

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 | 25,743,830,578.79 | 32,194,445,736.79 | 1,105,818,306.00 | 14,420,621,697.03 | 17,773,824,039.76 |
| 11                | INGRESOS CORRIENTES                                                                                     | 6,450,615,158.00 | 17,479,585,202.79 | 23,930,200,360.79 | 852,773,654.00   | 10,267,892,311.87 | 13,662,308,048.92 |
| 1101              | INGRESOS TRIBUTARIOS                                                                                    | 1,320,105,208.00 | 153,919,227.00    | 1,474,024,435.00  | 132,734,091.00   | 864,494,024.43    | 609,530,410.57    |
| 110101            | IMPUESTOS DIRECTOS                                                                                      | 1,320,105,208.00 | 153,919,227.00    | 1,474,024,435.00  | 132,734,091.00   | 864,494,024.43    | 609,530,410.57    |
| 110101014         | SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES                                                | 1,320,105,208.00 | 153,919,227.00    | 1,474,024,435.00  | 132,734,091.00   | 864,494,024.43    | 609,530,410.57    |
| 11010101401       | SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO                                       | 1,320,105,208.00 | 31,984,292.00     | 1,352,089,500.00  | 129,129,673.00   | 822,936,487.00    | 529,153,013.00    |
| 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    | 3,604,418.00     | 11,863,713.43     | 110,071,221.57    |
| 1102              | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                 | 5,130,509,950.00 | 17,325,665,975.79 | 22,456,175,925.79 | 720,039,563.00   | 9,403,398,287.44  | 13,052,777,638.35 |
| 110202            | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                                                        | 1,560,800,895.00 | 1,431,125,061.00  | 2,991,925,956.00  | 188,035,457.00   | 2,522,683,769.00  | 469,242,187.00    |
| 110202037         | SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES                                                          | 675,506,826.00   | 699,037,772.00    | 1,374,544,598.00  | 84,877,106.00    | 1,256,051,244.00  | 118,493,354.00    |
| 11020203701       | SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL                                          | 675,506,826.00   | 554,418,767.00    | 1,229,925,593.00  | 71,244,153.00    | 1,000,583,516.00  | 229,342,077.00    |
| 11020203702       | SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR                                        | 0.00             | 144,619,005.00    | 144,619,005.00    | 292,211.00       | 44,559,550.00     | 100,059,455.00    |
| 11020203703       | EVALUACION                                                                                              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 13,340,742.00    | 210,908,178.00    | -210,908,178.00   |
| 110202055         | TASA POR EL USO DEL AGUA                                                                                | 259,000,000.00   | 87,593,718.00     | 346,593,718.00    | 365,853.00       | 252,310,609.00    | 94,283,109.00     |
| 11020205501       | TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL                                                                | 259,000,000.00   | 9,899,683.00      | 268,899,683.00    | 363,084.00       | 249,363,435.00    | 19,536,248.00     |
| 11020205502       | TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR                                                              | 0.00             | 77,694,035.00     | 77,694,035.00     | 2,769.00         | 2,947,174.00      | 74,746,861.00     |
| 110202088         | TASA RETRIBUTIVA                                                                                        | 406,932,099.00   | 578,635,347.00    | 985,567,446.00    | 62,680,661.00    | 753,553,661.00    | 232,013,785.00    |
| 11020208801       | TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL                                                                        | 406,932,099.00   | 485,419,469.00    | 892,351,568.00    | 32,869,140.00    | 328,244,737.00    | 564,106,831.00    |
| 11020208802       | TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR                                                                      | 0.00             | 93,215,878.00     | 93,215,878.00     | 29,811,521.00    | 425,308,924.00    | -332,093,046.00   |
| 110202089         | TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL                                                                       | 219,361,970.00   | 65,858,224.00     | 285,220,194.00    | 40,111,837.00    | 260,768,255.00    | 24,451,939.00     |
| 11020208901       | TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL                                                       | 219,361,970.00   | 10,652,778.00     | 230,014,748.00    | 40,111,837.00    | 259,061,840.00    | -29,047,092.00    |
| 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   | 5,876,085.00      | 324,821,741.00    | 43,897,288.00    | 498,277,021.00    | -173,455,280.00   |
| 110203001         | MULTAS Y SANCIONES                                                                                      | 318,945,656.00   | 5,876,085.00      | 324,821,741.00    | 24,802,436.00    | 422,695,829.00    | -97,874,088.00    |
| 11020300122       | MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL                                                                      | 318,945,656.00   | 4,290,512.00      | 323,236,168.00    | 689,923.00       | 113,195,219.00    | 210,040,949.00    |
| 11020300123       | MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR                                                                    | 0.00             | 1,585,573.00      | 1,585,573.00      | 24,112,513.00    | 309,500,610.00    | -307,915,037.00   |
| 110203002         | INTERESES DE MORA                                                                                       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 19,094,852.00    | 75,581,192.00     | -75,581,192.00    |
| 11020300201       | INTERESES MULTAS                                                                                        | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 3,312,322.00     | 32,477,606.00     | -32,477,606.00    |
| 1102030020101     | INTERESES MULTAS VIGENCIA ACTUAL                                                                        | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 49,865.00        | 28,327,533.00     | -28,327,533.00    |
| 1102030020102     | INTERESES MULTAS VIGENCIA ANTERIOR                                                                      | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 3,262,457.00     | 4,150,073.00      | -4,150,073.00     |
| 11020300202       | INTERESES TUA                                                                                           | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 48,000.00        | 8,089,864.00      | -8,089,864.00     |
| 1102030020201     | INTERESES TUA VIGENCIA ACTUAL                                                                           | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 43,000.00        | 891,343.00        | -891,343.00       |
| 1102030020202     | INTERESES TUA VIGENCIA ANTERIOR                                                                         | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 5,000.00         | 7,198,521.00      | -7,198,521.00     |
| 11020300203       | INTERESES TR                                                                                            | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 13,756,903.00    | 14,447,544.00     | -14,447,544.00    |
| 1102030020301     | INTERESES TR VIGENCIA ACTUAL                                                                            | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 13,756,903.00    | 14,447,544.00     | -14,447,544.00    |
| 11020300204       | INTERESES SEGUIMIENTO                                                                                   | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 1,970,066.00     | 20,002,225.00     | -20,002,225.00    |
| 1102030020401     | INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR                                                                 | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 1,970,066.00     | 20,002,225.00     | -20,002,225.00    |
| 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              | 7,561.00         | 270,077.00        | -270,077.00       |
| 1102030020601     | INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ACTUAL                                                           | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 7,561.00         | 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 | 488,106,818.00   | 6,382,437,497.44  | 12,756,990,731.35 |
| 110206006         | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL            | 3,250,763,399.00 | 15,888,664,829.79 | 19,139,428,228.79 | 488,106,818.00   | 6,382,437,497.44  | 12,756,990,731.35 |
| 11020600601       | APORTES NACIÓN                                                                                          | 3,250,763,399.00 | 15,888,664,829.79 | 19,139,428,228.79 | 488,106,818.00   | 6,382,437,497.44  | 12,756,990,731.35 |
| 1102060060101     | FUNCIONAMIENTO                                                                                          | 3,250,763,399.00 | 15,888,664,829.79 | 19,139,428,228.79 | 488,106,818.00   | 6,382,437,497.44  | 12,756,990,731.35 |
| 110206006010101   | INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 3,215,393,595.00 | 811,026,424.00    | 4,026,420,019.00  | 301,940,859.00   | 3,254,900,354.00  | 771,519,665.00    |
| 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  | 204,746,481.00   | 3,033,527,112.00  | 181,866,483.00    |
| 11020600601010102 | INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL                   | 0.00             | 811,026,424.00    | 811,026,424.00    | 97,194,378.00    | 221,373,242.00    | 589,653,182.00    |
| 11020600601010102 | INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                         | 21,844,000.00    | 613,856,891.00    | 635,700,891.00    | 112,635,178.00   | 237,890,932.00    | 397,809,959.00    |
| 11020600601010201 | INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL  | 21,844,000.00    | 0.00              | 21,844,000.00     | 2,132,635.00     | 20,777,031.00     | 1,066,969.00      |
| 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    | 110,502,543.00   | 196,873,901.00    | 396,742,990.00    |
| 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 | 73,530,781.00    | 2,889,646,211.44  | 11,568,266,413.35 |
| 11020600601010402 | INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL                                         | 0.00             | 9,960,802,697.00  | 9,960,802,697.00  | 0.00             | 0.00              | 9,960,802,697.00  |
| 11020600601010404 | INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR                                       | 0.00             | 4,497,109,927.79  | 4,497,109,927.79  | 73,530,781.00    | 2,889,646,211.44  | 1,607,463,716.35  |

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 | 253,044,652.00 | 4,152,729,385.16 | 4,111,515,990.84 |
| 1205          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 1,695,123.00   | 15,749,496.16    | -15,749,496.16   |
| 120502        | DEPÓSITOS - BANCARIOS                                   | 0.00         | 0.00             | 0.00             | 1,695,123.00   | 15,749,496.16    | -15,749,496.16   |
| 1208          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                               | 0.00         | 8,264,245,376.00 | 8,264,245,376.00 | 251,349,529.00 | 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   | 251,349,529.00 | 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   | 251,349,529.00 | 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   | 251,349,529.00 | 251,349,529.00   | 234,094,235.00   |

A 31 DE OCTUBRE 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 | 18,102,698,824.00 | 751,084,084.00 | 751,084,084.00 | 24,553,313,982.00 | 16,340,901,125.00 | 16,244,942,049.00 | 10,500,655,369.07 | 10,287,852,088.57 | 8,308,371,933.00 |
|                     | 2              |                     | GASTOS                                                             | 4,021,014,263.00 | 1,410,512,205.00  | 468,341,435.00 | 468,341,435.00 | 5,431,526,468.00  | 4,625,529,324.00  | 4,596,259,702.00  | 4,236,723,847.50  | 4,203,929,224.00  | 835,266,766.00   |
|                     | 21             |                     | FUNCIONAMIENTO                                                     | 4,021,014,263.00 | 1,410,512,205.00  | 468,341,435.00 | 468,341,435.00 | 5,431,526,468.00  | 4,625,529,324.00  | 4,596,259,702.00  | 4,236,723,847.50  | 4,203,929,224.00  | 835,266,766.00   |
|                     | 211            |                     | GASTOS DE PERSONAL                                                 | 3,303,342,219.00 | 811,026,424.00    | 107,290,387.00 | 190,759,569.00 | 4,030,899,461.00  | 3,279,850,716.00  | 3,279,850,716.00  | 3,279,850,716.00  | 3,270,604,716.00  | 751,048,745.00   |
|                     | 21101          |                     | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE                                      | 3,303,342,219.00 | 811,026,424.00    | 107,290,387.00 | 190,759,569.00 | 4,030,899,461.00  | 3,279,850,716.00  | 3,279,850,716.00  | 3,279,850,716.00  | 3,270,604,716.00  | 751,048,745.00   |
|                     | 2110101        | 10                  | PRESUPUESTO GEN 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  | 2,185,715,535.00  | 179,091,919.00   |
|                     | 2110101        | 16                  | FONDO DE COMPEI FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO                  | 0.00             | 358,884,161.00    | 0.00           | 0.00           | 358,884,161.00    | 33,567,250.00     | 33,567,250.00     | 33,567,250.00     | 33,567,250.00     | 325,316,911.00   |
|                     | 2110101        | 20                  | SOBRETASA AMBIE 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    | 70,073,903.00  | 153,543,085.00 | 2,737,417,057.00  | 2,233,008,227.00  | 2,233,008,227.00  | 2,233,008,227.00  | 2,223,762,227.00  | 504,408,830.00   |
|                     | 211010100101   | 10                  | PRESUPUESTO GENI 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  | 1,874,802,272.00  | 38,553,762.00    |
|                     | 211010100101   | 16                  | FONDO DE COMPEI SUELDO BÁSICO                                      | 0.00             | 210,884,161.00    | 0.00           | 0.00           | 210,884,161.00    | 33,567,250.00     | 33,567,250.00     | 33,567,250.00     | 33,567,250.00     | 177,316,911.00   |
|                     | 211010100101   | 20                  | SOBRETASA AMBIEI 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 GENI 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 GENI 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 COMPEI SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                           | 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     |
|                     | 211010100105   | 10                  | PRESUPUESTO GENI 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 COMPEI AUXILIO DE TRANSPORTE                              | 0.00             | 8,000,000.00      | 0.00           | 0.00           | 8,000,000.00      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 8,000,000.00     |
|                     | 211010100106   | 10                  | PRESUPUESTO GENI 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             |
|                     | 211010100107   | 10                  | PRESUPUESTO GENI 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 COMPEI BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS               | 0.00             | 25,000,000.00     | 0.00           | 0.00           | 25,000,000.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 25,000,000.00    |
|                     | 211010100108   |                     | PRESTACIONES SOCIALES                                              | 227,372,304.00   | 110,000,000.00    | 24,612,150.00  | 17,000,000.00  | 344,984,454.00    | 116,420,255.00    | 116,420,255.00    | 116,420,255.00    | 116,420,255.00    | 228,564,199.00   |
|                     | 21101010010801 | 10                  | PRESUPUESTO GENI 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 COMPEI PRIMA DE NAVIDAD                                   | 0.00             | 85,000,000.00     | 0.00           | 0.00           | 85,000,000.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 85,000,000.00    |
|                     | 21101010010802 | 10                  | PRESUPUESTO GENI 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 COMPEI PRIMA DE VACACIONES                                | 0.00             | 25,000,000.00     | 0.00           | 0.00           | 25,000,000.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 25,000,000.00    |
|                     | 2110102        | 10                  | PRESUPUESTO GEN 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 COMPEI CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA              | 0.00             | 224,887,310.00    | 0.00           | 0.00           | 224,887,310.00    | 137,836,071.00    | 137,836,071.00    | 137,836,071.00    | 137,836,071.00    | 87,051,239.00    |
|                     | 2110102001     | 10                  | PRESUPUESTO GENI 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 COMPEI APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES         | 0.00             | 72,926,334.00     | 0.00           | 0.00           | 72,926,334.00     | 47,049,075.00     | 47,049,075.00     | 47,049,075.00     | 47,049,075.00     | 25,877,259.00    |
|                     | 2110102002     | 10                  | PRESUPUESTO GENI 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 COMPEI APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD             | 0.00             | 63,314,033.00     | 0.00           | 0.00           | 63,314,033.00     | 33,354,375.00     | 33,354,375.00     | 33,354,375.00     | 33,354,375.00     | 29,959,658.00    |
|                     | 2110102003     | 10                  | PRESUPUESTO GENI 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 COMPEI APORTES DE CESANTÍAS                               | 0.00             | 32,482,143.00     | 0.00           | 0.00           | 32,482,143.00     | 17,211,321.00     | 17,211,321.00     | 17,211,321.00     | 17,211,321.00     | 15,270,822.00    |
|                     | 2110102004     | 10                  | PRESUPUESTO GENI 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 COMPEI APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR           | 0.00             | 22,515,100.00     | 0.00           | 0.00           | 22,515,100.00     | 17,026,700.00     | 17,026,700.00     | 17,026,700.00     | 17,026,700.00     | 5,488,400.00     |
|                     | 2110102005     | 10                  | PRESUPUESTO GENI APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | 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 COMPEI APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES  | 0.00             | 5,500,000.00      | 0.00           | 0.00           | 5,500,000.00      | 1,909,100.00      | 1,909,100.00      | 1,909,100.00      | 1,909,100.00      | 3,590,900.00     |
|                     | 2110102006     | 10                  | PRESUPUESTO GENI 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 COMPEI APORTES AL ICBF                                    | 0.00             | 16,887,600.00     | 0.00           | 0.00           | 16,887,600.00     | 12,770,200.00     | 12,770,200.00     | 12,770,200.00     | 12,770,200.00     | 4,117,400.00     |
|                     | 2110102007     | 10                  | PRESUPUESTO GENI 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 COMPEI APORTES AL SENA                                    | 0.00             | 11,262,100.00     | 0.00           | 0.00           | 11,262,100.00     | 8,515,300.00      | 8,515,300.00      | 8,515,300.00      | 8,515,300.00      | 2,746,800.00     |
|                     | 2110103        | 10                  | PRESUPUESTO GEN REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 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 COMPEI REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 0.00             | 227,254,953.00    | 0.00           | 0.00           | 227,254,953.00    | 70,440,841.00     | 70,440,841.00     | 70,440,841.00     | 70,440,841.00     | 156,814,112.00   |
|                     | 2110103001     |                     | PRESTACIONES SOCIALES                                              | 13,671,990.00    | 91,678,000.00     | 6,130,286.00   | 1,770,852.00   | 109,709,424.00    | 16,695,424.00     | 16,695,424.00     | 16,695,424.00     | 16,695,424.00     | 93,014,000.00    |
|                     | 211010300101   | 10                  | PRESUPUESTO GENI 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 COMPEI VACACIONES                                         | 0.00             | 77,000,000.00     | 0.00           | 0.00           | 77,000,000.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 77,000,000.00    |
|                     | 211010300102   | 16                  | FONDO DE COMPEI 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 GENI 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 COMPEI BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                | 0.00             | 9,678,000.00      | 0.00           | 0.00           | 9,678,000.00      | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 9,678,000.00     |
|                     | 2110103009     | 10                  | PRESUPUESTO GENI 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 COMPEI PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL                          | 0.00             | 135,576,953.00    | 0.00           | 0.00           | 135,576,953.00    | 70,440,841.00     | 70,440,841.00     | 70,440,841.00     | 70,440,841.00     | 65,136,112.00    |
|                     | 212            |                     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                  | 673,053,211.00   | 593,616,891.00    | 361,051,048.00 | 277,581,866.00 | 1,350,139,284.00  | 1,314,585,579.00  | 1,285,315,957.00  | 925,780,102.50    | 902,231,479.00    | 64,823,327.00    |
|                     | 21202          |                     | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                | 673,053,211.00   | 593,616,891.00    | 361,051,048.00 | 277,581,866.00 | 1,350,139,284.00  | 1,314,585,579.00  | 1,285,315,957.00  | 925,780,102.50    | 902,231,479.00    | 64,823,327.00    |
|                     | 2120201        | 16                  | FONDO DE COMPEI MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 0.00             | 12,000,000.00     | 0.00           | 0.00           | 12,000,000.00     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 12,000,000.00    |
|                     | 2120201        | 20                  | SOBRETASA AMBIE 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; TEXTILES, PREN           | 15,850,587.00    | 12,000,000.00     | 1,549,787.00   | 6,251,267.00   | 23,149,107.00     | 11,149,107.00     | 11,149,107.00     | 5,574,553.50      | 0.00              | 12,000,000.00    |
|                     | 212020100203   |                     | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVAC              | 5,616,437.00     | 0.00              | 0.00           | 5,616,437.00   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             |
|                     | 21202010020309 | 20                  | SOBRETASA AMBIEI OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.               | 5,616,437.00     | 0.00              | 0.00           | 5,616,437.00   | 0.00              | 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 |
| 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 AGUA (POF  | 16,800,000.00  | 35,000,000.00  | 29,467,198.00  | 4,847,059.00   | 76,420,139.00    | 73,292,552.00    | 73,292,552.00    | 73,292,552.00  | 73,292,552.00  | 3,127,587.00     |
| 21202020060901      | 16  | FONDO DE COMPEN     | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE D | 0.00           | 35,000,000.00  | 0.00           | 3,500,000.00   | 31,500,000.00    | 28,372,413.00    | 28,372,413.00    | 28,372,413.00  | 28,372,413.00  | 3,127,587.00     |
| 21202020060901      | 20  | SOBRETASA AMBIE     | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE D | 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 SERVICIOS DE D | 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, SERVICIOS INMC   | 0.00           | 53,000,000.00  | 1,782,379.00   | 53,000,000.00  | 1,782,379.00     | 1,782,379.00     | 1,782,379.00     | 1,782,379.00   | 1,782,379.00   | 0.00             |
| 212020200701        |     |                     | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS                   | 0.00           | 53,000,000.00  | 1,782,379.00   | 53,000,000.00  | 1,782,379.00     | 1,782,379.00     | 1,782,379.00     | 1,782,379.00   | 1,782,379.00   | 0.00             |
| 21202020070103      |     |                     | SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVII   | 0.00           | 53,000,000.00  | 1,782,379.00   | 53,000,000.00  | 1,782,379.00     | 1,782,379.00     | 1,782,379.00     | 1,782,379.00   | 1,782,379.00   | 0.00             |
| 2120202007010305    |     |                     | OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VII   | 0.00           | 53,000,000.00  | 1,782,379.00   | 53,000,000.00  | 1,782,379.00     | 1,782,379.00     | 1,782,379.00     | 1,782,379.00   | 1,782,379.00   | 0.00             |
| 212020200701030504  | 16  | FONDO DE COMPEN     | SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUST      | 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 AMBIE     | 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             |
| 2120202008          |     |                     | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUC    | 566,889,000.00 | 456,580,000.00 | 275,243,930.00 | 186,837,234.00 | 1,111,875,696.00 | 1,098,192,018.00 | 1,076,367,018.00 | 746,632,287.00 | 736,528,001.00 | 35,508,678.00    |
| 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    | 65,765,700.00  | 65,765,700.00  | 0.00             |
| 21202020080202      | 16  | FONDO DE COMPEN     | SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBRC   | 0.00           | 44,000,000.00  | 0.00           | 7,558,400.00   | 36,441,600.00    | 36,441,600.00    | 36,441,600.00    | 17,082,000.00  | 17,082,000.00  | 0.00             |
| 21202020080202      | 20  | SOBRETASA AMBIE     | SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBRC   | 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 TÉCNICOS       | 415,272,000.00 | 173,900,000.00 | 88,505,966.00  | 26,371,551.00  | 651,306,415.00   | 643,622,071.00   | 621,827,071.00   | 447,927,606.00 | 444,935,320.00 | 29,479,344.00    |
| 21202020080309      | 16  | FONDO DE COMPEN     | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.             | 0.00           | 168,000,000.00 | 66,904,333.00  | 18,000,000.00  | 216,904,333.00   | 211,394,465.00   | 189,599,465.00   | 20,100,000.00  | 20,100,000.00  | 27,304,868.00    |
| 21202020080309      | 20  | SOBRETASA AMBIE     | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.             | 213,414,000.00 | 0.00           | 17,832,084.00  | 0.00           | 231,246,084.00   | 231,246,084.00   | 231,246,084.00   | 231,246,084.00 | 231,246,084.00 | 0.00             |
| 21202020080309      | 202 | MULTAS Y SANCION    | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.             | 191,858,000.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 191,858,000.00   | 191,858,000.00   | 187,458,000.00   | 187,458,000.00 | 187,458,000.00 | 0.00             |
| 21202020080311      | 16  | FONDO DE COMPEN     | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS D    | 0.00           | 5,900,000.00   | 0.00           | 2,000,000.00   | 3,900,000.00     | 1,725,524.00     | 1,725,524.00     | 1,725,524.00   | 0.00           | 2,174,476.00     |
| 21202020080311      | 20  | SOBRETASA AMBIE     | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS D    | 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     | 6,131,236.00   | 6,131,236.00   | 0.00             |
| 212020200804        |     |                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINIST     | 19,102,587.00  | 20,000,000.00  | 29,690,200.00  | 15,862,716.00  | 52,930,071.00    | 52,882,071.00    | 52,882,071.00    | 52,882,071.00  | 52,882,071.00  | 48,000.00        |
| 21202020080401      | 20  | SOBRETASA AMBIE     | SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES           | 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 TELECOMUNICACIONES           | 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 INTERNET        | 0.00           | 20,000,000.00  | 29,000,000.00  | 0.00           | 49,000,000.00    | 48,952,000.00    | 48,952,000.00    | 48,952,000.00  | 48,952,000.00  | 48,000.00        |
| 21202020080402      | 20  | SOBRETASA AMBIE     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET        | 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 INTERNET        | 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 | 1,650,000.00   | 115,005,800.00 | 79,996,200.00    | 74,852,866.00    | 74,852,866.00    | 59,147,200.00  | 59,147,200.00  | 5,143,334.00     |
| 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           | 1,705,000.00   | 33,295,000.00    | 28,151,666.00    | 28,151,666.00    | 12,446,000.00  | 12,446,000.00  | 5,143,334.00     |
| 21202020080503      | 20  | SOBRETASA AMBIE     | 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           | 1,650,000.00   | 2,620,800.00   | 4,029,200.00     | 4,029,200.00     | 4,029,200.00     | 4,029,200.00   | 4,029,200.00   | 0.00             |
| 2120202008050909    | 20  | SOBRETASA AMBIE     | 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 INSTALACIÓN (E     | 48,006,000.00  | 73,000,000.00  | 116,965,477.00 | 11,453,767.00  | 226,517,710.00   | 225,709,710.00   | 225,679,710.00   | 120,909,710.00 | 113,797,710.00 | 838,000.00       |
| 21202020080702      |     |                     | SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES                     | 48,006,000.00  | 73,000,000.00  | 116,965,477.00 | 11,453,767.00  | 226,517,710.00   | 225,709,710.00   | 225,679,710.00   | 120,909,710.00 | 113,797,710.00 | 838,000.00       |
| 2120202008070209    | 16  | FONDO DE COMPEN     | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENE      | 0.00           | 73,000,000.00  | 88,680,000.00  | 0.00           | 161,680,000.00   | 160,872,000.00   | 160,842,000.00   | 57,850,000.00  | 50,738,000.00  | 838,000.00       |
| 2120202008070209    | 20  | SOBRETASA AMBIE     | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENE      | 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 OTROS BIENE      | 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 EDICIÓN, IMPF  | 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 AMBIE     | 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 PERSONALES          | 19,246,445.00  | 2,036,891.00   | 36,366,463.00  | 9,733,367.00   | 47,916,432.00    | 46,049,170.00    | 46,049,170.00    | 23,805,770.00  | 23,805,770.00  | 1,867,262.00     |
| 212020200904        |     |                     | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y     | 4,000,000.00   | 2,036,891.00   | 191,700.00     | 3,440,225.00   | 2,788,366.00     | 2,378,770.00     | 2,378,770.00     | 409,596.00     | 409,596.00     | 0.00             |
| 21202020090401      | 16  | FONDO DE COMPEN     | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAI  | 0.00           | 1,500,000.00   | 0.00           | 0.00           | 1,500,000.00     | 1,126,085.00     | 1,126,085.00     | 1,126,085.00   | 1,126,085.00   | 373,915.00       |
| 21202020090401      | 20  | SOBRETASA AMBIE     | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAI  | 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 LIMPIEZA, TRATAI  | 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           | 0.00           | 536,891.00       | 501,210.00       | 501,210.00       | 501,210.00     | 501,210.00     | 35,681.00        |
| 21202020090402      | 20  | SOBRETASA AMBIE     | 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 DEPORTIVOS         | 10,246,445.00  | 0.00           | 8,307,092.00   | 2,402,471.00   | 16,151,066.00    | 14,693,400.00    | 14,693,400.00    | 0.00           | 0.00           | 1,457,666.00     |
| 21202020090609      | 20  | SOBRETASA AMBIE     | OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN                | 10,246,445.00  | 0.00           | 8,307,092.00   | 2,402,471.00   | 16,151,066.00    | 14,693,400.00    | 14,693,400.00    | 0.00           | 0.00           | 1,457,666.00     |
| 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 AMBIE     | 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          |     |                     | PRESUPUESTO GENI 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    | 15,050,431.00  | 15,050,431.00  | 0.00             |
| 2120202010          | 16  | FONDO DE COMPEN     | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN                    | 0.00           | 25,000,000.00  | 0.00           | 5,116,049.00   | 19,883,951.00    | 15,189,897.00    | 11,248,925.00    | 10,151,600.00  | 8,             |                  |

