCUO MUNICI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE	190,476.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSI(	202	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE	713,668.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSI(	204	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE	714,857.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSI(	201	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE	848,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSI(	200	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE	2,105,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSI(	206	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE MARZO DE	8,202,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSI(	209	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	BANCO AGRARIO DE COLOMBI/	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MARZO DE	17,175,416.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSI(	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2025.	132,652,896.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2025.	906,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2025.	1,960,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100107	BONIFICACIÓI	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2025.	6,453,237.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010300103	BONIFICACIÓI	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2025.	1,200,358.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	21101010010802	PRIMA DE VA(	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2025.	13,615,318.00
2025	PRESTACION I	102	90	143	03/26/2025	21202020080309	OTROS SERVI(	210	03/26/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NIETO PANIAGUA LAURA CRIST	1121713396-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN	7,500,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	104	02/24/2025	2130207002	CUOTA ASOC/	213	03/27/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ASOCIACION DE CORPORACION	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 2025 SEGUNA FACTURA	29,216,429.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A LA	223	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE 2025	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A LA	222	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE 2025	9,858,012.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A LA	224	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GEN	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE 2025	10,829,174.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102002	APORTES A LA	220	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GEN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE 2025	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102002	APORTES A LA	221	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GEN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE 2025	13,765,469.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102004	APORTES A CA	227	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE 2025	900,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102004	APORTES A CA	226	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE 2025	1,282,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102004	APORTES A CA	225	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE 2025	5,794,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102005	APORTES GEN	228	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GEN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUI	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE 2025	895,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102006	APORTES AL I(	229	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GEN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE 2025	5,983,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102007	APORTES AL S	219	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE 2025	3,990,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	160	04/01/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	218	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GEN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°093/2025.POR LA CUAL S	560,136.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSI(	223	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE 2025	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSI(	220	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GEN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE 2025	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSI(	222	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE 2025	3,804,988.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSI(	224	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GEN	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE 2025	4,085,026.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSI(	221	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GEN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZO DE 2025	6,477,031.00
2025	(Sin asignar)	0	0	160	04/01/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	218	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GEN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°093/2025.POR LA CUAL S	183,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	230	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIE	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 2025. POR MEDI(	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	231	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFC	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 2025. POR MEDI(	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	232	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIC	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 2025. POR MEDI(	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	233	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 2025. POR MEDI(	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	234	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIE	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 2025. POR MEDI(	403,161.00
2025	PRESTACION I	105	60	145	03/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	235	04/03/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NARVAEZ GAITAN JONATAN AN	1121712567-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	3,556,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	177	04/11/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	258	04/11/2025	10	PRESUPUESTO GEN	MONROY PARRA CAMILO ANDI	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°106/2025.POR LA CUAL S	512,769.00
2025	(Sin asignar)	0	0	177	04/11/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	258	04/11/2025	10	PRESUPUESTO GEN	MONROY PARRA CAMILO ANDI	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°106/2025.POR LA CUAL S	156,000.00
2025	PRESTACION I	103	261	120	03/10/2025	21202020090709	OTROS SERVI(	256	04/11/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ASOCIACION COLOMBIANA DE	830006188-4	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICI	2,369,329.00
2025	PRESTACION I	103	261	120	03/10/2025	21202020090709	OTROS SERVI(	256	04/11/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	ASOCIACION COLOMBIANA DE	830006188-4	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICI	5,180,671.00
2025	PRESTACION I	125	15	171	04/03/2025	21202020090709	OTROS SERVI(	257	04/11/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	VALENCIA RAMÍREZ NICOLLE V/	1124993863-0	APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO PARA LA REA	15,216,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	260	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GEN	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°108/2025.POR LA CUAL S	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	261	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GEN	LOZANO RAMOS OSCAR ARNUL	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°109/2025.POR LA CUAL S	622,833.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	259	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GEN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°107/2025.POR LA CUAL S	840,204.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	259	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GEN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°107/2025.POR LA CUAL S	150,000.00
2025	PRESTACION I	5	45	180	04/22/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	267	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIE	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	ADICIÓN Y PRÓRROGA DE PRESTACIÓN DE SERV	2,667,000.00
2025	PRESTACION I	4	45	181	04/23/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	269	04/23/2025	20	SOBRETASA AMBIE	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	ADICIÓN Y PRÓRROGA PRESTACIÓN DE SERVICI	2,667,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	2110102003	APORTES DE (	271	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE ABRIL DE 2025.	16,843,729.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	2110103009	PRIMA TÉCNI(	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025.	23,931,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI(	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025.	134,586,239.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025.	946,154.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025.	2,046,667.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100106	PRIMA DE SEF	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025.	2,369,699.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100107	BONIFICACIÓI	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025.	5,472,205.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010300101	VACACIONES	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025.	1,645,624.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010300103	BONIFICACIÓI	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025.	1,042,325.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	21101010010801	PRIMA DE NA	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025.	2,057,072.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	21101010010802	PRIMA DE VA(	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025.	11,245,159.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	276	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 2	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	275	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 2	678,488.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	273	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 2	713,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	277	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 2	762,827.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	274	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 2	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	278	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 2	11,598,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	272	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	BANCO AGRARIO DE COLOMBI/	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE ABRIL DE 2	18,946,116.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	288	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	287	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	9,952,508.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	289	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	11,153,383.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102002	APORTES A LA	285	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	2,037,686.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102002	APORTES A LA	286	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	13,852,417.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102004	APORTES A CA	281	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	943,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102004	APORTES A CA	280	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	1,121,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102004	APORTES A CA	279	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	5,948,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102005	APORTES GEN	282	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUF	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	942,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102006	APORTES AL I(	283	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	6,011,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102007	APORTES AL S	284	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	4,008,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	288	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	285	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	958,814.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	287	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	3,899,892.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	289	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	4,237,717.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	286	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	6,518,083.00
2025	(Sin asignar)	0	0	189	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	290	04/30/2025	10	PRESUPUESTO GEN	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°117/2025.POR LA CUAL S	683,690.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	293	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIE	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°118/2025.POR LA CUAL S	683,690.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	294	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°119/2025.POR LA CUAL S	830,446.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	295	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIE	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°120/2025.POR LA CUAL S	1,120,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	295	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIE	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°120/2025.POR LA CUAL S	932,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	293	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIE	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°118/2025.POR LA CUAL S	951,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	294	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°119/2025.POR LA CUAL S	1,005,300.00
2025	PRESTACION I	23	45	188	04/30/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	291	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIE	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	ADICIÓN Y PRÓRROGA PRESTACIÓN DE SERVICI	2,667,000.00
2025	PRESTACION I	19	45	187	04/30/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	292	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	ADICIÓN Y PRÓRROGA PRESTACIÓN DE SERVICI	2,667,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	192	05/08/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	301	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIE	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°124/2025.POR LA CUAL S	560,136.00
2025	PRESTACION I	136	90	191	05/07/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	300	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIE	DELGADO GOMEZ YEYSON ROL	1125474572-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	1,185,320.00
2025	PRESTACION I	136	90	191	05/07/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	300	05/09/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	DELGADO GOMEZ YEYSON ROL	1125474572-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	3,556,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	198	05/13/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	304	05/13/2025	10	PRESUPUESTO GEN	AMEZQUITA HERRERA FELIX JO	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°126/2025. POR LA CUAL	1,025,535.00
2025	(Sin asignar)	0	0	198	05/13/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	304	05/13/2025	10	PRESUPUESTO GEN	AMEZQUITA HERRERA FELIX JO	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°126/2025. POR LA CUAL	721,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	202	05/15/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	310	05/15/2025	10	PRESUPUESTO GEN	LOZANO RAMOS OSCAR ARNUL	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°133/2025.POR LA CUAL S	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	202	05/15/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	311	05/15/2025	20	SOBRETASA AMBIE	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°134/2025.POR LA CUAL S	683,692.00
2025	(Sin asignar)	0	0	202	05/15/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	310	05/15/2025	10	PRESUPUESTO GEN	LOZANO RAMOS OSCAR ARNUL	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°133/2025.POR LA CUAL S	626,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	2110103009	PRIMA TÉCNIC	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2025	23,931,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2025	135,874,313.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2025	1,017,038.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2025	2,200,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100106	PRIMA DE SEF	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2025	732,784.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100107	BONIFICACIÓI	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2025	7,716,758.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010300103	BONIFICACIÓI	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2025	1,096,149.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	21101010010801	PRIMA DE NA	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2025	858,804.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	21101010010802	PRIMA DE VA(	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2025	12,661,701.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	318	05/21/2025	20	SOBRETASA AMBIE	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTI	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES FACTURA 25(	2,230,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	317	05/21/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUA	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO ENERGIA INIRIDA SEDE	9,292,502.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	316	05/21/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD(	120,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	316	05/21/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD(	71,388.00
2025	PRESTACION I	144	90	205	05/20/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	320	05/23/2025	20	SOBRETASA AMBIE	PARRA HERNANDEZ GREISON S	1120576108-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	5,334,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	322	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIE	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025. POR MEDI(	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	324	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI(	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025. POR MEDI(	160,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	323	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFC	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025. POR MEDI(	240,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	323	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFC	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025. POR MEDI(	673,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	324	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIC	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025. POR MEDI(	812,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	322	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIE	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025. POR MEDI(	876,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	322	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIE	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025. POR MEDI(	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	323	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFC	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025. POR MEDI(	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	324	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIC	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025. POR MEDI(	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	325	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2025. POR MEDI(	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA	338	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025.	1,779,564.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA	337	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025.	9,645,894.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A LA	339	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025.	10,695,988.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102002	APORTES A LA	335	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025.	2,274,788.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102002	APORTES A LA	336	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025.	13,395,258.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102003	APORTES DE (	328	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO DE 2025.	16,988,829.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102004	APORTES A CA	331	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025.	753,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102004	APORTES A CA	330	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025.	1,276,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102004	APORTES A CA	329	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025.	6,024,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102005	APORTES GEN	332	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUF	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025.	923,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102006	APORTES AL I(	333	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025.	6,041,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102007	APORTES AL S	334	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025.	4,028,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	344	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE	46,550.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	345	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	JUZGADO PROMISCUO MUNICI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	343	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE	531,115.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	338	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025.	667,936.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	346	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE	724,144.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	342	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	335	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025.	1,070,412.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	341	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE	1,537,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	337	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025.	3,763,106.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	339	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025.	4,040,612.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	336	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO DE 2025.	6,302,842.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	347	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE MAYO DE 2	9,428,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	340	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	BANCO AGRARIO DE COLOMBI/	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE MAYO DE	16,560,124.00
2025	(Sin asignar)	0	0	212	05/26/2025	21202020090709	OTROS SERVI(	350	05/28/2025	20	SOBRETASA AMBIE	LOZANO RAMOS OSCAR ARNUL	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°147 DE 2025. POR MEDI(	1,982,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	355	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GEN	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°154/2025.POR LA CUAL S	341,844.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	356	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GEN	ESPONDA MORENO NESTOR FE	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°156/2025.POR LA CUAL S	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	354	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GEN	LOZANO RAMOS OSCAR ARNUL	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°153/2025.POR LA CUAL S	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	353	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GEN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°152/2025.POR LA CUAL S	560,137.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	356	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GEN	ESPONDA MORENO NESTOR FE	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°156/2025.POR LA CUAL S	544,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	354	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GEN	LOZANO RAMOS OSCAR ARNUL	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°153/2025.POR LA CUAL S	756,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	353	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GEN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°152/2025.POR LA CUAL S	813,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	360	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIE	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°157/2025.POR LA CUAL S	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	361	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ZAMBRANO PINZON MIGUEL M	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°158/2025.POR LA CUAL S	415,222.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	359	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°155/2025.POR LA CUAL S	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	361	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ZAMBRANO PINZON MIGUEL M	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°158/2025.POR LA CUAL S	724,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	359	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°155/2025.POR LA CUAL S	792,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	360	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIE	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°157/2025.POR LA CUAL S	919,000.00
2025	PRESTACION I	105	30	220	06/03/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	357	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NARVAEZ GAITAN JONATAN AN	1121712567-1	ADICION Y PRORROGA PRESTACIÓN DE SERVICI	1,778,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	222	06/03/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	362	06/06/2025	20	SOBRETASA AMBIE	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YIS	1012464818-3	PAGO RESOLUCIÓN N°200/2025. POR LA CUAL	737,000.00
2025	PRESTACION I	151	30	223	06/12/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	364	06/12/2025	20	SOBRETASA AMBIE	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	1,778,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	173	04/04/2025	21202020080309	OTROS SERVI(	366	06/13/2025	20	SOBRETASA AMBIE	COMISION NACIONAL DEL SERV	900003409-7	PAGO RESOLUCIÓN N° 207 DE 2025.COSTOS EC	10,332,084.00
2025	PRESTACION I	152	30	224	06/12/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	365	06/13/2025	20	SOBRETASA AMBIE	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	1,778,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	226	06/16/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	368	06/16/2025	20	SOBRETASA AMBIE	RODRIGUEZ CARABALI NAYIRET	38666989	PAGO RESOLUCIÓN N°209/2025.POR LA CUAL S	538,966.00
2025	(Sin asignar)	0	0	226	06/16/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	367	06/16/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ESPONDA MORENO NESTOR FE	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°208/2025.POR LA CUAL S	731,548.00
2025	(Sin asignar)	0	0	226	06/16/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	367	06/16/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ESPONDA MORENO NESTOR FE	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°208/2025.POR LA CUAL S	1,600,000.00
2025	PRESTACION I	100	45	227	06/17/2025	21202020080202	SERVICIOS DE	369	06/18/2025	20	SOBRETASA AMBIE	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM/	474461-6	ADICION Y PRORROGA PRESTACIÓN DE SERVICI	12,811,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	2110103009	PRIMA TÉCNI(	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CON RETROACTIVO 2	33,648,598.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CON RETROACTIVO 2	175,428,926.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CON RETROACTIVO 2	1,269,883.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CON RETROACTIVO 2	1,906,667.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100106	PRIMA DE SEF	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CON RETROACTIVO 2	504,506.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100107	BONIFICACIÓI	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CON RETROACTIVO 2	6,455,840.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010300103	BONIFICACIÓI	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CON RETROACTIVO 2	252,330.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	21101010010801	PRIMA DE NA	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CON RETROACTIVO 2	270,571.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	21101010010802	PRIMA DE VA(	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CON RETROACTIVO 2	6,063,377.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	2110102003	APORTES DE (	373	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JUNIO DE 2025.	22,426,876.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	377	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GEN	JUZGADO PROMISCUO MUNICI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JUNIO DE :	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	380	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JUNIO DE :	536,774.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	376	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JUNIO DE :	623,593.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	375	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JUNIO DE :	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	379	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JUNIO DE :	1,943,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	374	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GEN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JUNIO DE :	16,665,262.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	378	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GEN	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JUNIO DE :	17,435,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	230	06/27/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	372	06/27/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE E	822004680-9	PAGO PARCIAL SERVICIO ENERGÍA GUAVIARE S	3,604,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102001	APORTES A LA	391	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE 2025	2,640,827.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102001	APORTES A LA	390	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE 2025	13,718,664.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102001	APORTES A LA	392	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GEN	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE 2025	13,905,848.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102002	APORTES A LA	388	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GEN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE 2025	2,666,878.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102002	APORTES A LA	389	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GEN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE 2025	18,772,361.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102004	APORTES A CA	384	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE 2025	1,212,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102004	APORTES A CA	383	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE 2025	1,591,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102004	APORTES A CA	382	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE 2025	7,411,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102005	APORTES GEN	385	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GEN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUF	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE 2025	1,291,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102006	APORTES AL I(	386	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GEN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE 2025	7,661,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102007	APORTES AL S	387	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE 2025	5,108,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	391	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE 2025	1,100,873.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	388	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GEN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE 2025	1,254,922.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	390	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE 2025	5,308,936.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	392	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GEN	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE 2025	5,766,452.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	389	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GEN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO DE 2025	8,939,439.00
2025	(Sin asignar)	0	0	232	07/02/2025	211010100106	PRIMA DE SEF	381	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICIOS 2025.	92,108,291.00
2025	(Sin asignar)	0	0	233	07/04/2025	212020200701030506	SERVICIOS DE	393	07/04/2025	20	SOBRETASA AMBIE	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	860009578-6	PAGO POLIZA DE SEGURO N° 11-44-0	1,782,379.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102001	APORTES A LA	397	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GEN	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO CORRECIONES PARAFISALES ENERO, FEB	823,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102001	APORTES A LA	396	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO CORRECIONES PARAFISALES ENERO, FEB	1,897,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102002	APORTES A LA	398	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GEN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO CORRECIONES PARAFISALES ENERO, FEB	1,966,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102004	APORTES A CA	399	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-4	PAGO CORRECIONES PARAFISALES ENERO, FEB	611,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102005	APORTES GEN	400	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GEN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUF	860011153-6	PAGO CORRECIONES PARAFISALES ENERO, FEB	81,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102006	APORTES AL I(	401	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GEN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO CORRECIONES PARAFISALES ENERO, FEB	458,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102007	APORTES AL S	402	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO CORRECIONES PARAFISALES ENERO, FEB	305,500.00
2025	PRESTACION I	155	30	247	07/22/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	409	07/24/2025	20	SOBRETASA AMBIE	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	1,778,000.00
2025	PRESTACION I	156	30	248	07/22/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	410	07/24/2025	20	SOBRETASA AMBIE	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	1,778,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102001	APORTES A LA	422	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE 2025.	2,128,746.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102001	APORTES A LA	423	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE 2025.	10,632,868.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102001	APORTES A LA	421	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE 2025.	11,276,036.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102002	APORTES A LA	419	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE 2025.	2,240,858.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102002	APORTES A LA	420	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE 2025.	14,786,692.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102003	APORTES DE (	412	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JULIO DE 2025.	25,045,074.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102004	APORTES A CA	415	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE 2025.	1,326,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102004	APORTES A CA	414	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE 2025.	1,733,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102004	APORTES A CA	413	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE 2025.	8,854,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102005	APORTES GEN	416	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUF	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE 2025.	1,019,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102006	APORTES AL I(	417	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE 2025.	8,935,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102007	APORTES AL S	418	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE 2025.	5,958,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	430	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	JUZGADO PROMISCUO MUNICI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JULIO DE 2	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	428	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JULIO DE 2	193,940.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	427	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JULIO DE 2	536,774.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	429	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JULIO DE 2	691,073.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	426	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JULIO DE 2	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	422	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE 2025.	887,154.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	419	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE 2025.	1,054,442.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	425	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JULIO DE 2	1,112,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	423	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE 2025.	4,209,532.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	421	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE 2025.	4,350,864.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	420	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE 2025.	6,847,308.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	431	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE JULIO DE 2(	14,160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	424	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	BANCO AGRARIO DE COLOMBI/	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE JULIO DE 2	15,450,165.00
2025	(Sin asignar)	0	0	253	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	432	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULIO DE 2025.	163,179,536.00
2025	(Sin asignar)	0	0	253	07/28/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	432	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULIO DE 2025.	1,035,478.00
2025	(Sin asignar)	0	0	253	07/28/2025	211010100105	AUXILIO DE TF	432	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULIO DE 2025.	2,093,333.00
2025	(Sin asignar)	0	0	253	07/28/2025	211010100107	BONIFICACIÓI	432	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULIO DE 2025.	5,748,755.00
2025	(Sin asignar)	0	0	253	07/28/2025	211010300103	BONIFICACIÓI	432	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULIO DE 2025.	637,858.00
2025	(Sin asignar)	0	0	253	07/28/2025	21101010010802	PRIMA DE VA(	432	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULIO DE 2025.	13,391,174.00
2025	(Sin asignar)	0	0	254	07/28/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	435	07/29/2025	20	SOBRETASA AMBIE	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°245 DE 2025. POR MEDI(	431,381.00
2025	(Sin asignar)	0	0	254	07/28/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	436	07/29/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°245 DE 2025. POR MEDI(	431,381.00
2025	(Sin asignar)	0	0	254	07/28/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	437	07/29/2025	20	SOBRETASA AMBIE	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°245 DE 2025. POR MEDI(	431,381.00
2025	(Sin asignar)	0	0	254	07/28/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	438	07/29/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFC	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°245 DE 2025. POR MEDI(	431,381.00
2025	(Sin asignar)	0	0	254	07/28/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	434	07/29/2025	20	SOBRETASA AMBIE	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIC	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°245 DE 2025. POR MEDI(	431,381.00
2025	(Sin asignar)	0	0	262	07/31/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	440	07/31/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE E	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACTURA N°288	4,437,447.00
2025	(Sin asignar)	0	0	262	07/31/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	439	07/31/2025	20	SOBRETASA AMBIE	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUA	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO ENERGIA INIRIDA SEDE	8,238,798.00
2025	(Sin asignar)	0	0	262	07/31/2025	21202020080402	SERVICIOS DE	441	07/31/2025	20	SOBRETASA AMBIE	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACI	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAVIARE SEGUI	690,200.00
2025	PRESTACION I	157	150	246	07/21/2025	21202020090609	OTROS SERVI(	442	07/31/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ARROYAVE VALLEJO CATALINA	1121948348-7	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOC	14,693,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	287	08/19/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	471	08/19/2025	16	FONDO DE COMPEI	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTI	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES FACTURA 25(	2,363,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	287	08/19/2025	21202020080402	SERVICIOS DE	472	08/19/2025	16	FONDO DE COMPEI	ROJAS HERNANDEZ SALOMON	19000932-9	PAGO SERVICIO DE INTERNET INIRIDA Y MITÚ F	16,000,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	287	08/19/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	480	08/19/2025	16	FONDO DE COMPEI	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD(	120,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	287	08/19/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	469	08/19/2025	16	FONDO DE COMPEI	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL(	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTU	330,265.00
2025	(Sin asignar)	0	0	287	08/19/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	480	08/19/2025	16	FONDO DE COMPEI	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD(	71,388.00
2025	(Sin asignar)	0	0	287	08/19/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	470	08/19/2025	16	FONDO DE COMPEI	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION GUAVIARE FACT	256,860.00
2025	PRESTACION I	191	128	300	08/20/2025	21202020080202	SERVICIOS DE	486	08/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM/	474461-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	36,441,600.00
2025	PRESTACION I	190	128	299	08/20/2025	21202020080309	OTROS SERVI(	485	08/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YIS	1012464818-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL PARA	18,986,666.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	2110102003	APORTES DE (	504	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE AGOSTO DE 2025.	18,326,812.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	2110103009	PRIMA TÉCNI(	503	08/25/2025	16	FONDO DE COMPEI	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO DE 2025.	21,938,789.00
2025	(Sin asignar)	0	0	323	08/25/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	511	08/25/2025	16	FONDO DE COMPEI	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°272/2025.POR LA CUAL S	1,198,692.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	509	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE AGOSTO D	193,940.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	508	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE AGOSTO D	536,774.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	510	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE AGOSTO D	731,811.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	506	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE AGOSTO D	1,537,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	507	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE AGOSTO D	1,544,810.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	505	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	BANCO AGRARIO DE COLOMBI/	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE AGOSTO D	17,409,695.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	503	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO DE 2025.	144,702,589.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	503	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO DE 2025.	1,025,585.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100105	AUXILIO DE TF	503	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO DE 2025.	2,073,333.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100107	BONIFICACIÓI	503	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO DE 2025.	5,664,162.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010300103	BONIFICACIÓI	503	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO DE 2025.	1,601,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	21101010010802	PRIMA DE VA(	503	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO DE 2025.	13,218,498.00
2025	PRESTACION I	203	120	302	08/20/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	498	08/25/2025	16	FONDO DE COMPEI	SALAMANCA MACHADO SOLED	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	7,112,000.00
2025	PRESTACION I	204	120	301	08/20/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	499	08/25/2025	16	FONDO DE COMPEI	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	7,112,000.00
2025	PRESTACION I	210	120	326	08/25/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	517	08/26/2025	16	FONDO DE COMPEI	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOH	1030531601-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	7,112,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102001	APORTES A LA	528	08/27/2025	16	FONDO DE COMPEI	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO DE 2025	2,128,746.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102001	APORTES A LA	529	08/27/2025	16	FONDO DE COMPEI	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO DE 2025	9,787,896.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102001	APORTES A LA	527	08/27/2025	16	FONDO DE COMPEI	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO DE 2025	11,149,598.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102002	APORTES A LA	525	08/27/2025	16	FONDO DE COMPEI	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO DE 2025	3,056,350.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102002	APORTES A LA	526	08/27/2025	16	FONDO DE COMPEI	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO DE 2025	13,297,190.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102004	APORTES A CA	521	08/27/2025	16	FONDO DE COMPEI	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO DE 2025	963,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102004	APORTES A CA	520	08/27/2025	16	FONDO DE COMPEI	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO DE 2025	1,587,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102004	APORTES A CA	519	08/27/2025	16	FONDO DE COMPEI	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO DE 2025	6,100,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102005	APORTES GEN	522	08/27/2025	16	FONDO DE COMPEI	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUF	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO DE 2025	964,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102006	APORTES AL I(	523	08/27/2025	16	FONDO DE COMPEI	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO DE 2025	6,488,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102007	APORTES AL S	524	08/27/2025	16	FONDO DE COMPEI	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO DE 2025	4,326,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	335	08/27/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	530	08/27/2025	16	FONDO DE COMPEI	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°276/2025.POR LA CUAL S	888,576.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	528	08/27/2025	16	FONDO DE COMPEI	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO DE 2025	887,154.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	525	08/27/2025	16	FONDO DE COMPEI	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO DE 2025	1,438,150.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	529	08/27/2025	16	FONDO DE COMPEI	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO DE 2025	3,868,704.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	527	08/27/2025	16	FONDO DE COMPEI	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO DE 2025	4,401,602.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	526	08/27/2025	16	FONDO DE COMPEI	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO DE 2025	6,186,310.00
2025	PRESTACION I	236	120	354	08/28/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	554	08/28/2025	16	FONDO DE COMPEI	NIETO PANIAGUA LAURA CRIST	1121713396-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN	10,000,000.00
2025	PRESTACION I	230	120	349	08/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	549	08/28/2025	16	FONDO DE COMPEI	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	7,112,000.00
2025	PRESTACION I	231	120	348	08/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	550	08/28/2025	16	FONDO DE COMPEI	DELGADO GOMEZ YEYSON ROD	1125474572-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	7,112,000.00
2025	PRESTACION I	232	120	350	08/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	551	08/28/2025	16	FONDO DE COMPEI	VELEZ DELGADO JESUS ARBEY	1127100014-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	7,112,000.00
2025	PRESTACION I	233	120	351	08/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	552	08/28/2025	16	FONDO DE COMPEI	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	7,112,000.00
2025	PRESTACION I	234	120	352	08/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	553	08/28/2025	16	FONDO DE COMPEI	PARRA HERNANDEZ GREISON S	1120576108-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	7,112,000.00
2025	PRESTACION I	228	120	345	08/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	547	08/28/2025	16	FONDO DE COMPEI	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	8,312,000.00
2025	PRESTACION I	229	120	346	08/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	548	08/28/2025	16	FONDO DE COMPEI	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	8,312,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	355	08/29/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	557	08/29/2025	16	FONDO DE COMPEI	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°279/2025.POR LA CUAL S	599,345.00
2025	(Sin asignar)	0	0	364	09/02/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	559	09/02/2025	16	FONDO DE COMPEI	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°285/2025.POR LA CUAL S	599,345.00
2025	PRESTACION I	235	117	353	08/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	560	09/02/2025	16	FONDO DE COMPEI	ORTEGON GAITAN LAURA	1120582329-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	7,112,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	575	09/03/2025	10	PRESUPUESTO GEN	JUZGADO PROMISCUO MUNICI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTO DE NOMINA DE AGOSTO DE	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	369	09/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	576	09/03/2025	10	PRESUPUESTO GEN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE AGOSTO DI	12,267,000.00
2025	PRESTACION I	249	60	347	08/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	573	09/03/2025	16	FONDO DE COMPEI	GAMEZ ESTUPIÑAN DANIEL	19017958-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	3,556,000.00
2025	PRESTACION I	250	115	368	09/03/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	577	09/04/2025	16	FONDO DE COMPEI	DA SILVA CORDERO MARIA ANT	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	6,815,666.00
2025	(Sin asignar)	0	0	378	09/05/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	584	09/05/2025	16	FONDO DE COMPEI	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°293/2025.POR LA CUAL S	1,198,692.00
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	212020100208	DOTACIÓN (PI	598	09/10/2025	20	SOBRETASA AMBIE	FUNDACION E-AMAZON SOCIAI	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS P	11,149,107.00
2025	PRESTACION I	261	110	387	09/09/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	594	09/10/2025	16	FONDO DE COMPEI	LARA LARGO DARWIN FRANCIS	1010028108-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	15,400,000.00
2025	PRESTACION I	267	105	392	09/12/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	607	09/12/2025	16	FONDO DE COMPEI	HUERTO GONZALEZ CESAR VLA	19002491-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	15,750,000.00
2025	PRESTACION I	262	105	394	09/15/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	611	09/17/2025	16	FONDO DE COMPEI	PIMIENTO SISTEMAS S.A.S	900582872-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA Y SC	59,960,000.00
2025	PRESTACION I	277	98	413	09/22/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	622	09/22/2025	16	FONDO DE COMPEI	AMEZQUITA HERRERA FELIX JO	1121868217-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JU	25,947,133.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	2110103009	PRIMA TÉCNIC	625	09/23/2025	16	FONDO DE COMPEI	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE DE 2025.	25,606,475.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	625	09/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE DE 2025.	141,155,826.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100104	SUBSIDIO DE A	625	09/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,018,990.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	625	09/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE DE 2025.	2,060,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100107	BONIFICACIÓI	625	09/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,127,770.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010300103	BONIFICACIÓI	625	09/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,322,608.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	21101010010802	PRIMA DE VAC	625	09/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE DE 2025.	10,631,133.00
2025	(Sin asignar)	0	0	402	09/17/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	630	09/23/2025	16	FONDO DE COMPEI	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTI	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES FACTURA 25(	739,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	402	09/17/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	629	09/23/2025	16	FONDO DE COMPEI	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE E	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACTURA N°318(	5,674,813.00
2025	(Sin asignar)	0	0	402	09/17/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	628	09/23/2025	16	FONDO DE COMPEI	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUA	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRIDA ESTACION PI!	11,438,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	402	09/17/2025	21202020080402	SERVICIOS DE	631	09/23/2025	16	FONDO DE COMPEI	ROJAS HERNANDEZ SALOMON	19000932-9	PAGO SERVICIO DE INTERNET INIRIDA Y MITÚ F	24,000,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	402	09/17/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	626	09/23/2025	16	FONDO DE COMPEI	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD(	40,104.00
2025	(Sin asignar)	0	0	402	09/17/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	626	09/23/2025	16	FONDO DE COMPEI	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD(	23,796.00
2025	(Sin asignar)	0	0	402	09/17/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	627	09/23/2025	16	FONDO DE COMPEI	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION GUAVIARE FACT	125,370.00
2025	(Sin asignar)	0	0	418	09/24/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	638	09/24/2025	16	FONDO DE COMPEI	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°330/2025.POR LA CUAL S	2,996,736.00
2025	(Sin asignar)	0	0	418	09/24/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	638	09/24/2025	16	FONDO DE COMPEI	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°330/2025.POR LA CUAL S	450,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	419	09/24/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	637	09/24/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE E	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE SALDO FACTURA	10,728,153.00
2025	PRESTACION I	278	90	409	09/19/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	635	09/24/2025	16	FONDO DE COMPEI	BARRIOS CEBALLOS YURI STHEF	1121708988-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,000,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	643	09/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA DE SEPTIEMBI	82,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	647	09/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	JUZGADO PROMISCUO MUNICI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA DE SEPTIEMBI	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	645	09/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA DE SEPTIEMBI	193,940.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	644	09/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA DE SEPTIEMBI	536,774.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	646	09/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA DE SEPTIEMBI	881,056.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	642	09/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA DE SEPTIEMBI	1,537,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	648	09/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NÓMINA DE SEPTIEMBF	13,226,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	641	09/26/2025	10	PRESUPUESTO GEN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA DE SEPTIEMBI	15,882,123.00
2025	(Sin asignar)	0	0	425	10/02/2025	2110102001	APORTES A LA	663	10/03/2025	16	FONDO DE COMPEI	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMBRE DE 2025	2,128,746.00
2025	(Sin asignar)	0	0	425	10/02/2025	2110102001	APORTES A LA	664	10/03/2025	16	FONDO DE COMPEI	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMBRE DE 2025	9,514,936.00
2025	(Sin asignar)	0	0	425	10/02/2025	2110102001	APORTES A LA	662	10/03/2025	16	FONDO DE COMPEI	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMBRE DE 2025	12,339,153.00
2025	(Sin asignar)	0	0	425	10/02/2025	2110102002	APORTES A LA	660	10/03/2025	16	FONDO DE COMPEI	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMBRE DE 2025	3,462,893.00
2025	(Sin asignar)	0	0	425	10/02/2025	2110102002	APORTES A LA	661	10/03/2025	16	FONDO DE COMPEI	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMBRE DE 2025	13,537,942.00
2025	(Sin asignar)	0	0	425	10/02/2025	2110102003	APORTES DE C	653	10/03/2025	16	FONDO DE COMPEI	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMBRE DE 2025	17,211,321.00
2025	(Sin asignar)	0	0	425	10/02/2025	2110102004	APORTES A CA	655	10/03/2025	16	FONDO DE COMPEI	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMBRE DE 2025	1,097,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	425	10/02/2025	2110102004	APORTES A CA	656	10/03/2025	16	FONDO DE COMPEI	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMBRE DE 2025	1,127,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	425	10/02/2025	2110102004	APORTES A CA	654	10/03/2025	16	FONDO DE COMPEI	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMBRE DE 2025	6,149,200.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	425	10/02/2025	2110102005	APORTES GEN	657	10/03/2025	16	FONDO DE COMPEI	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUF	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMBRE DE 2025	944,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	425	10/02/2025	2110102006	APORTES AL I(	658	10/03/2025	16	FONDO DE COMPEI	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMBRE DE 2025	6,281,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	425	10/02/2025	2110102007	APORTES AL S	659	10/03/2025	16	FONDO DE COMPEI	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMBRE DE 2025	4,188,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	425	10/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	663	10/03/2025	16	FONDO DE COMPEI	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMBRE DE 2025	887,154.00
2025	(Sin asignar)	0	0	425	10/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	660	10/03/2025	16	FONDO DE COMPEI	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMBRE DE 2025	1,629,507.00
2025	(Sin asignar)	0	0	425	10/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	664	10/03/2025	16	FONDO DE COMPEI	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMBRE DE 2025	3,778,064.00
2025	(Sin asignar)	0	0	425	10/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	662	10/03/2025	16	FONDO DE COMPEI	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMBRE DE 2025	4,483,347.00
2025	(Sin asignar)	0	0	425	10/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	661	10/03/2025	16	FONDO DE COMPEI	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEMBRE DE 2025	6,007,258.00
2025	PRESTACION I	284	60	404	09/17/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	667	10/07/2025	16	FONDO DE COMPEI	WAATA-PIAKAO SAS	901435399-9	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EI	20,000,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	421	09/26/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	673	10/14/2025	16	FONDO DE COMPEI	GARZON NUÑEZ LILIANA JOHAI	1121715114	PAGO RESOLUCIÓN N°356/2025.POR LA CUAL S	777,347.00
2025	(Sin asignar)	0	0	421	09/26/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	673	10/14/2025	16	FONDO DE COMPEI	GARZON NUÑEZ LILIANA JOHAI	1121715114	PAGO RESOLUCIÓN N°356/2025.POR LA CUAL S	1,740,316.00
2025	PRESTACION I	289	75	432	10/14/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	674	10/14/2025	16	FONDO DE COMPEI	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESI	16,250,000.00
2025	PRESTACION I	291	70	430	10/09/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	678	10/20/2025	16	FONDO DE COMPEI	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEI	1098754912-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	5,833,333.00
2025	PRESTACION I	292	70	436	10/15/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	679	10/20/2025	16	FONDO DE COMPEI	GARCIA LEIVA EDUAR ANDRES	1121906796-3	PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO TE	7,156,333.00
2025	PRESTACION I	293	70	435	10/15/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	680	10/20/2025	16	FONDO DE COMPEI	RODRIGUEZ PARRADO LINA VA	1121927329-7	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CO	15,120,000.00
2025	PRESTACION I	294	68	440	10/20/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	681	10/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LO	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	7,480,000.00
2025	PRESTACION I	295	68	441	10/20/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	682	10/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	GAITAN RODRIGUEZ WILSON G	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	9,724,000.00
2025	PRESTACION I	288	60	407	09/19/2025	21202020080901	SERVICIOS DE	683	10/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	GARZON SANCHEZ DELMER	19017624-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOT	16,000,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	444	10/21/2025	2110103009	PRIMA TÉCNI(	686	10/22/2025	16	FONDO DE COMPEI	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE DE 2025.	22,895,577.00
2025	(Sin asignar)	0	0	438	10/17/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	688	10/22/2025	16	FONDO DE COMPEI	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 2025. POR MEDI(	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	438	10/17/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	689	10/22/2025	16	FONDO DE COMPEI	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFC	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 2025. POR MEDI(	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	438	10/17/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	690	10/22/2025	16	FONDO DE COMPEI	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIC	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 2025. POR MEDI(	240,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	444	10/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	686	10/22/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE DE 2025.	145,601,467.00
2025	(Sin asignar)	0	0	444	10/21/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	686	10/22/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE DE 2025.	1,088,241.00
2025	(Sin asignar)	0	0	444	10/21/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	686	10/22/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE DE 2025.	2,200,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	444	10/21/2025	211010100106	PRIMA DE SEF	686	10/22/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE DE 2025.	968,887.00
2025	(Sin asignar)	0	0	444	10/21/2025	211010100107	BONIFICACIÓI	686	10/22/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE DE 2025.	2,256,918.00
2025	(Sin asignar)	0	0	444	10/21/2025	211010300103	BONIFICACIÓI	686	10/22/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE DE 2025.	1,712,985.00
2025	(Sin asignar)	0	0	438	10/17/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	689	10/22/2025	16	FONDO DE COMPEI	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFC	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 2025. POR MEDI(	726,950.00
2025	(Sin asignar)	0	0	438	10/17/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	690	10/22/2025	16	FONDO DE COMPEI	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIC	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 2025. POR MEDI(	893,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	438	10/17/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	688	10/22/2025	16	FONDO DE COMPEI	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 2025. POR MEDI(	1,084,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	444	10/21/2025	21101010010801	PRIMA DE NA	686	10/22/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE DE 2025.	6,277,795.00
2025	(Sin asignar)	0	0	444	10/21/2025	21101010010802	PRIMA DE VA(	686	10/22/2025	10	PRESUPUESTO GEN	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE DE 2025.	13,981,017.00
2025	PRESTACION I	297	60	443	10/20/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	685	10/22/2025	16	FONDO DE COMPEI	AZAVACHE RIVAS MARIANNY E	700529715-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	5,552,000.00
2025	PRESTACION I	296	60	442	10/20/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	684	10/22/2025	16	FONDO DE COMPEI	MONTES GARCIA PAULA CATAL	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	7,400,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	438	10/17/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	688	10/22/2025	16	FONDO DE COMPEI	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 2025. POR MEDI(	431,381.00
2025	(Sin asignar)	0	0	438	10/17/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	689	10/22/2025	16	FONDO DE COMPEI	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFC	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 2025. POR MEDI(	431,381.00
2025	(Sin asignar)	0	0	438	10/17/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	690	10/22/2025	16	FONDO DE COMPEI	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIC	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 2025. POR MEDI(	431,381.00
2025	(Sin asignar)	0	0	438	10/17/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	691	10/22/2025	16	FONDO DE COMPEI	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 2025. POR MEDI(	431,381.00
2025	(Sin asignar)	0	0	438	10/17/2025	21202020090709	OTROS SERVIC	687	10/22/2025	16	FONDO DE COMPEI	LOZANO RAMOS OSCAR ARNUL	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°365 DE 2025. POR MEDI(	1,705,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	444	10/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	694	10/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D/	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE OCTUBRE I	82,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	444	10/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	696	10/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	JUZGADO PROMISCUO MUNICI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE OCTUBRE I	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	444	10/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	698	10/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE OCTUBRE I	193,940.00
2025	(Sin asignar)	0	0	444	10/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	697	10/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE OCTUBRE I	536,774.00
2025	(Sin asignar)	0	0	444	10/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	693	10/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	COOPERATIVA MULTIACTIVA D/	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE OCTUBRE I	1,537,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	444	10/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	695	10/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE OCTUBRE D	9,246,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	444	10/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	692	10/23/2025	10	PRESUPUESTO GEN	BANCO AGRARIO DE COLOMBI/	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE OCTUBRE I	18,262,467.00
2025	(Sin asignar)	0	0	445	10/23/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	700	10/24/2025	16	FONDO DE COMPEI	LOZANO RAMOS OSCAR ARNUL	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°375/2025.POR LA CUAL S	1,332,867.00
2025	(Sin asignar)	0	0	444	10/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	706	10/24/2025	10	PRESUPUESTO GEN	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE OCTUBRE I	705,752.00
2025	(Sin asignar)	0	0	445	10/23/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	700	10/24/2025	16	FONDO DE COMPEI	LOZANO RAMOS OSCAR ARNUL	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°375/2025.POR LA CUAL S	871,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	448	10/23/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	704	10/24/2025	16	FONDO DE COMPEI	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE E	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FACTURA N°383	2,831,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	448	10/23/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	703	10/24/2025	16	FONDO DE COMPEI	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUA	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO ENERGIA INIRIDA SEDE	5,325,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	448	10/23/2025	21202020080402	SERVICIOS DE	705	10/24/2025	16	FONDO DE COMPEI	ROJAS HERNANDEZ SALOMON	19000932-9	PAGO SERVICIO DE INTERNET INIRIDA Y MITÚ F	8,000,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	448	10/23/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	701	10/24/2025	16	FONDO DE COMPEI	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD(	40,104.00
2025	(Sin asignar)	0	0	448	10/23/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	702	10/24/2025	16	FONDO DE COMPEI	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUAVIARE FACTU	595,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	448	10/23/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	701	10/24/2025	16	FONDO DE COMPEI	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD(	23,796.00
2025	(Sin asignar)	0	0	451	10/28/2025	21202020080402	SERVICIOS DE	707	10/28/2025	16	FONDO DE COMPEI	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACI	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GUAVIARE SEGUI	952,000.00
2025	PRESTACION I	299	27	416	09/23/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	714	10/29/2025	16	FONDO DE COMPEI	MENDOZA RAMOS DEYSON YAI	1121706770-4	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENT	38,030,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	457	10/31/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	716	10/31/2025	16	FONDO DE COMPEI	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°387/2025.POR LA CUAL S	1,097,325.00
2025	(Sin asignar)	0	0	457	10/31/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	719	11/04/2025	16	FONDO DE COMPEI	ESPONDA MORENO NESTOR FE	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°390/2025.POR LA CUAL S	365,775.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	452	10/28/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	718	11/04/2025	16	FONDO DE COMPEI	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°388/2025.POR LA CUAL S	1,777,156.00
2025	(Sin asignar)	0	0	457	10/31/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	717	11/04/2025	16	FONDO DE COMPEI	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°389/2025.POR LA CUAL S	1,798,041.00
2025	(Sin asignar)	0	0	457	10/31/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	717	11/04/2025	16	FONDO DE COMPEI	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°389/2025.POR LA CUAL S	550,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	457	10/31/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	719	11/04/2025	16	FONDO DE COMPEI	ESPONDA MORENO NESTOR FE	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°390/2025.POR LA CUAL S	1,140,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	452	10/28/2025	212020200604	SERVICIOS TR/	718	11/04/2025	16	FONDO DE COMPEI	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°388/2025.POR LA CUAL S	1,813,650.00
2025	PRESTACION I	301	54	454	10/31/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	723	11/06/2025	16	FONDO DE COMPEI	MONTEALEGRE POLANCO SILVI	1093226613-5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	7,920,000.00
2025	PRESTACION I	303	50	464	11/10/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	728	11/11/2025	16	FONDO DE COMPEI	RODRIGUEZ CARDONA ZAIN	1121711889-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	3,083,333.00
2025	(Sin asignar)	0	0	466	11/12/2025	2120202008050909	OTROS SERVIC	730	11/12/2025	16	FONDO DE COMPEI	ASOCIACION COLOMBIANA DE	830006188-4	PAGO FACTURA C 11401. SERVICIO HOSTING 0S	4,385,695.56
2025	PRESTACION I	304	45	456	10/31/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	731	11/13/2025	16	FONDO DE COMPEI	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO COMO AP	4,575,000.00
2025	PRESTACION I	306	45	453	10/31/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	732	11/13/2025	16	FONDO DE COMPEI	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIEL/	1121717649-8	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	4,800,000.00
2025	PRESTACION I	305	45	455	10/31/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	733	11/14/2025	16	FONDO DE COMPEI	CALDERON SANDOVAL GEISHA	1121716445-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	4,500,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	472	11/19/2025	2180401	CUOTA DE FIS	735	11/19/2025	20	SOBRETASA AMBIE	CONTRALORIA GENERAL DE LA	899999067	PAGO RESOLUCIÓN ORDINARIA N° 80117-375-:	1,112,952.00
2025	(Sin asignar)	0	0	472	11/19/2025	2180401	CUOTA DE FIS	735	11/19/2025	11	OTROS RECURSOS I	CONTRALORIA GENERAL DE LA	899999067	PAGO RESOLUCIÓN ORDINARIA N° 80117-375-:	10,144,353.00
2025	(Sin asignar)	0	0	472	11/19/2025	2180401	CUOTA DE FIS	735	11/19/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	CONTRALORIA GENERAL DE LA	899999067	PAGO RESOLUCIÓN ORDINARIA N° 80117-375-:	20,000,000.00
2025	PRESTACION I	208	22	467	11/13/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	736	11/19/2025	16	FONDO DE COMPEI	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA	2,895,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	471	11/19/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	734	11/19/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	COMISION NACIONAL DEL SERV	900003409-7	PAGO RESOLUCIÓN N° 10797 DE 2025. POR LA	44,839,571.00
2025	(Sin asignar)	0	0	468	11/13/2025	2110102001	APORTES A LA	756	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE DE 2025	1,986,849.00
2025	(Sin asignar)	0	0	468	11/13/2025	2110102001	APORTES A LA	757	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE DE 2025	10,446,124.00
2025	(Sin asignar)	0	0	468	11/13/2025	2110102001	APORTES A LA	755	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE DE 2025	10,568,849.00
2025	(Sin asignar)	0	0	468	11/13/2025	2110102002	APORTES A LA	753	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE DE 2025	2,315,512.00
2025	(Sin asignar)	0	0	468	11/13/2025	2110102002	APORTES A LA	754	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE DE 2025	14,016,310.00
2025	(Sin asignar)	0	0	468	11/13/2025	2110102003	APORTES DE C	758	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO APORTE CESANTÍAS DE OCTUBRE DE 202	17,310,040.00
2025	(Sin asignar)	0	0	468	11/13/2025	2110102004	APORTES A CA	749	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-97	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE DE 2025	963,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	468	11/13/2025	2110102004	APORTES A CA	748	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-95	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE DE 2025	1,187,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	468	11/13/2025	2110102004	APORTES A CA	747	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMI	800231969-4	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE DE 2025	5,902,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	468	11/13/2025	2110102005	APORTES GEN	751	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUF	860011153-6	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE DE 2025	931,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	468	11/13/2025	2110102006	APORTES AL I(	750	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	899999239-2	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE DE 2025	6,040,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	468	11/13/2025	2110102007	APORTES AL S	752	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE DE 2025	4,027,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	469	11/19/2025	2110103009	PRIMA TÉCNI(	738	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2025.	24,968,616.00
2025	(Sin asignar)	0	0	469	11/19/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	745	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	JUZGADO PROMISCUO MUNICI	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBI	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	469	11/19/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	743	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBI	193,940.00
2025	(Sin asignar)	0	0	469	11/19/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	742	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBI	536,774.00
2025	(Sin asignar)	0	0	469	11/19/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	744	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBI	737,010.00
2025	(Sin asignar)	0	0	468	11/13/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	756	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	FONDO DE PENSIONES OBLIGAT	800229739-0	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE DE 2025	780,651.00
2025	(Sin asignar)	0	0	469	11/19/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	741	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBI	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	468	11/13/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	753	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE DE 2025	1,089,588.00
2025	(Sin asignar)	0	0	469	11/19/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	740	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	COOPERATIVA MULTIACTIVA D	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBI	1,537,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	468	11/13/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	755	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE DE 2025	3,781,351.00
2025	(Sin asignar)	0	0	468	11/13/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	757	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	PORVENIR PENSIONES OBLIGAT	800144331-3	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE DE 2025	3,991,876.00
2025	(Sin asignar)	0	0	468	11/13/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	754	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE DE 2025	6,152,090.00
2025	(Sin asignar)	0	0	469	11/19/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	746	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DE NOVIEMBR	9,111,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	469	11/19/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	739	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DE NOVIEMBI	15,431,463.00
2025	(Sin asignar)	0	0	469	11/19/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	738	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2025.	129,565,903.00
2025	(Sin asignar)	0	0	469	11/19/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	738	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2025.	1,012,394.00
2025	(Sin asignar)	0	0	469	11/19/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	738	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2025.	2,046,667.00
2025	(Sin asignar)	0	0	469	11/19/2025	211010100106	PRIMA DE SEF	738	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2025.	450,457.00
2025	(Sin asignar)	0	0	469	11/19/2025	211010100107	BONIFICACIÓI	738	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2025.	4,917,068.00
2025	(Sin asignar)	0	0	469	11/19/2025	211010300101	VACACIONES	738	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2025.	16,166,432.00
2025	(Sin asignar)	0	0	469	11/19/2025	211010300103	BONIFICACIÓI	738	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2025.	1,308,905.00
2025	(Sin asignar)	0	0	469	11/19/2025	21101010010801	PRIMA DE NA	738	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2025.	1,829,563.00
2025	(Sin asignar)	0	0	469	11/19/2025	21101010010802	PRIMA DE VA(	738	11/21/2025	16	FONDO DE COMPEI	CORPORACION PARA EL DESAR	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2025.	10,772,756.00
2025	PRESTACION I	307	30	470	11/19/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	759	11/25/2025	16	FONDO DE COMPEI	MOLLANO PEREZ KAREN STEFA	1121718610-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	3,100,000.00
														FUNCIONAMIENTO	**5,028,048,059.56**

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION I	120	180	174	04/04/2025	321010400101	PROFESIONAL	251	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIE	LOPEZ GARCIA MONICA LEAND	31643418-7	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENTI	28,800,000.00
2025	PRESTACION I	119	210	155	04/01/2025	321010400101	PROFESIONAL	250	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIE	PAEZ CARDENAS CLAUDIA PAOI	1121933265-9	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENTI	33,600,000.00
2025	PRESTACION I	118	210	154	04/01/2025	321010400101	PROFESIONAL	249	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ARCE VALENCIA MARIA DEL PIL	65694107-3	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENTI	36,799,000.00
2025	PRESTACION I	121	120	156	04/01/2025	321010400102	TÉCNICOS Y/C	252	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIE	QUINTANILLA USSA SERGIO LE(	1120578887-3	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA ENTIDAD P.	11,200,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION I	39	180	58	02/07/2025	321020200101	PROFESIONAL	70	02/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	BARRETO HEREDIA LAURA VIVI/	1006796629-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	55	180	67	02/11/2025	321020200102	TÉCNICOS Y/C	115	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	166	90	257	07/30/2025	321020300101	PROFESIONAL	451	08/05/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	MONTEALEGRE POLANCO SILVI	1093226613-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	17	180	22	01/27/2025	321030400101	PROFESIONAL	42	01/29/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLI	1126704028-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	18	180	23	01/27/2025	321030400101	PROFESIONAL	43	01/29/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	CHARA BALANTA ANA MARCEL	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	30,600,000.00
2025	PRESTACION I	22	180	29	01/28/2025	321030400101	PROFESIONAL	49	02/03/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YI	1006736522-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	31	180	50	02/06/2025	321030400101	PROFESIONAL	63	02/06/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	GAMBA GUEVARA CARLOS ANI	1121715558-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	46	180	49	02/06/2025	321030400101	PROFESIONAL	78	02/11/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	54	180	69	02/12/2025	321030400101	PROFESIONAL	97	02/17/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	CUBIDES VESGA ANDREA DEL P	30946243-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	30,600,000.00
2025	PRESTACION I	70	180	92	02/18/2025	321030400101	PROFESIONAL	117	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	SOLANO HERNANDEZ DARWIN	1057579491-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	15,600,000.00
2025	PRESTACION I	59	180	62	02/10/2025	321030400101	PROFESIONAL	112	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	CARDENAS HERNANDEZ SHANI	1121926050-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	1,320,000.00
2025	PRESTACION I	69	180	84	02/14/2025	321030400101	PROFESIONAL	116	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	68	180	80	02/14/2025	321030400101	PROFESIONAL	119	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	74	180	89	02/18/2025	321030400101	PROFESIONAL	133	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	DELGADO CALLEJAS LUISA FERI	1121948914-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	83	180	97	02/24/2025	321030400101	PROFESIONAL	165	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	MORENO MORALES LINA MARI	1094968389-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	15,600,000.00
2025	PRESTACION I	78	180	90	02/18/2025	321030400101	PROFESIONAL	160	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERI	1120577744-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	82	180	98	02/24/2025	321030400101	PROFESIONAL	164	03/04/2025	202	MULTAS Y SANCION	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	101	150	135	03/21/2025	321030400101	PROFESIONAL	211	03/27/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE ANI	1024566890-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	22,000,000.00
2025	PRESTACION I	142	90	204	05/15/2025	321030400101	PROFESIONAL	313	05/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	GALEANO GARCIA CRISTIAN LE(	1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	11,972,000.00
2025	PRESTACION I	24	180	34	01/30/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	51	02/03/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	CUARAN VALENCIA YESICA CAR	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	42	180	51	02/06/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	74	02/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	63	180	73	02/12/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	101	02/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	DURAN MEJIA GUSTAVO MANU	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	62	180	77	02/13/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	113	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	76	180	79	02/14/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	134	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRLEY	1007329945-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,414,000.00
2025	PRESTACION I	71	180	83	02/14/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	136	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	BARRETO BELTRAN YENSY FERI	1121960442-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	80	180	96	02/24/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	162	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	81	180	99	02/24/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	163	03/04/2025	202	MULTAS Y SANCION	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GISEL	1071888062-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	96	180	107	03/05/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	179	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCION	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	130	180	172	04/04/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	266	04/22/2025	202	MULTAS Y SANCION	UHIA GONZALEZ MARCELA VIC	1065585339-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	174	30	461	11/04/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	724	11/06/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	CUARAN VALENCIA YESICA CAR	1007293796-7	ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO N.174 D	3,100,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	61	02/10/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GA	82	02/11/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°039/2024.POR LA CUAL S	1,367,380.00
2025	(Sin asignar)	0	0	95	02/20/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GA	120	02/20/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	RODRIGUEZ CAMACHO ANDRE/	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°050/2024.POR LA CUAL S	1,734,192.00
2025	(Sin asignar)	0	0	100	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GA	131	02/24/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	SALAMANCA ALFONSO ELSA YU	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°061/2025. POR LA CUAL	527,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GA	130	02/24/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	ZAMBRANO PINZON MIGUEL M	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°060/2024.POR LA CUAL S	1,420,294.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GA	138	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	BALLEN QUINTERO ERICSON CA	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°063/2025. POR LA CUAL	1,551,436.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GA	137	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	AMEZQUITA HERRERA FELIX JO	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°062/2025. POR LA CUAL	1,629,390.00
2025	(Sin asignar)	0	0	119	03/07/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GA	170	03/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°075/2025. POR LA CUAL	226,668.00
2025	(Sin asignar)	0	0	118	03/07/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GA	169	03/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY D	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°074/2025. POR LA CUAL	263,750.00
2025	(Sin asignar)	0	0	131	03/13/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GA	189	03/14/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARI	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°078/2025. POR LA CUAL	1,755,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	132	03/13/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GA	190	03/14/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	PEREZ REQUINIVA DIEGO FERN	94071699	PAGO RESOLUCIÓN N°079/2025.POR LA CUAL S	2,238,307.00
2025	(Sin asignar)	0	0	133	03/17/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GA	194	03/17/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	ZAMBRANO PINZON MIGUEL M	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084/2025.POR LA CUAL S	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	203	05/15/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GA	312	05/15/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARI	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°132/2025. POR LA CUAL	659,375.00
2025	(Sin asignar)	0	0	239	07/18/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GA	406	07/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	MARTINEZ ROMERO BRAYAN A	1121707096-2	PAGO RESOLUCIÓN N°236/2025. POR LA CUAL	121,994.00
2025	(Sin asignar)	0	0	239	07/18/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GA	405	07/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2025. POR LA CUAL	226,668.00
2025	(Sin asignar)	0	0	239	07/18/2025	321030400201	VIÁTICOS Y GA	404	07/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARI	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°238/2025. POR LA CUAL	263,750.00
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	321030400202	CATERING PAI	598	09/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	FUNDACION E-AMAZON SOCIA	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS P	14,999,283.00
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	321030400301	INSUMOS DE (	598	09/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	FUNDACION E-AMAZON SOCIA	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS P	14,968,047.00
2025	CONTRATO DI	146666	213	176	04/09/2025	321030400302	COMBUSTIBLI	349	05/28/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	DISTRACOM S.A.	811009788-8	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA REALI	30,000,000.00
2025	PRESTACION I	84	180	109	03/05/2025	321030500101	PROFESIONAL	167	03/06/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILEN	1121718813-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	34	60	210	05/26/2025	321030500101	PROFESIONAL	348	05/28/2025	205	TASA POR APROVE(	VERGARA MARTINEZ FABIANA .	1233908846-9	ADICION Y PRORROGA CONTRATO N°34 PREST/	10,200,000.00
2025	PRESTACION I	173	23	462	11/04/2025	321030500101	PROFESIONAL	725	11/06/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	GAMBA GUEVARA CARLOS ANI	1121715558-7	ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO N.173 D	3,373,333.00
2025	PRESTACION I	37	90	46	02/06/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	69	02/07/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	44	180	55	02/07/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	76	02/10/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BARRETO GARCIA MELVIN ALFI	1121720039-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	49	180	53	02/07/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	81	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN KARIN	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	3,069,000.00
2025	PRESTACION I	53	180	76	02/12/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	96	02/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CARDENAS FANDIÑO YEINY LOI	1120579175-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	60	180	74	02/12/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	99	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ BETANCURT JHONS EINE	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	66	180	68	02/11/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	114	02/19/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BELTRAN RAYO LINA KATHERIN	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	73	180	82	02/14/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	159	02/26/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,414,000.00
2025	PRESTACION I	97	180	108	03/05/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	191	03/14/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ALVEZ TENORIO NILSA MIREYA	41205274-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	16,656,000.00
2025	PRESTACION I	140	90	196	05/13/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	308	05/15/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA BAYLON ANGIE VALENT	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,207,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION I	141	90	195	05/13/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	309	05/15/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	13	180	20	01/24/2025	321030500103	PROFESIONAL	38	01/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CO	31,393,200.00
2025	PRESTACION I	34	120	47	02/06/2025	321030500103	PROFESIONAL	68	02/07/2025	205	TASA POR APROVE(	VERGARA MARTINEZ FABIANA	1233908846-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	20,400,000.00
2025	PRESTACION I	14	60	21	01/24/2025	321030500104	TÉCNICOS Y/C	39	01/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA BAYLON ANGIE VALENT	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	6,128,000.00
2025	PRESTACION I	14	30	144	03/27/2025	321030500104	TÉCNICOS Y/C	212	03/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA BAYLON ANGIE VALENT	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	3,064,000.00
2025	PRESTACION I	64	180	75	02/12/2025	321030500201	CONDUCTOR	102	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	11,400,000.00
2025	PRESTACION I	79	180	93	02/18/2025	321030500201	CONDUCTOR	161	03/04/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	11,520,000.00
2025	PRESTACION I	298	47	405	09/18/2025	321030500301	MONITOREO I	715	10/29/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	TECNIAGUAS DE ORIENTE SAS	901605748-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICO PARA EL	59,031,000.00
2025	PRESTACION I	167	90	259	07/30/2025	321030700201	PROFESIONAL	452	08/05/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLI	1126704028-6	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRI	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	168	90	260	07/30/2025	321030700201	PROFESIONAL	453	08/05/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	CHARA BALANTA ANA MARCEL	41241191-1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRI	15,300,000.00
2025	PRESTACION I	170	120	258	07/30/2025	321030700201	PROFESIONAL	456	08/06/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIE	1121712966-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	18,000,000.00
2025	PRESTACION I	169	120	255	07/30/2025	321030700201	PROFESIONAL	455	08/06/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CO	22,400,000.00
2025	PRESTACION I	175	90	263	08/04/2025	321030700201	PROFESIONAL	463	08/12/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YI	1006736522-5	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRI	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	183	60	283	08/14/2025	321030700201	PROFESIONAL	477	08/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	GAITAN RODRIGUEZ WILSON G	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	8,000,000.00
2025	PRESTACION I	184	90	286	08/15/2025	321030700201	PROFESIONAL	478	08/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARI	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	186	90	280	08/13/2025	321030700201	PROFESIONAL	482	08/21/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	188	90	273	08/11/2025	321030700201	PROFESIONAL	484	08/21/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ OBREGON MABEL JULIET	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	193	45	291	08/19/2025	321030700201	PROFESIONAL	494	08/22/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	MONTES GARCIA PAULA CATAL	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	6,000,000.00
2025	PRESTACION I	197	90	292	08/19/2025	321030700201	PROFESIONAL	491	08/22/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	SOLANO HERNANDEZ DARWIN	1057579491-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	7,800,000.00
2025	PRESTACION I	200	120	296	08/19/2025	321030700201	PROFESIONAL	495	08/22/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BARRETO HEREDIA LAURA VIVI/	1006796629-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	17,600,000.00
2025	PRESTACION I	198	120	290	08/19/2025	321030700201	PROFESIONAL	492	08/22/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	JARAMILLO MADRIGAL OCTAVI	1121846451-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	20,400,000.00
2025	PRESTACION I	207	60	303	08/21/2025	321030700201	PROFESIONAL	502	08/25/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BAEZ DONCEL GERMAN ANDRE	1057576420-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	5,133,333.00
2025	PRESTACION I	201	90	307	08/21/2025	321030700201	PROFESIONAL	512	08/25/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CO	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	75	60	327	08/26/2025	321030700201	PROFESIONAL	514	08/26/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	MARTINEZ MURCIA LILIANA STI	1120561633-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN	8,800,000.00
2025	PRESTACION I	211	45	289	08/19/2025	321030700201	PROFESIONAL	518	08/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESI	9,750,000.00
2025	PRESTACION I	238	60	336	08/28/2025	321030700201	PROFESIONAL	562	09/02/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BALLEN QUINTERO ERICSON CA	1121885070-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	9,000,000.00
2025	PRESTACION I	239	90	338	08/28/2025	321030700201	PROFESIONAL	563	09/02/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	242	90	342	08/28/2025	321030700201	PROFESIONAL	566	09/02/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	252	60	356	08/29/2025	321030700201	PROFESIONAL	579	09/04/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	RAMIREZ ESCOBAR CARLOS FEI	94493019-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	8,800,000.00
2025	PRESTACION I	251	90	366	09/03/2025	321030700201	PROFESIONAL	578	09/04/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	DELGADO CALLEJAS LUISA FERI	1121948914-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	258	90	374	09/04/2025	321030700201	PROFESIONAL	591	09/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	268	90	390	09/11/2025	321030700201	PROFESIONAL	608	09/15/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	MORENO MORALES LINA MARI	1094968389-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	7,800,000.00
2025	PRESTACION I	275	90	399	09/17/2025	321030700201	PROFESIONAL	623	09/23/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	CUBIDES ALFONSO JOSE JACITC	18220629-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	280	90	417	09/23/2025	321030700201	PROFESIONAL	639	09/25/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	GUTIERREZ VENTURA WILDER A	1121711452-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	286	60	426	10/06/2025	321030700201	PROFESIONAL	669	10/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	ORTEGA ZAMBRANO DANIEL FI	1234642948-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	8,800,000.00
2025	PRESTACION I	167	30	458	11/04/2025	321030700201	PROFESIONAL	721	11/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLI	1126704028-6	ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO N.167,PR	4,400,000.00
2025	PRESTACION I	168	30	459	11/04/2025	321030700201	PROFESIONAL	720	11/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	CHARA BALANTA ANA MARCEL	41241191-1	ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO N.168 DE	5,100,000.00
2025	PRESTACION I	175	30	465	11/11/2025	321030700201	PROFESIONAL	729	11/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YI	1006736522-5	ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO N.175 DE	4,400,000.00
2025	PRESTACION I	174	90	264	08/05/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	459	08/06/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CUARAN VALENCIA YESICA CAR	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	171	120	256	07/30/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	457	08/06/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNI	1121867616-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	12,400,000.00
2025	PRESTACION I	178	90	274	08/11/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	466	08/12/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULI	1110489025-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	179	60	282	08/14/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	473	08/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LO	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	6,600,000.00
2025	PRESTACION I	180	90	277	08/12/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	474	08/19/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	185	120	271	08/06/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	481	08/20/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	12,400,000.00
2025	PRESTACION I	195	90	295	08/19/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	489	08/22/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CARDENAS FANDIÑO YEINY LOI	1120579175-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	196	90	293	08/19/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	490	08/22/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	189	90	284	08/14/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	497	08/22/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAID	1006768522-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	205	60	304	08/21/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	500	08/25/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIEL/	1121717649-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	6,600,000.00
2025	PRESTACION I	206	90	305	08/21/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	501	08/25/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ BETANCURT JHONS EINE	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	237	60	330	08/26/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	561	09/02/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	CALDERON SANDOVAL GEISHA	1121716445-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	6,000,000.00
2025	PRESTACION I	248	90	329	08/26/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	572	09/02/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG AI	1125476973-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	8,328,000.00
2025	PRESTACION I	241	90	328	08/26/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	565	09/02/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	245	90	344	08/28/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	569	09/02/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	BARRETO BELTRAN YENSY FERI	1121960442-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	246	90	339	08/28/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	570	09/02/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	DURAN MEJIA GUSTAVO MANU	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	260	90	373	09/04/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	593	09/10/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SUAREZ GALINDO CRISTIAN FAI	1121970057-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	8,328,000.00
2025	PRESTACION I	259	90	370	09/04/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	592	09/10/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	266	90	375	09/04/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	600	09/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,207,000.00
2025	PRESTACION I	274	90	400	09/17/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	619	09/19/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	283	88	420	09/26/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	651	10/01/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	LADINO DIAZ ANDERSON	1122652776-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	8,142,933.00
2025	PRESTACION I	285	60	427	10/06/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	668	10/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	VANEGAS GODOY IDALY	1120569018-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	6,200,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION I	263	90	385	09/09/2025	321030700301	CONDUCTOR	602	09/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	5,700,000.00
2025	PRESTACION I	290	68	424	10/02/2025	321030700301	CONDUCTOR	677	10/20/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC	1822750	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	3,626,667.00
2025	(Sin asignar)	0	0	285	08/15/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	479	08/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PAGO RESOLUCIÓN N°267/2025.POR LA CUAL S	3,300,425.00
2025	(Sin asignar)	0	0	357	08/29/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	556	08/29/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	VERGARA MARTINEZ FABIANA .	1233908846-9	PAGO RESOLUCIÓN N°280/2025. POR LA CUAL	825,736.00
2025	(Sin asignar)	0	0	377	09/04/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	585	09/08/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARI	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°300/2025. POR LA CUAL	987,746.00
2025	(Sin asignar)	0	0	377	09/04/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	586	09/08/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY D	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°301/2025. POR LA CUAL	987,746.00
2025	(Sin asignar)	0	0	376	09/04/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	587	09/08/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	RODRIGUEZ CAMACHO ANDRE/	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°302/2025.POR LA CUAL S	1,280,209.00
2025	(Sin asignar)	0	0	376	09/04/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	588	09/08/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	PEREZ REQUINIVA DIEGO FERN	94071699	PAGO RESOLUCIÓN N°296/2025.POR LA CUAL S	1,280,209.00
2025	(Sin asignar)	0	0	393	09/12/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	603	09/12/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°304/2025.POR LA CUAL S	731,548.00
2025	(Sin asignar)	0	0	391	09/11/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	606	09/12/2025	202	MULTAS Y SANCION	SALAMANCA ALFONSO ELSA YU	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°307/2025. POR LA CUAL	1,128,852.00
2025	(Sin asignar)	0	0	391	09/11/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	605	09/12/2025	202	MULTAS Y SANCION	GUERRERO MORENO OSCAR JU	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°306/2025. POR LA CUAL	2,906,870.00
2025	(Sin asignar)	0	0	393	09/12/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	604	09/12/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	ZAMBRANO PINZON MIGUEL M	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°305/2025.POR LA CUAL S	2,914,958.00
2025	(Sin asignar)	0	0	396	09/16/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	617	09/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE ANI	1024566890-6	PAGO RESOLUCIÓN N°318/2025. POR LA CUAL	423,319.00
2025	(Sin asignar)	0	0	401	09/17/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	616	09/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXA	18205590-0	PAGO RESOLUCIÓN N°317/2025. POR LA CUAL	727,602.00
2025	(Sin asignar)	0	0	401	09/17/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	615	09/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXA	18205590-0	PAGO RESOLUCIÓN N°316/2025. POR LA CUAL	970,136.00
2025	(Sin asignar)	0	0	406	09/19/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	620	09/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	SALAMANCA ALFONSO ELSA YU	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°322/2025. POR LA CUAL	705,532.00
2025	(Sin asignar)	0	0	406	09/19/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	621	09/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	SALAMANCA ALFONSO ELSA YU	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°323/2025. POR LA CUAL	705,532.00
2025	(Sin asignar)	0	0	431	10/10/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	672	10/13/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°353/2025.POR LA CUAL S	1,463,096.00
2025	(Sin asignar)	0	0	433	10/14/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	675	10/14/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	SALAMANCA ALFONSO ELSA YU	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°357/2025. POR LA CUAL	846,639.00
2025	(Sin asignar)	0	0	434	10/14/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	676	10/14/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	ZAMBRANO PINZON MIGUEL M	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°359/2025.POR LA CUAL S	1,711,678.00
2025	(Sin asignar)	0	0	447	10/23/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	711	10/28/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°382/2025. POR LA CUAL	399,778.00
2025	(Sin asignar)	0	0	447	10/23/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	709	10/28/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°380/2025. POR LA CUAL	485,068.00
2025	(Sin asignar)	0	0	447	10/23/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	710	10/28/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	BUSTOS RINCON AHILYN KARIN	1121721304-8	PAGO RESOLUCIÓN N°381/2025. POR LA CUAL	485,068.00
2025	(Sin asignar)	0	0	447	10/23/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	708	10/28/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY D	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°379/2025. POR LA CUAL	564,426.00
2025	(Sin asignar)	0	0	450	10/28/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	713	10/28/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	ZAMBRANO PINZON MIGUEL M	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°384/2025.POR LA CUAL S	906,434.00
2025	(Sin asignar)	0	0	449	10/28/2025	321030700401	VIÁTICOS Y GA	712	10/28/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	CHARA BALANTA ANA MARCEL	41241191-1	PAGO RESOLUCIÓN N°383/2025. POR LA CUAL	1,128,138.00
2025	PRESTACION I	298	47	405	09/18/2025	321030700402	MONITOREO I	715	10/29/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	TECNIAGUAS DE ORIENTE SAS	901605748-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICO PARA EL	37,807,544.00
2025	PRESTACION I	40	90	59	02/07/2025	322010500101	PROFESIONAL	71	02/10/2025	205	TASA POR APROVE(	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRE	1121911521-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CO	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	41	180	52	02/07/2025	322010500101	PROFESIONAL	73	02/10/2025	205	TASA POR APROVE(	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARI	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	72	180	81	02/14/2025	322010500101	PROFESIONAL	132	02/25/2025	205	TASA POR APROVE(	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	75	180	88	02/18/2025	322010500101	PROFESIONAL	135	02/25/2025	205	TASA POR APROVE(	MARTINEZ MURCIA LILIANA STI	1120561633-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	43	180	56	02/07/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	75	02/10/2025	205	TASA POR APROVE(	MARTINEZ ROMERO BRAYAN A	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,414,000.00
2025	PRESTACION I	45	180	57	02/07/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	77	02/11/2025	205	TASA POR APROVE(	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS E	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	61	180	70	02/12/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	100	02/18/2025	205	TASA POR APROVE(	LOPEZ OBREGON MABEL JULIET	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	58	180	72	02/12/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	111	02/18/2025	205	TASA POR APROVE(	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	98	180	122	03/11/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	192	03/17/2025	205	TASA POR APROVE(	FUERTES MELENDEZ DIANA CA	1120565736-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	172	22	460	11/04/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	726	11/06/2025	205	TASA POR APROVE(	ARIAS RODRIGUEZ ANA MARIA	1088038171-7	ADICION Y PRORROGA DEL CONTRAT N.172 DE	2,273,333.00
2025	CONVENIO IN	16	60	26	01/27/2025	322010600301	PAGO INCENT	45	01/29/2025	21	APORTES DE OTRAS	CORPORACION PARA EL MANEJ	811043476-9	"AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DE	3,714,474,400.00
2025	PRESTACION I	176	120	270	08/06/2025	322010700101	PROFESIONAL	464	08/12/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	VERGARA MARTINEZ FABIANA .	1233908846-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CO	20,400,000.00
2025	PRESTACION I	255	90	358	08/29/2025	322010700101	PROFESIONAL	596	09/10/2025	205	TASA POR APROVE(	GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEB	1120575626-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	1,025,890.00
2025	PRESTACION I	255	90	358	08/29/2025	322010700101	PROFESIONAL	596	09/10/2025	202	MULTAS Y SANCION	GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEB	1120575626-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	7,000,000.00
2025	PRESTACION I	255	90	358	08/29/2025	322010700101	PROFESIONAL	596	09/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEB	1120575626-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	7,274,110.00
2025	PRESTACION I	172	90	261	07/30/2025	322010700102	TÉCNICOS Y/C	458	08/06/2025	205	TASA POR APROVE(	ARIAS RODRIGUEZ ANA MARIA	1088038171-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	181	90	278	08/12/2025	322010700102	TÉCNICOS Y/C	475	08/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS E	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	194	90	294	08/19/2025	322010700102	TÉCNICOS Y/C	488	08/22/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	MARTINEZ ROMERO BRAYAN A	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,207,000.00
2025	PRESTACION I	199	90	297	08/19/2025	322010700102	TÉCNICOS Y/C	493	08/22/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,300,000.00
2025	CONTRATO DI	153934	64	386	09/09/2025	322010800101	COMBUSTIBLI	699	10/23/2025	21	APORTES DE OTRAS	DISTRACOM S.A.	811009788-8	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE COMO APOYO	33,000,000.00
2025	PRESTACION I	202	120	298	08/19/2025	322010800301	PROFESIONAL	513	08/25/2025	21	APORTES DE OTRAS	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA	23,200,000.00
2025	PRESTACION I	212	120	322	08/22/2025	322010800301	PROFESIONAL	531	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS	SANABRIA BASTO EDUARDO	13930807-4	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL	23,200,000.00
2025	PRESTACION I	213	120	321	08/22/2025	322010800301	PROFESIONAL	532	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS	OSMAN CASTILLO OSCAR JAVIE	79794555-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL	23,200,000.00
2025	PRESTACION I	214	120	320	08/22/2025	322010800301	PROFESIONAL	533	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS	URQUIJO AYALA ADRIANA	41212657-8	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL	23,200,000.00
2025	PRESTACION I	215	120	313	08/22/2025	322010800302	TÉCNICOS Y/C	534	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS	DONATO PINZON ISNEL ANTON	18236163-1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIC	19,232,000.00
2025	PRESTACION I	216	120	312	08/22/2025	322010800302	TÉCNICOS Y/C	535	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIC	19,232,000.00
2025	PRESTACION I	217	120	314	08/22/2025	322010800302	TÉCNICOS Y/C	536	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS	BARRETO HEREDIA LAURA VIVI/	1006796629-0	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIC	19,232,000.00
2025	PRESTACION I	218	120	311	08/22/2025	322010800302	TÉCNICOS Y/C	537	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOH	1120577030-4	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIC	19,232,000.00
2025	PRESTACION I	219	120	310	08/22/2025	322010800302	TÉCNICOS Y/C	538	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS	SOLARTE BUENO LEIDY PAOLA	1012417160-6	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIC	19,232,000.00
2025	PRESTACION I	220	120	315	08/22/2025	322010800302	TÉCNICOS Y/C	539	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS	PADILLA CABRERA ORLAY ALFO	1121882868-1	PRESTAR DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓ	19,232,000.00
2025	PRESTACION I	221	120	316	08/22/2025	322010800401	LÍDERES COM	540	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS	GRISALES ALZATE HECTOR FABI	18609916-2	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN E	8,504,000.00
2025	PRESTACION I	222	120	318	08/22/2025	322010800401	LÍDERES COM	541	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS	DONATO BETANCUR MARILYN .	1122237511-4	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN E	8,504,000.00
2025	PRESTACION I	223	120	317	08/22/2025	322010800401	LÍDERES COM	542	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS	PIÑEROS AGUDELO VIVIANA PA	1120573156-5	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN E	8,504,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION I	224	120	333	08/27/2025	322010800401	LÍDERES COM	543	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS	GUEVARA FERNANDEZ VLADIM	1007397308-3	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN E	8,504,000.00
2025	PRESTACION I	225	120	332	08/27/2025	322010800401	LÍDERES COM	544	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS	CORTES PINTO JHON FREDY	96601636-2	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN E	8,504,000.00
2025	PRESTACION I	226	120	334	08/27/2025	322010800401	LÍDERES COM	545	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS	LOZANO LONDOÑO ERIKA JULI	1123160601-1	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN E	8,504,000.00
2025	PRESTACION I	227	120	319	08/22/2025	322010800401	LÍDERES COM	546	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS	LOPEZ ACOSTA LEIDY JOHANA	1122238846-0	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN E	8,504,000.00
2025	PRESTACION I	256	110	383	09/08/2025	322010800401	LÍDERES COM	589	09/10/2025	21	APORTES DE OTRAS	GOMEZ AGUDELO JAVIER ANDI	1122679531-8	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN E	7,795,334.00
2025	PRESTACION I	282	90	382	09/08/2025	322010800401	LÍDERES COM	649	09/26/2025	21	APORTES DE OTRAS	LOPEZ BERNAL DIMAR ANTONI	1006782644-0	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN E	6,378,000.00
2025	PRESTACION I	287	80	381	09/08/2025	322010800401	LÍDERES COM	671	10/09/2025	21	APORTES DE OTRAS	MARTINEZ CHARRIA CRISTIAN A	1006700420-7	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN E	5,669,334.00
2025	CONTRATO DI	279	82	403	09/17/2025	322010800501	REFRIGERIOS	636	09/24/2025	21	APORTES DE OTRAS	BARRETO HEREDIA VANIA SUGI	1121867449-4	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO PARA E	28,043,010.00
2025	CONVENIO IN	302	50	463	11/04/2025	322010900201	CONVENIOS (I	727	11/07/2025	16	FONDO DE COMPEI	CONSEJO INDIGENA MULTIETN	901570393-2	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATI	5,180,308,369.00
2025	CONVENIO IN	302	50	463	11/04/2025	322010900202	CONVENIOS (I	727	11/07/2025	16	FONDO DE COMPEI	CONSEJO INDIGENA MULTIETN	901570393-2	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATI	365,409,935.00
2025	PRESTACION I	112	180	152	04/01/2025	322020200101	PROFESIONAL	242	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIE	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO BI(	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	111	180	161	04/02/2025	322020200101	PROFESIONAL	244	04/07/2025	20	SOBRETASA AMBIE	SANTANDER PONTON VANESSA	1085303520-1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENTI	33,000,000.00
2025	PRESTACION I	123	180	166	04/02/2025	322020200101	PROFESIONAL	253	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIE	CASTAÑEDA HERNANDEZ CARL	18203433-3	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENTI	27,000,000.00
2025	PRESTACION I	132	120	162	04/02/2025	322020200101	PROFESIONAL	297	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIE	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRE	1121911521-5	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENTI	21,200,000.00
2025	PRESTACION I	135	180	186	04/29/2025	322020200101	PROFESIONAL	299	05/09/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	DELBASTO CORTES BREYNER JH	1032393382-1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AD	36,000,000.00
2025	PRESTACION I	148	150	217	05/27/2025	322020200101	PROFESIONAL	351	05/30/2025	21	APORTES DE OTRAS	ALVARADO ALVAREZ EDWIN AF	1121710968-0	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SO	20,000,000.00
2025	PRESTACION I	149	150	215	05/27/2025	322020200101	PROFESIONAL	352	05/30/2025	20	SOBRETASA AMBIE	AMEZQUITA HERRERA FELIX JO	1121868217-7	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AB	26,500,000.00
2025	PRESTACION I	147	150	218	05/27/2025	322020200101	PROFESIONAL	358	06/03/2025	21	APORTES DE OTRAS	MOLINA MONTAÑEZ DANIEL ST	1026576432-6	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PR	15,000,000.00
2025	PRESTACION I	150	120	216	05/27/2025	322020200101	PROFESIONAL	363	06/10/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	HERNANDEZ QUEVEDO VICENT	1125472071-2	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO IN(	11,400,000.00
2025	PRESTACION I	159	144	238	07/17/2025	322020200101	PROFESIONAL	443	08/01/2025	21	APORTES DE OTRAS	AGREDA ROSERO JHON ALEXAI	1122784283-5	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENTI	24,000,000.00
2025	PRESTACION I	112	54	423	10/01/2025	322020200101	PROFESIONAL	652	10/03/2025	20	SOBRETASA AMBIE	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	ADICIÓN Y PRORROGA - SOLICITAMOS FORMAI	50,000.00
2025	PRESTACION I	112	54	423	10/01/2025	322020200101	PROFESIONAL	652	10/03/2025	21	APORTES DE OTRAS	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	ADICIÓN Y PRORROGA - SOLICITAMOS FORMAI	870,000.00
2025	PRESTACION I	112	54	423	10/01/2025	322020200101	PROFESIONAL	652	10/03/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	ADICIÓN Y PRORROGA - SOLICITAMOS FORMAI	7,000,000.00
2025	PRESTACION I	124	180	167	04/02/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/C	254	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIE	VELASCO MEJIA JOSE EIDER	18205555-2	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO TÉCNICC	18,000,000.00
2025	PRESTACION I	128	150	164	04/02/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/C	264	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIE	GARCIA AGAPITO SERGIO ALEX	1121708582-5	PRESTAR SUS SERVICIOS A LA ENTIDAD COMO I	9,400,000.00
2025	PRESTACION I	126	150	165	04/02/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/C	262	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIE	MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES COMO EI	9,450,000.00
2025	PRESTACION I	154	90	237	07/17/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/C	408	07/21/2025	21	APORTES DE OTRAS	CHAQUEA MARQUEZ ANNYELA	1117132467-8	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO TÉCNICC	4,980,000.00
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	322020200201	CATERING PAI	598	09/10/2025	21	APORTES DE OTRAS	FUNDACION E-AMAZON SOCIAI	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS P	26,904,536.00
2025	PRESTACION I	48	180	54	02/07/2025	323010300101	PROFESIONAL	80	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY D	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	56	180	63	02/10/2025	323010300101	PROFESIONAL	98	02/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	57	180	60	02/10/2025	323010300101	PROFESIONAL	110	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SALAMANCA ALFONSO ELSA YU	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	49	180	53	02/07/2025	323010300102	TÉCNICOS Y/C	81	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN KARIN	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	15,345,000.00
2025	PRESTACION I	65	180	71	02/12/2025	323010300102	TÉCNICOS Y/C	103	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXA	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,414,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	133	03/17/2025	323010300201	VIÁTICOS Y GA	194	03/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ZAMBRANO PINZON MIGUEL M	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084/2025.POR LA CUAL S	1,077,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	239	07/18/2025	323010300201	VIÁTICOS Y GA	407	07/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°235/2025. POR LA CUAL	97,516.00
2025	(Sin asignar)	0	0	239	07/18/2025	323010300201	VIÁTICOS Y GA	406	07/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	MARTINEZ ROMERO BRAYAN A	1121707096-2	PAGO RESOLUCIÓN N°236/2025. POR LA CUAL	104,673.00
2025	PRESTACION I	90	210	115	03/07/2025	323010400101	PROFESIONAL	172	03/10/2025	203	TASA POR USO DEL	VARGAS MENESES JORGE ARM	1032446300-7	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENTI	37,100,000.00
2025	PRESTACION I	89	210	111	03/07/2025	323010400101	PROFESIONAL	171	03/10/2025	203	TASA POR USO DEL	PINTO GUERRERO HEINER ALBE	1013652881-8	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENTI	38,500,000.00
2025	PRESTACION I	94	150	113	03/07/2025	323010400101	PROFESIONAL	177	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDREA	27361779-5	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENTI	26,500,000.00
2025	PRESTACION I	137	150	194	05/12/2025	323010400101	PROFESIONAL	305	05/14/2025	203	TASA POR USO DEL	LOPEZ JUAJIBIOY LIDA SULEYM	1017204212-4	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENTI	22,500,000.00
2025	PRESTACION I	92	150	116	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	174	03/11/2025	203	TASA POR USO DEL	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG AI	1125476973-9	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA ENTIDAD P.	12,500,000.00
2025	PRESTACION I	91	180	114	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	173	03/11/2025	203	TASA POR USO DEL	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA ENTIDAD P.	17,400,000.00
2025	PRESTACION I	95	150	121	03/11/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	178	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL	ROJAS ARROYAVE JIMMY ERNE	6648814-2	PRESTAR SERVICIOS A LA ENTIDAD PARA APOY/	9,500,000.00
2025	PRESTACION I	93	150	112	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	176	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA ENTIDAD P.	14,500,000.00
2025	PRESTACION I	99	180	117	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	193	03/17/2025	203	TASA POR USO DEL	PEREZ GUZMAN OMAR ANTON	1125469044-2	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA ENTIDAD P.	17,400,000.00
2025	PRESTACION I	131	150	193	05/09/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	296	05/09/2025	203	TASA POR USO DEL	OVIEDO CAMACHO OSCAR IVAI	1121831595-6	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA ENTIDAD P.	15,345,000.00
2025	PRESTACION I	138	120	199	05/14/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	306	05/15/2025	203	TASA POR USO DEL	LUZARDO HUERTO ALEX JEFERS	1121710666-1	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA ENTIDAD P.	10,000,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	179	04/21/2025	323010400201	VIÁTICOS Y GA	268	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIE	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDI	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°112/2025.POR LA CUAL S	2,520,469.00
2025	(Sin asignar)	0	0	197	05/13/2025	323010400201	VIÁTICOS Y GA	303	05/13/2025	20	SOBRETASA AMBIE	PINTO GUERRERO HEINER ALBE	1013652881-8	PAGO RESOLUCIÓN N°125/2025. POR LA CUAL	1,880,144.00
2025	(Sin asignar)	0	0	207	05/21/2025	323010400201	VIÁTICOS Y GA	319	05/22/2025	20	SOBRETASA AMBIE	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	PAGO RESOLUCIÓN N°142/2025. POR LA CUAL	757,170.00
2025	(Sin asignar)	0	0	212	05/26/2025	323010400201	VIÁTICOS Y GA	326	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIE	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDI	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°149/2025.POR LA CUAL S	4,567,453.00
2025	(Sin asignar)	0	0	234	07/10/2025	323010400201	VIÁTICOS Y GA	394	07/10/2025	20	SOBRETASA AMBIE	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDI	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°225/2025.POR LA CUAL S	3,165,206.00
2025	(Sin asignar)	0	0	250	07/25/2025	323010400201	VIÁTICOS Y GA	411	07/25/2025	20	SOBRETASA AMBIE	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°241/2025.POR LA CUAL S	474,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	250	07/25/2025	323010400201	VIÁTICOS Y GA	433	07/29/2025	20	SOBRETASA AMBIE	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDI	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°246/2025.POR LA CUAL S	1,777,156.00
2025	(Sin asignar)	0	0	279	08/12/2025	323010400201	VIÁTICOS Y GA	467	08/12/2025	20	SOBRETASA AMBIE	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDI	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°265/2025.POR LA CUAL S	3,554,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	281	08/13/2025	323010400201	VIÁTICOS Y GA	468	08/13/2025	20	SOBRETASA AMBIE	VARGAS URREGO OSCAR JAVIEI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°266/2025.POR LA CUAL S	5,394,123.00
2025	(Sin asignar)	0	0	412	09/22/2025	323010400201	VIÁTICOS Y GA	632	09/23/2025	20	SOBRETASA AMBIE	PINTO GUERRERO HEINER ALBE	1013652881-8	PAGO RESOLUCIÓN N°327/2025. POR LA CUAL	648,126.00
2025	(Sin asignar)	0	0	422	09/26/2025	323010400201	VIÁTICOS Y GA	650	09/26/2025	20	SOBRETASA AMBIE	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDI	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°337/2025.POR LA CUAL S	1,777,156.00
2025	CONVENIO IN	302	50	463	11/04/2025	323010400202	CONVENIO ES	727	11/07/2025	20	SOBRETASA AMBIE	CONSEJO INDIGENA MULTIETN	901570393-2	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATI	21,052,931.00
2025	CONVENIO IN	302	50	463	11/04/2025	323010400202	CONVENIO ES	727	11/07/2025	203	TASA POR USO DEL	CONSEJO INDIGENA MULTIETN	901570393-2	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATI	21,053,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	323010400203	REFRIGERIOS	598	09/10/2025	203	TASA POR USO DEL	FUNDACION E-AMAZON SOCIAI	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS P	9,893,520.00
2025	CONTRATO DI	146666	0	235	07/11/2025	323010400301	COMBUSTIBLI	403	07/18/2025	203	TASA POR USO DEL	DISTRACOM S.A.	811009788-8	ADICIÓN- ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PAR/	14,702,000.00
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	323010400301	COMBUSTIBLI	598	09/10/2025	20	SOBRETASA AMBIE	FUNDACION E-AMAZON SOCIAI	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS P	20,460,312.00
2025	PRESTACION I	254	111	367	09/03/2025	323010500201	PROFESIONAL	595	09/10/2025	16	FONDO DE COMPEI	GUERRERO MORENO OSCAR JU	1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CO	59,868,000.00
2025	PRESTACION I	269	105	389	09/10/2025	323010500201	PROFESIONAL	609	09/16/2025	16	FONDO DE COMPEI	SANTANA ABREU VANESSA STE	1014229141-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	54,000,000.00
2025	PRESTACION I	270	105	388	09/10/2025	323010500201	PROFESIONAL	610	09/16/2025	16	FONDO DE COMPEI	MARIN JIMENEZ RICARDO AND	1020793003-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	54,000,000.00
2025	PRESTACION I	271	104	395	09/16/2025	323010500201	PROFESIONAL	613	09/17/2025	16	FONDO DE COMPEI	RODRIGUEZ MELO ALEXANDRA	1085324991-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	54,000,000.00
2025	PRESTACION I	273	100	398	09/16/2025	323010500201	PROFESIONAL	618	09/19/2025	16	FONDO DE COMPEI	RODRIGUEZ PARRADO LINA VA	1121927329-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	45,000,000.00
2025	PRESTACION I	276	98	408	09/19/2025	323010500201	PROFESIONAL	624	09/23/2025	16	FONDO DE COMPEI	BARRETO HEREDIA YITZIA KATH	1121880643-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	40,500,000.00
2025	PRESTACION I	281	96	415	09/23/2025	323010500201	PROFESIONAL	640	09/25/2025	16	FONDO DE COMPEI	SUAREZ ACUÑA CESAR OSWALI	86048604-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	45,000,000.00
2025	PRESTACION I	300	55	446	10/23/2025	323010500202	TÉCNICOS Y/C	722	11/05/2025	16	FONDO DE COMPEI	BERMUDEZ RINCON YAJAIRA	1121709737-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GE	31,500,000.00
2025	CONVENIO DE	263	103	365	09/02/2025	323010500301	CONVENIOS	612	09/17/2025	16	FONDO DE COMPEI	UNION TEMPORAL UT RONDAS	901988610-1	ESTABLECER UNA ALIANZA ESTRATÉGICA ENTR	3,706,612,043.00
2025	(Sin asignar)	0	0	428	10/06/2025	323010500302	VIÁTICOS Y GA	665	10/06/2025	16	FONDO DE COMPEI	MARIN JIMENEZ RICARDO AND	1020793003-8	PAGO RESOLUCIÓN N°345/2025. POR LA CUAL	2,290,622.00
2025	(Sin asignar)	0	0	428	10/06/2025	323010500302	VIÁTICOS Y GA	666	10/06/2025	16	FONDO DE COMPEI	GUERRERO MORENO OSCAR JU	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°346/2025. POR LA CUAL	2,290,622.00
2025	PRESTACION I	173	90	265	08/05/2025	323010600101	PROFESIONAL	461	08/08/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	GAMBA GUEVARA CARLOS ANI	1121715558-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	182	90	276	08/12/2025	323010600101	PROFESIONAL	476	08/19/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY D	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	240	90	337	08/28/2025	323010600101	PROFESIONAL	564	09/02/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	243	90	340	08/28/2025	323010600101	PROFESIONAL	567	09/02/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SALAMANCA ALFONSO ELSA YU	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	244	90	343	08/28/2025	323010600101	PROFESIONAL	568	09/02/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE ANI	1024566890-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	257	90	372	09/04/2025	323010600101	PROFESIONAL	590	09/10/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILEI	1121718813-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	265	90	379	09/08/2025	323010600101	PROFESIONAL	599	09/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERI	1120577744-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	187	90	275	08/12/2025	323010600102	TÉNICOS Y/O	483	08/21/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN KARIN	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,207,000.00
2025	PRESTACION I	247	90	341	08/28/2025	323010600102	TÉNICOS Y/O	571	09/02/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXA	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,207,000.00
2025	PRESTACION I	264	90	384	09/08/2025	323010600102	TÉNICOS Y/O	601	09/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BELTRAN RAYO LINA KATHERIN	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	33	150	44	02/05/2025	324010200101	PROFESIONAL	67	02/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIE	1121712966-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CO	25,500,000.00
2025	PRESTACION I	142	90	204	05/15/2025	324010200101	PROFESIONAL	313	05/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	GALEANO GARCIA CRISTIAN LE(	1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	1,228,000.00
2025	PRESTACION I	30	180	45	02/05/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/C	62	02/06/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	PARRA CAYUPARE VERONICA A	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	67	180	78	02/14/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/C	118	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	MATEUS JIMENEZ JONATHAN L	1121711102-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	22,200,000.00
2025	PRESTACION I	143	60	200	05/14/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/C	314	05/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	PINEDA TRIANA OSCAR FERNAI	1120564000-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GES	6,138,000.00
2025	PRESTACION I	162	120	252	07/28/2025	324010300101	PROFESIONAL	447	08/01/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN	10,000,000.00
2025	PRESTACION I	177	120	269	08/06/2025	324010300102	TÉCNICOS Y/C	465	08/12/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	PARRA CAYUPARE VERONICA A	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA AC	12,400,000.00
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	325010100101	INSUMOS Y M	598	09/10/2025	20	SOBRETASA AMBIE	FUNDACION E-AMAZON SOCIAI	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS P	4,920,000.00
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	325010100201	EQUIPOS	598	09/10/2025	20	SOBRETASA AMBIE	FUNDACION E-AMAZON SOCIAI	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS P	3,425,000.00
2025	PRESTACION I	145	120	206	05/20/2025	325010100301	PROFESIONAL	321	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIE	PARDO DUCUARA CESAR STEVE	1032501833-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	20,400,000.00
2025	PRESTACION I	146	150	213	05/26/2025	325010100301	PROFESIONAL	327	05/28/2025	20	SOBRETASA AMBIE	DIAZ OSPINA MAIRA ALEJANDR	1122649952-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	25,500,000.00
2025	PRESTACION I	153	120	225	06/16/2025	325010100301	PROFESIONAL	371	06/24/2025	20	SOBRETASA AMBIE	MORENO GONZALEZ MARIA M	1006782791-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	20,400,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	234	07/10/2025	325010100401	VIÁTICOS Y GA	395	07/10/2025	20	SOBRETASA AMBIE	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°226/2025.POR LA CUAL S	1,097,322.00
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	325010100402	TRANSPORTE	598	09/10/2025	20	SOBRETASA AMBIE	FUNDACION E-AMAZON SOCIAI	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS P	503,930.00
2025	PRESTACION I	127	150	175	04/08/2025	325020100101	PROFESIONAL	263	04/22/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	14,000,000.00
2025	PRESTACION I	127	150	175	04/08/2025	326010200101	PROFESIONAL	263	04/22/2025	202	MULTAS Y SANCIOI	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	7,000,000.00
2025	PRESTACION I	139	120	201	05/14/2025	326010200101	PROFESIONAL	307	05/15/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PA	20,400,000.00
2025	PRESTACION I	108	150	151	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	239	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIE	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZE	1121881836-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA I	22,500,000.00
2025	PRESTACION I	109	150	153	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	240	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIE	HERNANDEZ DAZA JOHN JAIRO	1125472053-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA I	22,500,000.00
2025	PRESTACION I	107	150	147	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	238	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIE	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA	24,000,000.00
2025	PRESTACION I	106	180	146	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	237	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIE	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN	31,200,000.00
2025	PRESTACION I	116	150	150	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	247	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIE	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL	18128903-2	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA I	25,000,000.00
2025	PRESTACION I	133	90	184	04/28/2025	328010200101	PROFESIONAL	298	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIE	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHEI	1124860430-4	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA	13,800,000.00
2025	PRESTACION I	134	120	183	04/28/2025	328010200101	PROFESIONAL	302	05/12/2025	20	SOBRETASA AMBIE	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EL DE	20,000,000.00
2025	PRESTACION I	161	90	245	07/21/2025	328010200101	PROFESIONAL	446	08/01/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	TORRES PARRADO JUAN CARLO	19003348-0	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA	15,000,000.00
2025	PRESTACION I	160	144	242	07/21/2025	328010200101	PROFESIONAL	445	08/01/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	CALDERON MORALES VLADIMII	79615911-2	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EL DE	24,000,000.00
2025	PRESTACION I	165	120	244	07/21/2025	328010200101	PROFESIONAL	450	08/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	SAMBONI CHACON NEDY NORE	1124862363-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN	20,800,000.00
2025	PRESTACION I	133	30	272	08/11/2025	328010200101	PROFESIONAL	462	08/12/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHEI	1124860430-4	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA	4,600,000.00
2025	PRESTACION I	208	90	324	08/25/2025	328010200101	PROFESIONAL	515	08/26/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA	11,844,000.00
2025	PRESTACION I	109	60	362	09/02/2025	328010200101	PROFESIONAL	582	09/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	HERNANDEZ DAZA JOHN JAIRO	1125472053-1	ADICIÓN Y PRORROGA - PRESTAR LOS SERVICIC	9,000,000.00
2025	PRESTACION I	108	60	361	09/02/2025	328010200101	PROFESIONAL	583	09/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZE	1121881836-1	ADICIÓN Y PRORROGA - PRESTAR LOS SERVICIC	9,000,000.00
2025	PRESTACION I	116	60	380	09/08/2025	328010200101	PROFESIONAL	597	09/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL	18128903-2	ADICIÓN-PRORROGA-PRESTAR LOS SERVICIOS I	10,000,000.00
2025	PRESTACION I	272	60	397	09/16/2025	328010200101	PROFESIONAL	614	09/17/2025	20	SOBRETASA AMBIE	BARRETO HEREDIA YITZIA KATH	1121880643-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN	10,000,000.00
2025	PRESTACION I	106	60	429	10/07/2025	328010200101	PROFESIONAL	670	10/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	ADICIÓN Y PRORROGA SOLICITAMOS FORMALM	10,400,000.00
2025	PRESTACION I	110	150	148	04/01/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	241	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIE	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIC	15,000,000.00
2025	PRESTACION I	113	150	157	04/01/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	243	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNI	1121716890-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIC	15,620,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION I	114	150	168	04/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	245	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIE	AGUILERA LUZARDO ROSA ADR	1121707851-7	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO APOYO A LA GE	9,600,000.00
2025	PRESTACION I	115	120	149	04/01/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	246	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIE	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA	1120582624-9	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS A LA ENTIDA	12,400,000.00
2025	PRESTACION I	117	180	169	04/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	248	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIE	ESCOBAR LINARES CARLOS MAI	1121719767-8	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DE	17,400,000.00
2025	PRESTACION I	129	120	170	04/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	265	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIE	VALENCIA SAMANIEGO SILVIA I	1121906265-4	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS A LA ENTIDA	12,400,000.00
2025	PRESTACION I	158	145	240	07/21/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	444	08/01/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	HERNANDEZ GARCIA JHON MA	1121718250-8	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO APOYO A LA GE	9,280,000.00
2025	PRESTACION I	164	90	241	07/21/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	449	08/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	TURRIAGO CASTAÑEDA LUIS FA	1006824209-1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIO	8,328,000.00
2025	PRESTACION I	163	120	243	07/21/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	448	08/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	SALGADO CAMACHO NINI JHOA	42547846-5	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIO	12,800,000.00
2025	PRESTACION I	115	60	268	08/06/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	460	08/08/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA	1120582624-9	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS A LA ENTIDA	6,200,000.00
2025	PRESTACION I	192	90	309	08/21/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	487	08/21/2025	20	SOBRETASA AMBIE	MOLLANO PEREZ KAREN STEFA	1121718610-6	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIO	9,000,000.00
2025	PRESTACION I	129	60	306	08/21/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	496	08/22/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	VALENCIA SAMANIEGO SILVIA I	1121906265-4	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS A LA ENTIDA	6,200,000.00
2025	PRESTACION I	209	60	325	08/25/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	516	08/26/2025	20	SOBRETASA AMBIE	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO AI	6,000,000.00
2025	PRESTACION I	110	60	359	09/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	580	09/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	ADICIÓN Y PRORROGA PRESTAR LOS SERVICIOS	6,000,000.00
2025	PRESTACION I	113	60	360	09/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	581	09/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNI	1121716890-2	ADICIÓN Y PRORROGA- PRESTAR LOS SERVICIO	6,248,000.00
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	328010200201	INSUMOS Y M	598	09/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEG	FUNDACION E-AMAZON SOCIAI	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS P	46,293,355.00
2025	(Sin asignar)	0	0	266	08/05/2025	328010200301	PAGO DESPLA	454	08/06/2025	20	SOBRETASA AMBIE	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHER	1124860430-4	PAGO RESOLUCIÓN N°256/2025. POR LA CUAL	1,060,038.00
2025	(Sin asignar)	0	0	363	09/02/2025	328010200301	PAGO DESPLA	574	09/03/2025	20	SOBRETASA AMBIE	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDI	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°282/2025.POR LA CUAL S	1,790,467.00
2025	(Sin asignar)	0	0	410	09/22/2025	328010200301	PAGO DESPLA	633	09/23/2025	20	SOBRETASA AMBIE	HERNANDEZ GARCIA JHON MA	1121718250-8	PAGO RESOLUCIÓN N°325/2025. POR LA CUAL	399,778.00
2025	(Sin asignar)	0	0	411	09/22/2025	328010200301	PAGO DESPLA	634	09/23/2025	20	SOBRETASA AMBIE	TORRES PARRADO JUAN CARLC	19003348-0	PAGO RESOLUCIÓN N°327/2025. POR LA CUAL	648,126.00
2025	(Sin asignar)	0	0	422	09/26/2025	328010200301	PAGO DESPLA	650	09/26/2025	20	SOBRETASA AMBIE	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDI	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°337/2025.POR LA CUAL S	1,681,050.00
														INVERSIÓN	**17,290,653,248.00**