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 |
| 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 COMPE 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     | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 10,144,353.00     | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 10,144,353.00    |
| 2180401             | 11  | OTROS RECURSOS I CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                      |                  | 10,144,353.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 10,144,353.00     | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 10,144,353.00    |
| 3                   |     | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTOR                   | 2,429,600,895.00 | 16,692,186,619.00 | 282,742,649.00 | 282,742,649.00 | 19,121,787,514.00 | 11,715,371,801.00 | 11,648,682,347.00 | 6,263,931,521.57 | 6,083,922,864.57 | 7,473,105,167.00 |                  |
| 32                  |     | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTOR                   | 2,429,600,895.00 | 16,692,186,619.00 | 282,742,649.00 | 282,742,649.00 | 19,121,787,514.00 | 11,715,371,801.00 | 11,648,682,347.00 | 6,263,931,521.57 | 6,083,922,864.57 | 7,473,105,167.00 |                  |
| 321                 |     | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTOR                   | 1,108,525,925.00 | 1,348,859,922.00  | 109,253,405.00 | 109,253,405.00 | 2,457,385,847.00  | 1,753,180,798.00  | 1,717,991,344.00  | 1,203,535,233.07 | 1,167,961,638.93 | 739,394,503.00   |                  |
| 32101               |     | NEGOCIOS VERDES Y CADENAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES                       | 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    | 71,085,000.00    | 60,571,000.00    | 657,817,668.00   |                  |
| 3210103             | 21  | APORTES DE OTRAS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE U |                  | 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 AMBIE FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES EN LA JURISDICC  |                  | 110,400,000.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 110,400,000.00    | 110,399,000.00    | 110,399,000.00   | 71,085,000.00    | 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    | 71,085,000.00    | 60,571,000.00    | 1,000.00         |                  |
| 321010400101        | 20  | SOBRETASA AMBIE PROFESIONALES                                           |                  | 99,200,000.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 99,200,000.00     | 99,199,000.00     | 59,885,000.00    | 49,371,000.00    | 1,000.00         |                  |
| 321010400102        | 20  | SOBRETASA AMBIE 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    | 53,800,000.00    | 53,800,000.00    | 0.00             |
| 3210202             | 204 | EVALUACIÓN Y SEG FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECI  |                  | 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 SEGI 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 SEGI 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 SEG FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECI  |                  | 0.00              | 13,200,000.00  | 0.00           | 0.00              | 13,200,000.00     | 13,200,000.00     | 13,200,000.00    | 8,800,000.00     | 8,800,000.00     | 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    | 8,800,000.00     | 8,800,000.00     | 0.00             |
| 321020300101        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGI PROFESIONALES                                         |                  | 0.00              | 13,200,000.00  | 0.00           | 0.00              | 13,200,000.00     | 13,200,000.00     | 13,200,000.00    | 8,800,000.00     | 8,800,000.00     | 0.00             |
| 32103               |     | FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y SEGUIM                 | 953,125,925.00   | 677,843,254.00    | 98,753,405.00  | 98,753,405.00  | 1,630,969,179.00  | 1,549,481,798.00  | 1,549,392,344.00  | 1,078,650,233.07 | 1,053,590,638.93 | 81,576,835.00    |                  |
| 3210304             | 201 | TASA RETRIBUTIVA FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECI  |                  | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 3210304             | 202 | MULTAS Y SANCIO FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECI   |                  | 82,200,000.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 82,200,000.00     | 82,200,000.00     | 82,200,000.00    | 76,000,000.00    | 76,000,000.00    | 0.00             |
| 3210304             | 204 | EVALUACIÓN Y SEG FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECI  |                  | 547,632,715.00    | 0.00           | 3,298,793.00   | 3,298,793.00      | 547,632,715.00    | 544,519,922.00    | 544,519,922.00   | 506,511,485.07   | 503,926,046.93   | 3,112,793.00     |
| 3210304001          |     | MANO DE OBRA CALIFICADA                                                 |                  | 554,372,000.00    | 0.00           | 3,112,793.00   | 3,266,000.00      | 554,218,793.00    | 551,106,000.00    | 551,106,000.00   | 534,837,000.00   | 534,837,000.00   | 3,112,793.00     |
| 321030400101        | 201 | TASA RETRIBUTIVA PROFESIONALES                                          |                  | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 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 SEGI 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   | 331,892,000.00   | 331,892,000.00   | 0.00             |
| 321030400102        | 201 | TASA RETRIBUTIVA TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS                                |                  | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 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    | 49,600,000.00    | 49,600,000.00    | 0.00             |
| 321030400102        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGI TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS                               |                  | 130,200,000.00    | 0.00           | 3,112,793.00   | 186,000.00        | 133,126,793.00    | 130,014,000.00    | 130,014,000.00   | 126,945,000.00   | 126,945,000.00   | 3,112,793.00     |
| 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        | 202 | MULTAS Y SANCION VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                             |                  | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 321030400201        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGI 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 SEGI 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             |
| 321030400203        | 201 | TASA RETRIBUTIVA MONITOREO DE AGUAS                                     |                  | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 3210304003          |     | OBRAS FÍSICAS 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    | 24,528,251.57    | 22,838,349.82    | 0.00             |
| 321030400301        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGI 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 SEGI COMBUSTIBLE                                           |                  | 30,000,000.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 30,000,000.00     | 30,000,000.00     | 30,000,000.00    | 17,044,228.07    | 17,044,228.07    | 0.00             |
| 3210304004          |     | MANO DE OBRA NO CALIFICADA                                              |                  | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 321030400401        | 201 | TASA RETRIBUTIVA CONDUCTOR FLUVIAL                                      |                  | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 3210305             | 201 | TASA RETRIBUTIVA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA  |                  | 292,693,210.00    | 0.00           | 3,411,000.00   | 3,411,000.00      | 292,693,210.00    | 289,282,200.00    | 289,282,200.00   | 227,182,200.00   | 227,182,200.00   | 3,411,010.00     |
| 3210305             | 205 | TASA POR APROVE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA   |                  | 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    | 237,931,200.00    | 237,931,200.00   | 234,862,200.00   | 234,862,200.00   | 3,411,010.00     |
| 321030500101        | 201 | TASA RETRIBUTIVA PROFESIONALES (I)                                      |                  | 26,400,000.00     | 0.00           | 3,411,000.00   | 0.00              | 29,811,000.00     | 26,400,000.00     | 26,400,000.00    | 26,400,000.00    | 26,400,000.00    | 3,411,000.00     |
| 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   | 137,277,000.00   | 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           |                |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |

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 |
| 3210306001          |     |                                                                         | MANO DE OBRA CALIFICADA | 0.00           | 54,839,196.00     | 0.00          | 0.00           | 54,839,196.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 54,839,196.00    |
| 321030600101        | 21  | APORTES DE OTRAS 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 LOS RECI  |                         | 0.00           | 365,119,469.00    | 42,413,335.00 | 42,413,335.00  | 365,119,469.00    | 360,169,998.00   | 360,080,544.00   | 122,059,333.00   | 113,859,333.00   | 5,038,925.00     |
| 3210307             | 202 | MULTAS Y SANCIO FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECI   |                         | 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       |
| 3210307             | 204 | EVALUACIÓN Y SEG FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECI  |                         | 0.00           | 252,518,767.00    | 49,630,277.00 | 49,630,277.00  | 252,518,767.00    | 238,673,956.00   | 238,673,956.00   | 112,261,493.00   | 97,987,337.00    | 13,844,811.00    |
| 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           | 483,200,000.00    | 82,775,531.00 | 19,622,067.00  | 546,353,464.00    | 527,789,266.00   | 527,789,266.00   | 212,859,333.00   | 195,159,333.00   | 18,564,198.00    |
| 321030700201        | 201 | TASA RETRIBUTIVA PROFESIONALES                                          |                         | 0.00           | 137,200,000.00    | 30,432,804.00 | 0.00           | 167,632,804.00    | 162,683,333.00   | 162,683,333.00   | 63,083,333.00    | 61,083,333.00    | 4,949,471.00     |
| 321030700201        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGI PROFESIONALES                                         |                         | 0.00           | 156,900,000.00    | 26,014,727.00 | 0.00           | 182,914,727.00    | 169,300,000.00   | 169,300,000.00   | 75,000,000.00    | 65,500,000.00    | 13,614,727.00    |
| 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   | 58,976,000.00    | 52,776,000.00    | 0.00             |
| 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    | 15,800,000.00    | 15,800,000.00    | 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     | 0.00             | 0.00             | 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     | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| 3210307004          |     | OTROS                                                                   |                         | 0.00           | 94,728,748.00     | 9,268,081.00  | 37,748,212.00  | 66,248,617.00     | 65,763,743.00    | 65,674,289.00    | 25,497,215.00    | 20,723,059.00    | 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    | 21,461,493.00    | 16,687,337.00    | 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     | 37,896,998.00    | 37,807,544.00    | 0.00             | 0.00             | 89,454.00        |
| 322                 |     | CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTI               |                         | 435,036,081.00 | 10,835,366,569.00 | 2,165,244.00  | 2,165,244.00   | 11,270,402,650.00 | 4,638,255,614.00 | 4,638,255,614.00 | 4,194,391,001.00 | 4,142,883,001.00 | 6,632,147,036.00 |
| 32201               |     | GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN EI                  |                         | 203,036,081.00 | 10,743,443,086.00 | 2,115,244.00  | 2,115,244.00   | 10,946,479,167.00 | 4,321,101,078.00 | 4,321,101,078.00 | 3,990,305,400.00 | 3,979,697,400.00 | 6,625,378,089.00 |
| 3220105             | 205 | TASA POR APROVE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA   |                         | 187,515,244.00 | 0.00              | 2,115,244.00  | 2,115,244.00   | 187,515,244.00    | 185,214,000.00   | 185,214,000.00   | 180,814,000.00   | 180,814,000.00   | 2,301,244.00     |
| 3220105001          |     | MANO OBRA CALIFICADA                                                    |                         | 187,515,244.00 | 0.00              | 2,115,244.00  | 2,115,244.00   | 187,515,244.00    | 185,214,000.00   | 185,214,000.00   | 180,814,000.00   | 180,814,000.00   | 2,301,244.00     |
| 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     | 92,814,000.00    | 92,814,000.00    | 92,814,000.00    | 92,814,000.00    | 2,301,244.00     |
| 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 CONSERVACIÓN DEL BC  |                         | 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 SANCIO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE L  |                         | 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 SEG DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE L |                         | 7,274,110.00   | 48,300,000.00     | 0.00          | 0.00           | 55,574,110.00     | 55,481,110.00    | 55,481,110.00    | 19,469,000.00    | 19,469,000.00    | 93,000.00        |
| 3220107             | 205 | TASA POR APROVE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE L  |                         | 1,246,727.00   | 10,652,778.00     | 0.00          | 0.00           | 11,899,505.00     | 10,325,890.00    | 10,325,890.00    | 6,200,000.00     | 6,200,000.00     | 1,573,615.00     |
| 3220107001          |     | MANO DE OBRA CALIFICADA                                                 |                         | 15,520,837.00  | 58,952,778.00     | 0.00          | 0.00           | 74,473,615.00     | 72,807,000.00    | 72,807,000.00    | 30,769,000.00    | 30,769,000.00    | 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    | 10,200,000.00    | 10,200,000.00    | 0.00             |
| 322010700101        | 205 | TASA POR APROVEC PROFESIONALES                                          |                         | 1,246,727.00   | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 1,246,727.00      | 1,025,890.00     | 1,025,890.00     | 0.00             | 0.00             | 220,837.00       |
| 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    | 9,269,000.00     | 9,269,000.00     | 93,000.00        |
| 322010700102        | 205 | TASA POR APROVEC TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS                                |                         | 0.00           | 10,652,778.00     | 0.00          | 0.00           | 10,652,778.00     | 9,300,000.00     | 9,300,000.00     | 6,200,000.00     | 6,200,000.00     | 1,352,778.00     |
| 3220108             | 21  | APORTES DE OTRAS FORTALECIMIENTO A ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN DEL BOSQU  |                         | 0.00           | 485,443,764.00    | 0.00          | 0.00           | 485,443,764.00    | 348,605,678.00   | 348,605,678.00   | 64,248,000.00    | 53,640,000.00    | 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   | 47,240,000.00    | 36,632,000.00    | 52,048,000.00    |
| 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    | 23,200,000.00    | 17,400,000.00    | 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   | 24,040,000.00    | 19,232,000.00    | 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    | 17,008,000.00    | 17,008,000.00    | 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    | 17,008,000.00    | 17,008,000.00    | 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 COMPEI RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LOS RESGUARDOS PRIORIZADO:    |                         | 0.00           | 5,855,426,544.00  | 0.00          | 0.00           | 5,855,426,544.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 5,855,426,544.00 |
| 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,                |               |                |                   |                  |                  |                  |                  |                  |

| 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 |
| 3220202                                                                           | 21  | APORTES DE OTRAS    | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS   | 0.00           | 91,923,483.00    | 0.00           | 0.00           | 91,923,483.00    | 91,754,536.00    | 91,754,536.00    | 44,785,601.00  | 44,785,601.00  | 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   | 190,633,333.00 | 149,733,333.00 | 6,749,998.00     |
| 322020200101                                                                      | 20  | SOBRETASA AMBIE     | PROFESIONALES                                         | 134,100,000.00 | 0.00             | 50,000.00      | 0.00           | 134,150,000.00   | 134,150,000.00   | 134,150,000.00   | 98,700,000.00  | 72,800,000.00  | 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  | 23,400,000.00  | 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    | 31,333,333.00  | 31,333,333.00  | 149,998.00       |
| 322020200102                                                                      | 20  | SOBRETASA AMBIE     | 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     | 0.00           | 0.00           | 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 | 4,622,230,323.00 | 4,590,730,323.00 | 386,747,364.00 | 362,070,552.05 | 86,964,402.00    |
| 32301                                                                             |     |                     | IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE RE | 442,118,889.00 | 4,235,575,836.00 | 127,284,000.00 | 127,284,000.00 | 4,677,694,725.00 | 4,622,230,323.00 | 4,590,730,323.00 | 386,747,364.00 | 362,070,552.05 | 86,964,402.00    |
| 3230103                                                                           | 201 | TASA RETRIBUTIVA    | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA | 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 AMBIE     | IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN LOS P  | 68,880,000.00  | 0.00             | 40,392,000.00  | 40,392,000.00  | 68,880,000.00    | 46,975,627.00    | 46,975,627.00    | 36,745,471.00  | 12,903,752.49  | 21,904,373.00    |
| 3230104                                                                           | 203 | TASA POR USO DEL    | IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN LOS P  | 259,000,000.00 | 9,899,683.00     | 55,392,000.00  | 55,392,000.00  | 268,899,683.00   | 245,840,520.00   | 245,840,520.00   | 190,222,760.00 | 189,387,666.56 | 23,059,163.00    |
| 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   | 185,276,000.00 | 185,276,000.00 | 2,000,000.00     |
| 323010400101                                                                      | 20  | SOBRETASA AMBIE     | 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 AMBIE     | 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    | 91,076,000.00  | 91,076,000.00  | 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    | 36,408,835.00    | 36,408,835.00    | 31,462,075.00  | 8,512,279.56   | 42,941,848.00    |
| 323010400201                                                                      | 20  | SOBRETASA AMBIE     | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                            | 8,006,000.00   | 0.00             | 19,339,000.00  | 0.00           | 27,345,000.00    | 26,515,315.00    | 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 AMBIE     | CONVENIO ESAL PROCEDAS                                | 0.00           | 0.00             | 21,053,000.00  | 0.00           | 21,053,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 21,053,000.00    |
| 323010400202                                                                      | 203 | TASA POR USO DEL    | CONVENIO ESAL PROCEDAS                                | 42,106,000.00  | 0.00             | 0.00           | 21,053,000.00  | 21,053,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 21,053,000.00    |
| 323010400203                                                                      | 203 | TASA POR USO DEL    | REFRIGERIO                                            | 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 AMBIE     | INSUMOS Y MATERIALES                                  | 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    | INSUMOS Y MATERIALES                                  | 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 COMPE      | FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL ACOTAMIENTO DE    | 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 | 4,063,561,287.00 | 11,233,244.00  | 11,233,244.00  | 41,814,866.00    |
| 3230105001                                                                        |     |                     | OBRAS FÍSICAS 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 COMPE      | 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   | 352,368,000.00   | 6,652,000.00   | 6,652,000.00   | 31,500,000.00    |
| 323010500201                                                                      | 16  | FONDO DE COMPE      | 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   | 6,652,000.00   | 6,652,000.00   | 0.00             |
| 323010500202                                                                      | 16  | FONDO DE COMPE      | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS                               | 0.00           | 0.00             | 31,500,000.00  | 0.00           | 31,500,000.00    | 31,500,000.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 31,500,000.00    |
| 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 | 4,581,244.00   | 4,581,244.00   | 4,757,246.00     |
| 323010500301                                                                      | 16  | FONDO DE COMPE      | 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 | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| 323010500302                                                                      | 16  | FONDO DE COMPE      | 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 DE PLANI  | 0.00           | 120,300,000.00   | 0.00           | 0.00           | 120,300,000.00   | 120,114,000.00   | 120,114,000.00   | 34,307,000.00  | 34,307,000.00  | 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   | 34,307,000.00  | 34,307,000.00  | 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    | 22,000,000.00  | 22,000,000.00  | 0.00             |
| 323010600102                                                                      | 201 | TASA RETRIBUTIVA    | TÉCNICOS 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    | 12,307,000.00  | 12,307,000.00  | 186,000.00       |
| 324                                                                               |     |                     | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 75,600,000.00  | 24,400,000.00    | 6,152,000.00   | 6,152,000.00   | 100,000,000.00   | 96,066,000.00    | 96,066,000.00    | 82,366,000.00  | 82,366,000.00  | 3,934,000.00     |
| 32401                                                                             |     |                     | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL                   | 75,600,000.00  | 24,400,000.00    | 6,152,000.00   | 6,152,000.00   | 100,000,000.00   | 96,066,000.00    | 96,066,000.00    | 82,366,000.00  | 82,366,000.00  | 3,934,000.00     |
| 3240102                                                                           | 204 | EVALUACIÓN Y SEG    | FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECI | 75,600,000.00  | 0.00             | 6,152,000.00   | 6,152,000.00   | 75,600,000.00    | 73,666,000.00    | 73,666,000.00    | 73,666,000.00  | 73,666,000.00  | 1,934,000.00     |
| 3240102001                                                                        |     |                     | MANO DE OBRA CALIFICADA                               | 75,600,000.00  | 0.00             | 6,152,000.00   | 6,152,000.00   | 75,600,000.00    | 73,666,000.00    | 73,666,000.00    | 73,666,000.00  | 73,666,000.00  | 1,934,000.00     |
| 324010200101                                                                      | 204 | EVALUACIÓN Y SEGI   | PROFESIONALES                                         | 34,752,000.00  | 0.00             | 0.00           | 6,152,000.00   | 28,600,000.00    | 26,728,000.00    | 26,728,000.00    | 26,728,000.00  | 26,728,000.00  | 1,872,000.00     |
| 324010200102                                                                      | 204 | EVALUACIÓN Y SEGI   | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS                               | 40,848,000.00  | 0.00             | 6,152,000.00   | 0.00           | 47,000,000.00    | 46,938,000.00    | 46,938,000.00    | 46,938,000.00  | 46,938,000.00  | 62,000.00        |
| 3240103                                                                           | 204 | EVALUACIÓN Y SEG    | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIE  | 0.00           | 24,400,000.00    | 0.00           | 0.00           | 24,400,000.00    | 22,400,000.00    | 22,400,000.00    | 8,700,000.00   | 8,700,000.00   | 2,000,000.00     |
| 3240103001                                                                        |     |                     | MANO DE OBRA CALIFICADA                               | 0.00           | 24,400,000.00    | 0.00           | 0.00           | 24,400,000.00    | 22,400,000.00    | 22,400,000.00    | 8,700,000.00   | 8,700,000.00   | 2,000,000.00     |
| 324010300101                                                                      | 204 | EVALUACIÓN Y SEGI   | PROFESIONALES                                         | 0.00           | 12,000,000.00    | 0.00           | 0.00           | 12,000,000.00    | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    | 2,500,000.00   | 2,500,000.00   | 2,000,000.00     |
| 324010300102                                                                      | 204 | EVALUACIÓN Y SEGI   | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS                               | 0.00           | 12,400,000.00    | 0.00           | 0.00           | 12,400,000.00    | 12,400,000.00    | 12,400,000.00    | 6,200,000.00   | 6,200,000.00   | 0.00             |
| 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    | 72,821,787.00  | 60,777,543.44  | 7,153,748.00     |
| 32501                                                                             |     |                     | ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIE  | 83,400,000.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 83,400,000.00    | 76,246,252.00    | 76,246,252.00    | 61,621,787.00  | 49,577,543.44  | 7,153,748.00     |
| 3250101                                                                           | 20  | SOBRETASA AMBIE     | ACOMPANAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA EL ORDENA   | 83,400,000.00  | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 83,400,000.00    | 76,246,252.00    | 76,246,252.00    | 61,621,787.00  | 49,577,543.44  | 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 AMBIE     | INSUMOS Y MATERIALES                                  | 4,920,0        |                  |                |                |                  |                  |                  |                |                |                  |

| EJECUCION DE GASTOS |     |                                |                                                         |                |                |               |                |                 |                |                |                |                |                  |
|---------------------|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| RUBRO               | REC | FUENTE FINANCIACIÓN            | DESCRIPCIÓN                                             | PPTO INICIAL   | ADICIÓN        | CREDITO       | CONTRA CREDITO | PPTO DEFINITIVO | CDP            | RP             | OBLIGACIÓN     | PAGO           | SALDO DISPONIBLE |
| 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             |
| 32601               |     |                                | GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO E  | 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 CAMBIO CLIM | 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 AMBIE                | ACOMPANIAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA EL ORDENAM   | 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               | ACOMPANIAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA EL ORDENAM   | 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 AMBIE                | 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 AMBIE                | 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 CON ENFO  | 241,420,000.00 | 247,984,292.00 | 37,888,000.00 | 37,888,000.00  | 489,404,292.00  | 487,992,814.00 | 487,992,814.00 | 303,170,136.50 | 246,964,129.15 | 1,411,478.00     |
| 32801               |     |                                | EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN       | 241,420,000.00 | 247,984,292.00 | 37,888,000.00 | 37,888,000.00  | 489,404,292.00  | 487,992,814.00 | 487,992,814.00 | 303,170,136.50 | 246,964,129.15 | 1,411,478.00     |
| 3280102             | 20  | SOBRETASA AMBIE                | ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN COM   | 241,420,000.00 | 31,984,292.00  | 25,000,000.00 | 25,000,000.00  | 273,404,292.00  | 271,999,459.00 | 271,999,459.00 | 235,935,459.00 | 189,456,000.00 | 1,404,833.00     |
| 3280102             | 204 | EVALUACIÓN Y SEG               | ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN COM   | 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 | 67,234,677.50  | 57,508,129.15  | 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 | 274,444,000.00 | 229,044,000.00 | 0.00             |
| 328010200101        | 20  | SOBRETASA AMBIE                | 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 | 148,800,000.00 | 119,800,000.00 | 0.00             |
| 328010200101        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGI              | 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 | 33,848,000.00  | 29,348,000.00  | 0.00             |
| 328010200102        |     |                                |                                                         |                |                |               |                |                 |                |                |                |                |                  |

**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<br>Financiamiento                     | Beneficiario | CC o Nit.   | Concepto                | Valor Reg.    |
|----------|---------------|------|-------|---------|------------|------------|--------------|------|----------------|------|----------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 2110102001 | APORTES A LA | 29   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN FONDO DE PENSIONES OBLIGATO  |              | 800227940-6 | PAGO PARAFISCALES DE DI | 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 OBLIGATO  |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE DI | 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 DI | 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 OBLIGATOF |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE DI | 10,650,282.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 85      | 02/14/2025 | 2110102001 | APORTES A LA | 92   | 02/14/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN FONDO DE PENSIONES OBLIGATO  |              | 800227940-6 | PAGO PARAFISCALES DE EF | 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 OBLIGATO  |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE EF | 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 EF | 9,913,466.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 85      | 02/14/2025 | 2110102001 | APORTES A LA | 109  | 02/18/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN PORVENIR PENSIONES OBLIGATOF |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE EF | 10,850,474.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 105     | 02/25/2025 | 2110102001 | APORTES A LA | 157  | 02/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN FONDO DE PENSIONES OBLIGATO  |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE FE | 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 FE | 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 OBLIGATOF |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE FE | 10,417,721.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 158     | 04/01/2025 | 2110102001 | APORTES A LA | 223  | 04/01/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN FONDO DE PENSIONES OBLIGATO  |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE M  | 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 M  | 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 OBLIGATOF |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE M  | 10,829,174.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 185     | 04/28/2025 | 2110102001 | APORTES A LA | 288  | 04/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN FONDO DE PENSIONES OBLIGATO  |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE AI | 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 AI | 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 OBLIGATOF |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE AI | 11,153,383.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 214     | 05/27/2025 | 2110102001 | APORTES A LA | 338  | 05/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN FONDO DE PENSIONES OBLIGATO  |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE M  | 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 M  | 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 OBLIGATOF |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE M  | 10,695,988.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 231     | 07/02/2025 | 2110102001 | APORTES A LA | 391  | 07/02/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN FONDO DE PENSIONES OBLIGATO  |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE JL | 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 JL | 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 OBLIGATOF |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE JL | 13,905,848.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 236     | 07/11/2025 | 2110102001 | APORTES A LA | 397  | 07/11/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN PORVENIR PENSIONES OBLIGATOF |              | 800144331-3 | PAGO CORRECCIONES PARA  | 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 CORRECCIONES PARA  | 1,897,600.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 251     | 07/28/2025 | 2110102001 | APORTES A LA | 422  | 07/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN FONDO DE PENSIONES OBLIGATO  |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE JL | 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 OBLIGATOF |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE JL | 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 JL | 11,276,036.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 331     | 08/27/2025 | 2110102001 | APORTES A LA | 528  | 08/27/2025     | 16   | FONDO DE COMPEF FONDO DE PENSIONES OBLIGATO  |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE AI | 2,128,746.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 331     | 08/27/2025 | 2110102001 | APORTES A LA | 529  | 08/27/2025     | 16   | FONDO DE COMPEF PORVENIR PENSIONES OBLIGATOF |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE AI | 9,787,896.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 331     | 08/27/2025 | 2110102001 | APORTES A LA | 527  | 08/27/2025     | 16   | FONDO DE COMPEF COLPENSIONES                 |              | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE AI | 11,149,598.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 425     | 10/02/2025 | 2110102001 | APORTES A LA | 663  | 10/03/2025     | 16   | FONDO DE COMPEF FONDO DE PENSIONES OBLIGATO  |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE SE | 2,128,746.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 425     | 10/02/2025 | 2110102001 | APORTES A LA | 664  | 10/03/2025     | 16   | FONDO DE COMPEF PORVENIR PENSIONES OBLIGATOF |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE SE | 9,514,936.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 425     | 10/02/2025 | 2110102001 | APORTES A LA | 662  | 10/03/2025     | 16   | FONDO DE COMPEF COLPENSIONES                 |              | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE SE | 12,339,153.00 |
| 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 DI | 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 DI | 14,139,071.00 |
| 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 EF | 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 EF | 14,717,202.00 |
| 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 FE | 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 FE | 13,311,502.00 |
| 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 M  | 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 M  | 13,765,469.00 |
| 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 AI | 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 AI | 13,852,417.00 |
| 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 M  | 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 M  | 13,395,258.00 |
| 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 JL | 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 JL | 18,772,361.00 |
| 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 CORRECCIONES PARA  | 1,966,900.00  |
| 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 JL | 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 JL | 14,786,692.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 331     | 08/27/2025 | 2110102002 | APORTES A LA | 525  | 08/27/2025     | 16   | FONDO DE COMPEF E.P.S. SANITAS               |              | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE AI | 3,056,350.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 331     | 08/27/2025 | 2110102002 | APORTES A LA | 526  | 08/27/2025     | 16   | FONDO DE COMPEF NUEVA E.P.S.                 |              | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE AI | 13,297,190.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 425     | 10/02/2025 | 2110102002 | APORTES A LA | 660  | 10/03/2025     | 16   | FONDO DE COMPEF E.P.S. SANITAS               |              | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE SE | 3,462,893.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 425     | 10/02/2025 | 2110102002 | APORTES A LA | 661  | 10/03/2025     | 16   | FONDO DE COMPEF NUEVA E.P.S.                 |              | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE SE | 13,537,942.00 |