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL **22,318,701,307.56**

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	1419	11/20/2025	735	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUI	899999067	PAGO RESOLUCIÓN ORDINARIA N	2180401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITA	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	10,144,353.00	0.00
INIRIDA	2025	1419	11/20/2025	735	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUI	899999067	PAGO RESOLUCIÓN ORDINARIA N	2180401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,112,952.00	0.00
INIRIDA	2025	1419	11/20/2025	735	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUI	899999067	PAGO RESOLUCIÓN ORDINARIA N	2180401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	20,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	9,774,228.00	9,774,228.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	10,650,282.00	10,650,282.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,067,345.00	1,067,345.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	9,913,466.00	9,913,466.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,558,446.00	1,558,446.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	10,850,474.00	10,850,474.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	9,628,898.00	9,628,898.00
INIRIDA	2025	125	02/28/2025	157	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	131	03/03/2025	158	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	10,417,721.00	10,417,721.00
INIRIDA	2025	255	04/01/2025	222	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	9,858,012.00	9,858,012.00
INIRIDA	2025	256	04/01/2025	223	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	257	04/01/2025	224	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	10,829,174.00	10,829,174.00
INIRIDA	2025	369	05/05/2025	287	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	9,952,508.00	9,952,508.00
INIRIDA	2025	370	05/05/2025	288	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	371	05/05/2025	289	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	11,153,383.00	11,153,383.00
INIRIDA	2025	484	05/28/2025	337	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	9,645,894.00	9,645,894.00
INIRIDA	2025	485	05/28/2025	338	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,779,564.00	1,779,564.00
INIRIDA	2025	486	05/28/2025	339	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	10,695,988.00	10,695,988.00
INIRIDA	2025	663	07/02/2025	390	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	13,718,664.00	13,718,664.00
INIRIDA	2025	664	07/02/2025	391	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,640,827.00	2,640,827.00
INIRIDA	2025	665	07/02/2025	392	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO D	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	13,905,848.00	13,905,848.00
INIRIDA	2025	708	07/14/2025	396	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO CORRECIONES PARAFISALE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,897,600.00	1,897,600.00
INIRIDA	2025	709	07/14/2025	397	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO CORRECIONES PARAFISALE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	823,200.00	823,200.00
INIRIDA	2025	810	07/31/2025	421	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	11,276,036.00	11,276,036.00
INIRIDA	2025	811	07/31/2025	422	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,128,746.00	2,128,746.00
INIRIDA	2025	812	07/31/2025	423	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	10,632,868.00	10,632,868.00
INIRIDA	2025	956	08/28/2025	527	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	11,149,598.00	11,149,598.00
INIRIDA	2025	957	08/28/2025	528	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,128,746.00	2,128,746.00
INIRIDA	2025	958	08/28/2025	529	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	9,787,896.00	9,787,896.00
INIRIDA	2025	1151	10/07/2025	662	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	12,339,153.00	12,339,153.00
INIRIDA	2025	1152	10/07/2025	663	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,128,746.00	2,128,746.00
INIRIDA	2025	1153	10/07/2025	664	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	9,514,936.00	9,514,936.00
INIRIDA	2025	1466	11/24/2025	755	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	10,568,849.00	10,568,849.00
INIRIDA	2025	1467	11/24/2025	756	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,986,849.00	1,986,849.00
INIRIDA	2025	1468	11/24/2025	757	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	10,446,124.00	10,446,124.00
INIRIDA	2025	24	01/24/2025	27	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	25	01/24/2025	28	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	14,139,071.00	14,139,071.00
INIRIDA	2025	61	02/18/2025	90	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	62	02/18/2025	91	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	14,717,202.00	14,717,202.00
INIRIDA	2025	122	02/28/2025	154	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	123	02/28/2025	155	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	13,311,502.00	13,311,502.00
INIRIDA	2025	253	04/01/2025	220	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	254	04/01/2025	221	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	13,765,469.00	13,765,469.00
INIRIDA	2025	367	05/05/2025	285	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,037,686.00	2,037,686.00
INIRIDA	2025	368	05/05/2025	286	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	13,852,417.00	13,852,417.00
INIRIDA	2025	482	05/28/2025	335	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO D	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,274,788.00	2,274,788.00
INIRIDA	2025	483	05/28/2025	336	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO D	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	13,395,258.00	13,395,258.00
INIRIDA	2025	661	07/02/2025	388	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO D	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,666,878.00	2,666,878.00
INIRIDA	2025	662	07/02/2025	389	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO D	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	18,772,361.00	18,772,361.00
INIRIDA	2025	710	07/14/2025	398	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO CORRECIONES PARAFISALE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,966,900.00	1,966,900.00
INIRIDA	2025	808	07/31/2025	419	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,240,858.00	2,240,858.00
INIRIDA	2025	809	07/31/2025	420	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	14,786,692.00	14,786,692.00
INIRIDA	2025	954	08/28/2025	525	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	3,056,350.00	3,056,350.00
INIRIDA	2025	955	08/28/2025	526	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	13,297,190.00	13,297,190.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	1149	10/07/2025	660	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	3,462,893.00	3,462,893.00
INIRIDA	2025	1150	10/07/2025	661	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	13,537,942.00	13,537,942.00
INIRIDA	2025	1464	11/24/2025	753	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,315,512.00	2,315,512.00
INIRIDA	2025	1465	11/24/2025	754	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	14,016,310.00	14,016,310.00
INIRIDA	2025	3	01/21/2025	3	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO APORTE CESANTÍAS DE DIC	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	31,839,640.00	31,839,640.00
INIRIDA	2025	45	02/03/2025	52	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO DE 2	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	16,264,637.00	16,264,637.00
INIRIDA	2025	106	02/27/2025	139	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE FEBRERO DE	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	15,082,393.00	15,082,393.00
INIRIDA	2025	210	03/26/2025	208	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO DE 2	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	16,879,126.00	16,879,126.00
INIRIDA	2025	334	04/28/2025	271	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE ABRIL DE	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	16,843,729.00	16,843,729.00
INIRIDA	2025	495	05/28/2025	328	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO DE 2(	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	16,988,829.00	16,988,829.00
INIRIDA	2025	628	06/27/2025	373	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JUNIO DE 2(	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	22,426,876.00	22,426,876.00
INIRIDA	2025	801	07/31/2025	412	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JULIO DE 20	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	25,045,074.00	25,045,074.00
INIRIDA	2025	926	08/26/2025	504	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE AGOSTO	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	18,326,812.00	18,326,812.00
INIRIDA	2025	1135	10/07/2025	653	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	17,211,321.00	17,211,321.00
INIRIDA	2025	1421	11/21/2025	758	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO APORTE CESANTÍAS DE OC	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	17,310,040.00	17,310,040.00
INIRIDA	2025	18	01/24/2025	21	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	5,972,800.00	5,972,800.00
GUAVIARE	2025	19	01/24/2025	22	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,281,300.00	1,281,300.00
MITU	2025	20	01/24/2025	23	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,368,300.00	1,368,300.00
INIRIDA	2025	55	02/18/2025	84	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	5,580,200.00	5,580,200.00
GUAVIARE	2025	56	02/18/2025	85	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,201,700.00	1,201,700.00
MITU	2025	57	02/18/2025	86	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	997,500.00	997,500.00
INIRIDA	2025	117	02/28/2025	148	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	5,197,000.00	5,197,000.00
GUAVIARE	2025	118	02/28/2025	149	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,069,200.00	1,069,200.00
MITU	2025	119	02/28/2025	150	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	884,800.00	884,800.00
INIRIDA	2025	247	04/01/2025	225	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	5,794,500.00	5,794,500.00
GUAVIARE	2025	248	04/01/2025	226	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,282,100.00	1,282,100.00
MITU	2025	249	04/01/2025	227	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	900,800.00	900,800.00
INIRIDA	2025	361	05/05/2025	279	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	5,948,800.00	5,948,800.00
GUAVIARE	2025	362	05/05/2025	280	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,121,900.00	1,121,900.00
MITU	2025	363	05/05/2025	281	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	943,800.00	943,800.00
INIRIDA	2025	476	05/28/2025	329	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MAYO D	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	6,024,400.00	6,024,400.00
GUAVIARE	2025	477	05/28/2025	330	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MAYO D	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,276,700.00	1,276,700.00
MITU	2025	478	05/28/2025	331	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MAYO D	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	753,400.00	753,400.00
INIRIDA	2025	655	07/02/2025	382	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO D	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	7,411,400.00	7,411,400.00
GUAVIARE	2025	656	07/02/2025	383	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO D	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,591,200.00	1,591,200.00
MITU	2025	657	07/02/2025	384	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO D	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,212,000.00	1,212,000.00
INIRIDA	2025	711	07/14/2025	399	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO CORRECIONES PARAFISALE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	611,000.00	611,000.00
INIRIDA	2025	802	07/31/2025	413	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	8,854,700.00	8,854,700.00
GUAVIARE	2025	803	07/31/2025	414	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,733,300.00	1,733,300.00
MITU	2025	804	07/31/2025	415	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,326,100.00	1,326,100.00
INIRIDA	2025	948	08/28/2025	519	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	6,100,500.00	6,100,500.00
GUAVIARE	2025	949	08/28/2025	520	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,587,500.00	1,587,500.00
MITU	2025	950	08/28/2025	521	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	963,800.00	963,800.00
INIRIDA	2025	1143	10/07/2025	654	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	6,149,200.00	6,149,200.00
GUAVIARE	2025	1144	10/07/2025	655	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,097,900.00	1,097,900.00
MITU	2025	1145	10/07/2025	656	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,127,800.00	1,127,800.00
INIRIDA	2025	1458	11/24/2025	747	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-4	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	5,902,300.00	5,902,300.00
GUAVIARE	2025	1459	11/24/2025	748	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-95	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,187,600.00	1,187,600.00
MITU	2025	1460	11/24/2025	749	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (	800231969-97	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	963,800.00	963,800.00
INIRIDA	2025	21	01/24/2025	24	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / I	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA D	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	969,600.00	969,600.00
INIRIDA	2025	58	02/18/2025	87	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / I	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA D	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	993,100.00	993,100.00
INIRIDA	2025	130	03/03/2025	151	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / I	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA D	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	916,200.00	916,200.00
INIRIDA	2025	250	04/01/2025	228	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / I	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA D	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	895,900.00	895,900.00
INIRIDA	2025	364	05/05/2025	282	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / I	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA D	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	942,600.00	942,600.00
INIRIDA	2025	479	05/28/2025	332	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / I	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO D	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA D	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	923,400.00	923,400.00
INIRIDA	2025	658	07/02/2025	385	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / I	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO D	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA D	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,291,600.00	1,291,600.00
INIRIDA	2025	712	07/14/2025	400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / I	860011153-6	PAGO CORRECIONES PARAFISALE	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA D	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	81,100.00	81,100.00
INIRIDA	2025	805	07/31/2025	416	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / I	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA D	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,019,500.00	1,019,500.00
INIRIDA	2025	951	08/28/2025	522	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / I	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA D	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	964,300.00	964,300.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	1146	10/07/2025	657	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / I	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	944,800.00	944,800.00
INIRIDA	2025	1462	11/24/2025	751	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / I	860011153-6	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	931,600.00	931,600.00
INIRIDA	2025	22	01/24/2025	25	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	6,467,000.00	6,467,000.00
INIRIDA	2025	59	02/18/2025	88	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO I	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	5,835,000.00	5,835,000.00
INIRIDA	2025	120	02/28/2025	152	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	5,363,900.00	5,363,900.00
INIRIDA	2025	251	04/01/2025	229	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	5,983,500.00	5,983,500.00
INIRIDA	2025	365	05/05/2025	283	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	6,011,400.00	6,011,400.00
INIRIDA	2025	480	05/28/2025	333	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO D	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	6,041,500.00	6,041,500.00
INIRIDA	2025	659	07/02/2025	386	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO D	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	7,661,100.00	7,661,100.00
INIRIDA	2025	713	07/14/2025	401	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO CORRECIONES PARAFISALE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	458,200.00	458,200.00
INIRIDA	2025	806	07/31/2025	417	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	8,935,900.00	8,935,900.00
INIRIDA	2025	952	08/28/2025	523	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102006	APORTES AL ICBF	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	6,488,900.00	6,488,900.00
INIRIDA	2025	1147	10/07/2025	658	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	2110102006	APORTES AL ICBF	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	6,281,300.00	6,281,300.00
INIRIDA	2025	1461	11/24/2025	750	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE	2110102006	APORTES AL ICBF	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	6,040,600.00	6,040,600.00
INIRIDA	2025	23	01/24/2025	26	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	4,312,400.00	4,312,400.00
INIRIDA	2025	60	02/18/2025	89	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENERO I	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,891,100.00	3,891,100.00
INIRIDA	2025	121	02/28/2025	153	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,577,100.00	3,577,100.00
INIRIDA	2025	252	04/01/2025	219	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,990,100.00	3,990,100.00
INIRIDA	2025	366	05/05/2025	284	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	4,008,700.00	4,008,700.00
INIRIDA	2025	481	05/28/2025	334	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MAYO D	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	4,028,700.00	4,028,700.00
INIRIDA	2025	660	07/02/2025	387	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO D	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	5,108,400.00	5,108,400.00
INIRIDA	2025	714	07/14/2025	402	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJI	899999034-1	PAGO CORRECIONES PARAFISALE	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	305,500.00	305,500.00
INIRIDA	2025	820	08/01/2025	418	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	5,958,400.00	5,958,400.00
INIRIDA	2025	953	08/28/2025	524	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	2110102007	APORTES AL SENA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	4,326,900.00	4,326,900.00
INIRIDA	2025	1148	10/07/2025	659	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	2110102007	APORTES AL SENA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	4,188,400.00	4,188,400.00
INIRIDA	2025	1463	11/24/2025	752	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJI	899999034-1	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE	2110102007	APORTES AL SENA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	4,027,900.00	4,027,900.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO I	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	23,633,219.00	23,633,219.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	20,652,572.00	20,652,572.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 202	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CON RE	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	33,648,598.00	33,648,598.00
INIRIDA	2025	925	08/25/2025	503	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO D	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	21,938,789.00	21,938,789.00
INIRIDA	2025	1052	09/23/2025	625	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE I	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	25,606,475.00	25,606,475.00
INIRIDA	2025	1252	10/22/2025	686	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE I	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	22,895,577.00	22,895,577.00
INIRIDA	2025	1449	11/24/2025	738	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBF	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	24,968,616.00	24,968,616.00
INIRIDA	2025	1	01/07/2025	1	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,800,680.00	2,800,680.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	1,367,382.00	1,367,382.00
INIRIDA	2025	4	01/21/2025	7	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	1,259,265.00	1,259,265.00
INIRIDA	2025	12	01/24/2025	4	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,680,408.00	1,680,408.00
INIRIDA	2025	41	01/29/2025	47	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/2024.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,660,888.00	1,660,888.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
INIRIDA	2025	74	02/24/2025	121	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	75	02/24/2025	122	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,360,822.00	3,360,822.00
INIRIDA	2025	76	02/24/2025	123	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	512,769.00	512,769.00
INIRIDA	2025	77	02/24/2025	124	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	78	02/24/2025	125	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	637,845.00	637,845.00
INIRIDA	2025	80	02/24/2025	127	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°056/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	341,845.00	341,845.00
INIRIDA	2025	258	04/02/2025	166	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	302,868.00	302,868.00
INIRIDA	2025	259	04/02/2025	198	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	605,736.00	605,736.00
INIRIDA	2025	265	04/02/2025	199	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,660,888.00	1,660,888.00
INIRIDA	2025	372	05/05/2025	293	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°118/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2025	373	05/05/2025	294	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°119/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	830,446.00	830,446.00
INIRIDA	2025	374	05/05/2025	295	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°120/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,120,272.00	1,120,272.00
INIRIDA	2025	392	05/09/2025	168	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°071/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,240,548.00	2,240,548.00
INIRIDA	2025	393	05/09/2025	301	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°124/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	560,136.00	560,136.00
INIRIDA	2025	418	05/16/2025	311	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°134/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	683,692.00	683,692.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GUAVIARE	2025	461	05/27/2025	323	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	240,000.00	240,000.00
MITU	2025	462	05/27/2025	324	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
INIRIDA	2025	464	05/27/2025	322	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
INIRIDA	2025	520	06/04/2025	359	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°155/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	415,223.00	415,223.00
MITU	2025	521	06/04/2025	360	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°157/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	341,845.00	0.00
INIRIDA	2025	522	06/04/2025	361	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURI	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°158/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	415,222.00	0.00
INIRIDA	2025	523	06/04/2025	197	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°088/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,120,272.00	1,120,272.00
INIRIDA	2025	524	06/04/2025	258	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°106/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	512,769.00	512,769.00
INIRIDA	2025	525	06/04/2025	260	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°108/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	341,845.00	341,845.00
GUAVIARE	2025	569	06/16/2025	367	ESPONDA MORENO NESTOR FELIPE	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°208/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	731,548.00	731,548.00
GUAVIARE	2025	570	06/16/2025	368	RODRIGUEZ CARABALI NAYIRETH	38666989	PAGO RESOLUCIÓN N°209/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	538,966.00	538,966.00
INIRIDA	2025	683	07/10/2025	218	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°093/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	560,136.00	560,136.00
INIRIDA	2025	684	07/10/2025	310	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°133/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	685	07/10/2025	355	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°154/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	341,844.00	341,844.00
INIRIDA	2025	842	08/05/2025	259	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°107/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	840,204.00	840,204.00
MITU	2025	843	08/05/2025	290	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°117/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2025	844	08/05/2025	353	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°152/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	560,137.00	560,137.00
INIRIDA	2025	959	08/28/2025	261	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°109/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	622,833.00	622,833.00
INIRIDA	2025	960	08/28/2025	354	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°153/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	997	09/09/2025	304	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°126/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,025,535.00	1,025,535.00
INIRIDA	2025	1027	09/15/2025	511	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°272/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,198,692.00	1,198,692.00
INIRIDA	2025	1028	09/15/2025	530	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°276/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	888,576.00	888,576.00
INIRIDA	2025	1029	09/15/2025	557	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°279/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	599,345.00	599,345.00
INIRIDA	2025	1030	09/15/2025	559	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°285/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	599,345.00	599,345.00
INIRIDA	2025	1031	09/15/2025	584	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°293/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,198,692.00	1,198,692.00
INIRIDA	2025	1199	10/16/2025	638	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°330/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,996,736.00	2,996,736.00
INIRIDA	2025	1204	10/16/2025	673	GARZON NUÑEZ LILIANA JOHANA	1121715114	PAGO RESOLUCIÓN N°356/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	777,347.00	777,347.00
INIRIDA	2025	1269	10/23/2025	688	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	160,000.00	160,000.00
GUAVIARE	2025	1270	10/23/2025	689	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	160,000.00	160,000.00
MITU	2025	1271	10/23/2025	690	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2025	1281	10/27/2025	700	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°375/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,332,867.00	0.00
GUAVIARE	2025	1318	11/04/2025	356	ESPONDA MORENO NESTOR FELIPE	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°156/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	341,845.00	341,845.00
INIRIDA	2025	1320	11/04/2025	716	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°387/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,097,325.00	0.00
INIRIDA	2025	1331	11/06/2025	717	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°389/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,798,041.00	0.00
INIRIDA	2025	1332	11/06/2025	718	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°388/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,777,156.00	0.00
GUAVIARE	2025	1333	11/06/2025	719	ESPONDA MORENO NESTOR FELIPE	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°393/2025.	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	365,775.00	0.00
INIRIDA	2025	240	03/28/2025	213	ASOCIACION DE CORPORACIONES AU	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 2025 SEG	2130207002	CUOTA ASOCARS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	29,216,429.00	29,216,429.00
MITU	2025	168	03/13/2025	187	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL UNIFIC	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA A	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	1,876,600.00	1,876,600.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	120,967,816.00	120,967,816.00
INIRIDA	2025	13	01/24/2025	16	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,409,000.00	1,409,000.00
INIRIDA	2025	14	01/24/2025	17	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	15	01/24/2025	18	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	747,236.00	747,236.00
INIRIDA	2025	16	01/24/2025	19	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	17	01/24/2025	20	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL D	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	24	01/24/2025	27	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	25	01/24/2025	28	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	6,652,929.00	6,652,929.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	647,400.00	647,400.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,257,872.00	3,257,872.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	110,800.00	110,800.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	556,400.00	556,400.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,549,718.00	3,549,718.00
INIRIDA	2025	40	01/27/2025	40	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO POR MENOR VALOR PAGAI	211010100101	SUELDO BÁSICO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,479,442.00	4,479,442.00
INIRIDA	2025	47	02/03/2025	54	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	14,318,373.00	14,318,373.00
INIRIDA	2025	48	02/03/2025	55	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	658,078.00	658,078.00
INIRIDA	2025	49	02/03/2025	56	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	8,760,000.00	8,760,000.00
INIRIDA	2025	61	02/18/2025	90	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	860,271.00	860,271.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	62	02/18/2025	91	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	7,217,798.00	7,217,798.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	89,000.00	89,000.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	355,755.00	355,755.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	583,800.00	583,800.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,586,334.00	3,586,334.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	74,800.00	74,800.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	519,454.00	519,454.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	472,000.00	472,000.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,616,526.00	3,616,526.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	137,351,320.00	137,351,320.00
INIRIDA	2025	107	02/27/2025	140	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	16,234,082.00	16,234,082.00
INIRIDA	2025	108	02/27/2025	141	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,409,000.00	1,409,000.00
INIRIDA	2025	109	02/27/2025	142	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	848,405.00	848,405.00
INIRIDA	2025	110	02/27/2025	143	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	901,475.00	901,475.00
INIRIDA	2025	111	02/27/2025	144	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	112	02/27/2025	145	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	737,039.00	737,039.00
INIRIDA	2025	113	02/27/2025	146	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL D	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	114	02/27/2025	147	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	7,015,000.00	7,015,000.00
INIRIDA	2025	122	02/28/2025	154	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	123	02/28/2025	155	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	6,263,498.00	6,263,498.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	491,600.00	491,600.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,209,402.00	3,209,402.00
INIRIDA	2025	125	02/28/2025	157	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	131	03/03/2025	158	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	351,800.00	351,800.00
INIRIDA	2025	131	03/03/2025	158	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,472,279.00	3,472,279.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	132,652,896.00	132,652,896.00
INIRIDA	2025	211	03/26/2025	209	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	17,175,416.00	17,175,416.00
INIRIDA	2025	212	03/26/2025	200	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,105,000.00	2,105,000.00
INIRIDA	2025	213	03/26/2025	201	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	848,405.00	848,405.00
INIRIDA	2025	214	03/26/2025	202	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	713,668.00	713,668.00
INIRIDA	2025	215	03/26/2025	203	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	216	03/26/2025	204	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	714,857.00	714,857.00
	2025	217	03/26/2025	205	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL D	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	190,476.00	190,476.00
INIRIDA	2025	218	03/26/2025	206	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	8,202,000.00	8,202,000.00
INIRIDA	2025	253	04/01/2025	220	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	254	04/01/2025	221	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	6,477,031.00	6,477,031.00
INIRIDA	2025	255	04/01/2025	222	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	519,200.00	519,200.00
INIRIDA	2025	255	04/01/2025	222	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,285,788.00	3,285,788.00
INIRIDA	2025	256	04/01/2025	223	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	257	04/01/2025	224	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	475,600.00	475,600.00
INIRIDA	2025	257	04/01/2025	224	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MARZO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,609,426.00	3,609,426.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	134,586,239.00	134,586,239.00
INIRIDA	2025	335	04/28/2025	272	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	18,946,116.00	18,946,116.00
INIRIDA	2025	336	04/28/2025	273	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	713,000.00	713,000.00
INIRIDA	2025	337	04/28/2025	274	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	338	04/28/2025	275	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	678,488.00	678,488.00
INIRIDA	2025	339	04/28/2025	276	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	340	04/28/2025	277	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	762,827.00	762,827.00
INIRIDA	2025	341	04/28/2025	278	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	11,598,000.00	11,598,000.00
INIRIDA	2025	367	05/05/2025	285	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	958,814.00	958,814.00
INIRIDA	2025	368	05/05/2025	286	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	6,518,083.00	6,518,083.00
INIRIDA	2025	369	05/05/2025	287	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	582,600.00	582,600.00
INIRIDA	2025	369	05/05/2025	287	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,317,292.00	3,317,292.00
INIRIDA	2025	370	05/05/2025	288	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	371	05/05/2025	289	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	520,200.00	520,200.00
INIRIDA	2025	371	05/05/2025	289	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,717,517.00	3,717,517.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 202	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	135,874,313.00	135,874,313.00
INIRIDA	2025	482	05/28/2025	335	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAYO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,070,412.00	1,070,412.00
INIRIDA	2025	483	05/28/2025	336	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAYO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	6,302,842.00	6,302,842.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	484	05/28/2025	337	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	548,000.00	548,000.00
INIRIDA	2025	484	05/28/2025	337	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAYO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,215,106.00	3,215,106.00
INIRIDA	2025	485	05/28/2025	338	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	74,800.00	74,800.00
INIRIDA	2025	485	05/28/2025	338	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAYO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	593,136.00	593,136.00
INIRIDA	2025	486	05/28/2025	339	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	475,600.00	475,600.00
INIRIDA	2025	486	05/28/2025	339	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAYO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,565,012.00	3,565,012.00
INIRIDA	2025	487	05/28/2025	340	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	16,560,124.00	16,560,124.00
INIRIDA	2025	488	05/28/2025	341	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,537,000.00	1,537,000.00
INIRIDA	2025	489	05/28/2025	342	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	490	05/28/2025	343	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	531,115.00	531,115.00
INIRIDA	2025	491	05/28/2025	344	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	46,550.00	46,550.00
INIRIDA	2025	492	05/28/2025	345	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL D	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	493	05/28/2025	346	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	724,144.00	724,144.00
INIRIDA	2025	494	05/28/2025	347	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	9,428,000.00	9,428,000.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CON RE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	175,428,926.00	175,428,926.00
INIRIDA	2025	629	06/27/2025	374	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	16,665,262.00	16,665,262.00
INIRIDA	2025	630	06/27/2025	375	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	631	06/27/2025	376	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	623,593.00	623,593.00
INIRIDA	2025	632	06/27/2025	377	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL D	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	633	06/27/2025	378	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	17,435,000.00	17,435,000.00
INIRIDA	2025	634	06/27/2025	379	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,943,000.00	1,943,000.00
INIRIDA	2025	635	06/27/2025	380	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	536,774.00	536,774.00
INIRIDA	2025	661	07/02/2025	388	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,254,922.00	1,254,922.00
INIRIDA	2025	662	07/02/2025	389	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	8,939,439.00	8,939,439.00
INIRIDA	2025	663	07/02/2025	390	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	831,000.00	831,000.00
INIRIDA	2025	663	07/02/2025	390	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	4,477,936.00	4,477,936.00
INIRIDA	2025	664	07/02/2025	391	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	220,600.00	220,600.00
INIRIDA	2025	664	07/02/2025	391	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	880,273.00	880,273.00
INIRIDA	2025	665	07/02/2025	392	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	814,600.00	814,600.00
INIRIDA	2025	665	07/02/2025	392	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUNIO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	4,951,852.00	4,951,852.00
INIRIDA	2025	774	07/28/2025	432	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULIO DE 2	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	163,179,536.00	163,179,536.00
INIRIDA	2025	807	07/31/2025	426	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	808	07/31/2025	419	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,054,442.00	1,054,442.00
INIRIDA	2025	809	07/31/2025	420	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	6,847,308.00	6,847,308.00
INIRIDA	2025	810	07/31/2025	421	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	702,800.00	702,800.00
INIRIDA	2025	810	07/31/2025	421	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,648,064.00	3,648,064.00
INIRIDA	2025	811	07/31/2025	422	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	177,600.00	177,600.00
INIRIDA	2025	811	07/31/2025	422	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	709,554.00	709,554.00
INIRIDA	2025	812	07/31/2025	423	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	665,400.00	665,400.00
INIRIDA	2025	812	07/31/2025	423	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JULIO DE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,544,132.00	3,544,132.00
INIRIDA	2025	813	07/31/2025	424	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	15,450,165.00	15,450,165.00
INIRIDA	2025	814	07/31/2025	425	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,112,000.00	1,112,000.00
INIRIDA	2025	815	07/31/2025	427	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	536,774.00	536,774.00
INIRIDA	2025	816	07/31/2025	428	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	193,940.00	193,940.00
INIRIDA	2025	817	07/31/2025	429	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	691,073.00	691,073.00
INIRIDA	2025	818	07/31/2025	430	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL D	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	819	07/31/2025	431	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	14,160,000.00	14,160,000.00
INIRIDA	2025	925	08/25/2025	503	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	144,702,589.00	144,702,589.00
INIRIDA	2025	927	08/26/2025	505	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	17,409,695.00	17,409,695.00
INIRIDA	2025	928	08/26/2025	506	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,537,000.00	1,537,000.00
INIRIDA	2025	929	08/26/2025	507	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,544,810.00	1,544,810.00
INIRIDA	2025	930	08/26/2025	508	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	536,774.00	536,774.00
INIRIDA	2025	931	08/26/2025	509	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	193,940.00	193,940.00
INIRIDA	2025	932	08/26/2025	510	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	731,811.00	731,811.00
INIRIDA	2025	954	08/28/2025	525	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,438,150.00	1,438,150.00
INIRIDA	2025	955	08/28/2025	526	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	6,186,310.00	6,186,310.00
INIRIDA	2025	956	08/28/2025	527	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	749,200.00	749,200.00
INIRIDA	2025	956	08/28/2025	527	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	3,652,402.00	3,652,402.00
INIRIDA	2025	957	08/28/2025	528	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	177,600.00	177,600.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	957	08/28/2025	528	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	709,554.00	709,554.00
INIRIDA	2025	958	08/28/2025	529	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	606,200.00	606,200.00
INIRIDA	2025	958	08/28/2025	529	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AGOSTO	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	3,262,504.00	3,262,504.00
INIRIDA	2025	985	09/04/2025	575	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL D	9.40012E+11	PAGO DESCUENTO DE NOMINA D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	986	09/04/2025	576	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	12,267,000.00	12,267,000.00
INIRIDA	2025	1052	09/23/2025	625	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	141,155,826.00	141,155,826.00
INIRIDA	2025	1111	09/29/2025	641	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	15,882,123.00	15,882,123.00
INIRIDA	2025	1112	09/29/2025	642	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,537,000.00	1,537,000.00
INIRIDA	2025	1113	09/29/2025	643	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	82,000.00	82,000.00
INIRIDA	2025	1114	09/29/2025	644	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	536,774.00	536,774.00
INIRIDA	2025	1115	09/29/2025	645	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	193,940.00	193,940.00
INIRIDA	2025	1116	09/29/2025	646	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	881,056.00	881,056.00
INIRIDA	2025	1117	09/29/2025	647	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL D	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	1118	09/29/2025	648	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NÓMINA I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	13,226,000.00	13,226,000.00
INIRIDA	2025	1149	10/07/2025	660	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,629,507.00	1,629,507.00
INIRIDA	2025	1150	10/07/2025	661	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	6,007,258.00	6,007,258.00
INIRIDA	2025	1151	10/07/2025	662	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	727,600.00	727,600.00
INIRIDA	2025	1151	10/07/2025	662	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	3,755,747.00	3,755,747.00
INIRIDA	2025	1152	10/07/2025	663	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	177,600.00	177,600.00
INIRIDA	2025	1152	10/07/2025	663	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	709,554.00	709,554.00
INIRIDA	2025	1153	10/07/2025	664	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	606,600.00	606,600.00
INIRIDA	2025	1153	10/07/2025	664	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE SEPTIEM	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	3,171,464.00	3,171,464.00
INIRIDA	2025	1252	10/22/2025	686	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	145,601,467.00	145,601,467.00
INIRIDA	2025	1273	10/27/2025	692	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	18,262,467.00	18,262,467.00
INIRIDA	2025	1274	10/27/2025	693	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,537,000.00	1,537,000.00
INIRIDA	2025	1275	10/27/2025	694	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	82,000.00	82,000.00
INIRIDA	2025	1276	10/27/2025	695	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA I	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	9,246,000.00	9,246,000.00
INIRIDA	2025	1277	10/27/2025	696	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL D	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	1278	10/27/2025	697	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	536,774.00	536,774.00
INIRIDA	2025	1279	10/27/2025	698	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	193,940.00	193,940.00
INIRIDA	2025	1280	10/27/2025	706	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	705,752.00	705,752.00
INIRIDA	2025	1449	11/24/2025	738	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBF	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	129,565,903.00	129,565,903.00
INIRIDA	2025	1450	11/24/2025	739	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	15,431,463.00	0.00
INIRIDA	2025	1451	11/24/2025	740	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDU	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,537,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1452	11/24/2025	741	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GU	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	813,405.00	0.00
INIRIDA	2025	1453	11/24/2025	742	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	536,774.00	0.00
INIRIDA	2025	1454	11/24/2025	743	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	193,940.00	0.00
INIRIDA	2025	1455	11/24/2025	744	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	737,010.00	0.00
INIRIDA	2025	1456	11/24/2025	745	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL D	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	95,238.00	0.00
INIRIDA	2025	1457	11/24/2025	746	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA I	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	9,111,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1464	11/24/2025	753	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,089,588.00	1,089,588.00
INIRIDA	2025	1465	11/24/2025	754	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	6,152,090.00	6,152,090.00
INIRIDA	2025	1466	11/24/2025	755	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	557,800.00	557,800.00
INIRIDA	2025	1466	11/24/2025	755	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	3,223,551.00	3,223,551.00
INIRIDA	2025	1467	11/24/2025	756	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	118,400.00	118,400.00
INIRIDA	2025	1467	11/24/2025	756	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	662,251.00	662,251.00
INIRIDA	2025	1468	11/24/2025	757	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	636,000.00	636,000.00
INIRIDA	2025	1468	11/24/2025	757	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISALES DE OCTUBRE	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	3,355,876.00	3,355,876.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	813,630.00	813,630.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO D	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	989,300.00	989,300.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	906,088.00	906,088.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	946,154.00	946,154.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 202	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,017,038.00	1,017,038.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CON RE	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,269,883.00	1,269,883.00
INIRIDA	2025	774	07/28/2025	432	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULIO DE 2	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,035,478.00	1,035,478.00
INIRIDA	2025	925	08/25/2025	503	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO D	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,025,585.00	1,025,585.00
INIRIDA	2025	1052	09/23/2025	625	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE D	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,018,990.00	1,018,990.00
INIRIDA	2025	1252	10/22/2025	686	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE I	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,088,241.00	1,088,241.00
INIRIDA	2025	1449	11/24/2025	738	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBF	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,012,394.00	1,012,394.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,760,000.00	1,760,000.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO D	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,140,000.00	2,140,000.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,960,000.00	1,960,000.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,046,667.00	2,046,667.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 202	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CON RE	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,906,667.00	1,906,667.00
INIRIDA	2025	774	07/28/2025	432	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULIO DE 2	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,093,333.00	2,093,333.00
INIRIDA	2025	925	08/25/2025	503	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO D	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,073,333.00	2,073,333.00
INIRIDA	2025	1052	09/23/2025	625	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE D	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,060,000.00	2,060,000.00
INIRIDA	2025	1252	10/22/2025	686	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE I	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	1449	11/24/2025	738	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBF	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,046,667.00	2,046,667.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	601,163.00	601,163.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO D	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,636,344.00	3,636,344.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,369,699.00	2,369,699.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 202	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	732,784.00	732,784.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CON RE	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	504,506.00	504,506.00
INIRIDA	2025	654	07/02/2025	381	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICIOS 2025	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	92,108,291.00	92,108,291.00