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<br>Financiamiento                     | Beneficiario | CC o Nit.               | Concepto | Valor Reg.    |
|----------|---------------|------|-------|---------|------------|------------|---------------|------|----------------|------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|---------------|
| 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   |          | 31,839,640.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 38      | 02/03/2025 | 2110102003 | APORTES DE C  | 52   | 02/03/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN FONDO NACIONAL DE AHORRO     | 899999284-4  | PAGO CESANTÍAS DE ENER  |          | 16,264,637.00 |
| 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 FEBRI |          | 15,082,393.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 139     | 03/26/2025 | 2110102003 | APORTES DE C  | 208  | 03/26/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN FONDO NACIONAL DE AHORRO     | 899999284-4  | PAGO CESANTÍAS DE MAR   |          | 16,879,126.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 182     | 04/24/2025 | 2110102003 | APORTES DE C  | 271  | 04/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN FONDO NACIONAL DE AHORRO     | 899999284-4  | PAGO DE CESANTÍAS DE A  |          | 16,843,729.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 214     | 05/27/2025 | 2110102003 | APORTES DE C  | 328  | 05/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN FONDO NACIONAL DE AHORRO     | 899999284-4  | PAGO CESANTÍAS DE MAY   |          | 16,988,829.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 229     | 06/24/2025 | 2110102003 | APORTES DE C  | 373  | 06/27/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN FONDO NACIONAL DE AHORRO     | 899999284-4  | PAGO CESANTÍAS DE JUNI  |          | 22,426,876.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 251     | 07/28/2025 | 2110102003 | APORTES DE C  | 412  | 07/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN FONDO NACIONAL DE AHORRO     | 899999284-4  | PAGO CESANTÍAS DE JULIO |          | 25,045,074.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 308     | 08/21/2025 | 2110102003 | APORTES DE C  | 504  | 08/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN FONDO NACIONAL DE AHORRO     | 899999284-4  | PAGO DE CESANTÍAS DE A  |          | 18,326,812.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 425     | 10/02/2025 | 2110102003 | APORTES DE C  | 653  | 10/03/2025     | 16   | FONDO DE COMPE FONDO NACIONAL DE AHORRO      | 899999284-4  | PAGO PARAFISCALES DE SE |          | 17,211,321.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 22   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE DI |          | 1,281,300.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 23   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE DI |          | 1,368,300.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 21   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE DI |          | 5,972,800.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 85      | 02/14/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 86   | 02/14/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE E  |          | 997,500.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 85      | 02/14/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 85   | 02/14/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE E  |          | 1,201,700.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 85      | 02/14/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 84   | 02/14/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE E  |          | 5,580,200.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 105     | 02/25/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 150  | 02/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE FE |          | 884,800.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 105     | 02/25/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 149  | 02/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE FE |          | 1,069,200.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 105     | 02/25/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 148  | 02/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE FE |          | 5,197,000.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 158     | 04/01/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 227  | 04/01/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE M  |          | 900,800.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 158     | 04/01/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 226  | 04/01/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE M  |          | 1,282,100.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 158     | 04/01/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 225  | 04/01/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE M  |          | 5,794,500.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 185     | 04/28/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 281  | 04/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE A  |          | 943,800.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 185     | 04/28/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 280  | 04/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE A  |          | 1,121,900.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 185     | 04/28/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 279  | 04/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE A  |          | 5,948,800.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 214     | 05/27/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 331  | 05/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE M  |          | 753,400.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 214     | 05/27/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 330  | 05/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE M  |          | 1,276,700.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 214     | 05/27/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 329  | 05/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE M  |          | 6,024,400.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 231     | 07/02/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 384  | 07/02/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE J  |          | 1,212,000.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 231     | 07/02/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 383  | 07/02/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE J  |          | 1,591,200.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 231     | 07/02/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 382  | 07/02/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE J  |          | 7,411,400.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 236     | 07/11/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 399  | 07/11/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-4  | PAGO CORRECCIONES PARA  |          | 611,000.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 251     | 07/28/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 415  | 07/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE J  |          | 1,326,100.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 251     | 07/28/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 414  | 07/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE J  |          | 1,733,300.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 251     | 07/28/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 413  | 07/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE J  |          | 8,854,700.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 331     | 08/27/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 521  | 08/27/2025     | 16   | FONDO DE COMPE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA  | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE A  |          | 963,800.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 331     | 08/27/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 520  | 08/27/2025     | 16   | FONDO DE COMPE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA  | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE A  |          | 1,587,500.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 331     | 08/27/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 519  | 08/27/2025     | 16   | FONDO DE COMPE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA  | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE A  |          | 6,100,500.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 425     | 10/02/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 655  | 10/03/2025     | 16   | FONDO DE COMPE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA  | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE SE |          | 1,097,900.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 425     | 10/02/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 656  | 10/03/2025     | 16   | FONDO DE COMPE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA  | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE SE |          | 1,127,800.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 425     | 10/02/2025 | 2110102004 | APORTES A C/  | 654  | 10/03/2025     | 16   | FONDO DE COMPE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIA  | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE SE |          | 6,149,200.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 2110102005 | APORTES GEN   | 24   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE DI |          | 969,600.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 85      | 02/14/2025 | 2110102005 | APORTES GEN   | 87   | 02/14/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE E  |          | 993,100.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 105     | 02/25/2025 | 2110102005 | APORTES GEN   | 151  | 02/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE FE |          | 916,200.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 158     | 04/01/2025 | 2110102005 | APORTES GEN   | 228  | 04/01/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE M  |          | 895,900.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 185     | 04/28/2025 | 2110102005 | APORTES GEN   | 282  | 04/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE A  |          | 942,600.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 214     | 05/27/2025 | 2110102005 | APORTES GEN   | 332  | 05/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE M  |          | 923,400.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 231     | 07/02/2025 | 2110102005 | APORTES GEN   | 385  | 07/02/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE J  |          | 1,291,600.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 236     | 07/11/2025 | 2110102005 | APORTES GEN   | 400  | 07/11/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 860011153-6  | PAGO CORRECCIONES PARA  |          | 81,100.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 251     | 07/28/2025 | 2110102005 | APORTES GEN   | 416  | 07/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE J  |          | 1,019,500.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 331     | 08/27/2025 | 2110102005 | APORTES GEN   | 522  | 08/27/2025     | 16   | FONDO DE COMPE POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS  | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE A  |          | 964,300.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 425     | 10/02/2025 | 2110102005 | APORTES GEN   | 657  | 10/03/2025     | 16   | FONDO DE COMPE POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS  | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE SE |          | 944,800.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 2110102006 | APORTES AL II | 25   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE DI |          | 6,467,000.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 85      | 02/14/2025 | 2110102006 | APORTES AL II | 88   | 02/14/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE E  |          | 5,835,000.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 105     | 02/25/2025 | 2110102006 | APORTES AL II | 152  | 02/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE FE |          | 5,363,900.00  |

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<br>Financiamiento                      | Beneficiario | CC o Nit.    | Concepto                | Valor Reg.    |
|----------|---------------|------|-------|---------|------------|------------|---------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 158     | 04/01/2025 | 2110102006 | APORTES AL II | 229  | 04/01/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN  |              | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE M  | 5,983,500.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 185     | 04/28/2025 | 2110102006 | APORTES AL II | 283  | 04/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN  |              | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE AI | 6,011,400.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 214     | 05/27/2025 | 2110102006 | APORTES AL II | 333  | 05/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN  |              | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE M  | 6,041,500.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 231     | 07/02/2025 | 2110102006 | APORTES AL II | 386  | 07/02/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN  |              | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE JU | 7,661,100.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 236     | 07/11/2025 | 2110102006 | APORTES AL II | 401  | 07/11/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN  |              | 899999239-2  | PAGO CORRECCIONES PARA  | 458,200.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 251     | 07/28/2025 | 2110102006 | APORTES AL II | 417  | 07/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN  |              | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE JU | 8,935,900.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 331     | 08/27/2025 | 2110102006 | APORTES AL II | 523  | 08/27/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN  |              | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE AI | 6,488,900.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 425     | 10/02/2025 | 2110102006 | APORTES AL II | 658  | 10/03/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI INSTITUTO COLOMBIANO DE BIEN  |              | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE SE | 6,281,300.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 2110102007 | APORTES AL S  | 26   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ |              | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE DI | 4,312,400.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 85      | 02/14/2025 | 2110102007 | APORTES AL S  | 89   | 02/14/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ |              | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE EI | 3,891,100.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 105     | 02/25/2025 | 2110102007 | APORTES AL S  | 153  | 02/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ |              | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE FE | 3,577,100.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 158     | 04/01/2025 | 2110102007 | APORTES AL S  | 219  | 04/01/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ |              | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE M  | 3,990,100.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 185     | 04/28/2025 | 2110102007 | APORTES AL S  | 284  | 04/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ |              | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE AI | 4,008,700.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 214     | 05/27/2025 | 2110102007 | APORTES AL S  | 334  | 05/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ |              | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE M  | 4,028,700.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 231     | 07/02/2025 | 2110102007 | APORTES AL S  | 387  | 07/02/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ |              | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE JU | 5,108,400.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 236     | 07/11/2025 | 2110102007 | APORTES AL S  | 402  | 07/11/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ |              | 899999034-1  | PAGO CORRECCIONES PARA  | 305,500.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 251     | 07/28/2025 | 2110102007 | APORTES AL S  | 418  | 07/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ |              | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE JU | 5,958,400.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 331     | 08/27/2025 | 2110102007 | APORTES AL S  | 524  | 08/27/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ |              | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE AI | 4,326,900.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 425     | 10/02/2025 | 2110102007 | APORTES AL S  | 659  | 10/03/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZ |              | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE SE | 4,188,400.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 2110103009 | PRIMA TÉCNIC  | 14   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE ENE   | 23,931,284.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 102     | 02/24/2025 | 2110103009 | PRIMA TÉCNIC  | 129  | 02/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE FEBI  | 23,633,219.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 139     | 03/26/2025 | 2110103009 | PRIMA TÉCNIC  | 207  | 03/26/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE MAF   | 20,652,572.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 182     | 04/24/2025 | 2110103009 | PRIMA TÉCNIC  | 270  | 04/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE ABR   | 23,931,284.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 208     | 05/21/2025 | 2110103009 | PRIMA TÉCNIC  | 315  | 05/21/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE MAYO I   | 23,931,284.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 228     | 06/20/2025 | 2110103009 | PRIMA TÉCNIC  | 370  | 06/20/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE JUNIO C  | 33,648,598.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 308     | 08/21/2025 | 2110103009 | PRIMA TÉCNIC  | 503  | 08/25/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE AGC   | 21,938,789.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 414     | 09/23/2025 | 2110103009 | PRIMA TÉCNIC  | 625  | 09/23/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE SEPTIE   | 25,606,475.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 444     | 10/21/2025 | 2110103009 | PRIMA TÉCNIC  | 686  | 10/22/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE OCT   | 22,895,577.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 1       | 01/07/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 1    | 01/07/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    |              | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°002,  | 2,800,680.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 2       | 01/13/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 2    | 01/13/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION CLAVIJO DELGADO ZULMA CONST. |              | 30080699     | PAGO RESOLUCIÓN N°004,  | 1,367,382.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 3       | 01/20/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 7    | 01/21/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION HERNANDEZ LOPEZ JAIME        |              | 19364609     | PAGO RESOLUCIÓN N°008,  | 1,259,265.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 12      | 01/21/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 4    | 01/21/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI VARGAS URREGO OSCAR JAVIER   |              | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°011,  | 1,680,408.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 33      | 01/29/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 47   | 01/29/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFC    |              | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°023,  | 1,660,888.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 86      | 02/14/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 105  | 02/18/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONS  |              | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°044   | 160,000.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 86      | 02/14/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 106  | 02/18/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUI |              | 18200770     | PAGO RESOLUCIÓN N°044   | 160,000.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 86      | 02/14/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 104  | 02/18/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI LUZARDO ARCANDEL AGAPITO     |              | 19001955     | PAGO RESOLUCIÓN N°044   | 240,000.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 94      | 02/19/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 127  | 02/24/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION MORENO JHON JAIRO            |              | 93377108     | PAGO RESOLUCIÓN N°056,  | 341,845.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 94      | 02/19/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 121  | 02/24/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL |              | 474461-6     | PAGO RESOLUCIÓN N°049,  | 415,223.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 94      | 02/19/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 124  | 02/24/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DA |              | 1121717102   | PAGO RESOLUCIÓN N°052,  | 415,223.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 94      | 02/19/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 123  | 02/24/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION MONROY PARRA CAMILO ANDRES   |              | 1121916718   | PAGO RESOLUCIÓN N°051,  | 512,769.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 94      | 02/19/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 125  | 02/24/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION CLAVIJO DELGADO ZULMA CONST. |              | 30080699     | PAGO RESOLUCIÓN N°054,  | 637,845.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 94      | 02/19/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 122  | 02/24/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI VARGAS URREGO OSCAR JAVIER   |              | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°048,  | 3,360,822.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 106     | 03/04/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 166  | 03/04/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN BALLEEN QUINTERO ERICSON CAMI |              | 1121885070-3 | PAGO RESOLUCIÓN N°070,  | 302,868.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 110     | 03/06/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 168  | 03/06/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    |              | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°071,  | 2,240,548.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 137     | 03/21/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 198  | 03/21/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN BALLEEN QUINTERO ERICSON CAMI |              | 1121885070-3 | PAGO RESOLUCIÓN N°089,  | 605,736.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 137     | 03/21/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 197  | 03/21/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    |              | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°088,  | 1,120,272.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 138     | 03/25/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 199  | 03/25/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILV  |              | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°090,  | 1,660,888.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 160     | 04/01/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 218  | 04/01/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    |              | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°093,  | 560,136.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 177     | 04/11/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 258  | 04/11/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN MONROY PARRA CAMILO ANDRES    |              | 1121916718   | PAGO RESOLUCIÓN N°106,  | 512,769.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 04/21/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 260  | 04/21/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN MORENO JHON JAIRO             |              | 93377108     | PAGO RESOLUCIÓN N°108,  | 341,845.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 04/21/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 261  | 04/21/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFC    |              | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°109,  | 622,833.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 04/21/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 259  | 04/21/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    |              | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°107,  | 840,204.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 189     | 04/30/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 290  | 04/30/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA   |              | 1032414456   | PAGO RESOLUCIÓN N°117,  | 683,690.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 190     | 04/30/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 293  | 04/30/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI MORENO JHON JAIRO            |              | 93377108     | PAGO RESOLUCIÓN N°118,  | 683,690.00    |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 190     | 04/30/2025 | 2120202010 | VIÁTICOS DE I | 294  | 04/30/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DA |              | 1121717102   | PAGO RESOLUCIÓN N°119,  | 830,446.00    |

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<br>Financiamiento | Beneficiario                  | CC o Nit.    | Concepto                | Valor Reg.     |
|----------|---------------|------|-------|---------|------------|--------------|---------------|------|----------------|------|--------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 190     | 04/30/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 295  | 04/30/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°120,  | 1,120,272.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 192     | 05/08/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 301  | 05/09/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°124,  | 560,136.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 198     | 05/13/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 304  | 05/13/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE  | 1121868217-7 | PAGO RESOLUCIÓN N°126,  | 1,025,535.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 202     | 05/15/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 310  | 05/15/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFC    | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°133,  | 415,223.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 202     | 05/15/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 311  | 05/15/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | MORENO JHON JAIRO             | 93377108     | PAGO RESOLUCIÓN N°134,  | 683,692.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 211     | 05/26/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 322  | 05/26/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | LUZARDO ARCANGEL AGAPITO      | 19001955     | PAGO RESOLUCIÓN N°146   | 160,000.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 211     | 05/26/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 324  | 05/26/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUI  | 18200770     | PAGO RESOLUCIÓN N°146   | 160,000.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 211     | 05/26/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 323  | 05/26/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONS   | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°146   | 240,000.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 219     | 05/30/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 355  | 05/30/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | MORENO JHON JAIRO             | 93377108     | PAGO RESOLUCIÓN N°154,  | 341,844.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 219     | 05/30/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 356  | 05/30/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | ESPONDA MORENO NESTOR FELIP   | 1120573746   | PAGO RESOLUCIÓN N°156,  | 341,845.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 219     | 05/30/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 354  | 05/30/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFC    | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°153,  | 415,223.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 219     | 05/30/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 353  | 05/30/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°152,  | 560,137.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 221     | 06/03/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 360  | 06/03/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA   | 1032414456   | PAGO RESOLUCIÓN N°157,  | 341,845.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 221     | 06/03/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 361  | 06/03/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAL    | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°158,  | 415,222.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 221     | 06/03/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 359  | 06/03/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DA  | 1121717102   | PAGO RESOLUCIÓN N°155,  | 415,223.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 226     | 06/16/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 368  | 06/16/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | RODRIGUEZ CARABALI NAYIRETH   | 38666989     | PAGO RESOLUCIÓN N°209,  | 538,966.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 226     | 06/16/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 367  | 06/16/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | ESPONDA MORENO NESTOR FELIP   | 1120573746   | PAGO RESOLUCIÓN N°208,  | 731,548.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 323     | 08/25/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 511  | 08/25/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°272,  | 1,198,692.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 335     | 08/27/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 530  | 08/27/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DA  | 1121717102   | PAGO RESOLUCIÓN N°276,  | 888,576.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 355     | 08/29/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 557  | 08/29/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°279,  | 599,345.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 364     | 09/02/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 559  | 09/02/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°285,  | 599,345.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 378     | 09/05/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 584  | 09/05/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°293,  | 1,198,692.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 418     | 09/24/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 638  | 09/24/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°330,  | 2,996,736.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 421     | 09/26/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 673  | 10/14/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | GARZON NUÑEZ LILIANA JOHANA   | 1121715114   | PAGO RESOLUCIÓN N°356,  | 777,347.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 438     | 10/17/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 688  | 10/22/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | LUZARDO ARCANGEL AGAPITO      | 19001955     | PAGO RESOLUCIÓN N°366   | 160,000.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 438     | 10/17/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 689  | 10/22/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONS   | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°366   | 160,000.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 438     | 10/17/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 690  | 10/22/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUI  | 18200770     | PAGO RESOLUCIÓN N°366   | 240,000.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 445     | 10/23/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 700  | 10/24/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFC    | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°375,  | 1,332,867.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 457     | 10/31/2025 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 716  | 10/31/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | MORENO JHON JAIRO             | 93377108     | PAGO RESOLUCIÓN N°387,  | 1,097,325.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 104     | 02/24/2025 | 2130207002   | CUOTA ASOC    | 213  | 03/27/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | ASOCIACION DE CORPORACIONES   | 830027275-7  | PAGO CUOTA ASOCARS 20   | 29,216,429.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 130     | 03/12/2025 | 2180102001   | IMPUESTO PR   | 187  | 03/12/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | ALCALDIA MITU VALUPES         | 892099233-1  | PAGO IMPUESTO PREDIAL   | 1,876,600.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 20   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPA    | 9.40012E+11  | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 95,238.00      |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 19   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | SERFUNLLANOS LOS OLIVOS       | 800224972-8  | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 142,400.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 29   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | FONDO DE PENSIONES OBLIGATO   | 800227940-6  | PAGO PARAFISCALES DE DI | 329,522.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 31   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | FONDO DE PENSIONES OBLIGATO   | 800229739-0  | PAGO PARAFISCALES DE DI | 552,888.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 18   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | SEGUROS BOLIVAR               | 860002503-2  | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 747,236.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 17   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL I | 800155087-8  | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 813,405.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 27   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | E.P.S. SANITAS                | 800251440-6  | PAGO PARAFISCALES DE DI | 860,271.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 16   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE E  | 800055069-6  | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 1,409,000.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 30   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | COLPENSIONES                  | 900336004-7  | PAGO PARAFISCALES DE DI | 3,905,272.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 32   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | PORVENIR PENSIONES OBLIGATO   | 800144331-3  | PAGO PARAFISCALES DE DI | 4,106,118.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 28   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | NUEVA E.P.S.                  | 900156264-2  | PAGO PARAFISCALES DE DI | 6,652,929.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 14   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO   | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE ENE   | 120,967,816.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 28      | 01/27/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 40   | 01/27/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | MORENO JHON JAIRO             | 93377108     | PAGO POR MENOR VALOR    | 4,479,442.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 38      | 02/03/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 55   | 02/03/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | SINDICATO DE TRABAJADORES DE  | 830087782-6  | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 658,078.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 38      | 02/03/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 56   | 02/03/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | DIAN                          | 800197434-0  | PAGO RETEFUENTE DE NOI  | 8,760,000.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 38      | 02/03/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 54   | 02/03/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA     | 800037800-8  | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 14,318,373.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 85      | 02/14/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 92   | 02/14/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | FONDO DE PENSIONES OBLIGATO   | 800227940-6  | PAGO PARAFISCALES DE EF | 444,755.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 85      | 02/14/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 94   | 02/14/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | FONDO DE PENSIONES OBLIGATO   | 800229739-0  | PAGO PARAFISCALES DE EF | 594,254.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 85      | 02/14/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 90   | 02/14/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | E.P.S. SANITAS                | 800251440-6  | PAGO PARAFISCALES DE EF | 860,271.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 85      | 02/14/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 109  | 02/18/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | PORVENIR PENSIONES OBLIGATO   | 800144331-3  | PAGO PARAFISCALES DE EF | 4,088,526.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 85      | 02/14/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 93   | 02/14/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | COLPENSIONES                  | 900336004-7  | PAGO PARAFISCALES DE EF | 4,170,134.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 85      | 02/14/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 91   | 02/14/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | NUEVA E.P.S.                  | 900156264-2  | PAGO PARAFISCALES DE EF | 7,217,798.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 103     | 02/24/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 146  | 02/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPA    | 9.40012E+11  | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 95,238.00      |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 103     | 02/24/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSI   | 144  | 02/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | SERFUNLLANOS LOS OLIVOS       | 800224972-8  | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 142,400.00     |

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<br>Financiamiento                      | Beneficiario | CC o Nit.   | Concepto                | Valor Reg.     |
|----------|---------------|------|-------|---------|------------|--------------|--------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|----------------|
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 103     | 02/24/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 145  | 02/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN SINDICATO DE TRABAJADORES DE  |              | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 737,039.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 103     | 02/24/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 142  | 02/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL I |              | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 848,405.00     |
| 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 NC   | 901,475.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 103     | 02/24/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 141  | 02/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN COOPERATIVA MULTIACTIVA DE E  |              | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 1,409,000.00   |
| 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 NOI  | 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 COLOMBIA     |              | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 16,234,082.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 102     | 02/24/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 129  | 02/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE FEBI  | 137,351,320.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 105     | 02/25/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 157  | 02/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN FONDO DE PENSIONES OBLIGATOI  |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE FE | 442,088.00     |
| 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 FE | 860,271.00     |
| 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 FE | 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 OBLIGATOF  |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE FE | 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 FE | 6,263,498.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 139     | 03/26/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 203  | 03/26/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN SERFUNLLANOS LOS OLIVOS       |              | 800224972-8 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 142,400.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 139     | 03/26/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 205  | 03/26/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN JUZGADO PROMISCUO MUNICIPA    |              | 9.40012E+11 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 190,476.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 139     | 03/26/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 202  | 03/26/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN SEGUROS BOLIVAR               |              | 860002503-2 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 713,668.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 139     | 03/26/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 204  | 03/26/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN SINDICATO DE TRABAJADORES DE  |              | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 714,857.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 139     | 03/26/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 201  | 03/26/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL I |              | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 848,405.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 139     | 03/26/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 200  | 03/26/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN COOPERATIVA MULTIACTIVA DE E  |              | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 2,105,000.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 139     | 03/26/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 206  | 03/26/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN DIAN                          |              | 800197434-0 | PAGO RETEFUENTE DE NOI  | 8,202,000.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 139     | 03/26/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 209  | 03/26/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN BANCO AGRARIO DE COLOMBIA     |              | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 17,175,416.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 139     | 03/26/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 207  | 03/26/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE MAF   | 132,652,896.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 158     | 04/01/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 223  | 04/01/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN FONDO DE PENSIONES OBLIGATOI  |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE M  | 442,088.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 158     | 04/01/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 220  | 04/01/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN E.P.S. SANITAS                |              | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE M  | 860,271.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 158     | 04/01/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 222  | 04/01/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN COLPENSIONES                  |              | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE M  | 3,804,988.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 158     | 04/01/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 224  | 04/01/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN PORVENIR PENSIONES OBLIGATOF  |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE M  | 4,085,026.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 158     | 04/01/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 221  | 04/01/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN NUEVA E.P.S.                  |              | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE M  | 6,477,031.00   |
| 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 NC   | 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 NC   | 678,488.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 182     | 04/24/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 273  | 04/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN COOPERATIVA MULTIACTIVA DE E  |              | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 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 DE  |              | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 762,827.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 182     | 04/24/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 274  | 04/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL I |              | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 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 NC   | 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 COLOMBIA     |              | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 18,946,116.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 182     | 04/24/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 270  | 04/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ABR   | 134,586,239.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 185     | 04/28/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 288  | 04/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN FONDO DE PENSIONES OBLIGATOI  |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE AI | 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 AI | 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 AI | 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 OBLIGATOF  |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE AI | 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 AI | 6,518,083.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 208     | 05/21/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 315  | 05/21/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE MAYO I   | 135,874,313.00 |
| 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 NC   | 46,550.00      |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 214     | 05/27/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 345  | 05/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN JUZGADO PROMISCUO MUNICIPA    |              | 9.40012E+11 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 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 NC   | 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 OBLIGATOI  |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE M  | 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 DE  |              | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 724,144.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 214     | 05/27/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 342  | 05/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL I |              | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 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 M  | 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 DE E  |              | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 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 M  | 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 OBLIGATOF  |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE M  | 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 M  | 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 NOI  | 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 COLOMBIA     |              | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 16,560,124.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 228     | 06/20/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 370  | 06/20/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE JUNIO C  | 175,428,926.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 229     | 06/24/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 377  | 06/27/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN JUZGADO PROMISCUO MUNICIPA    |              | 9.40012E+11 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 95,238.00      |

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<br>Financiamiento                      | Beneficiario | CC o Nit.   | Concepto                | Valor Reg.     |
|----------|---------------|------|-------|---------|------------|--------------|--------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|----------------|
| 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 NC   | 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 DE  |              | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 623,593.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 229     | 06/24/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 375  | 06/27/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL I |              | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 813,405.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 229     | 06/24/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 379  | 06/27/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN COOPERATIVA MULTIACTIVA DE E  |              | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 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 NC   | 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 NC   | 17,435,000.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 231     | 07/02/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 391  | 07/02/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN FONDO DE PENSIONES OBLIGATOI  |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE JL | 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 JL | 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 JL | 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 OBLIGATOF  |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE JL | 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 JL | 8,939,439.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 251     | 07/28/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 430  | 07/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN JUZGADO PROMISCOU MUNICIPA    |              | 9.40012E+11 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 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 NC   | 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 NC   | 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 DE  |              | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 691,073.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 251     | 07/28/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 426  | 07/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL I |              | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 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 OBLIGATOI  |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE JL | 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 JL | 1,054,442.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 251     | 07/28/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 425  | 07/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN COOPERATIVA MULTIACTIVA DE E  |              | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 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 OBLIGATOF  |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE JL | 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 JL | 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 JL | 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 NOI  | 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 COLOMBIA     |              | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 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 DESARRO   |              | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE JULI  | 163,179,536.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 308     | 08/21/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 575  | 09/03/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN JUZGADO PROMISCOU MUNICIPA    |              | 9.40012E+11 | PAGO DESCUENTO DE NON   | 95,238.00      |
| 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 NC   | 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 NC   | 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 DE  |              | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 731,811.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 308     | 08/21/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 506  | 08/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN COOPERATIVA MULTIACTIVA DE E  |              | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 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 DEL I |              | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 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 COLOMBIA     |              | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 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 DESARRO   |              | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE AGC   | 144,702,589.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 331     | 08/27/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 528  | 08/27/2025     | 16   | FONDO DE COMPE FONDO DE PENSIONES OBLIGATOI   |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE AI | 887,154.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 331     | 08/27/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 525  | 08/27/2025     | 16   | FONDO DE COMPE E.P.S. SANITAS                 |              | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE AI | 1,438,150.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 331     | 08/27/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 529  | 08/27/2025     | 16   | FONDO DE COMPE PORVENIR PENSIONES OBLIGATOF   |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE AI | 3,868,704.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 331     | 08/27/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 527  | 08/27/2025     | 16   | FONDO DE COMPE COLPENSIONES                   |              | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE AI | 4,401,602.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 331     | 08/27/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 526  | 08/27/2025     | 16   | FONDO DE COMPE NUEVA E.P.S.                   |              | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE AI | 6,186,310.00   |
| 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 NOI  | 12,267,000.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 414     | 09/23/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 643  | 09/26/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL I |              | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 82,000.00      |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 414     | 09/23/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 647  | 09/26/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN JUZGADO PROMISCOU MUNICIPA    |              | 9.40012E+11 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 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 NC   | 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 NC   | 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 DE  |              | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 881,056.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 414     | 09/23/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 642  | 09/26/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN COOPERATIVA MULTIACTIVA DE E  |              | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 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 NOI  | 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 NC   | 15,882,123.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 414     | 09/23/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 625  | 09/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE SEPTIEN  | 141,155,826.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 425     | 10/02/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 663  | 10/03/2025     | 16   | FONDO DE COMPE FONDO DE PENSIONES OBLIGATOI   |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE SE | 887,154.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 425     | 10/02/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 660  | 10/03/2025     | 16   | FONDO DE COMPE E.P.S. SANITAS                 |              | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE SE | 1,629,507.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 425     | 10/02/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 664  | 10/03/2025     | 16   | FONDO DE COMPE PORVENIR PENSIONES OBLIGATOF   |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE SE | 3,778,064.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 425     | 10/02/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 662  | 10/03/2025     | 16   | FONDO DE COMPE COLPENSIONES                   |              | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE SE | 4,483,347.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 425     | 10/02/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 661  | 10/03/2025     | 16   | FONDO DE COMPE NUEVA E.P.S.                   |              | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE SE | 6,007,258.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 444     | 10/21/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 694  | 10/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL I |              | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 82,000.00      |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 444     | 10/21/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC | 696  | 10/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN JUZGADO PROMISCOU MUNICIPA    |              | 9.40012E+11 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 95,238.00      |

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<br>Financiamiento | Beneficiario                 | CC o Nit.   | Concepto                | Valor Reg.     |
|----------|---------------|------|-------|---------|------------|--------------|---------------|------|----------------|------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| 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 NC   | 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 NC   | 536,774.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 444     | 10/21/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 706  | 10/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | SINDICATO DE TRABAJADORES DE | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 705,752.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 444     | 10/21/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 693  | 10/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE E | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 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 NOI  | 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 COLOMBIA    | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NC   | 18,262,467.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 444     | 10/21/2025 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 686  | 10/22/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE OCT   | 145,601,467.00 |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 211010100104 | SUBSIDIO DE   | 14   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ENE   | 813,630.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 102     | 02/24/2025 | 211010100104 | SUBSIDIO DE   | 129  | 02/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE FEBI  | 989,300.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 139     | 03/26/2025 | 211010100104 | SUBSIDIO DE   | 207  | 03/26/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE MAF   | 906,088.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 182     | 04/24/2025 | 211010100104 | SUBSIDIO DE   | 270  | 04/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ABR   | 946,154.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 208     | 05/21/2025 | 211010100104 | SUBSIDIO DE   | 315  | 05/21/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE MAYO I   | 1,017,038.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 228     | 06/20/2025 | 211010100104 | SUBSIDIO DE   | 370  | 06/20/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE JUNIO C  | 1,269,883.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 253     | 07/28/2025 | 211010100104 | SUBSIDIO DE   | 432  | 07/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE JULI  | 1,035,478.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 308     | 08/21/2025 | 211010100104 | SUBSIDIO DE   | 503  | 08/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE AGC   | 1,025,585.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 414     | 09/23/2025 | 211010100104 | SUBSIDIO DE   | 625  | 09/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE SEPTIEN  | 1,018,990.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 444     | 10/21/2025 | 211010100104 | SUBSIDIO DE   | 686  | 10/22/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE OCT   | 1,088,241.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 211010100105 | AUXILIO DE TI | 14   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ENE   | 1,760,000.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 102     | 02/24/2025 | 211010100105 | AUXILIO DE TI | 129  | 02/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE FEBI  | 2,140,000.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 139     | 03/26/2025 | 211010100105 | AUXILIO DE TI | 207  | 03/26/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE MAF   | 1,960,000.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 182     | 04/24/2025 | 211010100105 | AUXILIO DE TI | 270  | 04/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ABR   | 2,046,667.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 208     | 05/21/2025 | 211010100105 | AUXILIO DE TI | 315  | 05/21/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE MAYO I   | 2,200,000.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 228     | 06/20/2025 | 211010100105 | AUXILIO DE TI | 370  | 06/20/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE JUNIO C  | 1,906,667.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 253     | 07/28/2025 | 211010100105 | AUXILIO DE TI | 432  | 07/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE JULI  | 2,093,333.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 308     | 08/21/2025 | 211010100105 | AUXILIO DE TI | 503  | 08/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE AGC   | 2,073,333.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 414     | 09/23/2025 | 211010100105 | AUXILIO DE TI | 625  | 09/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE SEPTIEN  | 2,060,000.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 444     | 10/21/2025 | 211010100105 | AUXILIO DE TI | 686  | 10/22/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE OCT   | 2,200,000.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 211010100106 | PRIMA DE SEF  | 14   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ENE   | 601,163.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 102     | 02/24/2025 | 211010100106 | PRIMA DE SEF  | 129  | 02/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE FEBI  | 3,636,344.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 182     | 04/24/2025 | 211010100106 | PRIMA DE SEF  | 270  | 04/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ABR   | 2,369,699.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 208     | 05/21/2025 | 211010100106 | PRIMA DE SEF  | 315  | 05/21/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE MAYO I   | 732,784.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 228     | 06/20/2025 | 211010100106 | PRIMA DE SEF  | 370  | 06/20/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE JUNIO C  | 504,506.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 232     | 07/02/2025 | 211010100106 | PRIMA DE SEF  | 381  | 07/02/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO PRIMA DE SERVICIO! | 92,108,291.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 444     | 10/21/2025 | 211010100106 | PRIMA DE SEF  | 686  | 10/22/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE OCT   | 968,887.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 211010100107 | BONIFICACIÓI  | 14   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ENE   | 18,774,606.00  |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 102     | 02/24/2025 | 211010100107 | BONIFICACIÓI  | 129  | 02/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE FEBI  | 3,350,696.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 139     | 03/26/2025 | 211010100107 | BONIFICACIÓI  | 207  | 03/26/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE MAF   | 6,453,237.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 182     | 04/24/2025 | 211010100107 | BONIFICACIÓI  | 270  | 04/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ABR   | 5,472,205.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 208     | 05/21/2025 | 211010100107 | BONIFICACIÓI  | 315  | 05/21/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE MAYO I   | 7,716,758.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 228     | 06/20/2025 | 211010100107 | BONIFICACIÓI  | 370  | 06/20/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE JUNIO C  | 6,455,840.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 253     | 07/28/2025 | 211010100107 | BONIFICACIÓI  | 432  | 07/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE JULI  | 5,748,755.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 308     | 08/21/2025 | 211010100107 | BONIFICACIÓI  | 503  | 08/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE AGC   | 5,664,162.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 414     | 09/23/2025 | 211010100107 | BONIFICACIÓI  | 625  | 09/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE SEPTIEN  | 1,127,770.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 444     | 10/21/2025 | 211010100107 | BONIFICACIÓI  | 686  | 10/22/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE OCT   | 2,256,918.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 211010300101 | VACACIONES    | 14   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ENE   | 3,642,491.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 182     | 04/24/2025 | 211010300101 | VACACIONES    | 270  | 04/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ABR   | 1,645,624.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 211010300103 | BONIFICACIÓI  | 14   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ENE   | 1,584,091.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 102     | 02/24/2025 | 211010300103 | BONIFICACIÓI  | 129  | 02/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE FEBI  | 957,321.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 139     | 03/26/2025 | 211010300103 | BONIFICACIÓI  | 207  | 03/26/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE MAF   | 1,200,358.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 182     | 04/24/2025 | 211010300103 | BONIFICACIÓI  | 270  | 04/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ABR   | 1,042,325.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 208     | 05/21/2025 | 211010300103 | BONIFICACIÓI  | 315  | 05/21/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE MAYO I   | 1,096,149.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 228     | 06/20/2025 | 211010300103 | BONIFICACIÓI  | 370  | 06/20/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE JUNIO C  | 252,330.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 253     | 07/28/2025 | 211010300103 | BONIFICACIÓI  | 432  | 07/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE JULI  | 637,858.00     |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 308     | 08/21/2025 | 211010300103 | BONIFICACIÓI  | 503  | 08/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE AGC   | 1,601,284.00   |
| 2025     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 414     | 09/23/2025 | 211010300103 | BONIFICACIÓI  | 625  | 09/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO  | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE SEPTIEN  | 1,322,608.00   |

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<br>Financiamiento                      | Beneficiario | CC o Nit.    | Concepto                | Valor Reg.    |
|----------|-------------------|------|-------|---------|------------|----------------|---------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 444     | 10/21/2025 | 211010300103   | BONIFICACIÓ   | 686  | 10/22/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE OCT   | 1,712,985.00  |
| 2025     | CONTRATO DE SUMII | 253  | 90    | 267     | 08/05/2025 | 212020100208   | DOTACIÓN (P   | 598  | 09/10/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI |              | 901676368-4  | ADQUISICIÓN Y SUMINISTF | 11,149,107.00 |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 1       | 01/07/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 1    | 01/07/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    |              | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°002,  | 488,000.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 2       | 01/13/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 2    | 01/13/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION CLAVIJO DELGADO ZULMA CONST. |              | 30080699     | PAGO RESOLUCIÓN N°004,  | 300,000.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 3       | 01/20/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 7    | 01/21/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION HERNANDEZ LOPEZ JAIME        |              | 19364609     | PAGO RESOLUCIÓN N°008,  | 926,300.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 12      | 01/21/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 4    | 01/21/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI VARGAS URREGO OSCAR JAVIER   |              | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°011,  | 601,800.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 33      | 01/29/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 47   | 01/29/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFC    |              | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°023,  | 705,300.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 86      | 02/14/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 105  | 02/18/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONS  |              | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°044   | 404,650.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 86      | 02/14/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 106  | 02/18/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUI |              | 18200770     | PAGO RESOLUCIÓN N°044   | 832,600.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 86      | 02/14/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 104  | 02/18/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI LUZARDO ARCANGEL AGAPITO     |              | 19001955     | PAGO RESOLUCIÓN N°044   | 1,028,900.00  |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 94      | 02/19/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 126  | 02/24/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFC   |              | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°055,  | 151,300.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 94      | 02/19/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 121  | 02/24/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL |              | 474461-6     | PAGO RESOLUCIÓN N°049,  | 400,000.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 94      | 02/19/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 125  | 02/24/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION CLAVIJO DELGADO ZULMA CONST. |              | 30080699     | PAGO RESOLUCIÓN N°054,  | 402,000.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 94      | 02/19/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 123  | 02/24/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION MONROY PARRA CAMILO ANDRES   |              | 1121916718   | PAGO RESOLUCIÓN N°051,  | 533,700.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 94      | 02/19/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 122  | 02/24/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI VARGAS URREGO OSCAR JAVIER   |              | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°048,  | 789,700.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 94      | 02/19/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 124  | 02/24/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DA |              | 1121717102   | PAGO RESOLUCIÓN N°052,  | 1,123,000.00  |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 106     | 03/04/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 166  | 03/04/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN BALLEEN QUINTERO ERICSON CAMI |              | 1121885070-3 | PAGO RESOLUCIÓN N°070,  | 250,000.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 110     | 03/06/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 168  | 03/06/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    |              | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°071,  | 153,800.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 137     | 03/21/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 198  | 03/21/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN BALLEEN QUINTERO ERICSON CAMI |              | 1121885070-3 | PAGO RESOLUCIÓN N°089,  | 722,700.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 138     | 03/25/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 199  | 03/25/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILM  |              | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°090,  | 1,385,704.00  |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 160     | 04/01/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 218  | 04/01/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    |              | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°093,  | 183,800.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 177     | 04/11/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 258  | 04/11/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN MONROY PARRA CAMILO ANDRES    |              | 1121916718   | PAGO RESOLUCIÓN N°106,  | 156,000.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 178     | 04/21/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 259  | 04/21/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    |              | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°107,  | 150,000.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 190     | 04/30/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 295  | 04/30/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI VARGAS URREGO OSCAR JAVIER   |              | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°120,  | 932,900.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 190     | 04/30/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 293  | 04/30/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI MORENO JHON JAIRO            |              | 93377108     | PAGO RESOLUCIÓN N°118,  | 951,600.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 190     | 04/30/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 294  | 04/30/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DA |              | 1121717102   | PAGO RESOLUCIÓN N°119,  | 1,005,300.00  |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 198     | 05/13/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 304  | 05/13/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE  |              | 1121868217-7 | PAGO RESOLUCIÓN N°126,  | 721,400.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 202     | 05/15/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 310  | 05/15/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFC    |              | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°133,  | 626,400.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 211     | 05/26/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 323  | 05/26/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONS  |              | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°146   | 673,400.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 211     | 05/26/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 324  | 05/26/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUI |              | 18200770     | PAGO RESOLUCIÓN N°146   | 812,600.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 211     | 05/26/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 322  | 05/26/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI LUZARDO ARCANGEL AGAPITO     |              | 19001955     | PAGO RESOLUCIÓN N°146   | 876,600.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 219     | 05/30/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 356  | 05/30/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN ESPONDA MORENO NESTOR FELIP   |              | 1120573746   | PAGO RESOLUCIÓN N°156,  | 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 ARNULFC    |              | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°153,  | 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 JAVIER    |              | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°152,  | 813,200.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 221     | 06/03/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 361  | 06/03/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAL   |              | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°158,  | 724,700.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 222     | 06/03/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 362  | 06/06/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL |              | 1012464818-3 | PAGO RESOLUCIÓN N°200,  | 737,000.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 221     | 06/03/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 359  | 06/03/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DA |              | 1121717102   | PAGO RESOLUCIÓN N°155,  | 792,000.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 221     | 06/03/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 360  | 06/03/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA  |              | 1032414456   | PAGO RESOLUCIÓN N°157,  | 919,000.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 226     | 06/16/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 367  | 06/16/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI ESPONDA MORENO NESTOR FELIP  |              | 1120573746   | PAGO RESOLUCIÓN N°208,  | 1,600,000.00  |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 418     | 09/24/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 638  | 09/24/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    |              | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°330,  | 450,000.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 421     | 09/26/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 673  | 10/14/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI GARZON NUÑEZ LILIANA JOHANA   |              | 1121715114   | PAGO RESOLUCIÓN N°356,  | 1,740,316.00  |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 438     | 10/17/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 689  | 10/22/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONS   |              | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°366   | 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 ENRIQUI  |              | 18200770     | PAGO RESOLUCIÓN N°366   | 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   | 1,084,600.00  |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 445     | 10/23/2025 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 700  | 10/24/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFC    |              | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°375,  | 871,000.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 21101010010801 | PRIMA DE NA   | 14   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE ENE   | 171,761.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 102     | 02/24/2025 | 21101010010801 | PRIMA DE NA   | 129  | 02/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE FEBI  | 1,058,138.00  |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 182     | 04/24/2025 | 21101010010801 | PRIMA DE NA   | 270  | 04/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE ABR   | 2,057,072.00  |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 208     | 05/21/2025 | 21101010010801 | PRIMA DE NA   | 315  | 05/21/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE MAYO I   | 858,804.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 228     | 06/20/2025 | 21101010010801 | PRIMA DE NA   | 370  | 06/20/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE JUNIO C  | 270,571.00    |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 444     | 10/21/2025 | 21101010010801 | PRIMA DE NA   | 686  | 10/22/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE OCT   | 6,277,795.00  |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 19      | 01/23/2025 | 21101010010802 | PRIMA DE VA   | 14   | 01/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE ENE   | 3,007,462.00  |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 102     | 02/24/2025 | 21101010010802 | PRIMA DE VA   | 129  | 02/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE FEBI  | 7,911,275.00  |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 139     | 03/26/2025 | 21101010010802 | PRIMA DE VA   | 207  | 03/26/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE MAF   | 13,615,318.00 |
| 2025     | (Sin asignar)     | 0    | 0     | 182     | 04/24/2025 | 21101010010802 | PRIMA DE VA   | 270  | 04/24/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN CORPORACION PARA EL DESARRO   |              | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE ABR   | 11,245,159.00 |



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<br>Financiamiento | Beneficiario                  | CC o Nit.    | Concepto                 | Valor Reg.    |
|----------|--------------------|------|-------|---------|------------|----------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 208     | 05/21/2025 | 21101010010802 | PRIMA DE VA  | 315  | 05/21/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO   | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE MAYO I    | 12,661,701.00 |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 228     | 06/20/2025 | 21101010010802 | PRIMA DE VA  | 370  | 06/20/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO   | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE JUNIO C   | 6,063,377.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 253     | 07/28/2025 | 21101010010802 | PRIMA DE VA  | 432  | 07/28/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO   | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE JULI   | 13,391,174.00 |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 308     | 08/21/2025 | 21101010010802 | PRIMA DE VA  | 503  | 08/25/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO   | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE AGC    | 13,218,498.00 |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 414     | 09/23/2025 | 21101010010802 | PRIMA DE VA  | 625  | 09/23/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO   | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE SEPTIEN   | 10,631,133.00 |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 444     | 10/21/2025 | 21101010010802 | PRIMA DE VA  | 686  | 10/22/2025     | 10   | PRESUPUESTO GEN          | CORPORACION PARA EL DESARRO   | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE OCT    | 13,981,017.00 |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 128     | 03/12/2025 | 21202020060901 | SERVICIOS DE | 184  | 03/12/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENE  | 822004680-9  | SERVICIO ENERGIA GUAVIA  | 310,900.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 128     | 03/12/2025 | 21202020060901 | SERVICIOS DE | 185  | 03/12/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRIC | 901651742-8  | PAGO SERVICIO ENERGIA V  | 1,454,339.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 128     | 03/12/2025 | 21202020060901 | SERVICIOS DE | 183  | 03/12/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAIN  | 843000057-8  | PAGO SERVICIO ENERGIA II | 4,623,200.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 209     | 05/21/2025 | 21202020060901 | SERVICIOS DE | 318  | 05/21/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRIC | 901651742-8  | PAGO SERVICIO ENERGIA V  | 2,230,800.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 209     | 05/21/2025 | 21202020060901 | SERVICIOS DE | 317  | 05/21/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAIN  | 843000057-8  | PAGO ABONO SERVICIO EN   | 9,292,502.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 230     | 06/27/2025 | 21202020060901 | SERVICIOS DE | 372  | 06/27/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENE  | 822004680-9  | PAGO PARCIAL SERVICIO EI | 3,604,000.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 262     | 07/31/2025 | 21202020060901 | SERVICIOS DE | 440  | 07/31/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENE  | 822004680-9  | SERVICIO ENERGIA GUAVIA  | 4,437,447.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 262     | 07/31/2025 | 21202020060901 | SERVICIOS DE | 439  | 07/31/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAIN  | 843000057-8  | PAGO ABONO SERVICIO EN   | 8,238,798.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 287     | 08/19/2025 | 21202020060901 | SERVICIOS DE | 471  | 08/19/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI          | CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRIC | 901651742-8  | PAGO SERVICIO ENERGIA V  | 2,363,100.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 402     | 09/17/2025 | 21202020060901 | SERVICIOS DE | 630  | 09/23/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI          | CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRIC | 901651742-8  | PAGO SERVICIO ENERGIA V  | 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 ENE  | 822004680-9  | SERVICIO ENERGIA GUAVIA  | 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 GUAIN  | 843000057-8  | PAGO SERVICIO ENERGIA II | 11,438,700.00 |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 419     | 09/24/2025 | 21202020060901 | SERVICIOS DE | 637  | 09/24/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENE  | 822004680-9  | SERVICIO ENERGIA GUAVIA  | 10,728,153.00 |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 448     | 10/23/2025 | 21202020060901 | SERVICIOS DE | 704  | 10/24/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI          | ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENE  | 822004680-9  | SERVICIO ENERGIA GUAVIA  | 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 GUAIN  | 843000057-8  | PAGO ABONO SERVICIO EN   | 5,325,200.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 1    | 36    | 4       | 01/20/2025 | 21202020080202 | SERVICIOS DE | 6    | 01/21/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL  | 474461-6     | PRESTACION DE SERVICIOS  | 10,249,200.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 100  | 90    | 134     | 03/20/2025 | 21202020080202 | SERVICIOS DE | 195  | 03/20/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL  | 474461-6     | PRESTACION DE SERVICIOS  | 25,623,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 100  | 45    | 227     | 06/17/2025 | 21202020080202 | SERVICIOS DE | 369  | 06/18/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL  | 474461-6     | ADICION Y PRORROGA PRE   | 12,811,500.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 191  | 128   | 300     | 08/20/2025 | 21202020080202 | SERVICIOS DE | 486  | 08/21/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI          | HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL  | 474461-6     | PRESTACION DE SERVICIOS  | 36,441,600.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 3    | 180   | 10      | 01/21/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 8    | 01/21/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY   | 1121718610-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 18,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 2    | 180   | 5       | 01/21/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 5    | 01/21/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | LEON HERRERA KAROL ALEXIS     | 1121934261-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 36,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 9    | 180   | 15      | 01/23/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 34   | 01/23/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORE  | 1121713458-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 19,800,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 11   | 180   | 17      | 01/23/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 36   | 01/23/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | MONTEALEGRE POLANCO SILVIA C  | 1093226613-5 | PRESTACION DE SERVICIOS  | 26,514,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 10   | 180   | 16      | 01/23/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 35   | 01/23/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEI  | 1012464818-3 | PRESTACION DE SERVICIOS  | 26,700,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 8    | 180   | 14      | 01/23/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 33   | 01/23/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE  | 1121868217-7 | PRESTACION DE SERVICIOS  | 47,658,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 15   | 180   | 25      | 01/27/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 41   | 01/28/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEO   | 1121707147-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 28,800,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 28   | 120   | 35      | 01/30/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 60   | 02/06/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA     | 53032644-3   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 15,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 27   | 180   | 36      | 02/03/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 59   | 02/05/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA    | 1121717649-8 | PRESTACION DE SERVICIOS  | 21,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 26   | 180   | 37      | 02/03/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 57   | 02/03/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | MONTES GARCIA PAULA CATALIN   | 1193092767-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 22,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 35   | 120   | 40      | 02/05/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 66   | 02/07/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | LOZADA SANCHEZ KATHERINE      | 1099709409-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 8,800,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 47   | 120   | 41      | 02/05/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 79   | 02/11/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE    | 1006769062-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 12,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 36   | 120   | 39      | 02/05/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 65   | 02/07/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | GONZALEZ HERNANDEZ EDSON PL   | 1121903298-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 17,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 32   | 180   | 43      | 02/05/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 64   | 02/06/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | BALLEN QUINTERO ERICSON CAMI  | 1121885070-3 | PRESTACION DE SERVICIOS  | 27,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 38   | 180   | 48      | 02/06/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 72   | 02/10/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS     | 1121715121-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 12,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 38   | 180   | 48      | 02/06/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 72   | 02/10/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS     | 1121715121-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 12,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 51   | 120   | 66      | 02/11/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 95   | 02/14/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | VALVERDE COMAYAN RUBIELA      | 1121715463-6 | PRESTACION DE SERVICIOS  | 9,600,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 52   | 180   | 65      | 02/11/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 83   | 02/14/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTEI | 1121709733-5 | PRESTACION DE SERVICIOS  | 18,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 50   | 180   | 64      | 02/11/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 128  | 02/24/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | LARA LARGO DARWIN FRANCISCO   | 1010028108-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 25,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 102  | 90    | 143     | 03/26/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 210  | 03/26/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | NIETO PANIAGUA LAURA CRISTINA | 1121713396-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 7,500,000.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 173     | 04/04/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 366  | 06/13/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | COMISION NACIONAL DEL SERVICI | 900003409-7  | PAGO RESOLUCIÓN N° 207   | 10,332,084.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 190  | 128   | 299     | 08/20/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 485  | 08/21/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI          | GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEI  | 1012464818-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 18,986,666.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 236  | 120   | 354     | 08/28/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 554  | 08/28/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI          | NIETO PANIAGUA LAURA CRISTINA | 1121713396-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 10,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 261  | 110   | 387     | 09/09/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 594  | 09/10/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI          | LARA LARGO DARWIN FRANCISCO   | 1010028108-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 15,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 267  | 105   | 392     | 09/12/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 607  | 09/12/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI          | HUERTO GONZALEZ CESAR VLADIN  | 19002491-1   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 15,750,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 284  | 60    | 404     | 09/17/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 667  | 10/07/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI          | WAATA-PIAKAO SAS              | 901435399-9  | CONTRATAR LOS SERVICIO   | 20,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 278  | 90    | 409     | 09/19/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 635  | 09/24/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI          | BARRIOS CEBALLOS YURI STHEFAN | 1121708988-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 9,000,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 277  | 98    | 413     | 09/22/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 622  | 09/22/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI          | AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE  | 1121868217-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 25,947,133.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 291  | 70    | 430     | 10/09/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 678  | 10/20/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI          | LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBAS  | 1098754912-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 5,833,333.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 289  | 75    | 432     | 10/14/2025 | 21202020080309 | OTROS SERVII | 674  | 10/14/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI          | LEON HERRERA KAROL ALEXIS     | 1121934261-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 16,250,000.00 |