INIRIDA	2025	1252	10/22/2025	686	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE I	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	968,887.00	968,887.00
INIRIDA	2025	1449	11/24/2025	738	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBF	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	450,457.00	450,457.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	18,774,606.00	18,774,606.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO D	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,350,696.00	3,350,696.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	6,453,237.00	6,453,237.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	5,472,205.00	5,472,205.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 202	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	7,716,758.00	7,716,758.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CON RE	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	6,455,840.00	6,455,840.00
INIRIDA	2025	774	07/28/2025	432	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULIO DE 2	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	5,748,755.00	5,748,755.00
INIRIDA	2025	925	08/25/2025	503	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO D	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	5,664,162.00	5,664,162.00
INIRIDA	2025	1052	09/23/2025	625	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE D	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,127,770.00	1,127,770.00
INIRIDA	2025	1252	10/22/2025	686	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE I	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,256,918.00	2,256,918.00
INIRIDA	2025	1449	11/24/2025	738	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBF	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	4,917,068.00	4,917,068.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,642,491.00	3,642,491.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,645,624.00	1,645,624.00
INIRIDA	2025	1449	11/24/2025	738	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBF	211010300101	VACACIONES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	16,166,432.00	16,166,432.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,584,091.00	1,584,091.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO D	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	957,321.00	957,321.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,200,358.00	1,200,358.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,042,325.00	1,042,325.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 202	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,096,149.00	1,096,149.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CON RE	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	252,330.00	252,330.00
INIRIDA	2025	774	07/28/2025	432	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULIO DE 2	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	637,858.00	637,858.00
INIRIDA	2025	925	08/25/2025	503	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO D	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,601,284.00	1,601,284.00
INIRIDA	2025	1052	09/23/2025	625	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE D	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,322,608.00	1,322,608.00
INIRIDA	2025	1252	10/22/2025	686	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE I	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,712,985.00	1,712,985.00
INIRIDA	2025	1449	11/24/2025	738	CORPORACION PARA EL DESARROLLC	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBF	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,308,905.00	1,308,905.00
INIRIDA	2025	1183	10/10/2025	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOU	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAG	212020100208	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y C	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,574,553.50	0.00
INIRIDA	2025	1	01/07/2025	1	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/2025.I	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	488,000.00	488,000.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/2024.I	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	300,000.00	300,000.00
INIRIDA	2025	4	01/21/2025	7	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/2024.I	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	926,300.00	926,300.00
INIRIDA	2025	12	01/24/2025	4	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/2024.I	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	601,800.00	601,800.00
INIRIDA	2025	41	01/29/2025	47	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/2024.I	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	705,300.00	705,300.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,028,900.00	1,028,900.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	404,650.00	404,650.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	832,600.00	832,600.00
INIRIDA	2025	74	02/24/2025	121	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2025	75	02/24/2025	122	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/2025.I	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	789,700.00	789,700.00
INIRIDA	2025	76	02/24/2025	123	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/2025.I	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	533,700.00	533,700.00
INIRIDA	2025	77	02/24/2025	124	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/2025.I	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	1,123,000.00	1,123,000.00
INIRIDA	2025	78	02/24/2025	125	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/2025.I	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	402,000.00	402,000.00
INIRIDA	2025	79	02/24/2025	126	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°055/2025.I	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	151,300.00	151,300.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	258	04/02/2025	166	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	250,000.00	250,000.00
INIRIDA	2025	259	04/02/2025	198	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	722,700.00	722,700.00
INIRIDA	2025	265	04/02/2025	199	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,385,704.00	1,385,704.00
INIRIDA	2025	372	05/05/2025	293	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°118/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	951,600.00	951,600.00
INIRIDA	2025	373	05/05/2025	294	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°119/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,005,300.00	1,005,300.00
INIRIDA	2025	374	05/05/2025	295	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°120/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	932,900.00	932,900.00
INIRIDA	2025	392	05/09/2025	168	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°071/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	153,800.00	153,800.00
GUAVIARE	2025	461	05/27/2025	323	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	673,400.00	673,400.00
MITU	2025	462	05/27/2025	324	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	812,600.00	812,600.00
INIRIDA	2025	464	05/27/2025	322	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	876,600.00	876,600.00
INIRIDA	2025	520	06/04/2025	359	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°155/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	792,000.00	792,000.00
MITU	2025	521	06/04/2025	360	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°157/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	919,000.00	0.00
INIRIDA	2025	522	06/04/2025	361	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURI	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°158/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	724,700.00	0.00
INIRIDA	2025	524	06/04/2025	258	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°106/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	156,000.00	156,000.00
INIRIDA	2025	552	06/10/2025	362	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	PAGO RESOLUCIÓN N°200/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	737,000.00	737,000.00
GUAVIARE	2025	569	06/16/2025	367	ESPONDA MORENO NESTOR FELIPE	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°208/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,600,000.00	1,600,000.00
INIRIDA	2025	683	07/10/2025	218	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°093/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	183,800.00	183,800.00
INIRIDA	2025	684	07/10/2025	310	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°133/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	626,400.00	626,400.00
INIRIDA	2025	842	08/05/2025	259	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°107/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	150,000.00	150,000.00
INIRIDA	2025	960	08/28/2025	354	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°153/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	756,000.00	756,000.00
INIRIDA	2025	997	09/09/2025	304	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°126/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	721,400.00	721,400.00
INIRIDA	2025	1126	10/01/2025	353	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°152/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	813,200.00	813,200.00
INIRIDA	2025	1199	10/16/2025	638	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°330/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	450,000.00	450,000.00
INIRIDA	2025	1204	10/16/2025	673	GARZON NUÑEZ LILIANA JOHANA	1121715114	PAGO RESOLUCIÓN N°356/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,740,316.00	1,740,316.00
INIRIDA	2025	1269	10/23/2025	688	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,084,600.00	1,084,600.00
GUAVIARE	2025	1270	10/23/2025	689	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	726,950.00	726,950.00
MITU	2025	1271	10/23/2025	690	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 202	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	893,600.00	893,600.00
INIRIDA	2025	1281	10/27/2025	700	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°375/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	871,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	1318	11/04/2025	356	ESPONDA MORENO NESTOR FELIPE	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°156/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	544,000.00	544,000.00
INIRIDA	2025	1331	11/06/2025	717	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°389/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	550,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1332	11/06/2025	718	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°388/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,813,650.00	0.00
GUAVIARE	2025	1333	11/06/2025	719	ESPONDA MORENO NESTOR FELIPE	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°393/2025.	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,140,000.00	0.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	171,761.00	171,761.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO D	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	1,058,138.00	1,058,138.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	2,057,072.00	2,057,072.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 202	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	858,804.00	858,804.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CON RE	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	270,571.00	270,571.00
INIRIDA	2025	1252	10/22/2025	686	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE I	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	6,277,795.00	6,277,795.00
INIRIDA	2025	1449	11/24/2025	738	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBF	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,829,563.00	1,829,563.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	3,007,462.00	3,007,462.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO D	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	7,911,275.00	7,911,275.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	13,615,318.00	13,615,318.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	11,245,159.00	11,245,159.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO DE 202	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	12,661,701.00	12,661,701.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO CON RE	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	6,063,377.00	6,063,377.00
INIRIDA	2025	774	07/28/2025	432	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULIO DE 2	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	13,391,174.00	13,391,174.00
INIRIDA	2025	925	08/25/2025	503	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOSTO D	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	13,218,498.00	13,218,498.00
INIRIDA	2025	1052	09/23/2025	625	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE D	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	10,631,133.00	10,631,133.00
INIRIDA	2025	1252	10/22/2025	686	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE I	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA	13,981,017.00	13,981,017.00
INIRIDA	2025	1449	11/24/2025	738	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBF	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	10,772,756.00	10,772,756.00
INIRIDA	2025	164	03/13/2025	183	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA '	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRIDA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,623,200.00	4,623,200.00
GUAVIARE	2025	165	03/13/2025	184	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERG	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	310,900.00	310,900.00
MITU	2025	166	03/13/2025	185	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	1,454,339.00	1,454,339.00
INIRIDA	2025	440	05/22/2025	317	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA '	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO ENERGIA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	9,292,502.00	9,292,502.00
MITU	2025	441	05/22/2025	318	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,230,800.00	2,230,800.00
GUAVIARE	2025	627	06/27/2025	372	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERG	822004680-9	PAGO PARCIAL SERVICIO ENERGÍA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,604,000.00	3,604,000.00
INIRIDA	2025	821	08/01/2025	439	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA '	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO ENERGIA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,238,798.00	8,238,798.00
GUAVIARE	2025	822	08/01/2025	440	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERG	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,437,447.00	4,437,447.00
MITU	2025	907	08/20/2025	471	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,363,100.00	2,363,100.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	1058	09/23/2025	628	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA '	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRIDA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	11,438,700.00	11,438,700.00
GUAVIARE	2025	1059	09/23/2025	629	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERG	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	5,674,813.00	5,674,813.00
MITU	2025	1060	09/23/2025	630	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA D	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	739,000.00	739,000.00
GUAVIARE	2025	1088	09/25/2025	637	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERG	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE SA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	10,728,153.00	10,728,153.00
INIRIDA	2025	1284	10/27/2025	703	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA '	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO ENERGIA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	5,325,200.00	5,325,200.00
GUAVIARE	2025	1285	10/27/2025	704	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERG	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FA	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,831,600.00	2,831,600.00
INIRIDA	2025	145	03/10/2025	6	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 001 DE 2025.PERIODO DEL 1	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	184	03/19/2025	6	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 001 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,708,200.00	1,708,200.00
INIRIDA	2025	388	05/09/2025	195	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 100 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	514	06/04/2025	195	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 100 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	674	07/07/2025	195	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 100 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	761	07/24/2025	369	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 100 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	913	08/21/2025	369	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 100 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,270,500.00	4,270,500.00
INIRIDA	2025	1055	09/23/2025	486	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 191 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUD	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	1208	10/17/2025	486	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 191 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUD	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	1397	11/19/2025	486	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 191 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUD	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	8,541,000.00	0.00
INIRIDA	2025	82	02/26/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GOI	1093226613-5	CPSP 011 2025.PERIODO DEL 24 I	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	93	02/26/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 2025.PERIODO DEL 24 I	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	100	02/27/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 009 2025.PERIODO DEL 24	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	101	02/27/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 003 2025.PERIODO DEL 22	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	139	03/06/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVA	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIODO DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	140	03/06/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIODO DE 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	149	03/11/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 026 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	150	03/11/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	151	03/11/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	191	03/19/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 051 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
INIRIDA	2025	196	03/20/2025	65	GONZALEZ HERNANDEZ EDSON PLINI	1121903298-3	CPSP 036 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	197	03/20/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	CPSAG 047 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	199	03/20/2025	66	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 035 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	200	03/20/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 028 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,900,000.00	3,900,000.00
INIRIDA	2025	220	03/26/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	222	03/26/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTEFAI	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	224	03/26/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 003 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	225	03/26/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GOI	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	226	03/26/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	228	03/28/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 009 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	229	03/28/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	230	03/28/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	235	03/28/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	270	04/07/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVA	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	272	04/07/2025	64	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 032 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	280	04/09/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	283	04/09/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 026 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	291	04/11/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 028 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,900,000.00	3,900,000.00
INIRIDA	2025	294	04/11/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	302	04/23/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	303	04/23/2025	64	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 032 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	305	04/23/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 003 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	311	04/23/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	CPSAG 047 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	315	04/23/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 051 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
INIRIDA	2025	330	04/28/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	342	04/28/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GOI	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	343	04/29/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	347	04/29/2025	65	GONZALEZ HERNANDEZ EDSON PLINI	1121903298-3	CPSP 036 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	348	04/29/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTEFAI	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	351	04/29/2025	66	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 035 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	353	04/29/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 009 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	389	05/09/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	397	05/13/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 026 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,700,000.00	3,700,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	413	05/15/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	415	05/15/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 028 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,900,000.00	3,900,000.00
INIRIDA	2025	416	05/15/2025	66	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 035 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	417	05/15/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	CPSAG 047 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	430	05/20/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 051 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
INIRIDA	2025	432	05/20/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTEFAI	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	445	05/22/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 003 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	451	05/26/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 009 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	452	05/26/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	453	05/26/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GOI	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	459	05/26/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	466	05/27/2025	65	GONZALEZ HERNANDEZ EDSON PLINI	1121903298-3	CPSP 036 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	469	05/27/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	502	05/29/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVA	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	517	06/04/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVA	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	526	06/06/2025	210	NIETO PANIAGUA LAURA CRISTINA	1121713396-1	CPSP 102 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	544	06/10/2025	210	NIETO PANIAGUA LAURA CRISTINA	1121713396-1	CPSP 102 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	551	06/10/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	556	06/13/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	CPSAG 038 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	558	06/13/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 026 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	568	06/16/2025	366	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO (	900003409-7	PAGO RESOLUCIÓN N° 207 DE 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	10,332,084.00	10,332,084.00
INIRIDA	2025	596	06/24/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 028 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,900,000.00	3,900,000.00
INIRIDA	2025	607	06/25/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 003 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	611	06/25/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	612	06/25/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	CPSAG 047 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	613	06/25/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTEFAI	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	614	06/25/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	620	06/25/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GOI	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	622	06/25/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	624	06/26/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 009 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	625	06/26/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	626	06/26/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 051 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
INIRIDA	2025	643	07/02/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVA	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	677	07/09/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSP 026 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	678	07/09/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	686	07/10/2025	66	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 035 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	702	07/14/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	733	07/17/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	734	07/17/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	744	07/22/2025	210	NIETO PANIAGUA LAURA CRISTINA	1121713396-1	CPSP 102 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	748	07/23/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	759	07/24/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTEFAI	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	764	07/25/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	765	07/25/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GOI	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	797	07/31/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	824	08/01/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 009 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	825	08/01/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 003 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	827	08/01/2025	64	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 032 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	828	08/01/2025	64	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 032 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	829	08/01/2025	64	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 032 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	861	08/11/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	909	08/21/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	912	08/21/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTEFAI	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	922	08/25/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVA	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	947	08/28/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	970	09/02/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 026 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	987	09/04/2025	64	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 032 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	1054	09/23/2025	485	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 190 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	1062	09/23/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	7,943,000.00	7,943,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	1207	10/16/2025	594	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 261 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	1209	10/17/2025	485	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 190 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	1214	10/17/2025	554	NIETO PANIAGUA LAURA CRISTINA	1121713396-1	CPSP 236 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	1223	10/17/2025	607	HUERTO GONZALEZ CESAR VLADIMIR	19002491-1	CPSP 267 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	1366	11/13/2025	65	GONZALEZ HERNANDEZ EDSON PLINI	1121903298-3	CPSP 036 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1377	11/14/2025	635	BARRIOS CEBALLOS YURI STHEFANI	1121708988-1	CPSAG 278 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	3,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1384	11/14/2025	622	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 277 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	7,943,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1385	11/19/2025	681	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 294 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	3,300,000.00	3,300,000.00
MITU	2025	1386	11/19/2025	678	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTI	1098754912-5	CPSAG 291 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1387	11/19/2025	635	BARRIOS CEBALLOS YURI STHEFANI	1121708988-1	CPSAG 278 DE 2025. PERIODO DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	3,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1393	11/19/2025	485	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 190 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	4,450,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1405	11/19/2025	594	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 261 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	4,200,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1410	11/19/2025	554	NIETO PANIAGUA LAURA CRISTINA	1121713396-1	CPSP 236 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1411	11/19/2025	554	NIETO PANIAGUA LAURA CRISTINA	1121713396-1	CPSP 236 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1413	11/19/2025	682	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVA	1121707147-1	CPSP 295 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	4,290,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1414	11/19/2025	607	HUERTO GONZALEZ CESAR VLADIMIR	19002491-1	CPSP 267 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	4,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1415	11/19/2025	684	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSP 296 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	3,700,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1416	11/19/2025	674	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 289 DE 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	6,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1418	11/20/2025	734	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO (	900003409-7	PAGO RESOLUCIÓN N° 10797 DE	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	44,839,571.00	44,839,571.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	70	02/19/2025	107	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	260	04/02/2025	230	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	261	04/02/2025	231	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
MITU	2025	262	04/02/2025	232	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	201,161.00
INIRIDA	2025	263	04/02/2025	233	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	264	04/02/2025	234	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	461	05/27/2025	323	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
MITU	2025	462	05/27/2025	324	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	201,161.00
INIRIDA	2025	463	05/27/2025	325	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	464	05/27/2025	322	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	788	07/30/2025	437	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°245 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	0.00
GUAVIARE	2025	789	07/30/2025	438	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°245 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	431,381.00
MITU	2025	790	07/30/2025	434	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°245 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	0.00
GUAVIARE	2025	791	07/30/2025	435	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°245 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	431,381.00
INIRIDA	2025	792	07/30/2025	436	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°245 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	431,381.00
INIRIDA	2025	1269	10/23/2025	688	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	431,381.00	431,381.00
GUAVIARE	2025	1270	10/23/2025	689	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	431,381.00	431,381.00
MITU	2025	1271	10/23/2025	690	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	431,381.00	229,381.00
INIRIDA	2025	1272	10/23/2025	691	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 202	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN AD	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	431,381.00	0.00
INIRIDA	2025	46	02/03/2025	53	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIOD	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,102,587.00	1,102,587.00
INIRIDA	2025	174	03/14/2025	188	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIOD	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	1,101,984.00	1,101,984.00
GUAVIARE	2025	167	03/13/2025	186	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E I	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GU	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	1,035,300.00	1,035,300.00
GUAVIARE	2025	823	08/01/2025	441	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E I	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GU	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	20	SOBRETASA AMBIENTAL	690,200.00	690,200.00
INIRIDA	2025	908	08/20/2025	472	ROJAS HERNANDEZ SALOMON RANC	19000932-9	PAGO SERVICIO DE INTERNET INI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	16,000,000.00	16,000,000.00
INIRIDA	2025	1061	09/23/2025	631	ROJAS HERNANDEZ SALOMON RANC	19000932-9	PAGO SERVICIO DE INTERNET INI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	24,000,000.00	24,000,000.00
INIRIDA	2025	1286	10/27/2025	705	ROJAS HERNANDEZ SALOMON RANC	19000932-9	PAGO SERVICIO DE INTERNET INI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	8,000,000.00	8,000,000.00
GUAVIARE	2025	1287	10/28/2025	707	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E I	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GU	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	952,000.00	952,000.00
INIRIDA	2025	136	03/06/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD M	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	138	03/06/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	173	03/14/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHANA	1030531601-5	CPSAG 021 2025.PERIODO DEL 4	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	177	03/14/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 012 2025.PERIODO DEL 27	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	236	03/28/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD M	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	242	04/01/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	245	04/01/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 012 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	310	04/23/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHANA	1030531601-5	CPSAG 021 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	352	04/29/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 012 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	354	04/29/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD M	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	358	05/05/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	396	05/13/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHANA	1030531601-5	CPSAG 021 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	471	05/27/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD M	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	501	05/28/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	506	05/30/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 012 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	542	06/10/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHANA	1030531601-5	CPSAG 021 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	650	07/02/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD M	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	651	07/02/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	693	07/10/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHANA	1030531601-5	CPSAG 021 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	778	07/30/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD M	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	793	07/31/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 012 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	798	07/31/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	886	08/14/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHANA	1030531601-5	CPSAG 021 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	965	09/02/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 012 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	1098	09/25/2025	499	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 204 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	1099	09/26/2025	498	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD M	42546599-6	CPSAG 203 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	1171	10/08/2025	577	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 250 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	1186	10/14/2025	517	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHANA	1030531601-5	CPSAG 210 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	1210	10/17/2025	499	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 204 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	1211	10/17/2025	498	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD M	42546599-6	CPSAG 203 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	1212	10/17/2025	517	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHANA	1030531601-5	CPSAG 210 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	1376	11/14/2025	577	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 250 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	1388	11/19/2025	517	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHANA	1030531601-5	CPSAG 210 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1396	11/19/2025	498	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD M	42546599-6	CPSAG 203 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1407	11/19/2025	499	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 204 DE 2025. PERIODO DE	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	0.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	19,796.00	19,796.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	50,517.00	50,517.00
GUAVIARE	2025	162	03/13/2025	181	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUA	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	109,973.00	109,973.00
GUAVIARE	2025	162	03/13/2025	181	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUA	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	132,317.00	132,317.00
MITU	2025	439	05/22/2025	316	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	33,900.00	33,900.00
MITU	2025	439	05/22/2025	316	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	86,412.00	86,412.00
MITU	2025	904	08/20/2025	480	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	33,900.00	33,900.00
MITU	2025	904	08/20/2025	480	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	86,412.00	86,412.00
GUAVIARE	2025	905	08/20/2025	469	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUA	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	149,180.00	149,180.00
GUAVIARE	2025	905	08/20/2025	469	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUA	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	181,085.00	181,085.00
MITU	2025	1056	09/23/2025	626	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	11,300.00	11,300.00
MITU	2025	1056	09/23/2025	626	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	28,804.00	28,804.00
MITU	2025	1282	10/27/2025	701	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	11,300.00	11,300.00
MITU	2025	1282	10/27/2025	701	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	28,804.00	28,804.00
GUAVIARE	2025	1283	10/27/2025	702	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUA	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	295,300.00	295,300.00
GUAVIARE	2025	1283	10/27/2025	702	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GUA	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	300,000.00	300,000.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	41,687.00	41,687.00
GUAVIARE	2025	163	03/13/2025	182	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION GU	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	205,485.00	205,485.00
MITU	2025	439	05/22/2025	316	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	71,388.00	71,388.00
MITU	2025	904	08/20/2025	480	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	71,388.00	71,388.00
GUAVIARE	2025	906	08/20/2025	470	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION GU	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	256,860.00	256,860.00
MITU	2025	1056	09/23/2025	626	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	23,796.00	23,796.00
GUAVIARE	2025	1057	09/23/2025	627	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION GU	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	125,370.00	125,370.00
MITU	2025	1282	10/27/2025	701	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	23,796.00	23,796.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/2024.I	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	1,309,000.00	1,309,000.00
INIRIDA	2025	71	02/19/2025	108	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°045 DE 202	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,215,000.00	1,215,000.00
INIRIDA	2025	428	05/19/2025	257	VALENCIA RAMÍREZ NICOLLE VANESS	1124993863-0	CPS 125 2025.PAGO TOTAL.APOY	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	15,216,000.00	15,216,000.00
INIRIDA	2025	509	05/30/2025	350	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°147 DE 202	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,982,000.00	1,982,000.00
INIRIDA	2025	1268	10/23/2025	687	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°365 DE 202	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,705,000.00	1,705,000.00
INIRIDA	2025	10	01/23/2025	13	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN COTI	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,200,000.00	1,200,000.00
INIRIDA	2025	152	03/11/2025	175	ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGA	830006188-4	PAGO FACTURA C 11221 DE 2025	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,179,200.00	1,179,200.00
INIRIDA	2025	205	03/21/2025	196	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIENCIA F	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	1,650,000.00	1,650,000.00
INIRIDA	2025	1362	11/13/2025	730	ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGA	830006188-4	PAGO FACTURA C 11401. SERVICI	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	4,385,695.56	4,385,695.56
INIRIDA	2025	132	03/05/2025	10	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 005 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	141	03/10/2025	9	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAV	72121490-7	CPSAG 004 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	154	03/12/2025	61	LOPEZ PLACIDO HERMINZO	1006768350-2	CPSAG 029 2025.PERIODO DEL 7	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	157	03/13/2025	46	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 2025.PERIODO DEL 4	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	176	03/14/2025	44	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA MARIA	69801344-7	CPSAG 020 2025.PERIODO DEL 30	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	180	03/17/2025	9	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAV	72121490-7	CPSAG 004 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
GUAVIARE	2025	182	03/17/2025	50	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	208	03/25/2025	58	SIERRA MEDINA JOHAN ALEJANDRO	1024464187	CPSAG 025 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	219	03/26/2025	10	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 005 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	241	04/01/2025	61	LOPEZ PLACIDO HERMINZO	1006768350-2	CPSAG 029 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	829,724.00	829,724.00
MITU	2025	269	04/07/2025	46	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	292	04/11/2025	9	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 004 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
GUAVIARE	2025	304	04/23/2025	50	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	329	04/28/2025	58	SIERRA MEDINA JOHAN ALEJANDRO	1024464187	CPSAG 025 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	357	04/29/2025	44	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA MARIA	69801344-7	CPSAG 020 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	592,666.00	592,666.00
INIRIDA	2025	359	05/05/2025	10	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 005 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	390	05/09/2025	46	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	399	05/13/2025	235	NARVAEZ GAITAN JONATAN ANDREY	1121712567-1	CPSAG 105 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	465	05/27/2025	50	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	470	05/27/2025	9	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 004 DE 2025. PERIODO AE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	510	05/30/2025	267	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 010 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	511	05/30/2025	269	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 004 2025. PERIODO DEL 2	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	527	06/06/2025	235	NARVAEZ GAITAN JONATAN ANDREY	1121712567-1	CPSAG 105 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	539	06/09/2025	292	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	553	06/11/2025	267	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 005 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
INIRIDA	2025	566	06/16/2025	269	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 004 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
GUAVIARE	2025	573	06/17/2025	291	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	597	06/24/2025	300	DELGADO GOMEZ YEYSON RODRIGO	1125474572-1	CPSAG 136 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	641	07/02/2025	292	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
INIRIDA	2025	725	07/16/2025	357	NARVAEZ GAITAN JONATAN ANDREY	1121712567-1	CPSAG 105 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	749	07/23/2025	365	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 152 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	750	07/23/2025	364	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 151 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	781	07/30/2025	300	DELGADO GOMEZ YEYSON RODRIGO	1125474572-1	CPSAG 136 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	796	07/31/2025	291	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
GUAVIARE	2025	872	08/13/2025	320	PARRA HERNANDEZ GREISON STEVEN	1120576108-5	CPSAG 144 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	880	08/14/2025	320	PARRA HERNANDEZ GREISON STEVEN	1120576108-5	CPSAG 144 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	962	09/02/2025	409	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 155 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	963	09/02/2025	410	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 156 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	971	09/02/2025	300	DELGADO GOMEZ YEYSON RODRIGO	1125474572-1	CPSAG 136 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,185,320.00	1,185,320.00
GUAVIARE	2025	1065	09/23/2025	320	PARRA HERNANDEZ GREISON STEVEN	1120576108-5	CPSAG 144 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	1100	09/26/2025	547	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 228 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,078,000.00	2,078,000.00
INIRIDA	2025	1101	09/26/2025	548	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 229 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,078,000.00	2,078,000.00
GUAVIARE	2025	1205	10/16/2025	553	PARRA HERNANDEZ GREISON STEVEN	1120576108-5	CPSAG 234 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	1206	10/16/2025	573	GAMEZ ESTUPIÑAN DANIEL	19017958-4	CPSAG 249 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	1213	10/17/2025	547	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 228 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,078,000.00	2,078,000.00
INIRIDA	2025	1215	10/17/2025	548	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 229 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,078,000.00	2,078,000.00
INIRIDA	2025	1216	10/17/2025	611	PIMIENTO SISTEMAS S.A.S	900582872-7	CPS 262 DE 2025. PRIMER PAGO	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	29,980,000.00	29,980,000.00
GUAVIARE	2025	1220	10/17/2025	552	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 233 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	1221	10/17/2025	552	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 233 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	1224	10/20/2025	551	VELEZ DELGADO JESUS ARBEY	1127100014-4	CPSAG 232 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	1225	10/20/2025	550	DELGADO GOMEZ YEYSON RODRIGO	1125474572-1	CPSAG 231 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	1226	10/20/2025	553	PARRA HERNANDEZ GREISON STEVEN	1120576108-5	CPSAG 234 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	1227	10/20/2025	551	VELEZ DELGADO JESUS ARBEY	1127100014-4	CPSAG 232 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	0.00
MITU	2025	1228	10/20/2025	550	DELGADO GOMEZ YEYSON RODRIGO	1125474572-1	CPSAG 231 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	1229	10/20/2025	560	ORTEGON GAITAN LAURA	1120582329-0	CPSAG 235 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	0.00
MITU	2025	1230	10/20/2025	549	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 230 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	0.00
MITU	2025	1379	11/14/2025	549	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 230 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	1380	11/14/2025	560	ORTEGON GAITAN LAURA	1120582329-0	CPSAG 235 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	0.00
MITU	2025	1389	11/19/2025	549	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 230 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	0.00
MITU	2025	1390	11/19/2025	550	DELGADO GOMEZ YEYSON RODRIGO	1125474572-1	CPSAG 231 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	0.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GUAVIARE	2025	1391	11/19/2025	552	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 233 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	1392	11/19/2025	553	PARRA HERNANDEZ GREISON STEVEN	1120576108-5	CPSAG 234 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,778,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1406	11/19/2025	547	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 228 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,078,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1408	11/19/2025	548	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 229 DE 2025. PERIODO DE	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,078,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1409	11/19/2025	611	PIMIENTO SISTEMAS S.A.S	900582872-7	CPS 262 DE 2025. SEGUNDO PAG	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	17,988,000.00	0.00
INIRIDA	2025	666	07/07/2025	393	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	860009578-6	PAGO POLIZA DE SEGURO N° 11-4	212020200701030506	SERVICIOS DE SEGURO DE CUMPLIM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,782,379.00	1,782,379.00
											FUNCIONAMIENTO	**4,744,869,842.06**	**4,559,875,429.56**