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<br>Financiamiento | Beneficiario                 | CC o Nit.    | Concepto                | Valor Reg.    |
|----------|--------------------|------|-------|---------|------------|----------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 292  | 70    | 436     | 10/15/2025 | 21202020080309 | OTROS SERV   | 679  | 10/20/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | GARCIA LEIVA EDUAR ANDRES    | 1121906796-3 | PRESTACION DE SERVICIOS | 7,156,333.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 293  | 70    | 435     | 10/15/2025 | 21202020080309 | OTROS SERV   | 680  | 10/20/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | RODRIGUEZ PARRADO LINA VANE  | 1121927329-7 | PRESTACION DE SERVICIOS | 15,120,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 297  | 60    | 443     | 10/20/2025 | 21202020080309 | OTROS SERV   | 685  | 10/22/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | AZAVACHE RIVAS MARIANNY ELOI | 700529715-9  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5,552,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 296  | 60    | 442     | 10/20/2025 | 21202020080309 | OTROS SERV   | 684  | 10/22/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | MONTES GARCIA PAULA CATALIN  | 1193092767-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7,400,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 294  | 68    | 440     | 10/20/2025 | 21202020080309 | OTROS SERV   | 681  | 10/21/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORE | 1121713458-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7,480,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 295  | 68    | 441     | 10/20/2025 | 21202020080309 | OTROS SERV   | 682  | 10/21/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEO  | 1121707147-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9,724,000.00  |
| 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   | 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 ALFONS  | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°044   | 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 ENRIQUI | 18200770     | PAGO RESOLUCIÓN N°044   | 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   | 403,161.00    |
| 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   | 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 ALFONS  | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°094   | 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 ENRIQUI | 18200770     | PAGO RESOLUCIÓN N°094   | 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   | 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   | 403,161.00    |
| 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   | 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 ALFONS  | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°146   | 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 ENRIQUI | 18200770     | PAGO RESOLUCIÓN N°146   | 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   | 403,161.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 254     | 07/28/2025 | 21202020080311 | SERVICIOS DE | 434  | 07/29/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUI | 18200770     | PAGO RESOLUCIÓN N°245   | 431,381.00    |
| 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   | 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   | 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   | 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 ALFONS  | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°245   | 431,381.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 438     | 10/17/2025 | 21202020080311 | SERVICIOS DE | 688  | 10/22/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | LUZARDO ARCANGEL AGAPITO     | 19001955     | PAGO RESOLUCIÓN N°366   | 431,381.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 438     | 10/17/2025 | 21202020080311 | SERVICIOS DE | 689  | 10/22/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONS  | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°366   | 431,381.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 438     | 10/17/2025 | 21202020080311 | SERVICIOS DE | 690  | 10/22/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUI | 18200770     | PAGO RESOLUCIÓN N°366   | 431,381.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 438     | 10/17/2025 | 21202020080311 | SERVICIOS DE | 691  | 10/22/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE   | 24306647     | PAGO RESOLUCIÓN N°366   | 431,381.00    |
| 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 P | 1,102,587.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 129     | 03/12/2025 | 21202020080401 | SERVICIOS DE | 188  | 03/12/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | COMCEL S.A.                  | 800153993-7  | PAGO SERVICIO CELULAR P | 1,101,984.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 128     | 03/12/2025 | 21202020080402 | SERVICIOS DE | 186  | 03/12/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN | 901615125-0  | PAGO SERVICIO DE INTERN | 1,035,300.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 262     | 07/31/2025 | 21202020080402 | SERVICIOS DE | 441  | 07/31/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN | 901615125-0  | PAGO SERVICIO DE INTERN | 690,200.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 287     | 08/19/2025 | 21202020080402 | SERVICIOS DE | 472  | 08/19/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | ROJAS HERNANDEZ SALOMON RA   | 19000932-9   | PAGO SERVICIO DE INTERN | 16,000,000.00 |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 402     | 09/17/2025 | 21202020080402 | SERVICIOS DE | 631  | 09/23/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | ROJAS HERNANDEZ SALOMON RA   | 19000932-9   | PAGO SERVICIO DE INTERN | 24,000,000.00 |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 448     | 10/23/2025 | 21202020080402 | SERVICIOS DE | 705  | 10/24/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | ROJAS HERNANDEZ SALOMON RA   | 19000932-9   | PAGO SERVICIO DE INTERN | 8,000,000.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 451     | 10/28/2025 | 21202020080402 | SERVICIOS DE | 707  | 10/28/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN | 901615125-0  | PAGO SERVICIO DE INTERN | 952,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 6    | 180   | 8       | 01/21/2025 | 21202020080503 | SERVICIOS DE | 11   | 01/23/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | SALAMANCA MACHADO SOLEDAD    | 42546599-6   | PRESTACION DE SERVICIOS | 10,668,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 10,668,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 12   | 180   | 13      | 01/23/2025 | 21202020080503 | SERVICIOS DE | 37   | 01/24/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | DA SILVA CORDERO MARIA ANTOI | 40185863-9   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10,668,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 21   | 180   | 31      | 01/29/2025 | 21202020080503 | SERVICIOS DE | 48   | 02/03/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHA   | 1030531601-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10,668,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 203  | 120   | 302     | 08/20/2025 | 21202020080503 | SERVICIOS DE | 498  | 08/25/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | SALAMANCA MACHADO SOLEDAD    | 42546599-6   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7,112,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 204  | 120   | 301     | 08/20/2025 | 21202020080503 | SERVICIOS DE | 499  | 08/25/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA   | 42545052-5   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7,112,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 210  | 120   | 326     | 08/25/2025 | 21202020080503 | SERVICIOS DE | 517  | 08/26/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHA   | 1030531601-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7,112,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 250  | 115   | 368     | 09/03/2025 | 21202020080503 | SERVICIOS DE | 577  | 09/04/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | DA SILVA CORDERO MARIA ANTOI | 40185863-9   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6,815,666.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 288  | 60    | 407     | 09/19/2025 | 21202020080901 | SERVICIOS DE | 683  | 10/21/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | GARZON SANCHEZ DELMER        | 19017624-1   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 16,000,000.00 |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 128     | 03/12/2025 | 21202020090401 | SERVICIOS DE | 180  | 03/12/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | ALCALDIA MITU VAUPES         | 892099233-1  | PAGO SERVICIO ACUEDUC   | 70,313.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 128     | 03/12/2025 | 21202020090401 | SERVICIOS DE | 181  | 03/12/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCAI | 822001883-3  | PAGO SERVICIO ACUEDUC   | 242,290.00    |
| 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 ACUEDUC   | 120,312.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 287     | 08/19/2025 | 21202020090401 | SERVICIOS DE | 480  | 08/19/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | ALCALDIA MITU VAUPES         | 892099233-1  | PAGO SERVICIO ACUEDUC   | 120,312.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 287     | 08/19/2025 | 21202020090401 | SERVICIOS DE | 469  | 08/19/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCAI | 822001883-3  | PAGO SERVICIO ACUEDUC   | 330,265.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 402     | 09/17/2025 | 21202020090401 | SERVICIOS DE | 626  | 09/23/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | ALCALDIA MITU VAUPES         | 892099233-1  | PAGO SERVICIO ACUEDUC   | 40,104.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 448     | 10/23/2025 | 21202020090401 | SERVICIOS DE | 701  | 10/24/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | ALCALDIA MITU VAUPES         | 892099233-1  | PAGO SERVICIO ACUEDUC   | 40,104.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 448     | 10/23/2025 | 21202020090401 | SERVICIOS DE | 702  | 10/24/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCAI | 822001883-3  | PAGO SERVICIO ACUEDUC   | 595,300.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 128     | 03/12/2025 | 21202020090402 | SERVICIOS DE | 180  | 03/12/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | ALCALDIA MITU VAUPES         | 892099233-1  | PAGO SERVICIO ACUEDUC   | 41,687.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 128     | 03/12/2025 | 21202020090402 | SERVICIOS DE | 182  | 03/12/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | AMBIENTAR E.S.P - S.A.       | 832001423-5  | PAGO SERVICIO RECOLECC  | 205,485.00    |

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<br>Financiamiento | Beneficiario                  | CC o Nit.    | Concepto                | Valor Reg.    |
|----------|--------------------|------|-------|---------|------------|--------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 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 ACUEDUC   | 71,388.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 287     | 08/19/2025 | 21202020090402     | SERVICIOS DE | 480  | 08/19/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | ALCALDIA MITU VAUPES          | 892099233-1  | PAGO SERVICIO ACUEDUC   | 71,388.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 287     | 08/19/2025 | 21202020090402     | SERVICIOS DE | 470  | 08/19/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | AMBIENTAR E.S.P - S.A.        | 832001423-5  | PAGO SERVICIO RECOLECC  | 256,860.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 402     | 09/17/2025 | 21202020090402     | SERVICIOS DE | 626  | 09/23/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | ALCALDIA MITU VAUPES          | 892099233-1  | PAGO SERVICIO ACUEDUC   | 23,796.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 402     | 09/17/2025 | 21202020090402     | SERVICIOS DE | 627  | 09/23/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | AMBIENTAR E.S.P - S.A.        | 832001423-5  | PAGO SERVICIO RECOLECC  | 125,370.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 448     | 10/23/2025 | 21202020090402     | SERVICIOS DE | 701  | 10/24/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | ALCALDIA MITU VAUPES          | 892099233-1  | PAGO SERVICIO ACUEDUC   | 23,796.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 157  | 150   | 246     | 07/21/2025 | 21202020090609     | OTROS SERV   | 442  | 07/31/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | ARROYAVE VALLEJO CATALINA     | 1121948348-7 | CONTRATAR LA PRESTACIÓ  | 14,693,400.00 |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 2       | 01/13/2025 | 21202020090709     | OTROS SERV   | 2    | 01/13/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | CLAVIJO DELGADO ZULMA CONST.  | 30080699     | PAGO RESOLUCIÓN N°004,  | 1,309,000.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 87      | 02/14/2025 | 21202020090709     | OTROS SERV   | 108  | 02/18/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFC    | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°045   | 1,215,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 103  | 261   | 120     | 03/10/2025 | 21202020090709     | OTROS SERV   | 256  | 04/11/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | ASOCIACION COLOMBIANA DE OR   | 830006188-4  | PRESTACION DE SERVICIOS | 2,369,329.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 103  | 261   | 120     | 03/10/2025 | 21202020090709     | OTROS SERV   | 256  | 04/11/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | ASOCIACION COLOMBIANA DE OR   | 830006188-4  | PRESTACION DE SERVICIOS | 5,180,671.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 125  | 15    | 171     | 04/03/2025 | 21202020090709     | OTROS SERV   | 257  | 04/11/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | VALENCIA RAMÍREZ NICOLLE VANI | 1124993863-0 | APOYO LOGÍSTICO Y SUMIN | 15,216,000.00 |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 212     | 05/26/2025 | 21202020090709     | OTROS SERV   | 350  | 05/28/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFC    | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°147   | 1,982,000.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 438     | 10/17/2025 | 21202020090709     | OTROS SERV   | 687  | 10/22/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFC    | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°365   | 1,705,000.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 18      | 01/23/2025 | 2120202008050909   | OTROS SERV   | 13   | 01/23/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | EL TIEMPO                     | 860001022-7  | PAGO PUBLICACIÓN SEGÚI  | 1,200,000.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 127     | 03/11/2025 | 2120202008050909   | OTROS SERV   | 175  | 03/11/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | ASOCIACION COLOMBIANA DE OR   | 830006188-4  | PAGO FACTURA C 11221 D  | 1,179,200.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 136     | 03/21/2025 | 2120202008050909   | OTROS SERV   | 196  | 03/21/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | EL TIEMPO                     | 860001022-7  | PAGO PUBLICACIÓN AUDIE  | 1,650,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 5,334,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 5    | 90    | 11      | 01/21/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 10   | 01/22/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | GARZON RODRIGUEZ BERNABE      | 3101624-0    | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5,334,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 2,370,666.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 19   | 90    | 24      | 01/27/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 46   | 01/29/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | NARANJO CORDERO ISMAEL        | 18204322-9   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5,334,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 23   | 90    | 32      | 01/29/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 50   | 02/03/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | GALLEGO JAIRO ROBERTO         | 93401285-1   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5,334,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 25   | 90    | 30      | 01/29/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 58   | 02/05/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | SIERRA MEDINA JOHAN ALEJANDR  | 1024464187   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5,334,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 29   | 90    | 42      | 02/05/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 61   | 02/06/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | LOPEZ PLACIDO HERMINZO        | 1006768350-2 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2,607,724.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 105  | 60    | 145     | 03/28/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 235  | 04/03/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | NARVAEZ GAITAN JONATAN ANDF   | 1121712567-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3,556,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 I | 2,667,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 PRE  | 2,667,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 23   | 45    | 188     | 04/30/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 291  | 04/30/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | GALLEGO JAIRO ROBERTO         | 93401285-1   | ADICIÓN Y PRÓRROGA PRE  | 2,667,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 19   | 45    | 187     | 04/30/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 292  | 04/30/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | NARANJO CORDERO ISMAEL        | 18204322-9   | ADICIÓN Y PRÓRROGA PRE  | 2,667,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 136  | 90    | 191     | 05/07/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 300  | 05/09/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | DELGADO GOMEZ YEYSON RODRIK   | 1125474572-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1,185,320.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 136  | 90    | 191     | 05/07/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 300  | 05/09/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | DELGADO GOMEZ YEYSON RODRIK   | 1125474572-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3,556,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 144  | 90    | 205     | 05/20/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 320  | 05/23/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | PARRA HERNANDEZ GREISON STE   | 1120576108-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5,334,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 105  | 30    | 220     | 06/03/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 357  | 06/03/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | NARVAEZ GAITAN JONATAN ANDF   | 1121712567-1 | ADICION Y PRORROGA PRE  | 1,778,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 151  | 30    | 223     | 06/12/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 364  | 06/12/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | GARZON RODRIGUEZ BERNABE      | 3101624-0    | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1,778,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 1,778,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 155  | 30    | 247     | 07/22/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 409  | 07/24/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | GARZON RODRIGUEZ BERNABE      | 3101624-0    | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1,778,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 1,778,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 249  | 60    | 347     | 08/28/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 573  | 09/03/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | GAMEZ ESTUPIÑAN DANIEL        | 19017958-4   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3,556,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 230  | 120   | 349     | 08/28/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 549  | 08/28/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | NARANJO CORDERO ISMAEL        | 18204322-9   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7,112,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 231  | 120   | 348     | 08/28/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 550  | 08/28/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | DELGADO GOMEZ YEYSON RODRIK   | 1125474572-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7,112,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 232  | 120   | 350     | 08/28/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 551  | 08/28/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | VELEZ DELGADO JESUS ARBEY     | 1127100014-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7,112,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 233  | 120   | 351     | 08/28/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 552  | 08/28/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | GALLEGO JAIRO ROBERTO         | 93401285-1   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7,112,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 234  | 120   | 352     | 08/28/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 553  | 08/28/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | PARRA HERNANDEZ GREISON STE   | 1120576108-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7,112,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 235  | 117   | 353     | 08/28/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 560  | 09/02/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | ORTEGON GAITAN LAURA          | 1120582329-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7,112,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 228  | 120   | 345     | 08/28/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 547  | 08/28/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | GARZON RODRIGUEZ BERNABE      | 3101624-0    | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8,312,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 229  | 120   | 346     | 08/28/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 548  | 08/28/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | PADILLA CRUZ JUAN CARLOS      | 1005824393-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8,312,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 262  | 105   | 394     | 09/15/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 611  | 09/17/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | PIMIENTO SISTEMAS S.A.S       | 900582872-7  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 59,960,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 299  | 27    | 416     | 09/23/2025 | 2120202008070209   | SERVICIOS DE | 714  | 10/29/2025     | 16   | FONDO DE COMPE           | MENDOZA RAMOS DEYSON YAMII    | 1121706770-4 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 38,030,000.00 |
| 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   | 1,782,379.00  |

FUNCIONAMIENTO

4,596,259,702.00

| Vigencia | Tipo Cont.         | Num. | Plazo | NumDisp | FechaCDP   | CodCta         | Nombre Cta. | Reg. | Fecha Legaliz. | Rec. | Fuente<br>Financiamiento | Beneficiario                  | CC o Nit.    | Concepto                | Valor Reg.    |
|----------|--------------------|------|-------|---------|------------|----------------|-------------|------|----------------|------|--------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 118  | 210   | 154     | 04/01/2025 | 32101014000101 | PROFESIONAL | 249  | 04/10/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR | 65694107-3   | PRESTAR SERVICIOS PROFE | 36,799,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 119  | 210   | 155     | 04/01/2025 | 32101014000101 | PROFESIONAL | 250  | 04/10/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | PAEZ CARDENAS CLAUDIA PAOLA   | 1121933265-9 | PRESTAR SERVICIOS PROFE | 33,600,000.00 |

## 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<br>Financiamiento | Beneficiario                      | CC o Nit.    | Concepto                | Valor Reg.    |
|----------|--------------------|--------|-------|---------|------------|--------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 120    | 180   | 174     | 04/04/2025 | 321010400101 | PROFESIONAL  | 251  | 04/10/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | QUINTANILLA MONICA LEANDRA        | 31643418-7   | PRESTAR SERVICIOS PROFE | 28,800,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 121    | 120   | 156     | 04/01/2025 | 321010400102 | TÉCNICOS Y/C | 252  | 04/10/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | LOPEZ GUANITILLA USSA SERGIO LEON | 1120578887-3 | PRESTAR SERVICIOS TÉCNI | 11,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 39     | 180   | 58      | 02/07/2025 | 321020200101 | PROFESIONAL  | 70   | 02/10/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | CHARA BALANTA ANA MARCELA         | 1006796629-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 26,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 18,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 166    | 90    | 257     | 07/30/2025 | 321020300101 | PROFESIONAL  | 451  | 08/05/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | MONTEALEGRE POLANCO SILVIA C      | 1093226613-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 17     | 180   | 22      | 01/27/2025 | 321030400101 | PROFESIONAL  | 42   | 01/29/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA       | 1126704028-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 26,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 18     | 180   | 23      | 01/27/2025 | 321030400101 | PROFESIONAL  | 43   | 01/29/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | CHARA BALANTA ANA MARCELA         | 41241191-1   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 22     | 180   | 29      | 01/28/2025 | 321030400101 | PROFESIONAL  | 49   | 02/03/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURA      | 1006736522-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 26,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 31     | 180   | 50      | 02/06/2025 | 321030400101 | PROFESIONAL  | 63   | 02/06/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRE        | 1121715558-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 26,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 46     | 180   | 49      | 02/06/2025 | 321030400101 | PROFESIONAL  | 78   | 02/11/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | QUIROGA RUBIO BEYANIRA            | 1121709816   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 26,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 54     | 180   | 69      | 02/12/2025 | 321030400101 | PROFESIONAL  | 97   | 02/17/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | CUBIDES VESGA ANDREA DEL PILA     | 30946243-2   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 30,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 59     | 180   | 62      | 02/10/2025 | 321030400101 | PROFESIONAL  | 112  | 02/19/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | CARDENAS HERNANDEZ SHANNY I       | 1121926050-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1,320,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 26,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 70     | 180   | 92      | 02/18/2025 | 321030400101 | PROFESIONAL  | 117  | 02/19/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | SOLANO HERNANDEZ DARWIN FEI       | 1057579491-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 68     | 180   | 80      | 02/14/2025 | 321030400101 | PROFESIONAL  | 119  | 02/19/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA M       | 1120582423-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 26,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 74     | 180   | 89      | 02/18/2025 | 321030400101 | PROFESIONAL  | 133  | 02/25/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | DELGAZO CALLEJAS LUISA FERNAN     | 1121948914-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 26,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 78     | 180   | 90      | 02/18/2025 | 321030400101 | PROFESIONAL  | 160  | 03/04/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERNAN      | 1120577744-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 26,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 82     | 180   | 98      | 02/24/2025 | 321030400101 | PROFESIONAL  | 164  | 03/04/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | SANCHEZ CORTES YUNEISI            | 1121891709-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 26,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 83     | 180   | 97      | 02/24/2025 | 321030400101 | PROFESIONAL  | 165  | 03/04/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | MORENO MORALES LINA MARIA         | 1094968389-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 15,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 101    | 150   | 135     | 03/21/2025 | 321030400101 | PROFESIONAL  | 211  | 03/27/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | LIZARAZO ORTIZ DAYANNE ANDRE      | 1024566890-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 22,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 142    | 90    | 204     | 05/15/2025 | 321030400101 | PROFESIONAL  | 313  | 05/19/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | GALEANO GARCIA CRISTIAN LEON      | 1121943438-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11,972,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 24     | 180   | 34      | 01/30/2025 | 321030400102 | TÉCNICOS Y/C | 51   | 02/03/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | CUARAN VALENCIA YESICA CAROL      | 1007293796-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 18,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 18,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 63     | 180   | 73      | 02/12/2025 | 321030400102 | TÉCNICOS Y/C | 101  | 02/18/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL        | 1125470889-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 18,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 18,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 18,414,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 71     | 180   | 83      | 02/14/2025 | 321030400102 | TÉCNICOS Y/C | 136  | 02/25/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | BARRETO BELTRAN YENSY FERNAN      | 1121960442-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 18,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 18,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 81     | 180   | 99      | 02/24/2025 | 321030400102 | TÉCNICOS Y/C | 163  | 03/04/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GISELLA     | 1071888062-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 18,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 18,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 130    | 180   | 172     | 04/04/2025 | 321030400102 | TÉCNICOS Y/C | 266  | 04/22/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | UHIA GONZALEZ MARCELA VICTOR      | 1065585339-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 18,600,000.00 |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 61      | 02/10/2025 | 321030400201 | VIÁTICOS Y G | 82   | 02/11/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA       | 1032414456   | PAGO RESOLUCIÓN N°039,  | 1,367,380.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 95      | 02/20/2025 | 321030400201 | VIÁTICOS Y G | 120  | 02/20/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA          | 1121711182   | PAGO RESOLUCIÓN N°050,  | 1,734,192.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 101     | 02/24/2025 | 321030400201 | VIÁTICOS Y G | 130  | 02/24/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAL        | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°060,  | 1,420,294.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 100     | 02/24/2025 | 321030400201 | VIÁTICOS Y G | 131  | 02/24/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | SALAMANCA ALFONSO ELSA YURA       | 1006450271-2 | PAGO RESOLUCIÓN N°061,  | 527,500.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 101     | 02/24/2025 | 321030400201 | VIÁTICOS Y G | 137  | 02/25/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE      | 1121868217-7 | PAGO RESOLUCIÓN N°062,  | 1,629,390.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 101     | 02/24/2025 | 321030400201 | VIÁTICOS Y G | 138  | 02/25/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | BALLEN QUINTERO ERICSON CAMI      | 1121885070-3 | PAGO RESOLUCIÓN N°063,  | 1,551,436.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 118     | 03/07/2025 | 321030400201 | VIÁTICOS Y G | 169  | 03/07/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAY        | 1121714471-0 | PAGO RESOLUCIÓN N°074,  | 263,750.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 119     | 03/07/2025 | 321030400201 | VIÁTICOS Y G | 170  | 03/07/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | FRANCO GARCIA CRISTIAN            | 1019113692-2 | PAGO RESOLUCIÓN N°075,  | 226,668.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 131     | 03/13/2025 | 321030400201 | VIÁTICOS Y G | 189  | 03/14/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO        | 19017740-6   | PAGO RESOLUCIÓN N°078,  | 1,755,000.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 132     | 03/13/2025 | 321030400201 | VIÁTICOS Y G | 190  | 03/14/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | PEREZ REQUINIVA DIEGO FERNAN      | 94071699     | PAGO RESOLUCIÓN N°079,  | 2,238,307.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 133     | 03/17/2025 | 321030400201 | VIÁTICOS Y G | 194  | 03/17/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAL        | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°084,  | 1,660,888.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 203     | 05/15/2025 | 321030400201 | VIÁTICOS Y G | 312  | 05/15/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO        | 19017740-6   | PAGO RESOLUCIÓN N°132,  | 659,375.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 239     | 07/18/2025 | 321030400201 | VIÁTICOS Y G | 404  | 07/18/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO        | 19017740-6   | PAGO RESOLUCIÓN N°238,  | 263,750.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 239     | 07/18/2025 | 321030400201 | VIÁTICOS Y G | 405  | 07/18/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | FRANCO GARCIA CRISTIAN            | 1019113692-2 | PAGO RESOLUCIÓN N°237,  | 226,668.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 239     | 07/18/2025 | 321030400201 | VIÁTICOS Y G | 406  | 07/18/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBI       | 1121707096-2 | PAGO RESOLUCIÓN N°236,  | 121,994.00    |
| 2025     | CONTRATO DE SUMIN  | 253    | 90    | 267     | 08/05/2025 | 321030400202 | CATERING PA  | 598  | 09/10/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI      | 901676368-4  | ADQUISICIÓN Y SUMINIST  | 14,999,283.00 |
| 2025     | CONTRATO DE SUMIN  | 253    | 90    | 267     | 08/05/2025 | 321030400301 | INSUMOS DE   | 598  | 09/10/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI      | 901676368-4  | ADQUISICIÓN Y SUMINIST  | 14,968,047.00 |
| 2025     | CONTRATO DE SUMIN  | 146666 | 213   | 176     | 04/09/2025 | 321030400302 | COMBUSTIBL   | 349  | 05/28/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | DISTRACOM S.A.                    | 811009788-8  | ADQUISICIÓN DE COMBUS   | 30,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 84     | 180   | 109     | 03/05/2025 | 321030500101 | PROFESIONAL  | 167  | 03/06/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILENA      | 1121718813-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 26,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 34     | 60    | 210     | 05/26/2025 | 321030500101 | PROFESIONAL  | 348  | 05/28/2025     | 205  | TASA POR APROVECH        | VERGARA MARTINEZ FABIANA AN       | 1233908846-9 | ADICION Y PRORROGA COI  | 10,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 9,300,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 44     | 180   | 55      | 02/07/2025 | 321030500102 | TÉCNICOS Y/C | 76   | 02/10/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | BARRETO GARCIA MELVIN ALFRED      | 1121720039-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 18,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 49     | 180   | 53      | 02/07/2025 | 321030500102 | TÉCNICOS Y/C | 81   | 02/11/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | BUSTOS RINCON AHILYN KARINA       | 1121721304-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3,069,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 53     | 180   | 76      | 02/12/2025 | 321030500102 | TÉCNICOS Y/C | 96   | 02/17/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | CARDENAS FANDIÑO YEINY LOREN      | 1120579175-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 18,600,000.00 |