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GUAVIARE	2025	437	05/22/2025	250	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 119 DE 2025. PERIODO DEL	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
MITU	2025	531	06/06/2025	251	LOPEZ GARCIA MONICA LEANDRA	31643418-7	CPSP 120 DE 2025. PERIODO DEL	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
GUAVIARE	2025	640	07/02/2025	250	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 119 DE 2025. PERIODO DEL	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	855	08/08/2025	249	ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR	65694107-3	CPSP 118 DE 2025. PERIODO DEL	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,257,000.00	5,257,000.00
INIRIDA	2025	856	08/08/2025	249	ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR	65694107-3	CPSP 118 DE 2025. PERIODO DEL	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,257,000.00	5,257,000.00
GUAVIARE	2025	876	08/14/2025	250	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 119 DE 2025. PERIODO DEL	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
GUAVIARE	2025	877	08/14/2025	250	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 119 DE 2025. PERIODO DEL	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
MITU	2025	892	08/19/2025	251	LOPEZ GARCIA MONICA LEANDRA	31643418-7	CPSP 120 DE 2025. PERIODO DEL	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	976	09/02/2025	249	ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR	65694107-3	CPSP 118 DE 2025. PERIODO DEL	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,257,000.00	5,257,000.00
MITU	2025	1069	09/23/2025	251	LOPEZ GARCIA MONICA LEANDRA	31643418-7	CPSP 120 DE 2025. PERIODO DEL	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	1082	09/25/2025	249	ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR	65694107-3	CPSP 118 DE 2025. PERIODO DEL	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,257,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1185	10/14/2025	249	ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR	65694107-3	CPSP 118 DE 2025. PERIODO DEL	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,257,000.00	0.00
MITU	2025	1353	11/13/2025	251	LOPEZ GARCIA MONICA LEANDRA	31643418-7	CPSP 120 DE 2025. PERIODO DEL	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	1398	11/19/2025	250	PAEZ CARDENAS CLAUDIA PAOLA	1121933265-9	CPSP 119 DE 2025. PERIODO DEL	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	1399	11/19/2025	250	PAEZ CARDENAS CLAUDIA PAOLA	1121933265-9	CPSP 119 DE 2025. PERIODO DEL	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	0.00
MITU	2025	1423	11/21/2025	251	LOPEZ GARCIA MONICA LEANDRA	31643418-7	CPSP 120 DE 2025. PERIODO DEL	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	436	05/22/2025	252	QUINTANILLA USSA SERGIO LEONARI	1120578887-3	CPSAG 121 DE 2025. PERIODO DE	321010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,800,000.00	2,800,000.00
GUAVIARE	2025	621	06/25/2025	252	QUINTANILLA USSA SERGIO LEONARI	1120578887-3	CPSAG 121 DE 2025. PERIODO DE	321010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,800,000.00	2,800,000.00
GUAVIARE	2025	763	07/24/2025	252	QUINTANILLA USSA SERGIO LEONARI	1120578887-3	CPSAG 121 DE 2025. PERIODO DE	321010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,800,000.00	2,800,000.00
GUAVIARE	2025	902	08/19/2025	252	QUINTANILLA USSA SERGIO LEONARI	1120578887-3	CPSAG 121 DE 2025. PERIODO DE	321010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2025	800	07/31/2025	70	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	CPSP 039 DE 2025. PERIODO DEL	321020200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	832	08/04/2025	70	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	CPSP 039 DE 2025. PERIODO DEL	321020200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	833	08/04/2025	70	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	CPSP 039 DE 2025. PERIODO DEL	321020200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	934	08/28/2025	70	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	CPSP 039 DE 2025. PERIODO DEL	321020200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	975	09/02/2025	70	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	CPSP 039 DE 2025. PERIODO DEL	321020200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1129	10/06/2025	70	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	CPSP 039 DE 2025. PERIODO DEL	321020200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	239	03/28/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2025. PERIODO DE	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	332	04/28/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2025. PERIODO DE	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	473	05/27/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2025. PERIODO DE	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	638	07/01/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2025. PERIODO DE	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	760	07/24/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2025. PERIODO DE	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1004	09/09/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2025. PERIODO DE	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1013	09/10/2025	451	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GOI	1093226613-5	CPSP 166 DE 2025. PERIODO DEL	321020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1154	10/08/2025	451	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GOI	1093226613-5	CPSP 166 DE 2025. PERIODO DEL	321020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1334	11/06/2025	451	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GOI	1093226613-5	CPSP 166 DE 2025. PERIODO DEL	321020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	137	03/06/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 018 DE 2025. PERIODO DE 3	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	142	03/10/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 017 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	143	03/10/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 031 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	153	03/12/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURANI	1006736522-5	CPSP 022 2025.PERIODO DEL 5 DI	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	187	03/19/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816-8	CPSP 046 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	195	03/19/2025	112	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MI(	1121926050-3	CPSP 059 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,320,000.00	1,320,000.00
INIRIDA	2025	204	03/20/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	CPSP 069 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	231	03/28/2025	119	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MAR(	1120582423-5	CPSP 068 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	237	03/28/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEL PILAR	30946243-2	CPSP 054 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	238	03/28/2025	117	SOLANO HERNANDEZ DARWIN FERN/	1057579491-7	CPSP 070 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
INIRIDA	2025	273	04/07/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 017 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	281	04/09/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 031 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	288	04/11/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURANI	1006736522-5	CPSP 022 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	290	04/11/2025	133	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNAND/	1121948914-6	CPSP 074 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GUAVIARE	2025	298	04/22/2025	164	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 082 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	299	04/22/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 018 DE 2025. PERIODO MAI	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	306	04/23/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	CPSP 069 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	312	04/23/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816-8	CPSP 046 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	314	04/23/2025	165	JIMENO ARAGON HARLY DE JESUS	72258175-0	CPSP 083 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
GUAVIARE	2025	321	04/24/2025	160	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERNAND/	1120577744-4	CPSP 078 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	356	04/29/2025	119	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MAR(	1120582423-5	CPSP 068 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	379	05/09/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEL PILAR	30946243-2	CPSP 054 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	381	05/09/2025	164	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 082 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	382	05/09/2025	117	SOLANO HERNANDEZ DARWIN FERN/	1057579491-7	CPSP 070 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
INIRIDA	2025	385	05/09/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 017 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	387	05/09/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 031 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	405	05/14/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURANI	1006736522-5	CPSP 022 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	406	05/14/2025	133	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNAND/	1121948914-6	CPSP 074 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	408	05/14/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 018 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	411	05/15/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816-8	CPSP 046 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	433	05/20/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	CPSP 069 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	442	05/22/2025	117	SOLANO HERNANDEZ DARWIN FERN/	1057579491-7	CPSP 070 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
GUAVIARE	2025	446	05/22/2025	160	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERNAND/	1120577744-4	CPSP 078 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	457	05/26/2025	119	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MAR(	1120582423-5	CPSP 068 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	507	05/30/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 017 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	508	05/30/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEL PILAR	30946243-2	CPSP 054 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
MITU	2025	529	06/06/2025	211	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE ANDREA	1024566890-6	CPSP 101 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	535	06/09/2025	165	JIMENO ARAGON HARLY DE JESUS	72258175-0	CPSP 083 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
MITU	2025	536	06/09/2025	165	JIMENO ARAGON HARLY DE JESUS	72258175-0	CPSP 083 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
GUAVIARE	2025	540	06/09/2025	164	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 082 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	543	06/10/2025	133	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNAND/	1121948914-6	CPSP 074 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	545	06/10/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 031 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	546	06/10/2025	160	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERNAND/	1120577744-4	CPSP 078 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	547	06/10/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 018 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	572	06/17/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816-8	CPSP 046 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	585	06/20/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURANI	1006736522-5	CPSP 022 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	599	06/24/2025	211	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE ANDREA	1024566890-6	CPSP 101 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	608	06/25/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	CPSP 069 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	617	06/25/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEL PILAR	30946243-2	CPSP 054 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	623	06/26/2025	313	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	CPSP 142 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,990,666.67	3,990,666.67
INIRIDA	2025	644	07/02/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 017 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	669	07/07/2025	119	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MAR(	1120582423-5	CPSP 068 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	680	07/09/2025	164	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 082 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	681	07/09/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 031 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	721	07/16/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 018 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	727	07/17/2025	160	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERNAND/	1120577744-4	CPSP 078 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	730	07/17/2025	133	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNAND/	1121948914-6	CPSP 074 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	732	07/17/2025	165	MORENO MORALES LINA MARIA	1094968389-7	CPSP 083 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
INIRIDA	2025	735	07/17/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816-8	CPSP 046 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	743	07/22/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	CPSP 069 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	746	07/23/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURANI	1006736522-5	CPSP 022 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	766	07/25/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEL PILAR	30946243-2	CPSP 054 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
MITU	2025	782	07/30/2025	211	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE ANDREA	1024566890-6	CPSP 101 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	799	07/31/2025	313	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	CPSP 142 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,990,666.67	3,990,666.67
INIRIDA	2025	838	08/04/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 017 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	846	08/06/2025	119	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MAR(	1120582423-5	CPSP 068 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	858	08/11/2025	164	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 082 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	859	08/11/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 018 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
MITU	2025	865	08/13/2025	165	MORENO MORALES LINA MARIA	1094968389-7	CPSP 083 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
MITU	2025	866	08/13/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURANI	1006736522-5	CPSP 022 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	867	08/13/2025	133	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNAND/	1121948914-6	CPSP 074 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	879	08/14/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 031 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	910	08/21/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	CPSP 069 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	921	08/25/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816-8	CPSP 046 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	944	08/28/2025	160	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERNAND/	1120577744-4	CPSP 078 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	967	09/02/2025	119	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MAR(	1120582423-5	CPSP 068 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	994	09/08/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEL PILAR	30946243-2	CPSP 054 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
MITU	2025	998	09/09/2025	211	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE ANDREA	1024566890-6	CPSP 101 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	1014	09/11/2025	133	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNAND/	1121948914-6	CPSP 074 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	1024	09/15/2025	164	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 082 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	1075	09/23/2025	165	MORENO MORALES LINA MARIA	1094968389-7	CPSP 083 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
MITU	2025	1157	10/08/2025	211	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE ANDREA	1024566890-6	CPSP 101 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1164	10/08/2025	117	SOLANO HERNANDEZ DARWIN FERN/	1057579491-7	CPSP 070 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
INIRIDA	2025	1165	10/08/2025	117	SOLANO HERNANDEZ DARWIN FERN/	1057579491-7	CPSP 070 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
INIRIDA	2025	1187	10/14/2025	313	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	CPSP 142 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,990,666.66	3,990,666.66
GUAVIARE	2025	1354	11/13/2025	160	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERNAND/	1120577744-4	CPSP 078 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1483	11/27/2025	117	SOLANO HERNANDEZ DARWIN FERN/	1057579491-7	CPSP 070 DE 2025. PERIODO DEL	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	0.00
INIRIDA	2025	169	03/14/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	201	03/20/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	267	04/03/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FERNAND/	1121960442-0	CPSAG 071 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	268	04/03/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 063 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	287	04/11/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 080 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	296	04/22/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	308	04/23/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	319	04/24/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GISELLA	1071888062-7	CPSAG 081 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	324	04/24/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	375	05/09/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 080 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	394	05/13/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FERNAND/	1121960442-0	CPSAG 071 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	401	05/14/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	404	05/14/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 063 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	407	05/14/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	422	05/16/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	423	05/16/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GISELLA	1071888062-7	CPSAG 081 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	503	05/29/2025	266	UHIA GONZALEZ MARCELA VICTORIA	1065585339-9	CPSAG 130 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	512	06/04/2025	179	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	CPSAG 096 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	530	06/06/2025	134	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRLEY	1007329945-5	CPSAG 076 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	541	06/09/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 080 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	548	06/10/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	555	06/11/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 063 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	564	06/13/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	581	06/18/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GISELLA	1071888062-7	CPSAG 081 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	587	06/20/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FERNAND/	1121960442-0	CPSAG 071 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	600	06/24/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 063 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	618	06/25/2025	266	UHIA GONZALEZ MARCELA VICTORIA	1065585339-9	CPSAG 130 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	619	06/25/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	639	07/01/2025	134	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRLEY	1007329945-5	CPSAG 076 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	646	07/02/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	675	07/09/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FERNAND/	1121960442-0	CPSAG 071 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	679	07/09/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 080 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	694	07/14/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	704	07/14/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	731	07/17/2025	134	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRLEY	1007329945-5	CPSAG 076 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	738	07/18/2025	179	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	CPSAG 096 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	739	07/18/2025	179	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	CPSAG 096 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	758	07/24/2025	266	UHIA GONZALEZ MARCELA VICTORIA	1065585339-9	CPSAG 130 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	767	07/25/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GISELLA	1071888062-7	CPSAG 081 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	779	07/30/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	834	08/04/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FERNAND/	1121960442-0	CPSAG 071 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	841	08/05/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 063 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	864	08/12/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 080 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	869	08/13/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	881	08/14/2025	134	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRLEY	1007329945-5	CPSAG 076 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GUAVIARE	2025	936	08/28/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GISELLA	1071888062-7	CPSAG 081 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	945	08/28/2025	179	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	CPSAG 096 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	946	08/28/2025	179	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	CPSAG 096 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	968	09/02/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 063 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	991	09/08/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	992	09/08/2025	266	UHIA GONZALEZ MARCELA VICTORIA	1065585339-9	CPSAG 130 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	1000	09/09/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	1012	09/10/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 180 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	1025	09/15/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FERNANDA	1121960442-0	CPSAG 071 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1083	09/25/2025	266	UHIA GONZALEZ MARCELA VICTORIA	1065585339-9	CPSAG 130 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	1233	10/21/2025	134	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRLEY	1007329945-5	CPSAG 076 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	1242	10/21/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GISELLA	1071888062-7	CPSAG 081 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	1326	11/06/2025	179	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	CPSAG 096 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1343	11/12/2025	266	UHIA GONZALEZ MARCELA VICTORIA	1065585339-9	CPSAG 130 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	1445	11/24/2025	134	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRLEY	1007329945-5	CPSAG 076 DE 2025. PERIODO DE	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	0.00
MITU	2025	72	02/19/2025	82	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°039/2024.I	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,367,380.00	1,367,380.00
INIRIDA	2025	73	02/24/2025	120	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°050/2024.I	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,734,192.00	1,734,192.00
INIRIDA	2025	96	02/26/2025	130	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURI	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°060/2024.I	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,420,294.00	1,420,294.00
MITU	2025	97	02/26/2025	131	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°061/2025.	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	527,500.00	527,500.00
INIRIDA	2025	98	02/26/2025	137	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°062/2025.	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,629,390.00	1,629,390.00
INIRIDA	2025	99	02/26/2025	138	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°063/2025.	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,551,436.00	1,551,436.00
INIRIDA	2025	147	03/11/2025	169	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°074/2025.	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	263,750.00	263,750.00
INIRIDA	2025	148	03/11/2025	170	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°075/2025.	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	226,668.00	226,668.00
INIRIDA	2025	179	03/14/2025	189	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°078/2025.	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,755,000.00	1,755,000.00
INIRIDA	2025	183	03/17/2025	190	PEREZ REQUINIVA DIEGO FERNANDO	94071699	PAGO RESOLUCIÓN N°079/2025.I	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,238,307.00	2,238,307.00
INIRIDA	2025	198	03/20/2025	194	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURI	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084/2025.I	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,660,888.00	1,660,888.00
INIRIDA	2025	419	05/16/2025	312	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°132/2025.	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	659,375.00	659,375.00
INIRIDA	2025	770	07/28/2025	404	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°238/2025.	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	263,750.00	263,750.00
INIRIDA	2025	771	07/28/2025	405	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2025.	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	226,668.00	226,668.00
INIRIDA	2025	772	07/28/2025	406	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIR	1121707096-2	PAGO RESOLUCIÓN N°236/2025.	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	121,994.00	121,994.00
INIRIDA	2025	1183	10/10/2025	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOU	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAG	321030400202	CATERING PARA JORNADAS DE TRA	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	7,499,641.50	6,604,105.11
INIRIDA	2025	1183	10/10/2025	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOU	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAG	321030400301	INSUMOS DE OFICINA	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	7,484,023.50	5,794,121.75
INIRIDA	2025	745	07/23/2025	349	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C.SUMINISTRO 146666 DE 2025.F	321030400302	COMBUSTIBLE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	697,074.07	697,074.07
INIRIDA	2025	862	08/11/2025	349	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C. SUMINISTRO 1466666 DE 2025	321030400302	COMBUSTIBLE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	515,822.24	515,822.24
INIRIDA	2025	874	08/13/2025	349	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C. SUMINISTRO 1466666 DE 2025	321030400302	COMBUSTIBLE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,693,773.36	4,693,773.36
INIRIDA	2025	1017	09/11/2025	349	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C. SUMINISTRO 1466666 DE 2025	321030400302	COMBUSTIBLE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	928,826.91	928,826.91
INIRIDA	2025	1097	09/25/2025	349	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C. SUMINISTRO 1466666 DE 2025	321030400302	COMBUSTIBLE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,736,274.93	1,736,274.93
INIRIDA	2025	1246	10/21/2025	349	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C. SUMINISTRO 1466666 DE 2025	321030400302	COMBUSTIBLE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,620,832.18	1,620,832.18
INIRIDA	2025	1265	10/23/2025	349	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C. SUMINISTRO 1466666 DE 2025	321030400302	COMBUSTIBLE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	6,851,624.38	6,851,624.38
INIRIDA	2025	1350	11/13/2025	349	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C. SUMINISTRO 1466666 DE 2025	321030400302	COMBUSTIBLE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,587,494.41	2,587,494.41
INIRIDA	2025	1372	11/13/2025	349	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C. SUMINISTRO 1466666 DE 2025	321030400302	COMBUSTIBLE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	9,910,377.16	9,910,377.16
INIRIDA	2025	468	05/27/2025	167	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILENA	1121718813-4	CPSP 084 DE 2025. PERIODO DEL	321030500101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	549	06/10/2025	167	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILENA	1121718813-4	CPSP 084 DE 2025. PERIODO DEL	321030500101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	584	06/18/2025	167	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILENA	1121718813-4	CPSP 084 DE 2025. PERIODO DEL	321030500101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	741	07/21/2025	348	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDR	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERIODO DEL	321030500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	845	08/06/2025	167	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILENA	1121718813-4	CPSP 084 DE 2025. PERIODO DEL	321030500101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	941	08/28/2025	348	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDR	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERIODO DEL	321030500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	942	08/28/2025	167	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILENA	1121718813-4	CPSP 084 DE 2025. PERIODO DEL	321030500101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1002	09/09/2025	167	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILENA	1121718813-4	CPSP 084 DE 2025. PERIODO DEL	321030500101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	181	03/17/2025	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 037 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	186	03/19/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	194	03/19/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
GUAVIARE	2025	203	03/20/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPSAG 053 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	221	03/26/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 060 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	223	03/26/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 066 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	300	04/22/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	313	04/23/2025	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 037 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	320	04/24/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
GUAVIARE	2025	323	04/24/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPSAG 053 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GUAVIARE	2025	328	04/28/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 060 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	344	04/29/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	CPSAG 073 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	346	04/29/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 066 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	391	05/09/2025	191	ALVEZ TENORIO NILSA MIREYA	41205274-1	CPSAG 097 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
GUAVIARE	2025	398	05/13/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	CPSAG 073 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	403	05/14/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
INIRIDA	2025	420	05/16/2025	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 037 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	429	05/20/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	448	05/22/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 060 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	454	05/26/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPSAG 053 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	496	05/28/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 066 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	504	05/29/2025	191	ALVEZ TENORIO NILSA MIREYA	41205274-1	CPSAG 097 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
INIRIDA	2025	562	06/13/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
MITU	2025	567	06/16/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	CPSAG 073 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	571	06/17/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	582	06/18/2025	309	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 141 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	615	06/25/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPSAG 053 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	636	07/01/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 060 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	637	07/01/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 066 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	668	07/07/2025	191	ALVEZ TENORIO NILSA MIREYA	41205274-1	CPSAG 097 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
INIRIDA	2025	687	07/10/2025	308	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 140 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	697	07/14/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	CPSAG 073 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	717	07/16/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	718	07/16/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
INIRIDA	2025	740	07/18/2025	309	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 141 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	747	07/23/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPSAG 053 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	752	07/23/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 060 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	776	07/29/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 066 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	795	07/31/2025	191	ALVEZ TENORIO NILSA MIREYA	41205274-1	CPSAG 097 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
MITU	2025	884	08/14/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	CPSAG 073 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	896	08/19/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
INIRIDA	2025	911	08/21/2025	309	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 141 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	933	08/28/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	935	08/28/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPSAG 053 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	937	08/28/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 060 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	964	09/02/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 066 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	974	09/02/2025	191	ALVEZ TENORIO NILSA MIREYA	41205274-1	CPSAG 097 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
MITU	2025	1039	09/17/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	CPSAG 073 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	1130	10/06/2025	308	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 140 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	1162	10/08/2025	191	ALVEZ TENORIO NILSA MIREYA	41205274-1	CPSAG 097 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
INIRIDA	2025	1486	11/27/2025	308	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 140 DE 2025. PERIODO DE	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	0.00
INIRIDA	2025	133	03/05/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIODO DEL	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	202	03/20/2025	68	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDR	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERIODO DEL	321030500103	PROFESIONALES (F)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	243	04/01/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIODO DEL	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	322	04/24/2025	68	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDR	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERIODO DEL	321030500103	PROFESIONALES (F)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	349	04/29/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIODO DEL	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	447	05/22/2025	68	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDR	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERIODO DEL	321030500103	PROFESIONALES (F)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	499	05/28/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIODO DEL	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	645	07/02/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIODO DEL	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	647	07/02/2025	68	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDR	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERIODO DEL	321030500103	PROFESIONALES (F)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	794	07/31/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIODO DEL	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	156	03/13/2025	39	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 014 2025.PERIODO DEL 28	321030500104	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,064,000.00	3,064,000.00
INIRIDA	2025	297	04/22/2025	39	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 014 DE 2025. PERIODO DE	321030500104	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,064,000.00	3,064,000.00
INIRIDA	2025	670	07/07/2025	212	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	CPSAG 014 DE 2025. PERIODO DE	321030500104	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,064,000.00	3,064,000.00
INIRIDA	2025	233	03/28/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE 2025. PERIODO DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	289	04/11/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPSAG 079 DE 2025. PERIODO DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	325	04/24/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE 2025. PERIODO DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	395	05/13/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPSAG 079 DE 2025. PERIODO DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	434	05/20/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE 2025. PERIODO DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
MITU	2025	579	06/18/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPSAG 079 DE 2025. PERIODO DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	605	06/25/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE 2025. PERIODO DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	692	07/10/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPSAG 079 DE 2025. PERIODO DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	826	08/01/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE 2025. PERIODO DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
GUAVIARE	2025	860	08/11/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPSAG 079 DE 2025. PERIODO DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	981	09/03/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE 2025. PERIODO DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	1073	09/23/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPSAG 079 DE 2025. PERIODO DE	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	1348	11/13/2025	715	TECNIAGUAS DE ORIENTE SAS	901605748-6	CPS 298 DE 2025.PAGO ANTICIPA	321030500301	MONITOREO DE AGUAS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	29,515,500.00	29,515,500.00
INIRIDA	2025	1009	09/09/2025	455	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 169 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	5,600,000.00	5,600,000.00
GUAVIARE	2025	1011	09/09/2025	453	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 168 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	1037	09/17/2025	456	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	CPSP 170 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	1038	09/17/2025	452	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 167 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1067	09/23/2025	478	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 184 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1068	09/23/2025	477	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVA	1121707147-1	CPSP 183 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,000,000.00	4,000,000.00
MITU	2025	1071	09/23/2025	463	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURANI	1006736522-5	CPSP 175 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1105	09/29/2025	512	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	CPSP 201 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1107	09/29/2025	494	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSP 193 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	1119	10/01/2025	518	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 211 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	6,500,000.00	6,500,000.00
INIRIDA	2025	1123	10/01/2025	502	BAEZ DONCEL GERMAN ANDRES	1057576420-0	CPSP 207 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1134	10/06/2025	482	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816-8	CPSP 186 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1137	10/07/2025	492	JARAMILLO MADRIGAL OCTAVIO ANI	1121846451-1	CPSP 198 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	1161	10/08/2025	455	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 169 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	5,600,000.00	5,600,000.00
INIRIDA	2025	1170	10/08/2025	452	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 167 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	1174	10/08/2025	453	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 168 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	1182	10/10/2025	563	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MAR(	1120582423-5	CPSP 239 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1194	10/16/2025	518	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 211 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	3,250,000.00	3,250,000.00
GUAVIARE	2025	1197	10/16/2025	484	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSP 188 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1198	10/16/2025	456	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	CPSP 170 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	1201	10/16/2025	502	BAEZ DONCEL GERMAN ANDRES	1057576420-0	CPSP 207 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	733,333.00	733,333.00
INIRIDA	2025	1231	10/21/2025	578	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNAND/	1121948914-6	CPSP 251 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	1232	10/21/2025	591	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 258 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	1238	10/21/2025	566	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 242 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1251	10/22/2025	477	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVA	1121707147-1	CPSP 183 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	1261	10/23/2025	478	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 184 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	1263	10/23/2025	608	MORENO MORALES LINA MARIA	1094968389-7	CPSP 268 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
MITU	2025	1266	10/23/2025	463	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURANI	1006736522-5	CPSP 175 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1289	10/28/2025	512	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	CPSP 201 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1302	10/30/2025	494	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSP 193 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2025	1306	10/30/2025	482	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816-8	CPSP 186 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1308	10/30/2025	492	JARAMILLO MADRIGAL OCTAVIO ANI	1121846451-1	CPSP 198 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	1341	11/12/2025	639	GUTIERREZ VENTURA WILDER ALCIDI	1121711452-7	CPSP 280 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1345	11/12/2025	452	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 167 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1346	11/12/2025	455	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 169 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	5,600,000.00	5,600,000.00
INIRIDA	2025	1355	11/13/2025	578	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNAND/	1121948914-6	CPSP 251 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	1356	11/13/2025	453	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 168 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	1395	11/19/2025	563	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MAR(	1120582423-5	CPSP 239 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	1402	11/19/2025	591	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 258 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1403	11/19/2025	562	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 238 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	1404	11/19/2025	562	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 238 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
GUAVIARE	2025	1431	11/21/2025	484	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSP 188 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	1440	11/21/2025	608	MORENO MORALES LINA MARIA	1094968389-7	CPSP 268 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
GUAVIARE	2025	1441	11/21/2025	669	ORTEGA ZAMBRANO DANIEL FELIPE	1234642948-1	CPSP 286 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	0.00
MITU	2025	1444	11/24/2025	566	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 242 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	1474	11/25/2025	463	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURANI	1006736522-5	CPSP 175 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1477	11/25/2025	456	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	CPSP 170 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1480	11/27/2025	512	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	CPSP 201 DE 2025. PERIODO DEL	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1016	09/11/2025	457	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSAG 171 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	1043	09/19/2025	459	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 174 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1053	09/23/2025	473	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 179 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,300,000.00	3,300,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	1064	09/23/2025	474	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 180 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1078	09/23/2025	481	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 185 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1110	09/29/2025	497	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAIDER	1006768522-2	CPSAG 189 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1122	10/01/2025	500	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	CPSAG 205 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,300,000.00	3,300,000.00
GUAVIARE	2025	1132	10/06/2025	489	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	CPSAG 195 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	1133	10/06/2025	501	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 206 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1173	10/08/2025	457	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSAG 171 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	1176	10/10/2025	565	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 241 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	1177	10/10/2025	459	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 174 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	1178	10/10/2025	570	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 246 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1180	10/10/2025	561	CALDERON SANDOVAL GEISHA YOREI	1121716445-8	CPSAG 237 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2025	1193	10/15/2025	592	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 259 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	1235	10/21/2025	569	BARRETO BELTRAN YENSY FERNANDA	1121960442-0	CPSAG 245 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	1243	10/21/2025	593	SUAREZ GALINDO CRISTIAN FABIAN	1121970057-0	CPSAG 260 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
INIRIDA	2025	1244	10/21/2025	481	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 185 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1247	10/22/2025	473	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 179 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	1250	10/22/2025	490	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 196 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1260	10/23/2025	474	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 180 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1299	10/30/2025	500	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	CPSAG 205 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,300,000.00	3,300,000.00
GUAVIARE	2025	1307	10/30/2025	501	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	CPSAG 206 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1309	10/31/2025	489	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1337	11/06/2025	497	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAIDER	1006768522-2	CPSAG 189 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	1340	11/07/2025	570	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 246 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	1344	11/12/2025	572	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEXAN	1125476973-9	CPSAG 248 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
GUAVIARE	2025	1358	11/13/2025	565	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 241 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	1365	11/13/2025	592	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 259 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	1374	11/13/2025	668	VANEGAS GODOY IDALY	1120569018-1	CPSAG 285 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	1382	11/14/2025	459	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 174 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1383	11/14/2025	457	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSAG 171 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1412	11/19/2025	561	CALDERON SANDOVAL GEISHA YOREI	1121716445-8	CPSAG 237 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	1425	11/21/2025	490	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 196 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	1429	11/21/2025	600	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	CPSAG 266 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	1438	11/21/2025	593	SUAREZ GALINDO CRISTIAN FABIAN	1121970057-0	CPSAG 260 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
MITU	2025	1439	11/21/2025	569	BARRETO BELTRAN YENSY FERNANDA	1121960442-0	CPSAG 245 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1475	11/25/2025	481	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 185 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	1478	11/25/2025	600	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	CPSAG 266 DE 2025. PERIODO DE	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	1339	11/06/2025	602	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 263 DE 2025. PERIODO DE	321030700301	CONDUCTOR FLUVIAL	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
INIRIDA	2025	1435	11/21/2025	602	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 263 DE 2025. PERIODO DE	321030700301	CONDUCTOR FLUVIAL	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
INIRIDA	2025	914	08/21/2025	479	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PAGO RESOLUCIÓN N°267/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,300,425.00	3,300,425.00
INIRIDA	2025	961	09/02/2025	556	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDR	1233908846-9	PAGO RESOLUCIÓN N°280/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	825,736.00	825,736.00
INIRIDA	2025	1005	09/09/2025	585	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°300/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	987,746.00	987,746.00
INIRIDA	2025	1006	09/09/2025	586	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°301/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	987,746.00	987,746.00
INIRIDA	2025	1007	09/09/2025	588	PEREZ REQUINIVA DIEGO FERNANDO	94071699	PAGO RESOLUCIÓN N°296/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,280,209.00	1,280,209.00
INIRIDA	2025	1008	09/09/2025	587	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°302/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,280,209.00	1,280,209.00
INIRIDA	2025	1020	09/15/2025	603	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°304/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	731,548.00	731,548.00
INIRIDA	2025	1021	09/15/2025	604	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURI	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°305/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,914,958.00	2,914,958.00
INIRIDA	2025	1022	09/15/2025	605	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°306/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	2,906,870.00	2,906,870.00
MITU	2025	1023	09/15/2025	606	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°307/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	1,128,852.00	1,128,852.00
MITU	2025	1047	09/19/2025	615	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	PAGO RESOLUCIÓN N°316/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	970,136.00	970,136.00
MITU	2025	1048	09/19/2025	616	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	PAGO RESOLUCIÓN N°317/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	727,602.00	727,602.00
MITU	2025	1049	09/19/2025	617	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE ANDREA	1024566890-6	PAGO RESOLUCIÓN N°318/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	423,319.00	423,319.00
MITU	2025	1050	09/23/2025	620	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°322/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	705,532.00	705,532.00
MITU	2025	1051	09/23/2025	621	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°323/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	705,532.00	705,532.00
MITU	2025	1217	10/17/2025	675	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°357/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	846,639.00	846,639.00
INIRIDA	2025	1218	10/17/2025	676	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURI	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°359/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,711,678.00	1,711,678.00
INIRIDA	2025	1313	10/30/2025	708	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°379/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	564,426.00	564,426.00
INIRIDA	2025	1314	10/30/2025	709	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°380/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	485,068.00	485,068.00
INIRIDA	2025	1315	10/30/2025	710	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PAGO RESOLUCIÓN N°381/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	485,068.00	485,068.00
INIRIDA	2025	1316	10/30/2025	711	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°382/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	399,778.00	399,778.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GUAVIARE	2025	1317	10/30/2025	712	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	PAGO RESOLUCIÓN N°383/2025.	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,128,138.00	1,128,138.00
GUAVIARE	2025	1319	11/04/2025	713	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURI	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°384/2025.I	321030700401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	906,434.00	0.00
INIRIDA	2025	1348	11/13/2025	715	TECNIAGUAS DE ORIENTE SAS	901605748-6	CPS 298 DE 2025.PAGO ANTICIPA	321030700402	MONITOREO DE AGUAS	201	TASA RETRIBUTIVA	18,903,772.00	18,903,772.00
INIRIDA	2025	170	03/14/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 041 2025.PERIODO DEL 11 [	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	277	04/08/2025	135	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANI	1120561633-5	CPSP 075 DE 2025. PERIODO DEL	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	282	04/09/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIODO DEL	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	301	04/22/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 041 DE 2025. PERIODO DEL	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	331	04/28/2025	71	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 040 DE 2025. PERIODO DEL	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	360	05/05/2025	71	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 040 DE 2025. PERIODO DEL	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	377	05/09/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIODO DEL	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	467	05/27/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 041 DE 2025. PERIODO DEL	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	497	05/28/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIODO DEL	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	500	05/28/2025	71	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSAG 040 DE 2025. PERIODO DE	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	534	06/09/2025	135	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANI	1120561633-5	CPSP 075 DE 2025. PERIODO DEL	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	592	06/20/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 041 DE 2025. PERIODO DEL	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	649	07/02/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIODO DEL	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	728	07/17/2025	135	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANI	1120561633-5	CPSP 075 DE 2025. PERIODO DEL	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	742	07/21/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 041 DE 2025. PERIODO DEL	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	839	08/04/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIODO DEL	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	980	09/02/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIODO DEL	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	989	09/04/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 041 DE 2025. PERIODO DEL	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	1139	10/07/2025	135	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANI	1120561633-5	CPSP 075 DE 2025. PERIODO DEL	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	1156	10/08/2025	135	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANI	1120561633-5	CPSP 075 DE 2025. PERIODO DEL	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	171	03/14/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQ	19002574-4	CPSAG 045 2025.PERIODO DEL 12	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	185	03/19/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIR	1121707096-2	CPSAG 043 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	232	03/28/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 061 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	246	04/01/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 058 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	307	04/23/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQ	19002574-4	CPSAG 045 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	350	04/29/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIR	1121707096-2	CPSAG 043 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	355	04/29/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 061 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	400	05/14/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQ	19002574-4	CPSAG 045 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	444	05/22/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 058 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	458	05/26/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 061 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	474	05/27/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIR	1121707096-2	CPSAG 043 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	533	06/06/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 058 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	537	06/09/2025	192	FUERTES MELENDEZ DIANA CAROLIN	1120565736-3	CPSAG 098 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	559	06/13/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQ	19002574-4	CPSAG 045 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	583	06/18/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIR	1121707096-2	CPSAG 043 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	696	07/14/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 058 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	698	07/14/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 061 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	716	07/16/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQ	19002574-4	CPSAG 045 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	724	07/16/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIR	1121707096-2	CPSAG 043 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	729	07/17/2025	192	FUERTES MELENDEZ DIANA CAROLIN	1120565736-3	CPSAG 098 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	751	07/23/2025	192	FUERTES MELENDEZ DIANA CAROLIN	1120565736-3	CPSAG 098 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	753	07/23/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 061 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	898	08/19/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQ	19002574-4	CPSAG 045 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	938	08/28/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 058 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	973	09/02/2025	192	FUERTES MELENDEZ DIANA CAROLIN	1120565736-3	CPSAG 098 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	977	09/02/2025	192	FUERTES MELENDEZ DIANA CAROLIN	1120565736-3	CPSAG 098 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	979	09/02/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 058 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	983	09/03/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	CPSAG 061 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	990	09/04/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIR	1121707096-2	CPSAG 043 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	1138	10/07/2025	192	FUERTES MELENDEZ DIANA CAROLIN	1120565736-3	CPSAG 098 DE 2025. PERIODO DE	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