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<br>Financiamiento | Beneficiario                  | CC o Nit.    | Concepto                | Valor Reg.    |
|----------|--------------------|------|-------|---------|------------|--------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 60   | 180   | 74      | 02/12/2025 | 321030500102 | TÉCNICOS Y/C | 99   | 02/18/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | LOPEZ BETANCURT JHONS EINER   | 1122678639-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 18,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 66   | 180   | 68      | 02/11/2025 | 321030500102 | TÉCNICOS Y/C | 114  | 02/19/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | BELTRAN RAYO LINA KATHERINE   | 1120564460-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 18,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 18,414,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 16,656,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 140  | 90    | 196     | 05/13/2025 | 321030500102 | TÉCNICOS Y/C | 308  | 05/15/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA  | 1118122719-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9,207,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 9,300,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 13   | 180   | 20      | 01/24/2025 | 321030500103 | PROFESIONAL  | 38   | 01/27/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA    | 1010190712-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 31,393,200.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 34   | 120   | 47      | 02/06/2025 | 321030500103 | PROFESIONAL  | 68   | 02/07/2025     | 205  | TASA POR APROVECH        | VERGARA MARTINEZ FABIANA AN   | 1233908846-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 20,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 14   | 60    | 21      | 01/24/2025 | 321030500104 | TÉCNICOS Y/C | 39   | 01/27/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA  | 1118122719-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6,128,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 14   | 30    | 144     | 03/27/2025 | 321030500104 | TÉCNICOS Y/C | 212  | 03/27/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA  | 1118122719-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3,064,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 64   | 180   | 75      | 02/12/2025 | 321030500201 | CONDUCTOR    | 102  | 02/18/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | CUICHE DIAZ JUAN              | 19016426-3   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 79   | 180   | 93      | 02/18/2025 | 321030500201 | CONDUCTOR    | 161  | 03/04/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO       | 18202654-1   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 11,520,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 298  | 47    | 405     | 09/18/2025 | 321030500301 | MONITOREO    | 715  | 10/29/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | TECNIAGUAS DE ORIENTE SAS     | 901605748-6  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 59,031,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 167  | 90    | 259     | 07/30/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 452  | 08/05/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA   | 1126704028-6 | PRESTAR SERVICIOS PROFE | 13,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 168  | 90    | 260     | 07/30/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 453  | 08/05/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | CHARA BALANTA ANA MARCELA     | 41241191-1   | PRESTAR SERVICIOS PROFE | 15,300,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 169  | 120   | 255     | 07/30/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 455  | 08/06/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA    | 1010190712-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 22,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 170  | 120   | 258     | 07/30/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 456  | 08/06/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH   | 1121712966-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 18,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 175  | 90    | 263     | 08/04/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 463  | 08/12/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURY  | 1006736522-5 | PRESTAR SERVICIOS PROFE | 13,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 183  | 60    | 283     | 08/14/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 477  | 08/19/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEO   | 1121707147-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8,000,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 184  | 90    | 286     | 08/15/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 478  | 08/19/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO    | 19017740-6   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 186  | 90    | 280     | 08/13/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 482  | 08/21/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | QUIROGA RUBIO BEYANIRA        | 1121709816   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 188  | 90    | 273     | 08/11/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 484  | 08/21/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | GOMEZ OBREGON ABEL JULIETH    | 1006700404-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 197  | 90    | 292     | 08/19/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 491  | 08/22/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | SOLANO HERNANDEZ DARWIN FEI   | 1057579491-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7,800,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 198  | 120   | 290     | 08/19/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 492  | 08/22/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | JARAMILLO MADRIGAL OCTAVIO /  | 1121846451-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 20,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 193  | 45    | 291     | 08/19/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 494  | 08/22/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | MONTES GARCIA PAULA CATALIN   | 1193092767-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6,000,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 200  | 120   | 296     | 08/19/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 495  | 08/22/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | BARRETO HEREDIA LAURA VIVIAN  | 1006796629-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 17,600,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 207  | 60    | 303     | 08/21/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 502  | 08/25/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | BAEZ DONCEL GERMAN ANDRES     | 1057576420-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 5,133,333.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 201  | 90    | 307     | 08/21/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 512  | 08/25/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | PEREA MORALES JULIO CESAR     | 1006768047-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 75   | 60    | 327     | 08/26/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 514  | 08/26/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFA | 1120561633-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8,800,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 211  | 45    | 289     | 08/19/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 518  | 08/27/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | LEON HERRERA KAROL ALEXIS     | 1121934261-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9,750,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 238  | 60    | 336     | 08/28/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 562  | 09/02/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | BALLEN QUINTERO ERICSON CAMI  | 1121885070-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9,000,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 239  | 90    | 338     | 08/28/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 563  | 09/02/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA M   | 1120582423-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 242  | 90    | 342     | 08/28/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 566  | 09/02/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | GOMEZ AREVALO NORBEY          | 1012431408-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 251  | 90    | 366     | 09/03/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 578  | 09/04/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | DELGADO CALLEJAS LUISA FERNAN | 1121948914-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 252  | 60    | 356     | 08/29/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 579  | 09/04/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | RAMIREZ ESCOBAR CARLOS FERNAN | 94493019-6   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8,800,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 258  | 90    | 374     | 09/04/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 591  | 09/10/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | SANCHEZ CORTES YUNEISI        | 1121891709-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 268  | 90    | 390     | 09/11/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 608  | 09/15/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | MORENO MORALES LINA MARIA     | 1094968389-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7,800,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 275  | 90    | 399     | 09/17/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 623  | 09/23/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | CUBIDES ALFONSO JOSE JACITO   | 18220629-1   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 280  | 90    | 417     | 09/23/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 639  | 09/25/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | GUTIERREZ VENTURA WILDER ALC  | 1121711452-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 286  | 60    | 426     | 10/06/2025 | 321030700201 | PROFESIONAL  | 669  | 10/07/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | ORTEGA ZAMBRANO DANIEL FELIX  | 1234642948-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8,800,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 171  | 120   | 256     | 07/30/2025 | 321030700202 | TÉCNICOS Y/C | 457  | 08/06/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET   | 1121867616-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 12,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 174  | 90    | 264     | 08/05/2025 | 321030700202 | TÉCNICOS Y/C | 459  | 08/06/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | CUARAN VALENCIA YESICA CAROL  | 1007293796-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9,300,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 178  | 90    | 274     | 08/11/2025 | 321030700202 | TÉCNICOS Y/C | 466  | 08/12/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH | 1110489025-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9,300,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 179  | 60    | 282     | 08/14/2025 | 321030700202 | TÉCNICOS Y/C | 473  | 08/19/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORE  | 1121713458-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6,600,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 9,300,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 12,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 195  | 90    | 295     | 08/19/2025 | 321030700202 | TÉCNICOS Y/C | 489  | 08/22/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | CARDENAS FANDIÑO YEINY LOREN  | 1120579175-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9,300,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 9,300,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 189  | 90    | 284     | 08/14/2025 | 321030700202 | TÉCNICOS Y/C | 497  | 08/22/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAIDER   | 1006768522-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9,300,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 205  | 60    | 304     | 08/21/2025 | 321030700202 | TÉCNICOS Y/C | 500  | 08/25/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA    | 1121717649-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6,600,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 206  | 90    | 305     | 08/21/2025 | 321030700202 | TÉCNICOS Y/C | 501  | 08/25/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | LOPEZ BETANCURT JHONS EINER   | 1122678639-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9,300,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 237  | 60    | 330     | 08/26/2025 | 321030700202 | TÉCNICOS Y/C | 561  | 09/02/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | CALDERON SANDOVAL GEISHA YO   | 1121716445-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6,000,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 | 9,300,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 245  | 90    | 344     | 08/28/2025 | 321030700202 | TÉCNICOS Y/C | 569  | 09/02/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | BARRETO BELTRAN YENSY FERNAN  | 1121960442-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9,300,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 246  | 90    | 339     | 08/28/2025 | 321030700202 | TÉCNICOS Y/C | 570  | 09/02/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL    | 1125470889-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 9,300,000.00  |

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<br>Financiamiento | Beneficiario                  | CC o Nit.    | Concepto                 | Valor Reg.       |
|----------|--------------------|--------|-------|---------|------------|--------------|---------------|------|----------------|------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 248    | 90    | 329     | 08/26/2025 | 321030700202 | TÉCNICOS Y/C  | 572  | 09/02/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEX   | 1125476973-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 8,328,000.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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  | 9,300,000.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 260    | 90    | 373     | 09/04/2025 | 321030700202 | TÉCNICOS Y/C  | 593  | 09/10/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | SUAREZ GALINDO CRISTIAN FABIA | 1121970057-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 8,328,000.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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  | 9,207,000.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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  | 9,300,000.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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  | 8,142,933.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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  | 6,200,000.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 263    | 90    | 385     | 09/09/2025 | 321030700301 | CONDUCTOR     | 602  | 09/11/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | CUICHE DIAZ JUAN              | 19016426-3   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 5,700,000.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 290    | 68    | 424     | 10/02/2025 | 321030700301 | CONDUCTOR     | 677  | 10/20/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DA   | 1822750      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 3,626,667.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 285     | 08/15/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 479  | 08/19/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA    | 1010190712-7 | PAGO RESOLUCIÓN N°267/   | 3,300,425.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 357     | 08/29/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 556  | 08/29/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | VERGARA MARTINEZ FABIANA AN   | 1233908846-9 | PAGO RESOLUCIÓN N°280/   | 825,736.00       |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 377     | 09/04/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 585  | 09/08/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO    | 19017740-6   | PAGO RESOLUCIÓN N°300/   | 987,746.00       |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 377     | 09/04/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 586  | 09/08/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAY.   | 1121714471-0 | PAGO RESOLUCIÓN N°301/   | 987,746.00       |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 376     | 09/04/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 587  | 09/08/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA      | 1121711182   | PAGO RESOLUCIÓN N°302/   | 1,280,209.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 376     | 09/04/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 588  | 09/08/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | PEREZ REQUINIVA DIEGO FERNAN  | 94071699     | PAGO RESOLUCIÓN N°296/   | 1,280,209.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 393     | 09/12/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 603  | 09/12/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | MORENO JHON JAIR              | 93377108     | PAGO RESOLUCIÓN N°304/   | 731,548.00       |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 393     | 09/12/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 604  | 09/12/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAL    | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°305/   | 2,914,958.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 391     | 09/11/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 605  | 09/12/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | GUERRERO MORENO OSCAR JULIA   | 1121714115-3 | PAGO RESOLUCIÓN N°306/   | 2,906,870.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 391     | 09/11/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 606  | 09/12/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | SALAMANCA ALFONSO ELSA YURA   | 1006450271-2 | PAGO RESOLUCIÓN N°307/   | 1,128,852.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 401     | 09/17/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 615  | 09/18/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANC  | 18205590-0   | PAGO RESOLUCIÓN N°316/   | 970,136.00       |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 401     | 09/17/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 616  | 09/18/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANC  | 18205590-0   | PAGO RESOLUCIÓN N°317/   | 727,602.00       |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 396     | 09/16/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 617  | 09/18/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | LIZARAZO ORTIZ DAYANNE ANDRE  | 1024566890-6 | PAGO RESOLUCIÓN N°318/   | 423,319.00       |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 406     | 09/19/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 620  | 09/19/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | SALAMANCA ALFONSO ELSA YURA   | 1006450271-2 | PAGO RESOLUCIÓN N°322/   | 705,532.00       |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 406     | 09/19/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 621  | 09/19/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | SALAMANCA ALFONSO ELSA YURA   | 1006450271-2 | PAGO RESOLUCIÓN N°323/   | 705,532.00       |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 431     | 10/10/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 672  | 10/13/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | RINCON PRIETO DIEGO           | 1030570184   | PAGO RESOLUCIÓN N°353/   | 1,463,096.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 433     | 10/14/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 675  | 10/14/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | SALAMANCA ALFONSO ELSA YURA   | 1006450271-2 | PAGO RESOLUCIÓN N°357/   | 846,639.00       |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 434     | 10/14/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 676  | 10/14/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAL    | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°359/   | 1,711,678.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 447     | 10/23/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 708  | 10/28/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAY.   | 1121714471-0 | PAGO RESOLUCIÓN N°379/   | 564,426.00       |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 447     | 10/23/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 709  | 10/28/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | FRANCO GARCIA CRISTIAN        | 1019113692-2 | PAGO RESOLUCIÓN N°380/   | 485,068.00       |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 447     | 10/23/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 710  | 10/28/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | BUSTOS RINCON AHILYN KARINA   | 1121721304-8 | PAGO RESOLUCIÓN N°381/   | 485,068.00       |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 447     | 10/23/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 711  | 10/28/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | CUICHE DIAZ JUAN              | 19016426-3   | PAGO RESOLUCIÓN N°382/   | 399,778.00       |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 449     | 10/28/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 712  | 10/28/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | CHARA BALANTA ANA MARCELA     | 41241191-1   | PAGO RESOLUCIÓN N°383/   | 1,128,138.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 450     | 10/28/2025 | 321030700401 | VIÁTICOS Y G/ | 713  | 10/28/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAL    | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°384/   | 906,434.00       |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 298    | 47    | 405     | 09/18/2025 | 321030700402 | MONITOREO     | 715  | 10/29/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | TECNIAGUAS DE ORIENTE SAS     | 901605748-6  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 37,807,544.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 40     | 90    | 59      | 02/07/2025 | 322010500101 | PROFESIONAL   | 71   | 02/10/2025     | 205  | TASA POR APROVEC         | SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE  | 1121911521-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 13,200,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 41     | 180   | 52      | 02/07/2025 | 322010500101 | PROFESIONAL   | 73   | 02/10/2025     | 205  | TASA POR APROVEC         | SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO    | 19017740-6   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 26,400,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 72     | 180   | 81      | 02/14/2025 | 322010500101 | PROFESIONAL   | 132  | 02/25/2025     | 205  | TASA POR APROVEC         | GOMEZ AREVALO NORBEY          | 1012431408-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 26,400,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 75     | 180   | 88      | 02/18/2025 | 322010500101 | PROFESIONAL   | 135  | 02/25/2025     | 205  | TASA POR APROVEC         | MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFA | 1120561633-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 26,400,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 43     | 180   | 56      | 02/07/2025 | 322010500102 | TÉCNICOS Y/C  | 75   | 02/10/2025     | 205  | TASA POR APROVEC         | MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBI   | 1121707096-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 18,414,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 45     | 180   | 57      | 02/07/2025 | 322010500102 | TÉCNICOS Y/C  | 77   | 02/11/2025     | 205  | TASA POR APROVEC         | RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENF   | 19002574-4   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 18,600,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 61     | 180   | 70      | 02/12/2025 | 322010500102 | TÉCNICOS Y/C  | 100  | 02/18/2025     | 205  | TASA POR APROVEC         | LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH   | 1006700404-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 18,600,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 58     | 180   | 72      | 02/12/2025 | 322010500102 | TÉCNICOS Y/C  | 111  | 02/18/2025     | 205  | TASA POR APROVEC         | RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN       | 1121904283-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 18,600,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 98     | 180   | 122     | 03/11/2025 | 322010500102 | TÉCNICOS Y/C  | 192  | 03/17/2025     | 205  | TASA POR APROVEC         | FUERTES MELENDEZ DIANA CAROL  | 1120565736-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 18,600,000.00    |
| 2025     | CONVENIO INTERADM  | 16     | 60    | 26      | 01/27/2025 | 322010600301 | PAGO INCENT   | 45   | 01/29/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | CORPORACION PARA EL MANEJO    | 811043476-9  | “AUNAR ESFUERZOS PARA    | 3,714,474,400.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 176    | 120   | 270     | 08/06/2025 | 322010700101 | PROFESIONAL   | 464  | 08/12/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | VERGARA MARTINEZ FABIANA AN   | 1233908846-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 20,400,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 255    | 90    | 358     | 08/29/2025 | 322010700101 | PROFESIONAL   | 596  | 09/10/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEBAN  | 1120575626-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 7,000,000.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 255    | 90    | 358     | 08/29/2025 | 322010700101 | PROFESIONAL   | 596  | 09/10/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEBAN  | 1120575626-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 7,274,110.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 255    | 90    | 358     | 08/29/2025 | 322010700101 | PROFESIONAL   | 596  | 09/10/2025     | 205  | TASA POR APROVEC         | GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEBAN  | 1120575626-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 1,025,890.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 172    | 90    | 261     | 07/30/2025 | 322010700102 | TÉCNICOS Y/C  | 458  | 08/06/2025     | 205  | TASA POR APROVEC         | ARIAS RODRIGUEZ ANA MARIA     | 1088038171-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 9,300,000.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 181    | 90    | 278     | 08/12/2025 | 322010700102 | TÉCNICOS Y/C  | 475  | 08/19/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENF   | 19002574-4   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 9,300,000.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 194    | 90    | 294     | 08/19/2025 | 322010700102 | TÉCNICOS Y/C  | 488  | 08/22/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBI   | 1121707096-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 9,207,000.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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  | 9,300,000.00     |
| 2025     | CONTRATO DE SUMIN  | 153934 | 64    | 386     | 09/09/2025 | 322010800101 | COMBUSTIBLI   | 699  | 10/23/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | DISTRACOM S.A.                | 811009788-8  | ADQUISICIÓN DE COMBUS    | 33,000,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 202    | 120   | 298     | 08/19/2025 | 322010800301 | PROFESIONAL   | 513  | 08/25/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | ESTELA VALENTINA              | 1121709616-1 | PRESTAR LOS SERVICIOS P/ | 23,200,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 212    | 120   | 322     | 08/22/2025 | 322010800301 | PROFESIONAL   | 531  | 08/28/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | SANABRIA BASTO EDUARDO        | 13930807-4   | PRESTAR LOS SERVICIOS P/ | 23,200,000.00    |

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<br>Financiamiento | Beneficiario                   | CC o Nit.    | Concepto                 | Valor Reg.    |
|----------|--------------------|------|-------|---------|------------|--------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 213  | 120   | 321     | 08/22/2025 | 322010800301 | PROFESIONAL  | 532  | 08/28/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | OSMAN CASTILLO OSCAR JAVIER    | 79794555-1   | PRESTAR LOS SERVICIOS PF | 23,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 214  | 120   | 320     | 08/22/2025 | 322010800301 | PROFESIONAL  | 532  | 08/28/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | URQUIJO AYALA ADRIANA          | 41212657-8   | PRESTAR LOS SERVICIOS PI | 23,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 215  | 120   | 313     | 08/22/2025 | 322010800302 | TÉCNICOS Y/C | 534  | 08/28/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | DONATO PINZON ISNEL ANTONIO    | 18236163-1   | PRESTAR LOS SERVICIOS DI | 19,232,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 DI | 19,232,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 217  | 120   | 314     | 08/22/2025 | 322010800302 | TÉCNICOS Y/C | 536  | 08/28/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | BARRETO HEREDIA LAURA VIVIAN.  | 1006796629-0 | PRESTAR LOS SERVICIOS DI | 19,232,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 218  | 120   | 311     | 08/22/2025 | 322010800302 | TÉCNICOS Y/C | 537  | 08/28/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHAN   | 1120577030-4 | PRESTAR LOS SERVICIOS DI | 19,232,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 DI | 19,232,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 220  | 120   | 315     | 08/22/2025 | 322010800302 | TÉCNICOS Y/C | 539  | 08/28/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | PADILLA CABRERA ORLAY ALFONS   | 1121882868-1 | PRESTAR DE SERVICIOS DE  | 19,232,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 221  | 120   | 316     | 08/22/2025 | 322010800401 | LÍDERES COM  | 540  | 08/28/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | GRISALES ALZATE HECTOR FABIO   | 18609916-2   | PRESTAR SERVICIOS DE AP  | 8,504,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 222  | 120   | 318     | 08/22/2025 | 322010800401 | LÍDERES COM  | 541  | 08/28/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | DONATO BETANCUR MARILYN AD     | 1122237511-4 | PRESTAR SERVICIOS DE AP  | 8,504,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 223  | 120   | 317     | 08/22/2025 | 322010800401 | LÍDERES COM  | 542  | 08/28/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | PIÑEROS AGUDELO VIVIANA PATR   | 1120573156-5 | PRESTAR SERVICIOS DE AP  | 8,504,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 224  | 120   | 333     | 08/27/2025 | 322010800401 | LÍDERES COM  | 543  | 08/28/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | GUEVARA FERNANDEZ VLADIMIR     | 1007397308-3 | PRESTAR SERVICIOS DE AP  | 8,504,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 AP  | 8,504,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 226  | 120   | 334     | 08/27/2025 | 322010800401 | LÍDERES COM  | 545  | 08/28/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | LOZANO LONDOÑO ERIKA JULIETH   | 1123160601-1 | PRESTAR SERVICIOS DE AP  | 8,504,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 AP  | 8,504,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 256  | 110   | 383     | 09/08/2025 | 322010800401 | LÍDERES COM  | 589  | 09/10/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | GOMEZ AGUDELO JAVIER ANDRES    | 1122679531-8 | PRESTAR SERVICIOS DE AP  | 7,795,334.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 282  | 90    | 382     | 09/08/2025 | 322010800401 | LÍDERES COM  | 649  | 09/26/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | LOPEZ BERNAL DIMAR ANTONIO     | 1006782644-0 | PRESTAR SERVICIOS DE AP  | 6,378,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 287  | 80    | 381     | 09/08/2025 | 322010800401 | LÍDERES COM  | 671  | 10/09/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | MARTINEZ CHARRIA CRISTIAN ANI  | 1006700420-7 | PRESTAR SERVICIOS DE AP  | 5,669,334.00  |
| 2025     | CONTRATO DE SUMIN  | 279  | 82    | 403     | 09/17/2025 | 322010800501 | REFRIGERIOS  | 636  | 09/24/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | BARRETO HEREDIA VANIA SUGEY    | 1121867449-4 | "PRESTACIÓN DEL SERVICIO | 28,043,010.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 112  | 180   | 152     | 04/01/2025 | 322020200101 | PROFESIONAL  | 242  | 04/04/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | GOMEZ PEÑA VANESSA             | 1122145826-3 | PRESTAR SERVICIOS PROFE  | 26,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 111  | 180   | 161     | 04/02/2025 | 322020200101 | PROFESIONAL  | 244  | 04/07/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | SANTANDER PONTON VANESSA SI    | 1085303520-1 | PRESTAR SERVICIOS PROFE  | 33,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 123  | 180   | 166     | 04/02/2025 | 322020200101 | PROFESIONAL  | 253  | 04/10/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | CASTAÑEDA HERNANDEZ CARLOS     | 18203433-3   | PRESTAR SERVICIOS PROFE  | 27,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 132  | 120   | 162     | 04/02/2025 | 322020200101 | PROFESIONAL  | 297  | 05/09/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE   | 1121911521-5 | PRESTAR SERVICIOS PROFE  | 21,200,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 135  | 180   | 186     | 04/29/2025 | 322020200101 | PROFESIONAL  | 299  | 05/09/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | DELCASTO CORTES BREYNER JHOS   | 1032393382-1 | PRESTAR SERVICIOS PROFE  | 36,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 148  | 150   | 217     | 05/27/2025 | 322020200101 | PROFESIONAL  | 351  | 05/30/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | ALVARADO ALVAREZ EDWIN ARLE    | 1121710968-0 | PRESTAR SERVICIOS PROFE  | 20,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 149  | 150   | 215     | 05/27/2025 | 322020200101 | PROFESIONAL  | 352  | 05/30/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE   | 1121868217-7 | PRESTAR SERVICIOS PROFE  | 26,500,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 147  | 150   | 218     | 05/27/2025 | 322020200101 | PROFESIONAL  | 358  | 06/03/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | MOLINA MONTAÑEZ DANIEL STEV    | 1026576432-6 | PRESTAR SERVICIOS PROFE  | 15,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 150  | 120   | 216     | 05/27/2025 | 322020200101 | PROFESIONAL  | 363  | 06/10/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | HERNANDEZ QUEVEDO VICENTE E    | 1125472071-2 | PRESTAR SERVICIOS PROFE  | 11,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 159  | 144   | 238     | 07/17/2025 | 322020200101 | PROFESIONAL  | 443  | 08/01/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | AGREDA ROSERO JHON ALEXANDER   | 1122784283-5 | PRESTAR SERVICIOS PROFE  | 24,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 112  | 54    | 423     | 10/01/2025 | 322020200101 | PROFESIONAL  | 652  | 10/03/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION         | GOMEZ PEÑA VANESSA             | 1122145826-3 | ADICIÓN Y PRORROGA - SC  | 7,000,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 112  | 54    | 423     | 10/01/2025 | 322020200101 | PROFESIONAL  | 652  | 10/03/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | GOMEZ PEÑA VANESSA             | 1122145826-3 | ADICIÓN Y PRORROGA - SC  | 50,000.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 112  | 54    | 423     | 10/01/2025 | 322020200101 | PROFESIONAL  | 652  | 10/03/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | GOMEZ PEÑA VANESSA             | 1122145826-3 | ADICIÓN Y PRORROGA - SC  | 870,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 AP  | 18,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 PI | 9,450,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 128  | 150   | 164     | 04/02/2025 | 322020200102 | TÉCNICOS Y/C | 264  | 04/22/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIE          | GARCIA AGAPITO SERGIO ALEXAN   | 1121708582-5 | PRESTAR SUS SERVICIOS A  | 9,400,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 154  | 90    | 237     | 07/17/2025 | 322020200102 | TÉCNICOS Y/C | 408  | 07/21/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | CHACQUEA MARQUEZ ANNYELA MI    | 1117132467-8 | PRESTAR SERVICIOS DE AP  | 4,980,000.00  |
| 2025     | CONTRATO DE SUMIN  | 253  | 90    | 267     | 08/05/2025 | 322020200201 | CATERING PA  | 598  | 09/10/2025     | 21   | APORTES DE OTRAS         | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI   | 901676368-4  | ADQUISICIÓN Y SUMINIST   | 26,904,536.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 48   | 180   | 54      | 02/07/2025 | 323010300101 | PROFESIONAL  | 80   | 02/11/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAY     | 1121714471-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 26,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 56   | 180   | 63      | 02/10/2025 | 323010300101 | PROFESIONAL  | 98   | 02/17/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | ORTEGA RINTA JHON EDWARD       | 1112781112-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 26,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 57   | 180   | 60      | 02/10/2025 | 323010300101 | PROFESIONAL  | 110  | 02/18/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | SALAMANCA ALFONSO ELSA YURA    | 1006450271-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 26,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 49   | 180   | 53      | 02/07/2025 | 323010300102 | TÉCNICOS Y/C | 81   | 02/11/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | BUSTOS RINCON AHILYN KARINA    | 1121721304-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 15,345,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 65   | 180   | 71      | 02/12/2025 | 323010300102 | TÉCNICOS Y/C | 103  | 02/18/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER | 18205590-0   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 18,414,000.00 |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 133     | 03/17/2025 | 323010300201 | VIÁTICOS Y G | 194  | 03/17/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAL     | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°084/   | 1,077,700.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 239     | 07/18/2025 | 323010300201 | VIÁTICOS Y G | 406  | 07/18/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBI    | 1121707096-2 | PAGO RESOLUCIÓN N°236/   | 104,673.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 239     | 07/18/2025 | 323010300201 | VIÁTICOS Y G | 407  | 07/18/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | CUICHE DIAZ JUAN               | 19016426-3   | PAGO RESOLUCIÓN N°235/   | 97,516.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 89   | 210   | 111     | 03/07/2025 | 323010400101 | PROFESIONAL  | 171  | 03/10/2025     | 203  | TASA POR USO DEL         | PINTO GUERRERO HEINER ALBERT   | 1013652881-8 | PRESTAR SERVICIOS PROFE  | 38,500,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 90   | 210   | 115     | 03/07/2025 | 323010400101 | PROFESIONAL  | 172  | 03/10/2025     | 203  | TASA POR USO DEL         | VARGAS MENESES JORGE ARMANDO   | 1032446300-7 | PRESTAR SERVICIOS PROFE  | 37,100,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 PROFE  | 26,500,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 137  | 150   | 194     | 05/12/2025 | 323010400101 | PROFESIONAL  | 305  | 05/14/2025     | 203  | TASA POR USO DEL         | LOPEZ JUJABIOY LIDA SULEYMY    | 1017204212-4 | PRESTAR SERVICIOS PROFE  | 22,500,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 TÉCNI  | 17,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 92   | 150   | 116     | 03/07/2025 | 323010400102 | TÉCNICOS Y/C | 174  | 03/11/2025     | 203  | TASA POR USO DEL         | LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEX    | 1125476973-9 | PRESTAR SERVICIOS TÉCNI  | 12,500,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 TÉCNI  | 14,500,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 95   | 150   | 121     | 03/11/2025 | 323010400102 | TÉCNICOS Y/C | 178  | 03/12/2025     | 203  | TASA POR USO DEL         | ROJAS ARROYAVE JIMMY ERNEIS    | 6648814-2    | PRESTAR SERVICIOS A LA E | 9,500,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 99   | 180   | 117     | 03/07/2025 | 323010400102 | TÉCNICOS Y/C | 193  | 03/17/2025     | 203  | TASA POR USO DEL         | PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO      | 1125469044-2 | PRESTAR SERVICIOS TÉCNI  | 17,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 131  | 150   | 193     | 05/09/2025 | 323010400102 | TÉCNICOS Y/C | 296  | 05/09/2025     | 203  | TASA POR USO DEL         | OVIEDO CAMACHO OSCAR IVAN      | 1121831595-6 | PRESTAR SERVICIOS TÉCNI  | 15,345,000.00 |

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<br>Financiamiento                       | Beneficiario | CC o Nit.               | Concepto | Valor Reg.       |
|----------|--------------------|--------|-------|---------|------------|--------------|---------------|------|----------------|------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|------------------|
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 138    | 120   | 199     | 05/14/2025 | 323010400102 | TÉCNICOS Y/C  | 306  | 05/15/2025     | 203  | TASA POR USO DEL LUZARDO HUERTO ALEX JEFERSON  | 1121710666-1 | PRESTAR SERVICIOS TÉCNI |          | 10,000,000.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 179     | 04/21/2025 | 323010400201 | VIÁTICOS Y G/ | 268  | 04/22/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILM   | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°112/  |          | 2,520,469.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 197     | 05/13/2025 | 323010400201 | VIÁTICOS Y G/ | 303  | 05/13/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI PINTO GUERRERO HEINER ALBERT  | 1013652881-8 | PAGO RESOLUCIÓN N°125/  |          | 1,880,144.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 207     | 05/21/2025 | 323010400201 | VIÁTICOS Y G/ | 319  | 05/22/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI JAMIOY JULIANA ANDREA         | 1122785139-7 | PAGO RESOLUCIÓN N°142/  |          | 757,170.00       |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 212     | 05/26/2025 | 323010400201 | VIÁTICOS Y G/ | 326  | 05/26/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILM   | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°149/  |          | 4,567,453.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 234     | 07/10/2025 | 323010400201 | VIÁTICOS Y G/ | 394  | 07/10/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILM   | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°225/  |          | 3,165,206.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 250     | 07/25/2025 | 323010400201 | VIÁTICOS Y G/ | 411  | 07/25/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°241/  |          | 474,000.00       |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 250     | 07/25/2025 | 323010400201 | VIÁTICOS Y G/ | 433  | 07/29/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILM   | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°246/  |          | 1,777,156.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 279     | 08/12/2025 | 323010400201 | VIÁTICOS Y G/ | 467  | 08/12/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILM   | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°265/  |          | 3,554,312.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 281     | 08/13/2025 | 323010400201 | VIÁTICOS Y G/ | 468  | 08/13/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI VARGAS URREGO OSCAR JAVIER    | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°266/  |          | 5,394,123.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 412     | 09/22/2025 | 323010400201 | VIÁTICOS Y G/ | 632  | 09/23/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI PINTO GUERRERO HEINER ALBERT  | 1013652881-8 | PAGO RESOLUCIÓN N°327/  |          | 648,126.00       |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 422     | 09/26/2025 | 323010400201 | VIÁTICOS Y G/ | 650  | 09/26/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILM   | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°337/  |          | 1,777,156.00     |
| 2025     | CONTRATO DE SUMII  | 253    | 90    | 267     | 08/05/2025 | 323010400203 | REFRIGERIOS   | 598  | 09/10/2025     | 203  | TASA POR USO DEL FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI  | 901676368-4  | ADQUISICIÓN Y SUMINISTF |          | 9,893,520.00     |
| 2025     | CONTRATO DE SUMII  | 146666 | 0     | 235     | 07/11/2025 | 323010400301 | INSUMOS Y N   | 403  | 07/18/2025     | 203  | TASA POR USO DEL DISTRACOM S.A.                | 811009788-8  | ADICIÓN- ADQUISICIÓN DE |          | 14,702,000.00    |
| 2025     | CONTRATO DE SUMII  | 253    | 90    | 267     | 08/05/2025 | 323010400301 | INSUMOS Y N   | 598  | 09/10/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI  | 901676368-4  | ADQUISICIÓN Y SUMINISTF |          | 20,460,312.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 254    | 111   | 367     | 09/03/2025 | 323010500201 | PROFESIONAL   | 595  | 09/10/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI GUERRERO MORENO OSCAR JULIA    | 1121714115-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 59,868,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 269    | 105   | 389     | 09/10/2025 | 323010500201 | PROFESIONAL   | 609  | 09/16/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI SANTANA ABREU VANESSA STEFA    | 1014229141-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 54,000,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 270    | 105   | 388     | 09/10/2025 | 323010500201 | PROFESIONAL   | 610  | 09/16/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI MARIN JIMENEZ RICARDO ANDRE    | 1020793003-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 54,000,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 271    | 104   | 395     | 09/16/2025 | 323010500201 | PROFESIONAL   | 613  | 09/17/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI RODRIGUEZ MELO ALEXANDRA       | 1085324991-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 54,000,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 273    | 100   | 398     | 09/16/2025 | 323010500201 | PROFESIONAL   | 618  | 09/19/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI RODRIGUEZ PARRADO LINA VANE    | 1121927329-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 45,000,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 276    | 98    | 408     | 09/19/2025 | 323010500201 | PROFESIONAL   | 624  | 09/23/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI BARRETO HEREDIA YITZIA KATHER  | 1121880643-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 40,500,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 281    | 96    | 415     | 09/23/2025 | 323010500201 | PROFESIONAL   | 640  | 09/25/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI SUAREZ ACUÑA CESAR OSWALDO     | 86048604-9   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 45,000,000.00    |
| 2025     | CONVENIO DE ASOCI. | 263    | 103   | 365     | 09/02/2025 | 323010500301 | CONVENIOS     | 612  | 09/17/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI UNION TEMPORAL UT RONDAS HI    | 901988610-1  | ESTABLECER UNA ALIANZA  |          | 3,706,612,043.00 |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 428     | 10/06/2025 | 323010500302 | VIÁTICOS Y G/ | 665  | 10/06/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI MARIN JIMENEZ RICARDO ANDRE    | 1020793003-8 | PAGO RESOLUCIÓN N°345/  |          | 2,290,622.00     |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 428     | 10/06/2025 | 323010500302 | VIÁTICOS Y G/ | 666  | 10/06/2025     | 16   | FONDO DE COMPEI GUERRERO MORENO OSCAR JULIA    | 1121714115-3 | PAGO RESOLUCIÓN N°346/  |          | 2,290,622.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 173    | 90    | 265     | 08/05/2025 | 323010600101 | PROFESIONAL   | 461  | 08/08/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA GAMBÁ GUEVARA CARLOS ANDRE    | 1121715558-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 13,200,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 182    | 90    | 276     | 08/12/2025 | 323010600101 | PROFESIONAL   | 476  | 08/19/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAY    | 1121714471-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 13,200,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 240    | 90    | 337     | 08/28/2025 | 323010600101 | PROFESIONAL   | 564  | 09/02/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA ORTEGA RINTA JHON EDWARD      | 1112781112-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 13,200,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 243    | 90    | 340     | 08/28/2025 | 323010600101 | PROFESIONAL   | 567  | 09/02/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA SALAMANCA ALFONSO ELSA YURA   | 1006450271-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 13,200,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 244    | 90    | 343     | 08/28/2025 | 323010600101 | PROFESIONAL   | 568  | 09/02/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA LIZARAZO ORTIZ DAYANNE ANDRE  | 1024566890-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 13,200,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 257    | 90    | 372     | 09/04/2025 | 323010600101 | PROFESIONAL   | 590  | 09/10/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILENA  | 1121718813-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 13,200,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 265    | 90    | 379     | 09/08/2025 | 323010600101 | PROFESIONAL   | 599  | 09/11/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERNAN  | 1120577744-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 13,200,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 187    | 90    | 275     | 08/12/2025 | 323010600102 | TÉNICOS Y/O   | 483  | 08/21/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA BUSTOS RINCON AHILYN KARINA   | 1121721304-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 9,207,000.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 247    | 90    | 341     | 08/28/2025 | 323010600102 | TÉNICOS Y/O   | 571  | 09/02/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANC  | 18205590-0   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 9,207,000.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 264    | 90    | 384     | 09/08/2025 | 323010600102 | TÉNICOS Y/O   | 601  | 09/11/2025     | 201  | TASA RETRIBUTIVA BELTRAN RAYO LINA KATHERINE   | 1120564460-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 9,300,000.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 33     | 150   | 44      | 02/05/2025 | 324010200101 | PROFESIONAL   | 67   | 02/07/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH   | 1121712966-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 25,500,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 142    | 90    | 204     | 05/15/2025 | 324010200101 | PROFESIONAL   | 313  | 05/19/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG GALEANO GARCIA CRISTIAN LEON  | 1121943438-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 1,228,000.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 30     | 180   | 45      | 02/05/2025 | 324010200102 | TÉCNICOS Y/C  | 62   | 02/06/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG PARRA CAYUPARE VERONICA ALE   | 1121719415-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 18,600,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 67     | 180   | 78      | 02/14/2025 | 324010200102 | TÉCNICOS Y/C  | 118  | 02/19/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEO   | 1121711102-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 22,200,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 143    | 60    | 200     | 05/14/2025 | 324010200102 | TÉCNICOS Y/C  | 314  | 05/19/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG PINEDA TRIANA OSCAR FERNANDI  | 1120564000-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 6,138,000.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 162    | 120   | 252     | 07/28/2025 | 324010300101 | PROFESIONAL   | 447  | 08/01/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG LOZADA SANCHEZ KATHERINE      | 1099709409-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 10,000,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 177    | 120   | 269     | 08/06/2025 | 324010300102 | TÉCNICOS Y/C  | 465  | 08/12/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG PARRA CAYUPARE VERONICA ALE   | 1121719415-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 12,400,000.00    |
| 2025     | CONTRATO DE SUMII  | 253    | 90    | 267     | 08/05/2025 | 325010100101 | INSUMOS Y N   | 598  | 09/10/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI  | 901676368-4  | ADQUISICIÓN Y SUMINISTF |          | 4,920,000.00     |
| 2025     | CONTRATO DE SUMII  | 253    | 90    | 267     | 08/05/2025 | 325010100201 | EQUIPOS       | 598  | 09/10/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI  | 901676368-4  | ADQUISICIÓN Y SUMINISTF |          | 3,425,000.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 145    | 120   | 206     | 05/20/2025 | 325010100301 | PROFESIONAL   | 321  | 05/26/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI PARDO DUCUARA CESAR STEVEN    | 1032501833-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 20,400,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 146    | 150   | 213     | 05/26/2025 | 325010100301 | PROFESIONAL   | 327  | 05/28/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI DIAZ OSPINA MAIRA ALEJANDRA   | 1122649952-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 25,500,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 153    | 120   | 225     | 06/16/2025 | 325010100301 | PROFESIONAL   | 371  | 06/24/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI MORENO GONZALEZ MARIA MON     | 1006782791-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 20,400,000.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0      | 0     | 234     | 07/10/2025 | 325010100401 | VIÁTICOS Y G/ | 395  | 07/10/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI MORENO JHON JAIR              | 93377108     | PAGO RESOLUCIÓN N°226/  |          | 1,097,322.00     |
| 2025     | CONTRATO DE SUMII  | 253    | 90    | 267     | 08/05/2025 | 325010100402 | TRANSPORTE    | 598  | 09/10/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI  | 901676368-4  | ADQUISICIÓN Y SUMINISTF |          | 503,930.00       |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 127    | 150   | 175     | 04/08/2025 | 325020100101 | PROFESIONAL   | 263  | 04/22/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA   | 52496595-8   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 14,000,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 127    | 150   | 175     | 04/08/2025 | 326010200101 | PROFESIONAL   | 263  | 04/22/2025     | 202  | MULTAS Y SANCION PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA   | 52496595-8   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 7,000,000.00     |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 139    | 120   | 201     | 05/14/2025 | 326010200101 | PROFESIONAL   | 307  | 05/15/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI ESTELA VALENTINA              | 1121709616-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 20,400,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 106    | 180   | 146     | 04/01/2025 | 328010200101 | PROFESIONAL   | 237  | 04/04/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI JAMIOY JULIANA ANDREA         | 1122785139-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |          | 31,200,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 107    | 150   | 147     | 04/01/2025 | 328010200101 | PROFESIONAL   | 238  | 04/04/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO     | 1061738265-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS P |          | 24,000,000.00    |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 108    | 150   | 151     | 04/01/2025 | 328010200101 | PROFESIONAL   | 239  | 04/04/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH | 1121881836-1 | PRESTAR LOS SERVICIOS P |          | 22,500,000.00    |



**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<br>Financiamiento | Beneficiario                   | CC o Nit.    | Concepto                 | Valor Reg.    |
|----------|--------------------|------|-------|---------|------------|--------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 109  | 150   | 153     | 04/01/2025 | 328010200101 | PROFESIONAL  | 240  | 04/04/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | HERNANDEZ DAZA JOHN JAIRO      | 1125472053-1 | PRESTAR LOS SERVICIOS PF | 22,500,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 116  | 150   | 150     | 04/01/2025 | 328010200101 | PROFESIONAL  | 247  | 04/09/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL AR   | 18128903-2   | PRESTAR LOS SERVICIOS PF | 25,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 133  | 90    | 184     | 04/28/2025 | 328010200101 | PROFESIONAL  | 298  | 05/09/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERINI | 1124860430-4 | PRESTAR LOS SERVICIOS PF | 13,800,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 134  | 120   | 183     | 04/28/2025 | 328010200101 | PROFESIONAL  | 302  | 05/12/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | TORO GUERRERO ALEJANDRO        | 79964184-0   | PRESTAR LOS SERVICIOS PF | 20,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 160  | 144   | 242     | 07/21/2025 | 328010200101 | PROFESIONAL  | 445  | 08/01/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | CALDERON MORALES VLADIMIR      | 79615911-2   | PRESTAR LOS SERVICIOS PF | 24,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 161  | 90    | 245     | 07/21/2025 | 328010200101 | PROFESIONAL  | 446  | 08/01/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | TORRES PARRADO JUAN CARLOS     | 19003348-0   | PRESTAR LOS SERVICIOS PF | 15,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 165  | 120   | 244     | 07/21/2025 | 328010200101 | PROFESIONAL  | 450  | 08/04/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | SAMBONI CHACON NEDY NORBY I    | 1124862363-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 20,800,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 133  | 30    | 272     | 08/11/2025 | 328010200101 | PROFESIONAL  | 462  | 08/12/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERINI | 1124860430-4 | PRESTAR LOS SERVICIOS PF | 4,600,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 PF | 11,844,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 - PR  | 9,000,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 108  | 60    | 361     | 09/02/2025 | 328010200101 | PROFESIONAL  | 583  | 09/04/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH  | 1121881836-1 | ADICIÓN Y PRORROGA - PR  | 9,000,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 116  | 60    | 380     | 09/08/2025 | 328010200101 | PROFESIONAL  | 597  | 09/10/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL AR   | 18128903-2   | ADICIÓN-PRORROGA-PRES    | 10,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 272  | 60    | 397     | 09/16/2025 | 328010200101 | PROFESIONAL  | 614  | 09/17/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | BARRETO HEREDIA YITZIA KATHER  | 1121880643-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 10,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 106  | 60    | 429     | 10/07/2025 | 328010200101 | PROFESIONAL  | 670  | 10/07/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | JAMIOY JULIANA ANDREA          | 1122785139-7 | ADICIÓN Y PRORROGA SOL   | 10,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 110  | 150   | 148     | 04/01/2025 | 328010200102 | TÉCNICOS Y/C | 241  | 04/04/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA    | 1121715682-2 | PRESTAR LOS SERVICIOS DI | 15,000,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 113  | 150   | 157     | 04/01/2025 | 328010200102 | TÉCNICOS Y/C | 243  | 04/04/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY    | 1121716890-2 | PRESTAR LOS SERVICIOS DI | 15,620,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 114  | 150   | 168     | 04/02/2025 | 328010200102 | TÉCNICOS Y/C | 245  | 04/09/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | AGUILERA LUZARDO ROSA ADRIAN   | 1121707851-7 | PRESTAR LOS SERVICIOS CC | 9,600,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 115  | 120   | 149     | 04/01/2025 | 328010200102 | TÉCNICOS Y/C | 246  | 04/09/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FE    | 1120582624-9 | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉ | 12,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 117  | 180   | 169     | 04/02/2025 | 328010200102 | TÉCNICOS Y/C | 248  | 04/09/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | ESCOBAR LINARES CARLOS MANU    | 1121719767-8 | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉ | 17,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 129  | 120   | 170     | 04/02/2025 | 328010200102 | TÉCNICOS Y/C | 265  | 04/22/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | VALENCIA SAMANIEGO SILVIA ISAI | 1121906265-4 | PRESTAR LOS SERVICIOS CC | 12,400,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 158  | 145   | 240     | 07/21/2025 | 328010200102 | TÉCNICOS Y/C | 444  | 08/01/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | HERNANDEZ GARCIA JHON MANO     | 1121718250-8 | PRESTAR LOS SERVICIOS CC | 9,280,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 163  | 120   | 243     | 07/21/2025 | 328010200102 | TÉCNICOS Y/C | 448  | 08/04/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | SALGADO CAMACHO NINI JHOAN     | 42547846-5   | PRESTAR LOS SERVICIOS DI | 12,800,000.00 |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 164  | 90    | 241     | 07/21/2025 | 328010200102 | TÉCNICOS Y/C | 449  | 08/04/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | TURRIAGO CASTAÑEDA LUIS FABI   | 1006824209-1 | PRESTAR LOS SERVICIOS DI | 8,328,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 115  | 60    | 268     | 08/06/2025 | 328010200102 | TÉCNICOS Y/C | 460  | 08/08/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FE    | 1120582624-9 | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉ | 6,200,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 192  | 90    | 309     | 08/21/2025 | 328010200102 | TÉCNICOS Y/C | 487  | 08/21/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY    | 1121718610-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DI | 9,000,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 129  | 60    | 306     | 08/21/2025 | 328010200102 | TÉCNICOS Y/C | 496  | 08/22/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | VALENCIA SAMANIEGO SILVIA ISAI | 1121906265-4 | PRESTAR LOS SERVICIOS TÉ | 6,200,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 209  | 60    | 325     | 08/25/2025 | 328010200102 | TÉCNICOS Y/C | 516  | 08/26/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE     | 1006769062-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 6,000,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 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 PRE   | 6,000,000.00  |
| 2025     | PRESTACION DE SERV | 113  | 60    | 360     | 09/02/2025 | 328010200102 | TÉCNICOS Y/C | 581  | 09/04/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY    | 1121716890-2 | ADICIÓN Y PRORROGA- PR   | 6,248,000.00  |
| 2025     | CONTRATO DE SUMIN  | 253  | 90    | 267     | 08/05/2025 | 328010200201 | INSUMOS Y M  | 598  | 09/10/2025     | 204  | EVALUACIÓN Y SEG         | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FI   | 901676368-4  | ADQUISICIÓN Y SUMINIST   | 46,293,355.00 |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 266     | 08/05/2025 | 328010200301 | PAGO DESPLA  | 454  | 08/06/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERINI | 1124860430-4 | PAGO RESOLUCIÓN N°256,   | 1,060,038.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 363     | 09/02/2025 | 328010200301 | PAGO DESPLA  | 574  | 09/03/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILM    | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°282,   | 1,790,467.00  |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 410     | 09/22/2025 | 328010200301 | PAGO DESPLA  | 633  | 09/23/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | HERNANDEZ GARCIA JHON MANO     | 1121718250-8 | PAGO RESOLUCIÓN N°325,   | 399,778.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 411     | 09/22/2025 | 328010200301 | PAGO DESPLA  | 634  | 09/23/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | TORRES PARRADO JUAN CARLOS     | 19003348-0   | PAGO RESOLUCIÓN N°327,   | 648,126.00    |
| 2025     | (Sin asignar)      | 0    | 0     | 422     | 09/26/2025 | 328010200301 | PAGO DESPLA  | 650  | 09/26/2025     | 20   | SOBRETASA AMBIEI         | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILM    | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°337,   | 1,681,050.00  |

**INVERSIÓN** **11,648,682,347.00**

**A 31 DE OCTUBRE DE 2025**

**JAIME HERNANDEZ LOPEZ  
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO**

**TOTAL** **16,244,942,049.00**

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

## OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

| CENTRO COSTO | AÑO  | # OBLIG | FECHA      | # RP | TERCERO                            | NIT/CC      | CONCEPTO                     | RUBRO      | DESCRIPCIÓN          | REC | FUENTE FINANCIACIÓN      | VALOR OBLIGACIÓN | VALOR PAGADO  |
|--------------|------|---------|------------|------|------------------------------------|-------------|------------------------------|------------|----------------------|-----|--------------------------|------------------|---------------|
| INIRIDA      | 2025 | 26      | 01/24/2025 | 29   | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC | 800227940-6 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN  | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 790,578.00       | 790,578.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 27      | 01/24/2025 | 30   | COLPENSIONES                       | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN  | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 9,774,228.00     | 9,774,228.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 28      | 01/24/2025 | 31   | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN  | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,326,312.00     | 1,326,312.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 29      | 01/24/2025 | 32   | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS    | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN  | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 10,650,282.00    | 10,650,282.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 63      | 02/18/2025 | 92   | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC | 800227940-6 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO   | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,067,345.00     | 1,067,345.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 64      | 02/18/2025 | 93   | COLPENSIONES                       | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO   | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 9,913,466.00     | 9,913,466.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 65      | 02/18/2025 | 94   | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO   | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,558,446.00     | 1,558,446.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 66      | 02/18/2025 | 109  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS    | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO   | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 10,850,474.00    | 10,850,474.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 124     | 02/28/2025 | 156  | COLPENSIONES                       | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE FEBREI  | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 9,628,898.00     | 9,628,898.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 125     | 02/28/2025 | 157  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE FEBREI  | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,326,312.00     | 1,326,312.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 131     | 03/03/2025 | 158  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS    | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE FEBREI  | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 10,417,721.00    | 10,417,721.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 255     | 04/01/2025 | 222  | COLPENSIONES                       | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE MARZ    | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 9,858,012.00     | 9,858,012.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 256     | 04/01/2025 | 223  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE MARZ    | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,326,312.00     | 1,326,312.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 257     | 04/01/2025 | 224  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS    | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE MARZ    | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 10,829,174.00    | 10,829,174.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 369     | 05/05/2025 | 287  | COLPENSIONES                       | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE ABRIL I | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 9,952,508.00     | 9,952,508.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 370     | 05/05/2025 | 288  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE ABRIL I | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,326,312.00     | 1,326,312.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 371     | 05/05/2025 | 289  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS    | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE ABRIL I | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 11,153,383.00    | 11,153,383.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 484     | 05/28/2025 | 337  | COLPENSIONES                       | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE MAYO    | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 9,645,894.00     | 9,645,894.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 485     | 05/28/2025 | 338  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE MAYO    | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,779,564.00     | 1,779,564.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 486     | 05/28/2025 | 339  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS    | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE MAYO    | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 10,695,988.00    | 10,695,988.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 663     | 07/02/2025 | 390  | COLPENSIONES                       | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE JUNIO   | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 13,718,664.00    | 13,718,664.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 664     | 07/02/2025 | 391  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE JUNIO   | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 2,640,827.00     | 2,640,827.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 665     | 07/02/2025 | 392  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS    | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE JUNIO   | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 13,905,848.00    | 13,905,848.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 708     | 07/14/2025 | 396  | COLPENSIONES                       | 900336004-7 | PAGO CORRECCIONES PARAFISAI  | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,897,600.00     | 1,897,600.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 709     | 07/14/2025 | 397  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS    | 800144331-3 | PAGO CORRECCIONES PARAFISAI  | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 823,200.00       | 823,200.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 810     | 07/31/2025 | 421  | COLPENSIONES                       | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE JULIO I | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 11,276,036.00    | 11,276,036.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 811     | 07/31/2025 | 422  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE JULIO I | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 2,128,746.00     | 2,128,746.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 812     | 07/31/2025 | 423  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS    | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE JULIO I | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 10,632,868.00    | 10,632,868.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 956     | 08/28/2025 | 527  | COLPENSIONES                       | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE AGOST   | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 11,149,598.00    | 11,149,598.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 957     | 08/28/2025 | 528  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE AGOST   | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 2,128,746.00     | 2,128,746.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 958     | 08/28/2025 | 529  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS    | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE AGOST   | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 9,787,896.00     | 9,787,896.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1151    | 10/07/2025 | 662  | COLPENSIONES                       | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 12,339,153.00    | 12,339,153.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1152    | 10/07/2025 | 663  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 2,128,746.00     | 2,128,746.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1153    | 10/07/2025 | 664  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS    | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 2110102001 | APORTES A LA SEGURID | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 9,514,936.00     | 9,514,936.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 24      | 01/24/2025 | 27   | E.P.S. SANITAS                     | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN  | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,828,229.00     | 1,828,229.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 25      | 01/24/2025 | 28   | NUEVA E.P.S.                       | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN  | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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   | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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   | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 14,717,202.00    | 14,717,202.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 122     | 02/28/2025 | 154  | E.P.S. SANITAS                     | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE FEBREI  | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,828,229.00     | 1,828,229.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 123     | 02/28/2025 | 155  | NUEVA E.P.S.                       | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE FEBREI  | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 13,311,502.00    | 13,311,502.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 253     | 04/01/2025 | 220  | E.P.S. SANITAS                     | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE MARZ    | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,828,229.00     | 1,828,229.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 254     | 04/01/2025 | 221  | NUEVA E.P.S.                       | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE MARZ    | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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 I | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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 I | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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    | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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    | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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   | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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   | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 18,772,361.00    | 18,772,361.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 710     | 07/14/2025 | 398  | NUEVA E.P.S.                       | 900156264-2 | PAGO CORRECCIONES PARAFISAI  | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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 I | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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 I | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 14,786,692.00    | 14,786,692.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 954     | 08/28/2025 | 525  | E.P.S. SANITAS                     | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE AGOST   | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 3,056,350.00     | 3,056,350.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 955     | 08/28/2025 | 526  | NUEVA E.P.S.                       | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE AGOST   | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 13,297,190.00    | 13,297,190.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1149    | 10/07/2025 | 660  | E.P.S. SANITAS                     | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 3,462,893.00     | 3,462,893.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1150    | 10/07/2025 | 661  | NUEVA E.P.S.                       | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 2110102002 | APORTES A LA SEGURID | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 13,537,942.00    | 13,537,942.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 3       | 01/21/2025 | 3    | FONDO NACIONAL DE AHORRO           | 899999284-4 | PAGO APORTE CESANTÍAS DE D   | 2110102003 | APORTES DE CESANTÍAS | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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   | 2110102003 | APORTES DE CESANTÍAS | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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 I  | 2110102003 | APORTES DE CESANTÍAS | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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 DI   | 2110102003 | APORTES DE CESANTÍAS | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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 I | 2110102003 | APORTES DE CESANTÍAS | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 16,843,729.00    | 16,843,729.00 |