REM PATRIMO	2025	54	02/18/2025	45	CORPORACION PARA EL MANEJO SOS	811043476-9	CONVENIO INTERADMINISTRATIV	322010600301	PAGO INCENTIVO FORESTAL AMAZ	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADE	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00
INIRIDA	2025	1090	09/25/2025	464	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDR	1233908846-9	CPSP 176 DE 2025. PERIODO DEL	322010700101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	1245	10/21/2025	464	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDR	1233908846-9	CPSP 176 DE 2025. PERIODO DEL	322010700101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	1262	10/23/2025	596	GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEBAN	1120575626-4	CPSP 255 DE 2025. PERIODO DEL	322010700101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	1373	11/13/2025	596	GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEBAN	1120575626-4	CPSP 255 DE 2025. PERIODO DEL	322010700101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	1434	11/21/2025	464	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDR	1233908846-9	CPSP 176 DE 2025. PERIODO DEL	322010700101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GUAVIARE	2025	1018	09/11/2025	458	ARIAS RODRIGUEZ ANA MARIA	1088038171-7	CPSAG 172 DE 2025. PERIODO DE	322010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1063	09/23/2025	475	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQ	19002574-4	CPSAG 181 DE 2025. PERIODO DE	322010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1127	10/06/2025	488	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIR	1121707096-2	CPSAG 194 DE 2025. PERIODO DE	322010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	1142	10/07/2025	458	ARIAS RODRIGUEZ ANA MARIA	1088038171-7	CPSAG 172 DE 2025. PERIODO DE	322010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1288	10/28/2025	475	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQ	19002574-4	CPSAG 181 DE 2025. PERIODO DE	322010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	1338	11/06/2025	493	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 199 DE 2025. PERIODO DE	322010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	1342	11/12/2025	493	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 199 DE 2025. PERIODO DE	322010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	1361	11/13/2025	458	ARIAS RODRIGUEZ ANA MARIA	1088038171-7	CPSAG 172 DE 2025. PERIODO DE	322010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1428	11/21/2025	488	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIR	1121707096-2	CPSAG 194 DE 2025. PERIODO DE	322010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	1485	11/27/2025	475	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQ	19002574-4	CPSAG 181 DE 2025. PERIODO DE	322010700102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	0.00
FONDO PARA	2025	1136	10/07/2025	513	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 202 DE 2025. PERIODO DEL	322010800301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	5,800,000.00	5,800,000.00
FONDO PARA	2025	1264	10/23/2025	533	URQUIJO AYALA ADRIANA	41212657-8	CPSP 214 DE 2025. PERIODO DEL	322010800301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	5,800,000.00	5,800,000.00
FONDO PARA	2025	1298	10/28/2025	531	SANABRIA BASTO EDUARDO	13930807-4	CPS 212 DE 2025. PERIODO DEL 2	322010800301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	5,800,000.00	5,800,000.00
FONDO PARA	2025	1301	10/30/2025	513	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 202 DE 2025. PERIODO DEL	322010800301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	5,800,000.00	5,800,000.00
FONDO PARA	2025	1368	11/13/2025	531	SANABRIA BASTO EDUARDO	13930807-4	CPSP 212 DE 2025. PERIODO DEL	322010800301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	5,800,000.00	5,800,000.00
FONDO PARA	2025	1479	11/27/2025	513	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 202 DE 2025. PERIODO DEL	322010800301	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	5,800,000.00	0.00
FONDO PARA	2025	1254	10/23/2025	535	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	CPSAG 216 DE 2025. PERIODO DE	322010800302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	4,808,000.00	4,808,000.00
FONDO PARA	2025	1255	10/23/2025	537	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	CPSAG 218 DE 2025. PERIODO DE	322010800302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	4,808,000.00	4,808,000.00
FONDO PARA	2025	1256	10/23/2025	536	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	CPSAG 217 DE 2025. PERIODO DE	322010800302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	4,808,000.00	4,808,000.00
FONDO PARA	2025	1257	10/23/2025	534	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	CPSAG 215 DE 2025. PERIODO DE	322010800302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	4,808,000.00	4,808,000.00
FONDO PARA	2025	1258	10/23/2025	538	SOLARTE BUENO LEIDY PAOLA	1012417160-6	CPSAG 219 DE 2025. PERIODO DE	322010800302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	4,808,000.00	4,808,000.00
FONDO PARA	2025	1360	11/13/2025	537	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	CPSAG 218 DE 2025. PERIODO DE	322010800302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	4,808,000.00	4,808,000.00
FONDO PARA	2025	1400	11/19/2025	535	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	CPSAG 216 DE 2025. PERIODO DE	322010800302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	4,808,000.00	4,808,000.00
FONDO PARA	2025	1401	11/19/2025	534	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	CPSAG 215 DE 2025. PERIODO DE	322010800302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	4,808,000.00	0.00
FONDO PARA	2025	1427	11/21/2025	538	SOLARTE BUENO LEIDY PAOLA	1012417160-6	CPSAG 219 DE 2025. PERIODO DE	322010800302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	4,808,000.00	4,808,000.00
FONDO PARA	2025	1290	10/28/2025	589	GOMEZ AGUDELO JAVIER ANDRES	1122679531-8	CPSAG 256 DE 2025. PERIODO DE	322010800401	LÍDERES COMUNITARIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	2,126,000.00	2,126,000.00
FONDO PARA	2025	1291	10/28/2025	541	DONATO BETANCUR MARILYN ADRIA	1122237511-4	CPSAG 222 DE 2025. PERIODO DE	322010800401	LÍDERES COMUNITARIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	2,126,000.00	2,126,000.00
FONDO PARA	2025	1292	10/28/2025	540	GRISALES ALZATE HECTOR FABIO	18609916-2	CPSAG 221 DE 2025. PERIODO DE	322010800401	LÍDERES COMUNITARIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	2,126,000.00	2,126,000.00
FONDO PARA	2025	1293	10/28/2025	543	GUEVARA FERNANDEZ VLADIMIR STI	1007397308-3	CPSAG 224 DE 2025. PERIODO DE	322010800401	LÍDERES COMUNITARIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	2,126,000.00	2,126,000.00
FONDO PARA	2025	1294	10/28/2025	542	PIÑEROS AGUDELO VIVIANA PATRICI	1120573156-5	CPSAG 223 DE 2025. PERIODO DE	322010800401	LÍDERES COMUNITARIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	2,126,000.00	2,126,000.00
FONDO PARA	2025	1295	10/28/2025	545	LOZANO LONDOÑO ERIKA JULIETH	1123160601-1	CPSAG 226 DE 2025. PERIODO DE	322010800401	LÍDERES COMUNITARIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	2,126,000.00	2,126,000.00
FONDO PARA	2025	1296	10/28/2025	546	LOPEZ ACOSTA LEIDY JOHANA	1122238846-0	CPSAG 227 DE 2025. PERIODO DE	322010800401	LÍDERES COMUNITARIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	2,126,000.00	2,126,000.00
FONDO PARA	2025	1297	10/28/2025	544	CORTES PINTO JHON FREDY	96601636-2	CPSAG 225 DE 2025. PERIODO DE	322010800401	LÍDERES COMUNITARIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	2,126,000.00	2,126,000.00
FONDO PARA	2025	1357	11/13/2025	542	PIÑEROS AGUDELO VIVIANA PATRICI	1120573156-5	CPSAG 223 DE 2025. PERIODO DE	322010800401	LÍDERES COMUNITARIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	2,126,000.00	2,126,000.00
FONDO PARA	2025	1359	11/13/2025	540	GRISALES ALZATE HECTOR FABIO	18609916-2	CPSAG 221 DE 2025. PERIODO DE	322010800401	LÍDERES COMUNITARIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	2,126,000.00	2,126,000.00
FONDO PARA	2025	1367	11/13/2025	541	DONATO BETANCUR MARILYN ADRIA	1122237511-4	CPSAG 222 DE 2025. PERIODO DE	322010800401	LÍDERES COMUNITARIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	2,126,000.00	2,126,000.00
FONDO PARA	2025	1371	11/13/2025	545	LOZANO LONDOÑO ERIKA JULIETH	1123160601-1	CPSAG 226 DE 2025. PERIODO DE	322010800401	LÍDERES COMUNITARIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	2,126,000.00	2,126,000.00
FONDO PARA	2025	1381	11/14/2025	546	LOPEZ ACOSTA LEIDY JOHANA	1122238846-0	CPSAG 227 DE 2025. PERIODO DE	322010800401	LÍDERES COMUNITARIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	2,126,000.00	2,126,000.00
FONDO PARA	2025	1426	11/21/2025	543	GUEVARA FERNANDEZ VLADIMIR STI	1007397308-3	CPSAG 224 DE 2025. PERIODO DE	322010800401	LÍDERES COMUNITARIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	2,126,000.00	2,126,000.00
FONDO PARA	2025	1487	11/27/2025	589	GOMEZ AGUDELO JAVIER ANDRES	1122679531-8	CPSAG 256 DE 2025. PERIODO DE	322010800401	LÍDERES COMUNITARIOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	2,126,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1448	11/24/2025	727	CONSEJO INDIGENA MULTIETNICO DI	901570393-2	CONVENIO INTERADMINISTRATIV	322010900201	CONVENIOS (PROD.1)	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,793,912,117.00	0.00
INIRIDA	2025	424	05/19/2025	242	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	425	05/19/2025	244	SANTANDER PONTON VANESSA SUSA	1085303520-1	CPSP 111 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,500,000.00	5,500,000.00
GUAVIARE	2025	505	05/30/2025	253	CASTAÑEDA HERNANDEZ CARLOS	18203433-3	CPSP 123 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	557	06/13/2025	242	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	589	06/20/2025	244	SANTANDER PONTON VANESSA SUSA	1085303520-1	CPSP 111 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,500,000.00	5,500,000.00
MITU	2025	688	07/10/2025	253	CASTAÑEDA HERNANDEZ CARLOS	18203433-3	CPSP 123 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	695	07/14/2025	242	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	701	07/14/2025	244	SANTANDER PONTON VANESSA SUSA	1085303520-1	CPSP 111 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,500,000.00	5,500,000.00
RE:WILD CORI	2025	715	07/14/2025	358	MOLINA MONTAÑEZ DANIEL STEVEN	1026576432-6	CPSP 147 2025. PERIODO DEL 4 D	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	757	07/23/2025	351	LOPEZ LOPEZ SAHARA YOHELY	1018503494-0	CPSP 148 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	4,000,000.00	4,000,000.00
MITU	2025	835	08/04/2025	363	HERNANDEZ QUEVEDO VICENTE ENR	1125472071-2	CPSP 150 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	889	08/15/2025	244	SANTANDER PONTON VANESSA SUSA	1085303520-1	CPSP 111 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,500,000.00	5,500,000.00
INIRIDA	2025	890	08/15/2025	242	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
RE:WILD CORI	2025	918	08/25/2025	351	LOPEZ LOPEZ SAHARA YOHELY	1018503494-0	CPSP 148 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	4,000,000.00	4,000,000.00
RE:WILD CORI	2025	919	08/25/2025	351	LOPEZ LOPEZ SAHARA YOHELY	1018503494-0	CPSP 148 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	1,333,333.00	1,333,333.00
RE:WILD CORI	2025	920	08/25/2025	358	MOLINA MONTAÑEZ DANIEL STEVEN	1026576432-6	CPSP 147 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2025	923	08/25/2025	253	CASTAÑEDA HERNANDEZ CARLOS	18203433-3	CPSP 123 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	988	09/04/2025	297	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 132 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,300,000.00	5,300,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	993	09/08/2025	297	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 132 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,300,000.00	5,300,000.00
RE:WILD CORI	2025	1026	09/15/2025	443	AGREDA ROSERO JHON ALEXANDER	1122784283-5	CPSP 159 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2025	1040	09/17/2025	244	SANTANDER PONTON VANESSA SUSA	1085303520-1	CPSP 111 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1041	09/17/2025	297	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 132 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,300,000.00	0.00
MITU	2025	1070	09/23/2025	253	CASTAÑEDA HERNANDEZ CARLOS	18203433-3	CPSP 123 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	1072	09/23/2025	242	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
RE:WILD CORI	2025	1087	09/25/2025	358	MOLINA MONTAÑEZ DANIEL STEVEN	1026576432-6	CPSP 147 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	1093	09/25/2025	297	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 132 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,300,000.00	0.00
MITU	2025	1121	10/01/2025	363	HERNANDEZ QUEVEDO VICENTE ENR	1125472071-2	CPSP 150 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	1160	10/08/2025	443	AGREDA ROSERO JHON ALEXANDER	1122784283-5	CPSP 159 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2025	1166	10/08/2025	299	DELBASTO CORTES BREYNER JHOSEP	1032393382-1	CPSP 135 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	1167	10/08/2025	299	DELBASTO CORTES BREYNER JHOSEP	1032393382-1	CPSP 135 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	1168	10/08/2025	299	DELBASTO CORTES BREYNER JHOSEP	1032393382-1	CPSP 135 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	1169	10/08/2025	299	DELBASTO CORTES BREYNER JHOSEP	1032393382-1	CPSP 135 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	1189	10/14/2025	244	SANTANDER PONTON VANESSA SUSA	1085303520-1	CPSP 111 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,500,000.00	5,500,000.00
RE:WILD CORI	2025	1196	10/16/2025	358	MOLINA MONTAÑEZ DANIEL STEVEN	1026576432-6	CPSP 147 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2025	1236	10/21/2025	363	HERNANDEZ QUEVEDO VICENTE ENR	1125472071-2	CPSP 150 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	2,400,000.00	2,400,000.00
MITU	2025	1240	10/21/2025	253	CASTAÑEDA HERNANDEZ CARLOS	18203433-3	CPSP 123 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1321	11/06/2025	352	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 149 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2025	1322	11/06/2025	352	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 149 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,300,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1323	11/06/2025	352	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 149 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,300,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1324	11/06/2025	352	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 149 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,300,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1329	11/06/2025	242	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,400,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1330	11/06/2025	352	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 149 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,300,000.00	0.00
RE:WILD CORI	2025	1433	11/21/2025	443	AGREDA ROSERO JHON ALEXANDER	1122784283-5	CPSP 159 DE 2025. PERIODO DEL	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	5,000,000.00	5,000,000.00
MITU	2025	513	06/04/2025	262	MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	CPSAG 126 DE 2025. PERIODO DE	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,890,000.00	1,890,000.00
MITU	2025	528	06/06/2025	254	VELASCO MEJIA JOSE EIDER	18205555-2	CPSAG 124 DE 2025. PERIODO DE	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	604	06/25/2025	264	GARCIA AGAPITO SERGIO ALEXANDEI	1121708582-5	CPSAG 128 DE 2025. PERIODO DE	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,880,000.00	1,880,000.00
MITU	2025	689	07/10/2025	262	MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	CPSAG 126 DE 2025. PERIODO DE	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,890,000.00	1,890,000.00
MITU	2025	836	08/04/2025	254	VELASCO MEJIA JOSE EIDER	18205555-2	CPSAG 124 DE 2025. PERIODO DE	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2025	924	08/25/2025	262	MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	CPSAG 126 DE 2025. PERIODO DE	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,890,000.00	1,890,000.00
INIRIDA	2025	978	09/02/2025	264	GARCIA AGAPITO SERGIO ALEXANDEI	1121708582-5	CPSAG 128 DE 2025. PERIODO DE	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,880,000.00	1,880,000.00
MITU	2025	995	09/08/2025	254	VELASCO MEJIA JOSE EIDER	18205555-2	CPSAG 124 DE 2025. PERIODO DE	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	0.00
MITU	2025	1080	09/23/2025	254	VELASCO MEJIA JOSE EIDER	18205555-2	CPSAG 124 DE 2025. PERIODO DE	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2025	1124	10/01/2025	262	MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	CPSAG 126 DE 2025. PERIODO DE	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,890,000.00	1,890,000.00
INIRIDA	2025	1158	10/08/2025	264	GARCIA AGAPITO SERGIO ALEXANDEI	1121708582-5	CPSAG 128 DE 2025. PERIODO DE	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,880,000.00	1,880,000.00
INIRIDA	2025	1328	11/06/2025	408	CHAQUEA MARQUEZ ANNYELA MICH	1117132467-8	CPSAG 154 DE 2025. PERIODO DE	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	1,660,000.00	1,660,000.00
RE:WILD CORI	2025	1432	11/21/2025	408	CHAQUEA MARQUEZ ANNYELA MICH	1117132467-8	CPSAG 154 DE 2025. PERIODO DE	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	1,660,000.00	1,660,000.00
INIRIDA	2025	1183	10/10/2025	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOU	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAG	322020200201	CATERING PARA EVENTOS	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADI	13,452,268.00	13,452,268.00
INIRIDA	2025	172	03/14/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	CPSP 048 2025.PERIODO DEL 13 I	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	274	04/07/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 056 DE 2025. PERIODO DEL	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	276	04/08/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 057 DE 2025. PERIODO DEL	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	309	04/23/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	CPSP 048 DE 2025. PERIODO DEL	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	376	05/09/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 057 DE 2025. PERIODO DEL	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	402	05/14/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	CPSP 048 DE 2025. PERIODO DEL	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	421	05/16/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 056 DE 2025. PERIODO DEL	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	498	05/28/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 057 DE 2025. PERIODO DEL	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	550	06/10/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 056 DE 2025. PERIODO DEL	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	563	06/13/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	CPSP 048 DE 2025. PERIODO DEL	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	699	07/14/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 056 DE 2025. PERIODO DEL	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	719	07/16/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	CPSP 048 DE 2025. PERIODO DEL	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	762	07/24/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 057 DE 2025. PERIODO DEL	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	863	08/12/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 057 DE 2025. PERIODO DEL	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	882	08/14/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 056 DE 2025. PERIODO DEL	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	888	08/15/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	CPSP 048 DE 2025. PERIODO DEL	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	982	09/03/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 056 DE 2025. PERIODO DEL	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	1159	10/08/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 057 DE 2025. PERIODO DEL	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	194	03/19/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
MITU	2025	244	04/01/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 065 DE 2025. PERIODO DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	320	04/24/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
MITU	2025	380	05/09/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 065 DE 2025. PERIODO DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	403	05/14/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
INIRIDA	2025	562	06/13/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
MITU	2025	578	06/17/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 065 DE 2025. PERIODO DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	648	07/02/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 065 DE 2025. PERIODO DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	718	07/16/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
MITU	2025	780	07/30/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 065 DE 2025. PERIODO DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	896	08/19/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
MITU	2025	939	08/28/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 065 DE 2025. PERIODO DE	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	198	03/20/2025	194	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURI	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084/2025.	323010300201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	TASA RETRIBUTIVA	1,077,700.00	1,077,700.00
INIRIDA	2025	772	07/28/2025	406	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIR	1121707096-2	PAGO RESOLUCIÓN N°236/2025.	323010300201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	TASA RETRIBUTIVA	104,673.00	104,673.00
INIRIDA	2025	773	07/28/2025	407	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°235/2025.	323010300201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	TASA RETRIBUTIVA	97,516.00	97,516.00
INIRIDA	2025	384	05/09/2025	177	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDREA	27361779-5	CPSP 094 DE 2025. PERIODO DEL	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2025	427	05/19/2025	177	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDREA	27361779-5	CPSP 094 DE 2025. PERIODO DEL	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2025	594	06/20/2025	171	PINTO GUERRERO HEINER ALBERTO	1013652881-8	CPSP 089 DE 2025. PERIODO DEL	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,500,000.00	5,500,000.00
INIRIDA	2025	603	06/25/2025	177	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDREA	27361779-5	CPSP 094 DE 2025. PERIODO DEL	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2025	700	07/14/2025	305	LOPEZ JUAJIBIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	CPSP 137 DE 2025. PERIODO DEL	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,500,000.00	4,500,000.00
MITU	2025	737	07/17/2025	172	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 090 DE 2025. PERIODO DEL	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2025	754	07/23/2025	177	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDREA	27361779-5	CPSP 094 DE 2025. PERIODO DEL	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2025	785	07/30/2025	171	PINTO GUERRERO HEINER ALBERTO	1013652881-8	CPSP 089 DE 2025. PERIODO DEL	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,500,000.00	5,500,000.00
INIRIDA	2025	786	07/30/2025	171	PINTO GUERRERO HEINER ALBERTO	1013652881-8	CPSP 089 DE 2025. PERIODO DEL	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,500,000.00	5,500,000.00
INIRIDA	2025	787	07/30/2025	171	PINTO GUERRERO HEINER ALBERTO	1013652881-8	CPSP 089 DE 2025. PERIODO DEL	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,500,000.00	5,500,000.00
INIRIDA	2025	878	08/14/2025	305	LOPEZ JUAJIBIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	CPSP 137 DE 2025. PERIODO DEL	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	894	08/19/2025	171	PINTO GUERRERO HEINER ALBERTO	1013652881-8	CPSP 089 DE 2025. PERIODO DEL	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,500,000.00	5,500,000.00
MITU	2025	895	08/19/2025	172	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 090 DE 2025. PERIODO DEL	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
MITU	2025	900	08/19/2025	172	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 090 DE 2025. PERIODO DEL	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
MITU	2025	901	08/19/2025	172	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 090 DE 2025. PERIODO DEL	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2025	1015	09/11/2025	177	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDREA	27361779-5	CPSP 094 DE 2025. PERIODO DEL	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2025	1140	10/07/2025	305	LOPEZ JUAJIBIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	CPSP 137 DE 2025. PERIODO DEL	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	1234	10/21/2025	171	PINTO GUERRERO HEINER ALBERTO	1013652881-8	CPSP 089 DE 2025. PERIODO DEL	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,500,000.00	5,500,000.00
INIRIDA	2025	326	04/25/2025	176	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 093 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	327	04/25/2025	193	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	1125469044-2	CPSAG 099 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	345	04/29/2025	174	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEXAN	1125476973-9	CPSAG 092 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	386	05/09/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 091 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	412	05/15/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 091 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	414	05/15/2025	176	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 093 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	588	06/20/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 091 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	591	06/20/2025	296	OVIEDO CAMACHO OSCAR IVAN	1121831595-6	CPSAG 131 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	593	06/20/2025	176	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 093 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	606	06/25/2025	193	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	1125469044-2	CPSAG 099 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	642	07/02/2025	174	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEXAN	1125476973-9	CPSAG 092 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
MITU	2025	672	07/07/2025	174	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEXAN	1125476973-9	CPSAG 092 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	703	07/14/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 091 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	722	07/16/2025	306	LUZARDO HUERTO ALEX JEFERSON	1121710666-1	CPSAG 138 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	723	07/16/2025	176	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 093 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	726	07/17/2025	174	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEXAN	1125476973-9	CPSAG 092 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
MITU	2025	768	07/25/2025	193	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	1125469044-2	CPSAG 099 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	769	07/25/2025	193	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	1125469044-2	CPSAG 099 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	849	08/06/2025	296	OVIEDO CAMACHO OSCAR IVAN	1121831595-6	CPSAG 131 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	851	08/06/2025	178	ROJAS ARROYAVE JIMMY ERNEIS	6648814-2	CPSAG 095 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	852	08/06/2025	178	ROJAS ARROYAVE JIMMY ERNEIS	6648814-2	CPSAG 095 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	853	08/06/2025	178	ROJAS ARROYAVE JIMMY ERNEIS	6648814-2	CPSAG 095 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	854	08/06/2025	178	ROJAS ARROYAVE JIMMY ERNEIS	6648814-2	CPSAG 095 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	1,900,000.00	1,900,000.00
INIRIDA	2025	887	08/14/2025	176	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 093 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	893	08/19/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 091 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	999	09/09/2025	193	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	1125469044-2	CPSAG 099 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	1003	09/09/2025	178	ROJAS ARROYAVE JIMMY ERNEIS	6648814-2	CPSAG 095 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	1,900,000.00	1,900,000.00
INIRIDA	2025	1034	09/17/2025	306	LUZARDO HUERTO ALEX JEFERSON	1121710666-1	CPSAG 138 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	1035	09/17/2025	306	LUZARDO HUERTO ALEX JEFERSON	1121710666-1	CPSAG 138 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	1077	09/23/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 091 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	1095	09/25/2025	174	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEXAN	1125476973-9	CPSAG 092 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
MITU	2025	1131	10/06/2025	193	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	1125469044-2	CPSAG 099 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	1191	10/15/2025	296	OVIEDO CAMACHO OSCAR IVAN	1121831595-6	CPSAG 131 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	1300	10/30/2025	296	OVIEDO CAMACHO OSCAR IVAN	1121831595-6	CPSAG 131 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	1420	11/21/2025	296	OVIEDO CAMACHO OSCAR IVAN	1121831595-6	CPSAG 131 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	1422	11/21/2025	306	LUZARDO HUERTO ALEX JEFERSON	1121710666-1	CPSAG 138 DE 2025. PERIODO DE	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	295	04/22/2025	268	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°112/2025.I	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,520,469.00	2,520,469.00
INIRIDA	2025	409	05/14/2025	303	PINTO GUERRERO HEINER ALBERTO	1013652881-8	PAGO RESOLUCIÓN N°125/2025.	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,880,144.00	1,880,144.00
INIRIDA	2025	450	05/23/2025	319	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	PAGO RESOLUCIÓN N°142/2025.	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	757,170.00	0.00
INIRIDA	2025	460	05/26/2025	326	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°149/2025.I	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,567,453.00	0.00
INIRIDA	2025	706	07/14/2025	394	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°225/2025.I	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,165,206.00	0.00
INIRIDA	2025	830	08/01/2025	411	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°241/2025.I	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	474,000.00	0.00
INIRIDA	2025	831	08/01/2025	433	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°246/2025.I	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,777,156.00	0.00
INIRIDA	2025	875	08/13/2025	467	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°265/2025.I	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,554,312.00	0.00
INIRIDA	2025	915	08/21/2025	468	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°266/2025.I	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,394,123.00	0.00
INIRIDA	2025	1102	09/26/2025	632	PINTO GUERRERO HEINER ALBERTO	1013652881-8	PAGO RESOLUCIÓN N°327/2025.	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	648,126.00	0.00
INIRIDA	2025	1141	10/07/2025	650	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°337/2025.I	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,777,156.00	0.00
INIRIDA	2025	1183	10/10/2025	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOU	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAG	323010400203	REFRIGERIOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,946,760.00	4,111,666.56
INIRIDA	2025	1183	10/10/2025	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOU	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAG	323010400301	COMBUSTIBLE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	10,230,156.00	8,503,139.49
INIRIDA	2025	1219	10/17/2025	595	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 254 DE 2025. PAGO DEL PRI	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	6,652,000.00	6,652,000.00
INIRIDA	2025	1378	11/14/2025	610	MARIN JIMENEZ RICARDO ANDRES	1020793003-8	CPSP 270 DE 2025. PAGO DEL PRI	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	6,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1394	11/19/2025	609	SANTANA ABREU VANESSA STEFANIA	1014229141-7	CPSP 269 DE 2025. PAGO DEL PRI	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	6,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1417	11/19/2025	640	SUAREZ ACUÑA CESAR OSWALDO	86048604-9	CPSP 281 DE 2025. PAGO PRIMER	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	5,625,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1446	11/24/2025	618	RODRIGUEZ PARRADO LINA VANEZA	1121927329-7	CPSP 273 DE 2025. PAGO DEL PRI	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	5,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1447	11/24/2025	613	RODRIGUEZ MELO ALEXANDRA	1085324991-5	CPSP 271 DE 2025. PAGO DEL PRI	323010500201	PROFESIONALES	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	6,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1375	11/14/2025	612	UNION TEMPORAL UT RONDAS HIDR	901988610-1	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 263 D	323010500301	CONVENIOS	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	1,853,306,021.50	1,853,306,021.50
INIRIDA	2025	1202	10/16/2025	665	MARIN JIMENEZ RICARDO ANDRES	1020793003-8	PAGO RESOLUCIÓN N°345/2025.	323010500302	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,290,622.00	2,290,622.00
INIRIDA	2025	1203	10/16/2025	666	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°346/2025.	323010500302	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN A	2,290,622.00	2,290,622.00
INIRIDA	2025	1010	09/09/2025	461	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 173 DE 2025. PERIODO DEL	323010600101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1081	09/25/2025	476	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	CPSP 182 DE 2025. PERIODO DEL	323010600101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1172	10/08/2025	461	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 173 DE 2025. PERIODO DEL	323010600101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1237	10/21/2025	590	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILENA	1121718813-4	CPSP 257 DE 2025. PERIODO DEL	323010600101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1267	10/23/2025	476	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	CPSP 182 DE 2025. PERIODO DEL	323010600101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1351	11/13/2025	461	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 173 DE 2025. PERIODO DEL	323010600101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	1443	11/24/2025	568	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE ANDREA	1024566890-6	CPSP 244 DE 2025. PERIODO DEL	323010600101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	1476	11/25/2025	567	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 243 DE 2025. PERIODO DEL	323010600101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	1481	11/27/2025	564	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 240 DE 2025. PERIODO DEL	323010600101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1482	11/27/2025	476	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	CPSP 182 DE 2025. PERIODO DEL	323010600101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1085	09/25/2025	483	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 187 DE 2025. PERIODO DE	323010600102	TÉNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	1239	10/21/2025	571	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 247 DE 2025. PERIODO DE	323010600102	TÉNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	1249	10/22/2025	601	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 264 DE 2025. PERIODO DE	323010600102	TÉNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1253	10/23/2025	483	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	CPSAG 187 DE 2025. PERIODO DE	323010600102	TÉNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	1352	11/13/2025	571	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 247 DE 2025. PERIODO DE	323010600102	TÉNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	2,804,422.00
GUAVIARE	2025	1437	11/21/2025	601	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	CPSAG 264 DE 2025. PERIODO DE	323010600102	TÉNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	178	03/14/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	CPSP 033 2025.PERIODO DEL 11 D	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	316	04/23/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	CPSP 033 DE 2025. PERIODO DEL	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	410	05/15/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	CPSP 033 DE 2025. PERIODO DEL	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	580	06/18/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	CPSP 033 DE 2025. PERIODO DEL	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	623	06/26/2025	313	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	CPSP 142 DE 2025. PERIODO DEL	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	409,333.33	409,333.33
INIRIDA	2025	736	07/17/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	CPSP 033 DE 2025. PERIODO DEL	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	799	07/31/2025	313	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	CPSP 142 DE 2025. PERIODO DEL	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	409,333.33	409,333.33
INIRIDA	2025	1187	10/14/2025	313	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	CPSP 142 DE 2025. PERIODO DEL	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	409,333.34	409,333.34
INIRIDA	2025	144	03/10/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXAN	1121719415-0	CPSAG 030 DE 2025. PERIODO DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	234	03/28/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONA	1121711102-4	CPSAG 067 DE 2025. PERIODO DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	275	04/08/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXAN	1121719415-0	CPSAG 030 DE 2025. PERIODO DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	378	05/09/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONA	1121711102-4	CPSAG 067 DE 2025. PERIODO DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	383	05/09/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXAN	1121719415-0	CPSAG 030 DE 2025. PERIODO DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	456	05/26/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONA	1121711102-4	CPSAG 067 DE 2025. PERIODO DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	538	06/09/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXAN	1121719415-0	CPSAG 030 DE 2025. PERIODO DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	616	06/25/2025	314	PINEDA TRIANA OSCAR FERNANDO	1120564000-7	CPSAG 143 DE 2025. PERIODO DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	682	07/09/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXAN	1121719415-0	CPSAG 030 DE 2025. PERIODO DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	720	07/16/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONA	1121711102-4	CPSAG 067 DE 2025. PERIODO DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	775	07/29/2025	314	PINEDA TRIANA OSCAR FERNANDO	1120564000-7	CPSAG 143 DE 2025. PERIODO DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	873	08/13/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXAN	1121719415-0	CPSAG 030 DE 2025. PERIODO DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	972	09/02/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONA	1121711102-4	CPSAG 067 DE 2025. PERIODO DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	1163	10/08/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONA	1121711102-4	CPSAG 067 DE 2025. PERIODO DE	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	1045	09/19/2025	447	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 162 DE 2025. PERIODO DEL	324010300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	1327	11/06/2025	447	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 162 DE 2025. PERIODO DEL	324010300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	1436	11/21/2025	447	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 162 DE 2025. PERIODO DEL	324010300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	1036	09/17/2025	465	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXAN	1121719415-0	CPSAG 177 DE 2025. PERIODO DE	324010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1190	10/14/2025	465	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXAN	1121719415-0	CPSAG 177 DE 2025. PERIODO DE	324010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1364	11/13/2025	465	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXAN	1121719415-0	CPSAG 177 DE 2025. PERIODO DE	324010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1183	10/10/2025	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOU	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAG	325010100101	INSUMOS Y MATERIALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,460,000.00	2,044,712.04
INIRIDA	2025	1183	10/10/2025	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOU	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAG	325010100201	EQUIPOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,712,500.00	1,423,402.18
INIRIDA	2025	671	07/07/2025	321	PARDO DUCUARA CESAR STEVEN	1032501833-6	CPSP 145 DE 2025. PERIODO DEL	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	690	07/10/2025	327	DIAZ OSPINA MAIRA ALEJANDRA	1122649952-7	CPSP 146 DE 2025. PERIODO DEL	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	777	07/29/2025	321	PARDO DUCUARA CESAR STEVEN	1032501833-6	CPSP 145 DE 2025. PERIODO DEL	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	848	08/06/2025	371	MORENO GONZALEZ MARIA MONICA	1006782791-5	CPSP 153 DE 2025. PERIODO DEL	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	850	08/06/2025	327	DIAZ OSPINA MAIRA ALEJANDRA	1122649952-7	CPSP 146 DE 2025. PERIODO DEL	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	966	09/02/2025	371	MORENO GONZALEZ MARIA MONICA	1006782791-5	CPSP 153 DE 2025. PERIODO DEL	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	969	09/02/2025	321	PARDO DUCUARA CESAR STEVEN	1032501833-6	CPSP 145 DE 2025. PERIODO DEL	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	1001	09/09/2025	327	DIAZ OSPINA MAIRA ALEJANDRA	1122649952-7	CPSP 146 DE 2025. PERIODO DEL	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	1109	09/29/2025	371	MORENO GONZALEZ MARIA MONICA	1006782791-5	CPSP 153 DE 2025. PERIODO DEL	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	1200	10/16/2025	327	DIAZ OSPINA MAIRA ALEJANDRA	1122649952-7	CPSP 146 DE 2025.PERIODO DEL	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	1241	10/21/2025	321	PARDO DUCUARA CESAR STEVEN	1032501833-6	CPSP 145 DE 2025. PERIODO DEL	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1336	11/06/2025	371	MORENO GONZALEZ MARIA MONICA	1006782791-5	CPSP 153 DE 2025. PERIODO DEL	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	1489	11/27/2025	327	DIAZ OSPINA MAIRA ALEJANDRA	1122649952-7	CPSP 146 DE 2025. PERIODO DEL	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	0.00
INIRIDA	2025	707	07/14/2025	395	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°226/2025.I	325010100401	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,097,322.00	0.00
INIRIDA	2025	1183	10/10/2025	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOU	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAG	325010100402	TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	251,965.00	209,429.22
INIRIDA	2025	561	06/13/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	CPSP 127 DE 2025.PERIODO DEL	325020100101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2025	652	07/02/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	CPSP 127 DE 2025. PERIODO DEL	325020100101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2025	837	08/04/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	CPSP 127 DE 2025. PERIODO DEL	325020100101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2025	1044	09/19/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	CPSP 127 DE 2025. PERIODO DEL	325020100101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2025	561	06/13/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	CPSP 127 DE 2025.PERIODO DEL	326010200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	1,400,000.00	1,400,000.00
INIRIDA	2025	602	06/25/2025	307	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 139 DE 2025. PERIODO DEL	326010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	652	07/02/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	CPSP 127 DE 2025. PERIODO DEL	326010200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	1,400,000.00	1,400,000.00
INIRIDA	2025	756	07/23/2025	307	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 139 DE 2025. PERIODO DEL	326010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	837	08/04/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	CPSP 127 DE 2025. PERIODO DEL	326010200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	1,400,000.00	1,400,000.00
INIRIDA	2025	943	08/28/2025	307	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 139 DE 2025. PERIODO DEL	326010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	1044	09/19/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	CPSP 127 DE 2025. PERIODO DEL	326010200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIEI	1,400,000.00	1,400,000.00
INIRIDA	2025	426	05/19/2025	238	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 107 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
GUAVIARE	2025	431	05/20/2025	239	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 108 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
MITU	2025	435	05/20/2025	240	HERNANDEZ DAZA JOHN JAIRO	1125472053-1	CPSP 109 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	443	05/22/2025	237	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,200,000.00	5,200,000.00
INIRIDA	2025	516	06/04/2025	247	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNO	18128903-2	CPSP 116 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2025	560	06/13/2025	238	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 107 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
MITU	2025	565	06/13/2025	240	HERNANDEZ DAZA JOHN JAIRO	1125472053-1	CPSP 109 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
GUAVIARE	2025	586	06/20/2025	239	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 108 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	590	06/20/2025	237	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,200,000.00	5,200,000.00
INIRIDA	2025	598	06/24/2025	302	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 134 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2025	705	07/14/2025	237	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,200,000.00	5,200,000.00
GUAVIARE	2025	755	07/23/2025	239	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 108 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	783	07/30/2025	247	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNO	18128903-2	CPSP 116 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2025	784	07/30/2025	238	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 107 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	840	08/05/2025	298	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERINE	1124860430-4	CPSP 133 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,600,000.00	4,600,000.00
INIRIDA	2025	870	08/13/2025	298	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERINE	1124860430-4	CPSP 133 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,600,000.00	4,600,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	871	08/13/2025	302	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 134 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2025	885	08/14/2025	238	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSP 107 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	897	08/19/2025	237	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,200,000.00	5,200,000.00
MITU	2025	903	08/20/2025	240	HERNANDEZ DAZA JOHN JAIRO	1125472053-1	CPSP 109 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
GUAVIARE	2025	940	08/28/2025	239	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 108 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	1046	09/19/2025	247	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNO	18128903-2	CPSP 116 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2025	1066	09/23/2025	446	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	CPSP 161 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2025	1084	09/25/2025	450	SAMBONI CHACON NEDY NORBY LISE	1124862363-8	CPSP 165 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,200,000.00	5,200,000.00
INIRIDA	2025	1086	09/25/2025	237	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,200,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1091	09/25/2025	298	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERINE	1124860430-4	CPSP 133 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,600,000.00	4,600,000.00
INIRIDA	2025	1092	09/25/2025	445	CALDERON MORALES VLADIMIR	79615911-2	CPSP 160 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2025	1096	09/25/2025	238	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	CPSAG 107 DE 2025. PERIODO DE	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1106	09/29/2025	302	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 134 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2025	1108	09/29/2025	247	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNO	18128903-2	CPSP 116 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2025	1125	10/01/2025	239	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 108 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	1175	10/10/2025	515	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 208 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,948,000.00	3,948,000.00
INIRIDA	2025	1192	10/15/2025	446	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	CPSP 161 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2025	1195	10/16/2025	450	SAMBONI CHACON NEDY NORBY LISE	1124862363-8	CPSP 165 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,200,000.00	5,200,000.00
MITU	2025	1259	10/23/2025	240	HERNANDEZ DAZA JOHN JAIRO	1125472053-1	CPSP 109 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1305	10/30/2025	614	BARRETO HEREDIA YITZIA KATHERINI	1121880643-0	CPSP 272 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	1310	10/30/2025	583	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 108 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,500,000.00	4,500,000.00
MITU	2025	1311	10/30/2025	240	HERNANDEZ DAZA JOHN JAIRO	1125472053-1	CPSP 109 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1335	11/06/2025	515	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 208 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,948,000.00	3,948,000.00
INIRIDA	2025	1363	11/13/2025	237	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,200,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1469	11/24/2025	670	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,200,000.00	5,200,000.00
GUAVIARE	2025	1470	11/24/2025	583	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	CPSP 108 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	1472	11/24/2025	450	SAMBONI CHACON NEDY NORBY LISE	1124862363-8	CPSP 165 DE 2025. PERIODO DEL	328010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,200,000.00	5,200,000.00
INIRIDA	2025	455	05/26/2025	241	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CPSAG 110 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2025	472	05/27/2025	246	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERN.	1120582624-9	CPSAG 115 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	515	06/04/2025	245	AGUILERA LUZARDO ROSA ADRIANA	1121707851-7	CPSAG 114 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	532	06/06/2025	248	ESCOBAR LINARES CARLOS MANUEL	1121719767-8	CPSAG 117 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	554	06/11/2025	265	VALENCIA SAMANIEGO SILVIA ISABEL	1121906265-4	CPSAG 129 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	595	06/24/2025	241	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CPSAG 110 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	609	06/25/2025	243	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	CPSAG 113 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,124,000.00	3,124,000.00
INIRIDA	2025	610	06/25/2025	243	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	CPSAG 113 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,124,000.00	3,124,000.00
GUAVIARE	2025	667	07/07/2025	246	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERN.	1120582624-9	CPSAG 115 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	673	07/07/2025	248	ESCOBAR LINARES CARLOS MANUEL	1121719767-8	CPSAG 117 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	676	07/09/2025	245	AGUILERA LUZARDO ROSA ADRIANA	1121707851-7	CPSAG 114 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
MITU	2025	691	07/10/2025	265	VALENCIA SAMANIEGO SILVIA ISABEL	1121906265-4	CPSAG 129 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	847	08/06/2025	241	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CPSAG 110 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	868	08/13/2025	248	ESCOBAR LINARES CARLOS MANUEL	1121719767-8	CPSAG 117 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	883	08/14/2025	243	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	CPSAG 113 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,124,000.00	3,124,000.00
GUAVIARE	2025	891	08/19/2025	246	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERN.	1120582624-9	CPSAG 115 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	899	08/19/2025	245	AGUILERA LUZARDO ROSA ADRIANA	1121707851-7	CPSAG 114 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
MITU	2025	917	08/25/2025	265	VALENCIA SAMANIEGO SILVIA ISABEL	1121906265-4	CPSAG 129 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1042	09/19/2025	248	ESCOBAR LINARES CARLOS MANUEL	1121719767-8	CPSAG 117 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,900,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1074	09/23/2025	243	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	CPSAG 113 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,124,000.00	3,124,000.00
INIRIDA	2025	1076	09/23/2025	448	SALGADO CAMACHO NINI JHOANA	42547846-5	CPSAG 163 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,200,000.00	3,200,000.00
GUAVIARE	2025	1079	09/23/2025	246	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERN.	1120582624-9	CPSAG 115 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1089	09/25/2025	487	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 192 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	1094	09/25/2025	241	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CPSAG 110 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	1120	10/01/2025	248	ESCOBAR LINARES CARLOS MANUEL	1121719767-8	CPSAG 117 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,900,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1128	10/06/2025	516	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	CPSAG 209 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2025	1155	10/08/2025	265	VALENCIA SAMANIEGO SILVIA ISABEL	1121906265-4	CPSAG 129 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1181	10/10/2025	444	HERNANDEZ GARCIA JHON MANOLO	1121718250-8	CPSAG 158 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	1184	10/14/2025	448	SALGADO CAMACHO NINI JHOANA	42547846-5	CPSAG 163 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2025	1188	10/14/2025	444	HERNANDEZ GARCIA JHON MANOLO	1121718250-8	CPSAG 158 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	1248	10/22/2025	487	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 192 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	1304	10/30/2025	241	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CPSAG 110 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	0.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	1325	11/06/2025	243	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	CPSAG 113 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,124,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1347	11/12/2025	516	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	CPSAG 209 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2025	1349	11/12/2025	460	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERN	1120582624-9	CPSAG 115 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1369	11/13/2025	448	SALGADO CAMACHO NINI JHOANA	42547846-5	CPSAG 163 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2025	1370	11/13/2025	444	HERNANDEZ GARCIA JHON MANOLO	1121718250-8	CPSAG 158 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,920,000.00	1,920,000.00
GUAVIARE	2025	1424	11/21/2025	449	TURRIAGO CASTAÑEDA LUIS FABIAN	1006824209-1	CPSAG 164 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,776,000.00	2,776,000.00
GUAVIARE	2025	1430	11/21/2025	449	TURRIAGO CASTAÑEDA LUIS FABIAN	1006824209-1	CPSAG 164 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,776,000.00	2,776,000.00
INIRIDA	2025	1442	11/24/2025	487	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 192 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	1471	11/24/2025	460	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERN	1120582624-9	CPSAG 115 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1473	11/24/2025	245	AGUILERA LUZARDO ROSA ADRIANA	1121707851-7	CPSAG 114 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1484	11/27/2025	245	AGUILERA LUZARDO ROSA ADRIANA	1121707851-7	CPSAG 114 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	0.00
MITU	2025	1488	11/27/2025	496	VALENCIA SAMANIEGO SILVIA ISABEL	1121906265-4	CPSAG 129 DE 2025. PERIODO DE	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1183	10/10/2025	598	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOU	901676368-4	C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAG	328010200201	INSUMOS Y MATERIALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	23,146,677.50	17,920,129.15
INIRIDA	2025	857	08/08/2025	454	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERINE	1124860430-4	PAGO RESOLUCIÓN N°256/2025.	328010200301	PAGO DESPLAZAMIENTO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,060,038.00	0.00
INIRIDA	2025	984	09/03/2025	574	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°282/2025.	328010200301	PAGO DESPLAZAMIENTO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,790,467.00	0.00
INIRIDA	2025	1103	09/26/2025	633	HERNANDEZ GARCIA JHON MANOLO	1121718250-8	PAGO RESOLUCIÓN N°325/2025.	328010200301	PAGO DESPLAZAMIENTO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	399,778.00	0.00
INIRIDA	2025	1104	09/26/2025	634	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	PAGO RESOLUCIÓN N°327/2025.	328010200301	PAGO DESPLAZAMIENTO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	648,126.00	648,126.00
INIRIDA	2025	1141	10/07/2025	650	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°337/2025.	328010200301	PAGO DESPLAZAMIENTO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,681,050.00	0.00
											INVERSIÓN	**11,384,451,237.64**	**8,326,428,733.64**

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL	**16,129,321,079.70**	**12,886,304,163.20**

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

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2024

RUBRO	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	RESERVAS POR PAGAR
		GRAN TOTAL	**5,189,939,097.79**	**92,731,055.00**	**5,097,208,042.79**	**5,097,208,042.79**	**4,160,266,710.00**	**4,160,266,710.00**	**936,941,332.79**
2		GASTOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
21		FUNCIONAMIENTO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2120202	**16-FONDO DE COMPENSA**	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**0.00**
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUC	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
212020200803		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
21202020080309	16-FONDO DE COMPENSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTI	3,047,213,495.79	0.00	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	2,110,272,163.00	2,110,272,163.00	936,941,332.79
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTI	3,047,213,495.79	0.00	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	2,110,272,163.00	2,110,272,163.00	936,941,332.79
020		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTI	2,991,713,495.79	0.00	2,991,713,495.79	2,991,713,495.79	2,054,772,163.00	2,054,772,163.00	936,941,332.79
02001		GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN EI	2,973,968,495.79	0.00	2,973,968,495.79	2,973,968,495.79	2,037,027,163.00	2,037,027,163.00	936,941,332.79
0200102	**16-FONDO DE COMPENSA**	**ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL EN LOS RE**	**847,496,382.00**	**0.00**	**847,496,382.00**	**847,496,382.00**	**847,496,382.00**	**847,496,382.00**	**0.00**
0200102001		MANO DE OBRA CALIFICADA	847,496,382.00	0.00	847,496,382.00	847,496,382.00	847,496,382.00	847,496,382.00	0.00
020010200101	16-FONDO DE COMPENSA	CONSULTORIA (PROD.1)	30,017,760.00	0.00	30,017,760.00	30,017,760.00	30,017,760.00	30,017,760.00	0.00
020010200102	16-FONDO DE COMPENSA	CONSULTORIA (PROD.2)	649,472,702.00	0.00	649,472,702.00	649,472,702.00	649,472,702.00	649,472,702.00	0.00
020010200103	16-FONDO DE COMPENSA	CONSULTORIA (PROD.3)	125,905,920.00	0.00	125,905,920.00	125,905,920.00	125,905,920.00	125,905,920.00	0.00
020010200104	16-FONDO DE COMPENSA	PROFESIONALES (PROD.1)	6,472,000.00	0.00	6,472,000.00	6,472,000.00	6,472,000.00	6,472,000.00	0.00
020010200105	16-FONDO DE COMPENSA	PROFESIONALES (PROD.2)	13,684,000.00	0.00	13,684,000.00	13,684,000.00	13,684,000.00	13,684,000.00	0.00
020010200106	16-FONDO DE COMPENSA	PROFESIONALES (PROD.3)	12,344,000.00	0.00	12,344,000.00	12,344,000.00	12,344,000.00	12,344,000.00	0.00
020010200107	16-FONDO DE COMPENSA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00
0200103	**16-FONDO DE COMPENSA**	**RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RONDAS HÍDRICAS DE LA PARTE**	**2,126,472,113.79**	**0.00**	**2,126,472,113.79**	**2,126,472,113.79**	**1,189,530,781.00**	**1,189,530,781.00**	**936,941,332.79**
0200103001		OBRAS FISICAS MATRIALES E INSUMOS	1,982,551,301.00	0.00	1,982,551,301.00	1,982,551,301.00	1,189,530,781.00	1,189,530,781.00	793,020,520.00
020010300101	16-FONDO DE COMPENSA	RESTAURACIÓN (PROD.1)	1,949,912,801.00	0.00	1,949,912,801.00	1,949,912,801.00	1,156,892,281.00	1,156,892,281.00	793,020,520.00
020010300102	16-FONDO DE COMPENSA	RESTAURACIÓN (PROD.2)	32,638,500.00	0.00	32,638,500.00	32,638,500.00	32,638,500.00	32,638,500.00	0.00
0200103002		MANO DE OBRA CALIFICADA	143,920,812.79	0.00	143,920,812.79	143,920,812.79	0.00	0.00	143,920,812.79
020010300201	16-FONDO DE COMPENSA	SEGUIMIENTO(PROD.1)	143,920,812.79	0.00	143,920,812.79	143,920,812.79	0.00	0.00	143,920,812.79
02002		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD BIENES Y SERVICIOS ECOS	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00	17,745,000.00	17,745,000.00	17,745,000.00	0.00
0200201	**20-SOBRETASA AMBIENTA**	**ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE LA RU**	**17,745,000.00**	**0.00**	**17,745,000.00**	**17,745,000.00**	**17,745,000.00**	**17,745,000.00**	**0.00**
0200201003		OTROS	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00	17,745,000.00	17,745,000.00	17,745,000.00	0.00
020020100304	20-SOBRETASA AMBIENTA	CARTILLA DIDÁCTICA	15,787,500.00	0.00	15,787,500.00	15,787,500.00	15,787,500.00	15,787,500.00	0.00
020020100305	20-SOBRETASA AMBIENTA	VALLA INFORMATIVA	1,957,500.00	0.00	1,957,500.00	1,957,500.00	1,957,500.00	1,957,500.00	0.00
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓN, REHABILITAC	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00
02104	**21-APORTES DE OTRAS EN**	**IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN DEL BO**	**55,500,000.00**	**0.00**	**55,500,000.00**	**55,500,000.00**	**55,500,000.00**	**55,500,000.00**	**0.00**
0210402		MANO DE OBRA CALIFICADA	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00
0210402001	21-APORTES DE OTRAS EN	PROFESIONALES	35,100,000.00	0.00	35,100,000.00	35,100,000.00	35,100,000.00	35,100,000.00	0.00
0210402002	21-APORTES DE OTRAS EN	TECNÓLOGOS	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00
1		FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTOR	1,785,421,760.00	92,731,055.00	1,692,690,705.00	1,692,690,705.00	1,692,690,705.00	1,692,690,705.00	0.00
11		IMPULSO A NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES DE LA REGIÓN	1,686,574,763.00	90,297,723.00	1,596,277,040.00	1,596,277,040.00	1,596,277,040.00	1,596,277,040.00	0.00
111		FORTALECIMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS Y AMBIENTALMEI	1,686,574,763.00	90,297,723.00	1,596,277,040.00	1,596,277,040.00	1,596,277,040.00	1,596,277,040.00	0.00
11101	**16-FONDO DE COMPENSA**	**FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A LOS NEGOCIOS VERDES DE**	**1,520,474,765.00**	**72,725.00**	**1,520,402,040.00**	**1,520,402,040.00**	**1,520,402,040.00**	**1,520,402,040.00**	**0.00**
1110101		OTROS	1,520,474,765.00	72,725.00	1,520,402,040.00	1,520,402,040.00	1,520,402,040.00	1,520,402,040.00	0.00
1110101001	16-FONDO DE COMPENSA	CONVENIO	1,341,044,765.00	72,725.00	1,340,972,040.00	1,340,972,040.00	1,340,972,040.00	1,340,972,040.00	0.00
1110101002	16-FONDO DE COMPENSA	ADICIÓN CONVENIO	179,430,000.00	0.00	179,430,000.00	179,430,000.00	179,430,000.00	179,430,000.00	0.00
11102	**21-APORTES DE OTRAS EN**	**FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE U**	**166,099,998.00**	**90,224,998.00**	**75,875,000.00**	**75,875,000.00**	**75,875,000.00**	**75,875,000.00**	**0.00**
1110203		MANO DE OBRA CALIFICADA	166,099,998.00	90,224,998.00	75,875,000.00	75,875,000.00	75,875,000.00	75,875,000.00	0.00