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 | 495     | 05/28/2025 | 328  | FONDO NACIONAL DE AHORRO             | 899999284-4  | PAGO CESANTÍAS DE MAYO DE    | 2110102003 | APORTES DE CESANTÍA   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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   | 2110102003 | APORTES DE CESANTÍA   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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 2 | 2110102003 | APORTES DE CESANTÍA   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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 AGOST   | 2110102003 | APORTES DE CESANTÍA   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 18,326,812.00    | 18,326,812.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1135    | 10/07/2025 | 653  | FONDO NACIONAL DE AHORRO             | 899999284-4  | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 2110102003 | APORTES DE CESANTÍA   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 17,211,321.00    | 17,211,321.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 18      | 01/24/2025 | 21   | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN  | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 5,972,800.00     | 5,972,800.00  |
| GUAVIARE     | 2025 | 19      | 01/24/2025 | 22   | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN  | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,281,300.00     | 1,281,300.00  |
| MITU         | 2025 | 20      | 01/24/2025 | 23   | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN  | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,368,300.00     | 1,368,300.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 55      | 02/18/2025 | 84   | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO   | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 5,580,200.00     | 5,580,200.00  |
| GUAVIARE     | 2025 | 56      | 02/18/2025 | 85   | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO   | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,201,700.00     | 1,201,700.00  |
| MITU         | 2025 | 57      | 02/18/2025 | 86   | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO   | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 997,500.00       | 997,500.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 117     | 02/28/2025 | 148  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE FEBREI  | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 5,197,000.00     | 5,197,000.00  |
| GUAVIARE     | 2025 | 118     | 02/28/2025 | 149  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE FEBREI  | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,069,200.00     | 1,069,200.00  |
| MITU         | 2025 | 119     | 02/28/2025 | 150  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE FEBREI  | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 884,800.00       | 884,800.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 247     | 04/01/2025 | 225  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE MARZ    | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 5,794,500.00     | 5,794,500.00  |
| GUAVIARE     | 2025 | 248     | 04/01/2025 | 226  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE MARZ    | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,282,100.00     | 1,282,100.00  |
| MITU         | 2025 | 249     | 04/01/2025 | 227  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE MARZ    | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 900,800.00       | 900,800.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 361     | 05/05/2025 | 279  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE ABRIL I | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 5,948,800.00     | 5,948,800.00  |
| GUAVIARE     | 2025 | 362     | 05/05/2025 | 280  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE ABRIL I | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,121,900.00     | 1,121,900.00  |
| MITU         | 2025 | 363     | 05/05/2025 | 281  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE ABRIL I | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 943,800.00       | 943,800.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 476     | 05/28/2025 | 329  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE MAYO    | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 6,024,400.00     | 6,024,400.00  |
| GUAVIARE     | 2025 | 477     | 05/28/2025 | 330  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE MAYO    | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,276,700.00     | 1,276,700.00  |
| MITU         | 2025 | 478     | 05/28/2025 | 331  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE MAYO    | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 753,400.00       | 753,400.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 655     | 07/02/2025 | 382  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE JUNIO   | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 7,411,400.00     | 7,411,400.00  |
| GUAVIARE     | 2025 | 656     | 07/02/2025 | 383  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE JUNIO   | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,591,200.00     | 1,591,200.00  |
| MITU         | 2025 | 657     | 07/02/2025 | 384  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE JUNIO   | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,212,000.00     | 1,212,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 711     | 07/14/2025 | 399  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-4  | PAGO CORRECCIONES PARAFISAI  | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 611,000.00       | 611,000.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 802     | 07/31/2025 | 413  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE JULIO I | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 8,854,700.00     | 8,854,700.00  |
| GUAVIARE     | 2025 | 803     | 07/31/2025 | 414  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE JULIO I | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,733,300.00     | 1,733,300.00  |
| MITU         | 2025 | 804     | 07/31/2025 | 415  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE JULIO I | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,326,100.00     | 1,326,100.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 948     | 08/28/2025 | 519  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE AGOST   | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 6,100,500.00     | 6,100,500.00  |
| GUAVIARE     | 2025 | 949     | 08/28/2025 | 520  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE AGOST   | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 1,587,500.00     | 1,587,500.00  |
| MITU         | 2025 | 950     | 08/28/2025 | 521  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE AGOST   | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 963,800.00       | 963,800.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 1143    | 10/07/2025 | 654  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 6,149,200.00     | 6,149,200.00  |
| GUAVIARE     | 2025 | 1144    | 10/07/2025 | 655  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 1,097,900.00     | 1,097,900.00  |
| MITU         | 2025 | 1145    | 10/07/2025 | 656  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM    | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 2110102004 | APORTES A CAJAS DE CI | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 1,127,800.00     | 1,127,800.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 21      | 01/24/2025 | 24   | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV  | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN  | 2110102005 | APORTES GENERALES A   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 969,600.00       | 969,600.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 58      | 02/18/2025 | 87   | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV  | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO   | 2110102005 | APORTES GENERALES A   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 993,100.00       | 993,100.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 130     | 03/03/2025 | 151  | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV  | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE FEBREI  | 2110102005 | APORTES GENERALES A   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 916,200.00       | 916,200.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 250     | 04/01/2025 | 228  | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV  | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE MARZ    | 2110102005 | APORTES GENERALES A   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 895,900.00       | 895,900.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 364     | 05/05/2025 | 282  | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV  | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE ABRIL I | 2110102005 | APORTES GENERALES A   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 942,600.00       | 942,600.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 479     | 05/28/2025 | 332  | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV  | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE MAYO    | 2110102005 | APORTES GENERALES A   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 923,400.00       | 923,400.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 658     | 07/02/2025 | 385  | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV  | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE JUNIO   | 2110102005 | APORTES GENERALES A   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,291,600.00     | 1,291,600.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 712     | 07/14/2025 | 400  | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV  | 860011153-6  | PAGO CORRECCIONES PARAFISAI  | 2110102005 | APORTES GENERALES A   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 81,100.00        | 81,100.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 805     | 07/31/2025 | 416  | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV  | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE JULIO I | 2110102005 | APORTES GENERALES A   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,019,500.00     | 1,019,500.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 951     | 08/28/2025 | 522  | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV  | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE AGOST   | 2110102005 | APORTES GENERALES A   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 964,300.00       | 964,300.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 1146    | 10/07/2025 | 657  | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV  | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 2110102005 | APORTES GENERALES A   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 944,800.00       | 944,800.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 22      | 01/24/2025 | 25   | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR    | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN  | 2110102006 | APORTES AL ICBF       | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 6,467,000.00     | 6,467,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 59      | 02/18/2025 | 88   | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR    | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO   | 2110102006 | APORTES AL ICBF       | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 5,835,000.00     | 5,835,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 120     | 02/28/2025 | 152  | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR    | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE FEBREI  | 2110102006 | APORTES AL ICBF       | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 5,363,900.00     | 5,363,900.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 251     | 04/01/2025 | 229  | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR    | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE MARZ    | 2110102006 | APORTES AL ICBF       | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 5,983,500.00     | 5,983,500.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 365     | 05/05/2025 | 283  | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR    | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE ABRIL I | 2110102006 | APORTES AL ICBF       | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 6,011,400.00     | 6,011,400.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 480     | 05/28/2025 | 333  | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR    | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE MAYO    | 2110102006 | APORTES AL ICBF       | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 6,041,500.00     | 6,041,500.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 659     | 07/02/2025 | 386  | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR    | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE JUNIO   | 2110102006 | APORTES AL ICBF       | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 7,661,100.00     | 7,661,100.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 713     | 07/14/2025 | 401  | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR    | 899999239-2  | PAGO CORRECCIONES PARAFISAI  | 2110102006 | APORTES AL ICBF       | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 458,200.00       | 458,200.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 806     | 07/31/2025 | 417  | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR    | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE JULIO I | 2110102006 | APORTES AL ICBF       | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 8,935,900.00     | 8,935,900.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 952     | 08/28/2025 | 523  | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR    | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE AGOST   | 2110102006 | APORTES AL ICBF       | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 6,488,900.00     | 6,488,900.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1147    | 10/07/2025 | 658  | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR    | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 2110102006 | APORTES AL ICBF       | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 6,281,300.00     | 6,281,300.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 23      | 01/24/2025 | 26   | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN  | 2110102007 | APORTES AL SENA       | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 4,312,400.00     | 4,312,400.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 60      | 02/18/2025 | 89   | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO   | 2110102007 | APORTES AL SENA       | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,891,100.00     | 3,891,100.00  |

## 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 | 121     | 02/28/2025 | 153  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE FEBREI  | 2110102007 | APORTES AL SENA        | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,577,100.00     | 3,577,100.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 252     | 04/01/2025 | 219  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE MARZ    | 2110102007 | APORTES AL SENA        | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,990,100.00     | 3,990,100.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 366     | 05/05/2025 | 284  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE ABRIL I | 2110102007 | APORTES AL SENA        | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 4,008,700.00     | 4,008,700.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 481     | 05/28/2025 | 334  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE MAYO    | 2110102007 | APORTES AL SENA        | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 4,028,700.00     | 4,028,700.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 660     | 07/02/2025 | 387  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE JUNIO   | 2110102007 | APORTES AL SENA        | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 5,108,400.00     | 5,108,400.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 714     | 07/14/2025 | 402  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI | 899999034-1  | PAGO CORRECCIONES PARAFISAI  | 2110102007 | APORTES AL SENA        | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 305,500.00       | 305,500.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 820     | 08/01/2025 | 418  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE JULIO I | 2110102007 | APORTES AL SENA        | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 5,958,400.00     | 5,958,400.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 953     | 08/28/2025 | 524  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE AGOST   | 2110102007 | APORTES AL SENA        | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 4,326,900.00     | 4,326,900.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1148    | 10/07/2025 | 659  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 2110102007 | APORTES AL SENA        | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 4,188,400.00     | 4,188,400.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 11      | 01/24/2025 | 14   | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE ENERO D    | 2110103009 | PRIMA TÉCNICA NO SAI   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 23,931,284.00    | 23,931,284.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 81      | 02/25/2025 | 129  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE FEBRER     | 2110103009 | PRIMA TÉCNICA NO SAI   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 23,633,219.00    | 23,633,219.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 209     | 03/26/2025 | 207  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE MARZO I    | 2110103009 | PRIMA TÉCNICA NO SAI   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 20,652,572.00    | 20,652,572.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 333     | 04/28/2025 | 270  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE   | 2110103009 | PRIMA TÉCNICA NO SAI   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 23,931,284.00    | 23,931,284.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 438     | 05/22/2025 | 315  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2     | 2110103009 | PRIMA TÉCNICA NO SAI   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 23,931,284.00    | 23,931,284.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 601     | 06/25/2025 | 370  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE JUNIO CON I   | 2110103009 | PRIMA TÉCNICA NO SAI   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 33,648,598.00    | 33,648,598.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 925     | 08/25/2025 | 503  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE AGOSTO     | 2110103009 | PRIMA TÉCNICA NO SAI   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 21,938,789.00    | 21,938,789.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1052    | 09/23/2025 | 625  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE    | 2110103009 | PRIMA TÉCNICA NO SAI   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 25,606,475.00    | 25,606,475.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1252    | 10/22/2025 | 686  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE OCTUBRI    | 2110103009 | PRIMA TÉCNICA NO SAI   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 22,895,577.00    | 22,895,577.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1       | 01/07/2025 | 1    | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER           | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°002/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 2,800,680.00     | 2,800,680.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 2       | 01/20/2025 | 2    | CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA      | 30080699     | PAGO RESOLUCIÓN N°004/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 1,367,382.00     | 1,367,382.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 4       | 01/21/2025 | 7    | HERNANDEZ LOPEZ JAIME                | 19364609     | PAGO RESOLUCIÓN N°008/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 1,259,265.00     | 1,259,265.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 12      | 01/24/2025 | 4    | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER           | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°011/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,680,408.00     | 1,680,408.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 41      | 01/29/2025 | 47   | LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO           | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°023/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,660,888.00     | 1,660,888.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 67      | 02/19/2025 | 104  | LUZARDO ARCANGEL AGAPITO             | 19001955     | PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2   | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 240,000.00       | 240,000.00    |
| GUAVIARE     | 2025 | 68      | 02/19/2025 | 105  | NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO         | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2   | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 160,000.00       | 160,000.00    |
| MITU         | 2025 | 69      | 02/19/2025 | 106  | NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE         | 18200770     | PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2   | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 160,000.00       | 160,000.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 74      | 02/24/2025 | 121  | HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL         | 474461-6     | PAGO RESOLUCIÓN N°049/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 415,223.00       | 415,223.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 75      | 02/24/2025 | 122  | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER           | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°048/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 3,360,822.00     | 3,360,822.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 76      | 02/24/2025 | 123  | MONROY PARRA CAMILO ANDRES           | 1121916718   | PAGO RESOLUCIÓN N°051/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 512,769.00       | 512,769.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 77      | 02/24/2025 | 124  | ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID      | 1121717102   | PAGO RESOLUCIÓN N°052/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 415,223.00       | 415,223.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 78      | 02/24/2025 | 125  | CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA      | 30080699     | PAGO RESOLUCIÓN N°054/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 637,845.00       | 637,845.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 80      | 02/24/2025 | 127  | MORENO JHON JAIRO                    | 93377108     | PAGO RESOLUCIÓN N°056/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 341,845.00       | 341,845.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 258     | 04/02/2025 | 166  | BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO       | 1121885070-3 | PAGO RESOLUCIÓN N°070/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 302,868.00       | 302,868.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 259     | 04/02/2025 | 198  | BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO       | 1121885070-3 | PAGO RESOLUCIÓN N°089/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 605,736.00       | 605,736.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 265     | 04/02/2025 | 199  | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA         | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°090/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,660,888.00     | 1,660,888.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 372     | 05/05/2025 | 293  | MORENO JHON JAIRO                    | 93377108     | PAGO RESOLUCIÓN N°118/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 683,690.00       | 683,690.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 373     | 05/05/2025 | 294  | ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID      | 1121717102   | PAGO RESOLUCIÓN N°119/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 830,446.00       | 830,446.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 374     | 05/05/2025 | 295  | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER           | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°120/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,120,272.00     | 1,120,272.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 392     | 05/09/2025 | 168  | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER           | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°071/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 2,240,548.00     | 2,240,548.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 393     | 05/09/2025 | 301  | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER           | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°124/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 560,136.00       | 560,136.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 418     | 05/16/2025 | 311  | MORENO JHON JAIRO                    | 93377108     | PAGO RESOLUCIÓN N°134/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 683,692.00       | 683,692.00    |
| GUAVIARE     | 2025 | 461     | 05/27/2025 | 323  | NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO         | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2   | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 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 2   | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 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 2   | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 160,000.00       | 160,000.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 520     | 06/04/2025 | 359  | ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID      | 1121717102   | PAGO RESOLUCIÓN N°155/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 415,223.00       | 415,223.00    |
| MITU         | 2025 | 521     | 06/04/2025 | 360  | GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA          | 1032414456   | PAGO RESOLUCIÓN N°157/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 341,845.00       | 0.00          |
| INIRIDA      | 2025 | 522     | 06/04/2025 | 361  | ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIO      | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°158/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 415,222.00       | 0.00          |
| INIRIDA      | 2025 | 523     | 06/04/2025 | 197  | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER           | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°088/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,120,272.00     | 1,120,272.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 524     | 06/04/2025 | 258  | MONROY PARRA CAMILO ANDRES           | 1121916718   | PAGO RESOLUCIÓN N°106/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 512,769.00       | 512,769.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 525     | 06/04/2025 | 260  | MORENO JHON JAIRO                    | 93377108     | PAGO RESOLUCIÓN N°108/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 341,845.00       | 341,845.00    |
| GUAVIARE     | 2025 | 569     | 06/16/2025 | 367  | ESPONDA MORENO NESTOR FELIPE         | 1120573746   | PAGO RESOLUCIÓN N°208/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 731,548.00       | 731,548.00    |
| GUAVIARE     | 2025 | 570     | 06/16/2025 | 368  | RODRIGUEZ CARABALI NAYIRETH          | 38666989     | PAGO RESOLUCIÓN N°209/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 538,966.00       | 538,966.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 683     | 07/10/2025 | 218  | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER           | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°103/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 560,136.00       | 560,136.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 684     | 07/10/2025 | 310  | LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO           | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°133/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 415,223.00       | 415,223.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 685     | 07/10/2025 | 355  | MORENO JHON JAIRO                    | 93377108     | PAGO RESOLUCIÓN N°154/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 341,844.00       | 341,844.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 842     | 08/05/2025 | 259  | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER           | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°107/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 840,204.00       | 840,204.00    |
| MITU         | 2025 | 843     | 08/05/2025 | 290  | GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA          | 1032414456   | PAGO RESOLUCIÓN N°117/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 683,690.00       | 683,690.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 844     | 08/05/2025 | 353  | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER           | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°152/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 560,137.00       | 560,137.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 959     | 08/28/2025 | 261  | LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO           | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°109/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 622,833.00       | 622,833.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 960     | 08/28/2025 | 354  | LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO           | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°153/202    | 2120202010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 415,223.00       | 415,223.00    |

## 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 | 997     | 09/09/2025 | 304  | AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE        | 1121868217-7 | PAGO RESOLUCIÓN N°126/2021  | 2120202010   | VIÁTICOS DE LOS FUNC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,025,535.00     | 1,025,535.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 1027    | 09/15/2025 | 511  | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER          | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°272/2021  | 2120202010   | VIÁTICOS DE LOS FUNC  | 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°276/2021  | 2120202010   | VIÁTICOS DE LOS FUNC  | 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°279/2021  | 2120202010   | VIÁTICOS DE LOS FUNC  | 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°285/2021  | 2120202010   | VIÁTICOS DE LOS FUNC  | 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°293/2021  | 2120202010   | VIÁTICOS DE LOS FUNC  | 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°330/2021  | 2120202010   | VIÁTICOS DE LOS FUNC  | 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°356/2021  | 2120202010   | VIÁTICOS DE LOS FUNC  | 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 2  | 2120202010   | VIÁTICOS DE LOS FUNC  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN A  | 160,000.00       | 0.00           |
| GUAVIARE     | 2025 | 1270    | 10/23/2025 | 689  | NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO        | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 2  | 2120202010   | VIÁTICOS DE LOS FUNC  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN A  | 160,000.00       | 0.00           |
| MITU         | 2025 | 1271    | 10/23/2025 | 690  | NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE        | 18200770     | PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 2  | 2120202010   | VIÁTICOS DE LOS FUNC  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN A  | 240,000.00       | 0.00           |
| INIRIDA      | 2025 | 1281    | 10/27/2025 | 700  | LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO          | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°375/2021  | 2120202010   | VIÁTICOS DE LOS FUNC  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN A  | 1,332,867.00     | 0.00           |
| INIRIDA      | 2025 | 240     | 03/28/2025 | 213  | ASOCIACION DE CORPORACIONES AUTON   | 830027275-7  | PAGO CUOTA ASOCARS 2025 SE  | 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 UNIF  | 2180102001   | IMPUESTO PREDIAL Y SI | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 1,876,600.00     | 1,876,600.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 11      | 01/24/2025 | 14   | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO   | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE ENERO D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 120,967,816.00   | 120,967,816.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 13      | 01/24/2025 | 16   | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAD   | 800055069-6  | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,409,000.00     | 1,409,000.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 14      | 01/24/2025 | 17   | COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI  | 800155087-8  | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 813,405.00       | 813,405.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 15      | 01/24/2025 | 18   | SEGUROS BOLIVAR                     | 860002503-2  | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 747,236.00       | 747,236.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 16      | 01/24/2025 | 19   | SERFUNLLANOS LOS OLIVOS             | 800224972-8  | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 142,400.00       | 142,400.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 17      | 01/24/2025 | 20   | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE INI  | 9.40012E+11  | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 95,238.00        | 95,238.00      |
| INIRIDA      | 2025 | 24      | 01/24/2025 | 27   | E.P.S. SANITAS                      | 800251440-6  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 860,271.00       | 860,271.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 25      | 01/24/2025 | 28   | NUEVA E.P.S.                        | 900156264-2  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 6,652,929.00     | 6,652,929.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 26      | 01/24/2025 | 29   | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC  | 800227940-6  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 66,000.00        | 66,000.00      |
| INIRIDA      | 2025 | 26      | 01/24/2025 | 29   | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC  | 800227940-6  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 263,522.00       | 263,522.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 27      | 01/24/2025 | 30   | COLPENSIONES                        | 900336004-7  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 647,400.00       | 647,400.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 27      | 01/24/2025 | 30   | COLPENSIONES                        | 900336004-7  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,257,872.00     | 3,257,872.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 28      | 01/24/2025 | 31   | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR  | 800229739-0  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 110,800.00       | 110,800.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 28      | 01/24/2025 | 31   | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR  | 800229739-0  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 442,088.00       | 442,088.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 29      | 01/24/2025 | 32   | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 556,400.00       | 556,400.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 29      | 01/24/2025 | 32   | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEN | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,549,718.00     | 3,549,718.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 40      | 01/27/2025 | 40   | MORENO JHON JAIRO                   | 93377108     | PAGO POR MENOR VALOR PAG.   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 4,479,442.00     | 4,479,442.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 47      | 02/03/2025 | 54   | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA           | 800037800-8  | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 14,318,373.00    | 14,318,373.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 48      | 02/03/2025 | 55   | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTE | 830087782-6  | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 658,078.00       | 658,078.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 49      | 02/03/2025 | 56   | DIAN                                | 800197434-0  | PAGO RETEFUENTE DE NOMIN/   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 860,271.00       | 860,271.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 62      | 02/18/2025 | 91   | NUEVA E.P.S.                        | 900156264-2  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 7,217,798.00     | 7,217,798.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 63      | 02/18/2025 | 92   | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC  | 800227940-6  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 89,000.00        | 89,000.00      |
| INIRIDA      | 2025 | 63      | 02/18/2025 | 92   | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC  | 800227940-6  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 355,755.00       | 355,755.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 64      | 02/18/2025 | 93   | COLPENSIONES                        | 900336004-7  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 583,800.00       | 583,800.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 64      | 02/18/2025 | 93   | COLPENSIONES                        | 900336004-7  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,586,334.00     | 3,586,334.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 65      | 02/18/2025 | 94   | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR  | 800229739-0  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 74,800.00        | 74,800.00      |
| INIRIDA      | 2025 | 65      | 02/18/2025 | 94   | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR  | 800229739-0  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 519,454.00       | 519,454.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 66      | 02/18/2025 | 109  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 472,000.00       | 472,000.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 66      | 02/18/2025 | 109  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,616,526.00     | 3,616,526.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 81      | 02/25/2025 | 129  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO   | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE FEBRER    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 137,351,320.00   | 137,351,320.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 107     | 02/27/2025 | 140  | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA           | 800037800-8  | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 16,234,082.00    | 16,234,082.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 108     | 02/27/2025 | 141  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAD   | 800055069-6  | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,409,000.00     | 1,409,000.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 109     | 02/27/2025 | 142  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI  | 800155087-8  | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 848,405.00       | 848,405.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 110     | 02/27/2025 | 143  | SEGUROS BOLIVAR                     | 860002503-2  | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 901,475.00       | 901,475.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 111     | 02/27/2025 | 144  | SERFUNLLANOS LOS OLIVOS             | 800224972-8  | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 142,400.00       | 142,400.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 112     | 02/27/2025 | 145  | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTE | 830087782-6  | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 737,039.00       | 737,039.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 113     | 02/27/2025 | 146  | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE INI  | 9.40012E+11  | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 95,238.00        | 95,238.00      |
| INIRIDA      | 2025 | 114     | 02/27/2025 | 147  | DIAN                                | 800197434-0  | PAGO RETEFUENTE DE NOMIN/   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 7,015,000.00     | 7,015,000.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 122     | 02/28/2025 | 154  | E.P.S. SANITAS                      | 800251440-6  | PAGO PARAFISCALES DE FEBRE  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 860,271.00       | 860,271.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 123     | 02/28/2025 | 155  | NUEVA E.P.S.                        | 900156264-2  | PAGO PARAFISCALES DE FEBRE  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 6,263,498.00     | 6,263,498.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 124     | 02/28/2025 | 156  | COLPENSIONES                        | 900336004-7  | PAGO PARAFISCALES DE FEBRE  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 491,600.00       | 491,600.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 124     | 02/28/2025 | 156  | COLPENSIONES                        | 900336004-7  | PAGO PARAFISCALES DE FEBRE  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,209,402.00     | 3,209,402.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 125     | 02/28/2025 | 157  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR  | 800229739-0  | PAGO PARAFISCALES DE FEBRE  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 442,088.00       | 442,088.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 131     | 03/03/2025 | 158  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3  | PAGO PARAFISCALES DE FEBRE  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 351,800.00       | 351,800.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 131     | 03/03/2025 | 158  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3  | PAGO PARAFISCALES DE FEBRE  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO         | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,472,279.00     | 3,472,279.00   |

## 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 | 209     | 03/26/2025 | 207  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO   | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE MARZO    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 132,652,896.00   | 132,652,896.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 211     | 03/26/2025 | 209  | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA           | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 17,175,416.00    | 17,175,416.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 212     | 03/26/2025 | 200  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAC   | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 2,105,000.00     | 2,105,000.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 213     | 03/26/2025 | 201  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI  | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 848,405.00       | 848,405.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 214     | 03/26/2025 | 202  | SEGUROS BOLIVAR                     | 860002503-2 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 713,668.00       | 713,668.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 215     | 03/26/2025 | 203  | SERFUNLLANOS LOS OLIVOS             | 800224972-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 142,400.00       | 142,400.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 216     | 03/26/2025 | 204  | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTE | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 714,857.00       | 714,857.00     |
|              | 2025 | 217     | 03/26/2025 | 205  | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE INI  | 9.40012E+11 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 190,476.00       | 190,476.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 218     | 03/26/2025 | 206  | DIAN                                | 800197434-0 | PAGO RETEFUENTE DE NOMIN/  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 8,202,000.00     | 8,202,000.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 253     | 04/01/2025 | 220  | E.P.S. SANITAS                      | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE MARZ  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 860,271.00       | 860,271.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 254     | 04/01/2025 | 221  | NUEVA E.P.S.                        | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE MARZ  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 6,477,031.00     | 6,477,031.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 255     | 04/01/2025 | 222  | COLPENSIONES                        | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE MARZ  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 519,200.00       | 519,200.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 255     | 04/01/2025 | 222  | COLPENSIONES                        | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE MARZ  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,285,788.00     | 3,285,788.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 256     | 04/01/2025 | 223  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR  | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE MARZ  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 442,088.00       | 442,088.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 257     | 04/01/2025 | 224  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE MARZ  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 475,600.00       | 475,600.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 257     | 04/01/2025 | 224  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE MARZ  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,609,426.00     | 3,609,426.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 333     | 04/28/2025 | 270  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO   | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 134,586,239.00   | 134,586,239.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 335     | 04/28/2025 | 272  | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA           | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 18,946,116.00    | 18,946,116.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 336     | 04/28/2025 | 273  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAD   | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 713,000.00       | 713,000.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 337     | 04/28/2025 | 274  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI  | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 813,405.00       | 813,405.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 338     | 04/28/2025 | 275  | SEGUROS BOLIVAR                     | 860002503-2 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 678,488.00       | 678,488.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 339     | 04/28/2025 | 276  | SERFUNLLANOS LOS OLIVOS             | 800224972-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 142,400.00       | 142,400.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 340     | 04/28/2025 | 277  | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTE | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 762,827.00       | 762,827.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 341     | 04/28/2025 | 278  | DIAN                                | 800197434-0 | PAGO RETEFUENTE DE NOMIN/  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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 | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 958,814.00       | 958,814.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 368     | 05/05/2025 | 286  | NUEVA E.P.S.                        | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE ABRIL | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 6,518,083.00     | 6,518,083.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 369     | 05/05/2025 | 287  | COLPENSIONES                        | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE ABRIL | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 582,600.00       | 582,600.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 369     | 05/05/2025 | 287  | COLPENSIONES                        | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE ABRIL | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,317,292.00     | 3,317,292.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 370     | 05/05/2025 | 288  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR  | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE ABRIL | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 442,088.00       | 442,088.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 371     | 05/05/2025 | 289  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE ABRIL | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 520,200.00       | 520,200.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 371     | 05/05/2025 | 289  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE ABRIL | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,717,517.00     | 3,717,517.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 438     | 05/22/2025 | 315  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO   | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 6,302,842.00     | 6,302,842.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 484     | 05/28/2025 | 337  | COLPENSIONES                        | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE MAYO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 548,000.00       | 548,000.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 484     | 05/28/2025 | 337  | COLPENSIONES                        | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE MAYO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,215,106.00     | 3,215,106.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 485     | 05/28/2025 | 338  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR  | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE MAYO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 74,800.00        | 74,800.00      |
| INIRIDA      | 2025 | 485     | 05/28/2025 | 338  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR  | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE MAYO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 593,136.00       | 593,136.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 486     | 05/28/2025 | 339  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE MAYO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 475,600.00       | 475,600.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 486     | 05/28/2025 | 339  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE MAYO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,565,012.00     | 3,565,012.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 487     | 05/28/2025 | 340  | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA           | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 16,560,124.00    | 16,560,124.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 488     | 05/28/2025 | 341  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAD   | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,537,000.00     | 1,537,000.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 489     | 05/28/2025 | 342  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI  | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 813,405.00       | 813,405.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 490     | 05/28/2025 | 343  | SEGUROS BOLIVAR                     | 860002503-2 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 531,115.00       | 531,115.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 491     | 05/28/2025 | 344  | SERFUNLLANOS LOS OLIVOS             | 800224972-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 46,550.00        | 46,550.00      |
| INIRIDA      | 2025 | 492     | 05/28/2025 | 345  | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE INI  | 9.40012E+11 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 95,238.00        | 95,238.00      |
| INIRIDA      | 2025 | 493     | 05/28/2025 | 346  | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTE | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 724,144.00       | 724,144.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 494     | 05/28/2025 | 347  | DIAN                                | 800197434-0 | PAGO RETEFUENTE DE NOMIN/  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 9,428,000.00     | 9,428,000.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 601     | 06/25/2025 | 370  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO   | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE JUNIO CON   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 175,428,926.00   | 175,428,926.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 629     | 06/27/2025 | 374  | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA           | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 16,665,262.00    | 16,665,262.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 630     | 06/27/2025 | 375  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI  | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 813,405.00       | 813,405.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 631     | 06/27/2025 | 376  | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTE | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 623,593.00       | 623,593.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 632     | 06/27/2025 | 377  | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE INI  | 9.40012E+11 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 95,238.00        | 95,238.00      |