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

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2024

RUBRO	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	RESERVAS POR PAGAR
1110203001	21-APORTES DE OTRAS EN	PROFESIONALES	166,099,998.00	90,224,998.00	75,875,000.00	75,875,000.00	75,875,000.00	75,875,000.00	0.00
13		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y SEGUIM	98,846,997.00	2,433,332.00	96,413,665.00	96,413,665.00	96,413,665.00	96,413,665.00	0.00
131		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y SEGUIM	98,846,997.00	2,433,332.00	96,413,665.00	96,413,665.00	96,413,665.00	96,413,665.00	0.00
13101	**204-EVALUACIÓN Y SEGUI**	**EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APR**	**6,000,000.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**0.00**
1310102		MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
1310102001	204-EVALUACIÓN Y SEGUI	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
13102	**21-APORTES DE OTRAS EN**	**FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y DESARROLLO FOREST**	**92,846,997.00**	**2,433,332.00**	**90,413,665.00**	**90,413,665.00**	**90,413,665.00**	**90,413,665.00**	**0.00**
1310202		MANO DE OBRA CALIFICADA	92,846,997.00	2,433,332.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	0.00
1310202001	21-APORTES DE OTRAS EN	PROFESIONALES	50,419,999.00	153,333.00	50,266,666.00	50,266,666.00	50,266,666.00	50,266,666.00	0.00
1310202002	21-APORTES DE OTRAS EN	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	42,426,998.00	2,279,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	0.00
3		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	124,524,000.00	0.00	124,524,000.00	124,524,000.00	124,524,000.00	124,524,000.00	0.00
30		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	0.00
301		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE RE	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	0.00
30101	**201-TASA RETRIBUTIVA**	**FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FASI**	**1,015,878.00**	**0.00**	**1,015,878.00**	**1,015,878.00**	**1,015,878.00**	**1,015,878.00**	**0.00**
30101	**203-TASA POR USO DEL A**	**FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FASI**	**33,508,122.00**	**0.00**	**33,508,122.00**	**33,508,122.00**	**33,508,122.00**	**33,508,122.00**	**0.00**
3010104		OTROS	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	0.00
3010104002	203-TASA POR USO DEL AC	CONVENIO	29,520,000.00	0.00	29,520,000.00	29,520,000.00	29,520,000.00	29,520,000.00	0.00
3010104004	201-TASA RETRIBUTIVA	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	1,015,878.00	0.00	1,015,878.00	1,015,878.00	1,015,878.00	1,015,878.00	0.00
3010104004	203-TASA POR USO DEL AC	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	3,988,122.00	0.00	3,988,122.00	3,988,122.00	3,988,122.00	3,988,122.00	0.00
31		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE RE	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
310		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE RE	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
31002	**201-TASA RETRIBUTIVA**	**GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN AI**	**90,000,000.00**	**0.00**	**90,000,000.00**	**90,000,000.00**	**90,000,000.00**	**90,000,000.00**	**0.00**
3100202		OTROS	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
3100202002	201-TASA RETRIBUTIVA	MONITOREO DE AGUAS	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
4		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	0.00
41		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	0.00
410		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	0.00
41001	**204-EVALUACIÓN Y SEGUI**	**EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APR**	**39,319,882.00**	**0.00**	**39,319,882.00**	**39,319,882.00**	**39,319,882.00**	**39,319,882.00**	**0.00**
4100103		MAQUINARIA Y EQUIPO	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	0.00
4100103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUI	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	0.00
6		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO E	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00
60		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO E	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00
601		ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLI	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00
60101	**20-SOBRETASA AMBIENTA**	**GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE INCENI**	**33,000,000.00**	**0.00**	**33,000,000.00**	**33,000,000.00**	**33,000,000.00**	**33,000,000.00**	**0.00**
6010101		OTROS	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00
6010101001	20-SOBRETASA AMBIENTA	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	12,330,000.00	0.00	12,330,000.00	12,330,000.00	12,330,000.00	12,330,000.00	0.00
6010101002	20-SOBRETASA AMBIENTA	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	14,919,300.00	0.00	14,919,300.00	14,919,300.00	14,919,300.00	14,919,300.00	0.00
6010101003	20-SOBRETASA AMBIENTA	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	5,750,700.00	0.00	5,750,700.00	5,750,700.00	5,750,700.00	5,750,700.00	0.00
7		EDUCACIÓN AMBIENTAL	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	150,459,960.00	150,459,960.00	0.00
70		EDUCACIÓN AMBIENTAL	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	150,459,960.00	150,459,960.00	0.00
701		EDUCACIÓN AMBIENTAL,PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	150,459,960.00	150,459,960.00	0.00
70101	**20-SOBRETASA AMBIENTA**	**FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIE**	**34,220,250.00**	**0.00**	**34,220,250.00**	**34,220,250.00**	**34,220,250.00**	**34,220,250.00**	**0.00**
70101	**204-EVALUACIÓN Y SEGUI**	**FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIE**	**16,239,750.00**	**0.00**	**16,239,750.00**	**16,239,750.00**	**16,239,750.00**	**16,239,750.00**	**0.00**
70101	**21-APORTES DE OTRAS EN**	**FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIE**	**99,999,960.00**	**0.00**	**99,999,960.00**	**99,999,960.00**	**99,999,960.00**	**99,999,960.00**	**0.00**
7010102		MAQUINARÍA Y EQUIPO	12,933,000.00	0.00	12,933,000.00	12,933,000.00	12,933,000.00	12,933,000.00	0.00
7010102001	204-EVALUACIÓN Y SEGUI	EQUIPOS	12,933,000.00	0.00	12,933,000.00	12,933,000.00	12,933,000.00	12,933,000.00	0.00
7010104		OTROS	137,526,960.00	0.00	137,526,960.00	137,526,960.00	137,526,960.00	137,526,960.00	0.00

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

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2024

RUBRO	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	RESERVAS POR PAGAR
7010104003	20-SOBRETASA AMBIENTA	CONVENIO PROCEDAS ESAL	24,300,000.00	0.00	24,300,000.00	24,300,000.00	24,300,000.00	24,300,000.00	0.00
7010104004	20-SOBRETASA AMBIENTA	ELEMENTOS DISTINTIVOS	9,920,250.00	0.00	9,920,250.00	9,920,250.00	9,920,250.00	9,920,250.00	0.00
7010104004	204-EVALUACIÓN Y SEGUII	ELEMENTOS DISTINTIVOS	3,306,750.00	0.00	3,306,750.00	3,306,750.00	3,306,750.00	3,306,750.00	0.00
7010104005	21-APORTES DE OTRAS EN	CONVENIO PROCEDAS GOBERNACIÓN	99,999,960.00	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00
	16	Fondo de Compensación Ambiental	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
		TOTAL FUNCIONAMIENTO	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**0.00**
	16	Fondo de Compensación Ambiental	4,494,443,260.79	72,725.00	4,494,370,535.79	4,494,370,535.79	3,557,429,203.00	3,557,429,203.00	936,941,332.79
	20	Sobretasa Ambiental	84,965,250.00	0.00	84,965,250.00	84,965,250.00	84,965,250.00	84,965,250.00	0.00
	201	Tasa Retributiva	91,015,878.00	0.00	91,015,878.00	91,015,878.00	91,015,878.00	91,015,878.00	0.00
	203	Tasa por Uso del Agua	33,508,122.00	0.00	33,508,122.00	33,508,122.00	33,508,122.00	33,508,122.00	0.00
	204	Evaluación y Seguimiento	61,559,632.00	0.00	61,559,632.00	61,559,632.00	61,559,632.00	61,559,632.00	0.00
	21	Aportes de Otras Entidades	414,446,955.00	92,658,330.00	321,788,625.00	321,788,625.00	321,788,625.00	321,788,625.00	0.00
		TOTAL INVERSIÓN	**5,179,939,097.79**	**92,731,055.00**	**5,087,208,042.79**	**5,087,208,042.79**	**4,150,266,710.00**	**4,150,266,710.00**	**936,941,332.79**

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

AÑO	NUM_RP	NUM_CDP	IPO_CONTRAT	NUM_CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP	VALOR CANCELADO
2025	855	523	PRESTACION D	259	5	CONTRATAR L	21202020080309	OTROS SERVICIOS	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBI	WAATA-PIAKAO SAS	901435399-9	10,000,000.00	0.00
											FUNCIONAMIENTO	**10,000,000.00**	**0.00**

AÑO	NUM_RP	NUM_CDP	IPO_CONTRAT	NUM_CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP	VALOR CANCELADO
2025	842	509	CONVENIO DE	257	10	"AUNAR ESFU	1110101001	CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBI	CORPORACIÓN PLANETA AZUL LLANO	900162365-2	1,341,044,765.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C(	1110101002	ADICIÓN CONVEN	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBI	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S(	900741491-7	179,430,000.00	72,725.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020010200101	CONSULTORIA (PI	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBI	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S(	900741491-7	30,017,760.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020010200102	CONSULTORIA (PI	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBI	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S(	900741491-7	649,472,702.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020010200103	CONSULTORIA (PI	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBI	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S(	900741491-7	125,905,920.00	0.00
2025	817	524	PRESTACION D	252	19	PRESTACIÓN D	020010200104	PROFESIONALES (	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBI	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	6,472,000.00	0.00
2025	817	524	PRESTACION D	252	19	PRESTACIÓN D	020010200105	PROFESIONALES (	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBI	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	13,684,000.00	0.00
2025	817	524	PRESTACION D	252	19	PRESTACIÓN D	020010200106	PROFESIONALES (	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBI	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	12,344,000.00	0.00
2025	854	540	PRESTACION D	258	8	PRESTACIÓN D	020010200107	TÉCNICOS Y/O TE	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBI	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	9,600,000.00	0.00
2025	609	364	CONVENIO IN	216	360	AUNAR ESFUE	020010300101	RESTAURACIÓN (F	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBI	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META	900056772-3	1,949,912,801.00	0.00
2025	609	364	CONVENIO IN	216	360	AUNAR ESFUE	020010300102	RESTAURACIÓN (F	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBI	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META	900056772-3	32,638,500.00	0.00
2025	612	385	CONVENIO IN	217	360	AUNAR ESFUE	020010300201	SEGUIMIENTO(PR	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBI	ASOC SUPRADEPTAL MUNICIPIOS REGIC	814000358-4	143,920,812.79	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	3010104004	ADQUISICIÓN DE	201-TASA RETRIBUTIVA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S(	900741491-7	1,015,878.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C(	3100202002	MONITOREO DE A	201-TASA RETRIBUTIVA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S(	900741491-7	90,000,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	3010104002	CONVENIO	203-TASA POR USO DEL AGUA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S(	900741491-7	29,520,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	3010104004	ADQUISICIÓN DE	203-TASA POR USO DEL AGUA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S(	900741491-7	3,988,122.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	1310102001	ADQUISICIÓN DE	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S(	900741491-7	6,000,000.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C(	4100103001	ADQUISICIÓN DE	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S(	900741491-7	39,319,882.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C(	7010102001	EQUIPOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S(	900741491-7	12,933,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	7010104004	ELEMENTOS DIST	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S(	900741491-7	3,306,750.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	6010101001	DIVULGACIÓN DE	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S(	900741491-7	12,330,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	6010101002	DIVULGACIÓN DE	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S(	900741491-7	14,919,300.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	6010101003	MATERIAL DIDÁC	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S(	900741491-7	5,750,700.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	7010104003	CONVENIO PROCI	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S(	900741491-7	24,300,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	7010104004	ELEMENTOS DIST	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S(	900741491-7	9,920,250.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020020100304	CARTILLA DIDÁCT	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S(	900741491-7	15,787,500.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020020100305	VALLA INFORMAT	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S(	900741491-7	1,957,500.00	0.00
2025	683	427	PRESTACION D	231	115	PRESTACIÓN D	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	18,000,000.00	0.00
2025	706	454	PRESTACION D	232	120	PRESTACIÓN D	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	17,100,000.00	0.00
2025	737	456	PRESTACION D	233	90	PRESTACIÓN D	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	6,800,000.00	0.00
2025	744	457	PRESTACION D	237	90	PRESTACIÓN D	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	6,800,000.00	0.00
2025	745	455	PRESTACION D	238	90	PRESTACIÓN D	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	6,800,000.00	0.00
2025	775	471	PRESTACION D	242	180	PRESTAR SERV	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNANDA	1121934917-7	24,600,000.00	12,300,000.00
2025	776	470	PRESTACION D	245	180	PRESTAR SERV	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	24,600,000.00	8,200,000.00
2025	785	472	PRESTACION D	244	180	PRESTAR SERV	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDRES	86054815-0	45,150,000.00	22,575,000.00
2025	815	516	PRESTACION D	251	175	PRESTAR SERV	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	23,916,666.00	11,616,666.00
2025	816	517	PRESTACION D	250	175	PRESTAR SERV	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	BAEZ DONCEL GERMAN ANDRES	1057576420-0	23,916,666.00	23,916,666.00
2025	827	525	PRESTACION D	253	175	PRESTAR SERV	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	23,916,666.00	11,616,666.00
2025	669	411	PRESTACION D	224	112	PRESTACIÓN D	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	13,120,000.00	0.00
2025	672	414	PRESTACION D	226	110	PRESTACIÓN D	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	12,266,666.00	0.00
2025	673	415	PRESTACION D	227	110	PRESTACIÓN D	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	12,000,000.00	0.00
2025	759	481	PRESTACION D	246	85	PRESTACIÓN D	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	13,033,333.00	153,333.00
2025	618	395	PRESTACION D	220	127	PRESTACIÓN D	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	7,593,333.00	0.00
2025	671	416	PRESTACION D	225	110	PRESTACIÓN D	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	6,666,666.00	2,166,666.00

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

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

AÑO	NUM_RP	NUM_CDP	IPO_CONTRAT	NUM_CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP	VALOR CANCELADO
2025	674	417	PRESTACION I	228	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	9,066,666.00	0.00
2025	675	422	PRESTACION I	230	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	9,467,000.00	0.00
2025	761	480	PRESTACION I	247	85	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	9,633,333.00	113,333.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	7010104005	CONVENIO PROC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	99,999,960.00	0.00
											INVERSIÓN	**5,179,939,097.79**	**92,731,055.00**

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL	**5,097,208,042.79**

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

OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2024

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
REM PATRIMONIO	2025	30	01/27/2025	683	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 231 2024.SEGUNDO PA	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIMONIO	2025	31	01/27/2025	706	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	CPSP 232 2024.SEGUNDO PA	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIMONIO	2025	52	02/17/2025	683	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 231 2024.TERCER PAGC	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIMONIO	2025	227	03/26/2025	706	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	CPSP 232 DE 2024. PAGO DEI	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIMONIO	2025	266	04/03/2025	706	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	CPSP 232 DE 2024. PAGO DEI	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIMONIO	2025	271	04/07/2025	683	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 231 2024.CUARTO PAG	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIMONIO	2025	42	01/31/2025	744	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	CPSAG 237 2024.PERIODO DI	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTID	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMONIO	2025	44	01/31/2025	737	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	CPSAG 233 2024.PERIODO DI	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTID	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMONIO	2025	53	02/17/2025	745	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	CPSAG 238 2024.PERIODO DI	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTID	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMONIO	2025	158	03/13/2025	737	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	CPSAG 233 2024.PERIODO DI	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTID	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMONIO	2025	159	03/13/2025	744	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	CPSAG 237 2024.PERIODO DI	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTID	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMONIO	2025	160	03/13/2025	745	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	CPSAG 238 2024.PERIODO DI	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTID	3,400,000.00	3,400,000.00
INIRIDA	2025	5	01/22/2025	842	CORPORACIÓN PLANETA AZUL LLANO	900162365-2	CONVENIO DE ASOCIACION 2	1110101001	CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	670,522,383.00	670,522,383.00
GUAVIARE	2025	1019	09/11/2025	842	CORPORACIÓN PLANETA AZUL LLANO	900162365-2	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	1110101001	CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	670,449,657.00	670,449,657.00
INIRIDA	2025	6	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	1110101002	ADICIÓN CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	71,772,000.00	71,772,000.00
INIRIDA	2025	1033	09/16/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	1110101002	ADICIÓN CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	107,658,000.00	107,658,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	126	02/28/2025	815	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 251 2024.PERIODO DEL	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	127	02/28/2025	827	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CPSP 253 2024.PERIODO DEL	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	128	03/03/2025	827	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CPSP 253 2024.PERIODO DEL	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	134	03/05/2025	785	ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDRES	86054815-0	CPSP 244 2024.PERIODO DEL	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	7,525,000.00	7,525,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	146	03/11/2025	775	CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNANDA	1121934917-7	CPSP 242 2024.PERIODO DEL	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	188	03/19/2025	827	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CPSP 253 DE 2024. PERIODO	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	189	03/19/2025	815	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 251 DE 2024. PERIODO	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	190	03/19/2025	815	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 251 DE 2024. PERIODO	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	192	03/19/2025	775	CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNANDA	1121934917-7	CPSP 242 DE 2024. PERIODO	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	193	03/19/2025	775	CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNANDA	1121934917-7	CPSP 242 DE 2024. PERIODO	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	206	03/25/2025	785	ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDRES	86054815-0	CPSP 244 DE 2024. PERIODO	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	7,525,000.00	7,525,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	207	03/25/2025	785	ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDRES	86054815-0	CPSP 244 DE 2024. PERIODO	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	7,525,000.00	7,525,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	574	06/17/2025	776	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	CPSP 245 DE 2024. PERIODO	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	575	06/17/2025	776	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	CPSP 245 DE 2024. PERIODO	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	576	06/17/2025	776	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	CPSP 245 DE 2024. PERIODO	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001/23 MINERIA	2025	577	06/17/2025	776	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	CPSP 245 DE 2024. PERIODO	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,100,000.00	4,100,000.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	1310102001	ADQUISICIÓN DE EQ	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	6,000,000.00	6,000,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	32	01/27/2025	669	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 224 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	34	01/27/2025	672	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	CPSP 226 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	35	01/27/2025	673	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 227 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	37	01/27/2025	759	BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	CPSP 246 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	84	02/26/2025	669	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 224 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	85	02/26/2025	672	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	CPSP 226 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	88	02/26/2025	759	BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	CPSP 246 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	90	02/26/2025	673	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 227 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	95	02/26/2025	669	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 224 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	3,520,000.00	3,520,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	102	02/27/2025	672	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	CPSP 226 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	3,066,666.00	3,066,666.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	103	02/27/2025	673	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 227 2024.PERIODO DEL	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	3,000,000.00	3,000,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	115	02/27/2025	759	BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	CPSP 246 2024.PAGO FINAL.F	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTID	3,680,000.00	3,680,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	33	01/27/2025	671	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 225 2024.PERIODO DI	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECN	21-APORTES DE OTRAS ENTID	2,500,000.00	2,500,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	36	01/27/2025	675	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 230 2024.PERIODO DI	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECN	21-APORTES DE OTRAS ENTID	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	38	01/27/2025	761	ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	CPSAG 247 2024.PERIODO DI	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECN	21-APORTES DE OTRAS ENTID	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	39	01/27/2025	674	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	CPSAG 228 2024.PERIODO DI	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECN	21-APORTES DE OTRAS ENTID	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	43	01/31/2025	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	CPSAG 220 2024.PERIODO DI	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECN	21-APORTES DE OTRAS ENTID	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	83	02/26/2025	671	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 225 2024.PERIODO DI	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECN	21-APORTES DE OTRAS ENTID	2,000,000.00	2,000,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	86	02/26/2025	674	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	CPSAG 228 2024.PERIODO DI	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECN	21-APORTES DE OTRAS ENTID	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	87	02/26/2025	675	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 230 2024.PERIODO DI	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECN	21-APORTES DE OTRAS ENTID	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	89	02/26/2025	761	ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	CPSAG 247 2024.PERIODO DI	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECN	21-APORTES DE OTRAS ENTID	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	91	02/26/2025	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	CPSAG 220 2024.PERIODO DI	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECN	21-APORTES DE OTRAS ENTID	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	92	02/26/2025	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	CPSAG 220 2024.PERIODO DI	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECN	21-APORTES DE OTRAS ENTID	793,333.00	793,333.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	104	02/27/2025	674	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	CPSAG 228 2024.PERIODO DI	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECN	21-APORTES DE OTRAS ENTID	2,266,666.00	2,266,666.00
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	105	02/27/2025	675	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 230 2024.PERIODO DI	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECN	21-APORTES DE OTRAS ENTID	2,667,000.00	2,667,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2024

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GOBERNANZA FORESTAL PATR	2025	116	02/27/2025	761	ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	CPSAG 247 2024.PAGO FINAL	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECN	21-APORTES DE OTRAS ENTID	2,720,000.00	2,720,000.00
INIRIDA	2025	278	04/08/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	3010104002	CONVENIO	203-TASA POR USO DEL AGUA	29,520,000.00	29,520,000.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	3010104004	ADQUISICIÓN DE CH	201-TASA RETRIBUTIVA	1,015,878.00	1,015,878.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	3010104004	ADQUISICIÓN DE CH	203-TASA POR USO DEL AGUA	3,988,122.00	3,988,122.00
INIRIDA	2025	7	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	3100202002	MONITOREO DE AGI	201-TASA RETRIBUTIVA	36,000,000.00	36,000,000.00
INIRIDA	2025	279	04/08/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	3100202002	MONITOREO DE AGI	201-TASA RETRIBUTIVA	54,000,000.00	54,000,000.00
INIRIDA	2025	8	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	4100103001	ADQUISICIÓN DE EQ	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	15,727,953.00	15,727,953.00
INIRIDA	2025	519	06/04/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	4100103001	ADQUISICIÓN DE EQ	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	23,591,929.00	23,591,929.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	6010101001	DIVULGACIÓN DE VI	20-SOBRETASA AMBIENTAL	12,330,000.00	12,330,000.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	6010101002	DIVULGACIÓN DE CI	20-SOBRETASA AMBIENTAL	14,919,300.00	14,919,300.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	6010101003	MATERIAL DIDÁCTIC	20-SOBRETASA AMBIENTAL	5,750,700.00	5,750,700.00
INIRIDA	2025	8	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	7010102001	EQUIPOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	5,173,200.00	5,173,200.00
INIRIDA	2025	519	06/04/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	7010102001	EQUIPOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	7,759,800.00	7,759,800.00
INIRIDA	2025	278	04/08/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	7010104003	CONVENIO PROCED/	20-SOBRETASA AMBIENTAL	24,300,000.00	24,300,000.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	7010104004	ELEMENTOS DISTINT	20-SOBRETASA AMBIENTAL	9,920,250.00	9,920,250.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	7010104004	ELEMENTOS DISTINT	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIE	3,306,750.00	3,306,750.00
INIRIDA	2025	9	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	7010104005	CONVENIO PROCED/	21-APORTES DE OTRAS ENTID	39,999,984.00	39,999,984.00
GUAVIARE	2025	653	07/02/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	7010104005	CONVENIO PROCED/	21-APORTES DE OTRAS ENTID	59,999,976.00	59,999,976.00
INIRIDA	2025	1032	09/16/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	020010200101	CONSULTORIA (PRO	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	30,017,760.00	30,017,760.00
INIRIDA	2025	475	05/28/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC(	020010200102	CONSULTORIA (PRO	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	460,850,676.44	460,850,676.44
INIRIDA	2025	1032	09/16/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	020010200102	CONSULTORIA (PRO	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	188,622,025.56	188,622,025.56
INIRIDA	2025	1032	09/16/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	020010200103	CONSULTORIA (PRO	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	125,905,920.00	125,905,920.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 2023. PRIMER PAG(	020010200104	PROFESIONALES (PR	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 2023. SEGUNDO PA	020010200104	PROFESIONALES (PR	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 2024.TERCER PAGC	020010200104	PROFESIONALES (PR	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	317	04/23/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. CUARTO F	020010200104	PROFESIONALES (PR	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	449	05/22/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. QUINTO P	020010200104	PROFESIONALES (PR	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 2023. PRIMER PAG(	020010200105	PROFESIONALES (PR	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 2023. SEGUNDO PA	020010200105	PROFESIONALES (PR	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 2024.TERCER PAGC	020010200105	PROFESIONALES (PR	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	317	04/23/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. CUARTO F	020010200105	PROFESIONALES (PR	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	449	05/22/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. QUINTO P	020010200105	PROFESIONALES (PR	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 2023. PRIMER PAG(	020010200106	PROFESIONALES (PR	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 2023. SEGUNDO PA	020010200106	PROFESIONALES (PR	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 2024.TERCER PAGC	020010200106	PROFESIONALES (PR	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	317	04/23/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. CUARTO F	020010200106	PROFESIONALES (PR	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	449	05/22/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. QUINTO P	020010200106	PROFESIONALES (PR	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	94	02/26/2025	854	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSAG 258 2024.PRIMER PAC	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECN	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2025	135	03/06/2025	854	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSAG 258 DE 2024. SEGUNI	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECN	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2025	293	04/11/2025	854	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSAG 258 DE 2024. TERCER	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECN	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	3,200,000.00	3,200,000.00
GUAVIARE	2025	996	09/08/2025	609	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META	900056772-3	CONVENIO INTERADMINISTR	020010300101	RESTAURACIÓN (PR(	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	1,156,892,281.00	1,156,892,281.00
GUAVIARE	2025	996	09/08/2025	609	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META	900056772-3	CONVENIO INTERADMINISTR	020010300102	RESTAURACIÓN (PR(	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	32,638,500.00	32,638,500.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	020020100304	CARTILLA DIDÁCTIC/	20-SOBRETASA AMBIENTAL	15,787,500.00	15,787,500.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIA	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 2	020020100305	VALLA INFORMATIV	20-SOBRETASA AMBIENTAL	1,957,500.00	1,957,500.00
INIRIDA	2025	155	03/12/2025	855	WAATA-PIAKAO SAS	901435399-9	CPS 259 DE 2024. PAGO TOT/	21202020080309	OTROS SERVICIOS PI	16-FONDO DE COMPENSACIÓ	10,000,000.00	10,000,000.00
										TOTAL	**4,160,266,710.00**	**4,160,266,710.00**

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

CUENTAS POR PAGAR 2024

NUM_OBLIG	FECHA	CONTRATISTA	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	VALOR_CXP
1527	12/23/2024	CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE L	811043476-9	CONV.INTERADMINISTRATIVO 165 2023.M	0210403001	PAGO INCENTIVO FORESTAL AMAZÓ	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,215,080,000.00
1604	12/30/2024	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 248 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE D	1020101001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,156,667.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	1210501001	COMBUSTIBLE	203-TASA POR USO DEL AGUA	8,388,000.00
1642	12/30/2024	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 19 DE NOVIE	1210502001	PROFESIONALES	203-TASA POR USO DEL AGUA	4,200,000.00
1584	12/27/2024	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10 DE NOVIE	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1595	12/30/2024	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE D	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,416,667.00
1622	12/30/2024	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CPS 149 2024 PERIODO DEL 6 AL 30 DE DI	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,583,333.00
1627	12/30/2024	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 11 AL 30 DE	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,362,176.00
1632	12/30/2024	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10 AL 30 DE	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,010,000.00
1639	12/30/2024	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 AL 30 DE D	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,296,667.00
1651	12/30/2024	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO NOVIEMBRE DE 1	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,300,000.00
1656	12/30/2024	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO DICIEMBRE DE 2(	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,300,000.00
1668	12/30/2024	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 AL 30 DE D	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,583,333.00
1620	12/30/2024	LOZANO CARDONA JESSICA JULIETH	1120578100-6	CPSAG 205 2024 PERIODO DEL 16 AL 30 D	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,500,000.00
1638	12/30/2024	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CPSAG 156 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,900,000.00
1427	12/11/2024	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°371/2024.POR LA C	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,683,690.00
1680	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	3010101001	COMBUSTIBLE	203-TASA POR USO DEL AGUA	8,963,773.00
1572	12/26/2024	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARIO	18202750-9	CPSAG 186 2024 PERIODO DEL 21 DE NOV	3010103001	CONDUCTOR FLUVIAL	201-TASA RETRIBUTIVA	2,200,000.00
1675	12/31/2024	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 243 2024. PA	3010104003	REFRIGERIOS	203-TASA POR USO DEL AGUA	15,718,000.00
1676	12/31/2024	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 243 2024. PA	3010104003	REFRIGERIOS	203-TASA POR USO DEL AGUA	6,916,140.00
1606	12/30/2024	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 21 AL 30 DE	4100101001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,433,333.00
1603	12/30/2024	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 248 2024 PERIODO DEL 1° AL 30 DI	4100101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,000,000.00
1443	12/13/2024	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDO	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 DE OCTUB	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,825,000.00
1446	12/13/2024	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 DE OCTUB	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,000,000.00
1517	12/20/2024	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 DE NOVIEM	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,000,000.00
1541	12/23/2024	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDO	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 DE NOVIEM	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,825,000.00
1358	11/29/2024	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CPSAG 193 2024 PERIODO DEL 21 DE OCT	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	50,000.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	7110501001	MATERIALES E INSUMOS	20-SOBRETASA AMBIENTAL	11,000,000.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	8210801002	COMBUSTIBLE	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,333,507.00
577	06/27/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE FEBRER	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1672	12/31/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE MARZO	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1673	12/31/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL A	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1674	12/31/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE MAYO A	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1559	12/26/2024	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 27 DE OCTU	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,300,000.00
1608	12/30/2024	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 12 AL 30 DE	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,723,333.00
1611	12/30/2024	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 27 DE NOVIE	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,300,000.00
1623	12/30/2024	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	CPSP 249 2024 PERIODO DEL 11 AL 30 DE	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,234,242.00
1670	12/30/2024	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 229 2024 PERIODO DEL 7 AL 31 DE D	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,791,666.00
1594	12/30/2024	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CPSAG 162 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,880,205.00
1637	12/30/2024	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 147 2024 PERIODO DEL 1° AL 30 DI	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,000,000.00
1643	12/30/2024	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	CPSAG 256 2024 PERIODO DEL 17 AL 31 D	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	1,500,000.00
1654	12/30/2024	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 176 2024 PERIODO DEL 9 AL 30 DE	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,200,000.00
1667	12/30/2024	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 160 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,900,000.00
1596	12/30/2024	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 211 2024 PERIODO DICIEMBRE DE	020010100201	CONDUCTOR FLUVIAL	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	1,500,000.00
1267	11/14/2024	ESRI COLOMBIA SAS	830122983-1	CREDITOS ADICIONALES DE AGOL PARA CI	020010100303	SERVICIO DE PLATAFORMAS TECNOL	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	5,376,000.00
1640	12/30/2024	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANDER	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 AL 25 DE D	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,666,667.00
1675	12/31/2024	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 243 2024. PA	020020100302	REFRIGERIOS	20-SOBRETASA AMBIENTAL	2,745,000.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	021021000102	COMBUSTIBLE	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	7,936,449.00
1679	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	021021000102	COMBUSTIBLE	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	9,563,551.00
							INVERSIÓN	**2,416,142,399.00**

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2024

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2025	2024	1527	0210403001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	1	01/10/2025	CORPORACION PARA EL MANEJO	811043476-9	CONV.INTERADMINISTRATIVO	(3-770-30-00258-0)BAN	2,215,080,000.00
2025	2024	1604	1020101001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	25	01/23/2025	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 248 2024 PERIODO DEL 2	(4-7703-3-00446-0) AH(	4,156,667.00
2025	2024	1678	1210501001	203-TASA POR USO DEL AGUA	590	04/29/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1	(4-7703-300524-6) CDA	4,759,026.20
2025	2024	1678	1210501001	203-TASA POR USO DEL AGUA	943	07/04/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1	(4-7703-300523-8)CDA·	3,628,973.80
2025	2024	1642	1210502001	203-TASA POR USO DEL AGUA	145	02/13/2025	VARGAS MENESES JORGE ARMAN	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 1	(4-7703-300523-8)CDA·	4,200,000.00
2025	2024	1627	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	31	01/23/2025	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 1	(4-7703-3-00446-0) AH(	4,362,176.00
2025	2024	1622	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	29	01/23/2025	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATH	1121913930-3	CPS 149 2024 PERIODO DEL 6 A	(4-7703-3-00446-0) AH(	3,583,333.00
2025	2024	1639	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	28	01/23/2025	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8	(4-7703-3-00446-0) AH(	3,296,667.00
2025	2024	1584	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	9	01/23/2025	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 1	(4-7703-3-00446-0) AH(	4,300,000.00
2025	2024	1632	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	10	01/23/2025	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 1	(4-7703-3-00446-0) AH(	3,010,000.00
2025	2024	1651	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	74	01/28/2025	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO NOVI	(4-7703-3-00446-0) AH(	2,300,000.00
2025	2024	1656	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	75	01/28/2025	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO DICIE	(4-7703-3-00446-0) AH(	2,300,000.00
2025	2024	1595	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	72	01/28/2025	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIAN	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2	(4-7703-3-00446-0) AH(	2,416,667.00
2025	2024	1668	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	32	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN/	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6	(4-7703-3-00446-0) AH(	2,583,333.00
2025	2024	1668	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	33	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN/	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6	(4-7703-3-00446-0) AH(	1,000,000.00
2025	2024	1638	1310103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	30	01/23/2025	CUARAN VALENCIA YESICA CARO	1007293796-7	CPSAG 156 2024 PERIODO DEL	(4-7703-3-00446-0) AH(	2,900,000.00
2025	2024	1620	1310103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	26	01/23/2025	LOZANO CARDONA JESSICA JULIE	1120578100-6	CPSAG 205 2024 PERIODO DEL	(4-7703-3-00446-0) AH(	1,500,000.00
2025	2024	1427	1310104001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	283	03/12/2025	QUINTERO SANTOS CARLOS AND	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°371/202	(4-7703-3-00446-0) AH(	1,683,690.00
2025	2024	1680	3010101001	203-TASA POR USO DEL AGUA	942	07/04/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1	(4-7703-300523-8)CDA·	8,963,773.00
2025	2024	1572	3010103001	201-TASA RETRIBUTIVA	24	01/23/2025	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC D/	18202750-9	CPSAG 186 2024 PERIODO DEL	(4-7703-300522-1) CDA	2,200,000.00
2025	2024	1675	3010104003	203-TASA POR USO DEL AGUA	484	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2	(4-7703-300524-6) CDA	1,632,615.92
2025	2024	1675	3010104003	203-TASA POR USO DEL AGUA	485	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2	(4-7703-300523-8)CDA·	14,085,384.08
2025	2024	1676	3010104003	203-TASA POR USO DEL AGUA	483	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2	(4-7703-300523-8)CDA·	6,916,140.00
2025	2024	1606	4100101001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	27	01/23/2025	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORL	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 2	(4-7703-3-00446-0) AH(	1,433,333.00
2025	2024	1603	4100101002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	17	01/23/2025	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 248 2024 PERIODO DEL	(4-7703-3-00446-0) AH(	2,000,000.00
2025	2024	1443	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4	01/21/2025	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL AI	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9	(4-7703-3-00446-0) AH(	4,825,000.00
2025	2024	1541	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3	01/21/2025	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL AI	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9	(4-7703-3-00446-0) AH(	4,825,000.00
2025	2024	1446	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	119	01/30/2025	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9	(4-7703-3-00446-0) AH(	5,000,000.00
2025	2024	1517	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	120	01/30/2025	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9	(4-7703-3-00446-0) AH(	5,000,000.00
2025	2024	1678	7110501001	20-SOBRETASA AMBIENTAL	590	04/29/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1	(4-7703-300524-6) CDA	6,240,973.80
2025	2024	1678	7110501001	20-SOBRETASA AMBIENTAL	943	07/04/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1	(4-7703-300523-8)CDA·	4,759,026.20
2025	2024	1678	8210801002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	318	03/20/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1	BBVA 428001159 EVALI	3,333,507.00
2025	2024	577	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	18	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7	(4-7703-3-00446-0) AH(	4,300,000.00
2025	2024	1672	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	20	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7	(4-7703-3-00446-0) AH(	4,300,000.00
2025	2024	1673	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	21	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7	(4-7703-3-00446-0) AH(	4,300,000.00
2025	2024	1674	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	22	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7	(4-7703-3-00446-0) AH(	4,300,000.00
2025	2024	1670	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	11	01/23/2025	BALLEN QUINTERO ERICSON CAM	1121885070-3	CPSP 229 2024 PERIODO DEL 7	(4-8303-300128-3) CUE	3,791,666.00
2025	2024	1559	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	73	01/28/2025	MELO VARGAS GERMAN RICARD(	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 2	(4-8303-300128-3) CUE	4,300,000.00
2025	2024	1611	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	143	02/11/2025	MELO VARGAS GERMAN RICARD(	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 2	BBVA 428001161 APRO	4,300,000.00
2025	2024	1608	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	14	01/23/2025	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 1	(4-8303-300128-3) CUE	2,723,333.00
2025	2024	1623	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	13	01/23/2025	VERGARA MARTINEZ FABIANA AN	1233908846-9	CPSP 249 2024 PERIODO DEL 1	(4-8303-300128-3) CUE	3,234,242.00
2025	2024	1643	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	12	01/23/2025	BARRETO GARCIA MELVIN ALFRE	1121720039-6	CPSAG 256 2024 PERIODO DEL	(4-8303-300128-3) CUE	1,500,000.00
2025	2024	1654	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	1095	07/25/2025	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 176 2024 PERIODO DEL	(4-8303-300128-3) CUE	2,200,000.00
2025	2024	1594	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	15	01/23/2025	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALE	1121707096-2	CPSAG 162 2024 PERIODO DEL	(4-8303-300128-3) CUE	2,880,205.00
2025	2024	1667	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	144	02/11/2025	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS EN	19002574-4	CPSAG 160 2024 PERIODO DEL	BBVA 428001161 APRO	2,900,000.00
2025	2024	1637	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	23	01/23/2025	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 147 2024 PERIODO DEL	(4-8303-300128-3) CUE	3,000,000.00
2025	2024	1596	020010100201	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	19	01/23/2025	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 211 2024 PERIODO DICI	(4-8303-300128-3) CUE	1,500,000.00
2025	2024	1267	020010100303	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	282	03/12/2025	ESRI COLOMBIA SAS	830122983-1	CREDITOS ADICIONALES DE AG	BBVA 428001161 APRO	5,376,000.00
2025	2024	1640	020010200105	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	69	01/27/2025	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANI	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6	11020600601.SIIF INVE	2,666,667.00
2025	2024	1675	020020100302	20-SOBRETASA AMBIENTAL	484	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2	(4-7703-300524-6) CDA	1,112,384.08

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

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2024

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2025	2024	1675	020020100302	20-SOBRETASA AMBIENTAL	485	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2	(4-7703-300523-8)CDA	1,632,615.92
2025	2024	1678	021021000102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	317	03/20/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1	BBVA 428001161 APRO	7,936,449.00
2025	2024	1679	021021000102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	315	03/19/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1	BBVA 428001161 APRO	9,563,551.00
										INVERSIÓN	**2,416,092,399.00**

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE PAGO 2024

AÑO	NUM OBLIG	FECHA	NUM RP	RUBRO	FUENTE_FINANCIACION	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	VALOR OBLIG	VALOR PAGADO	SALDO X PAGAR
2024	1358	11/29/2024	514	7010103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CPSAG 193 2024 PERIODO DEL 21 DE O(	2,800,000.00	2,750,000.00	50,000.00
											50,000.00

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO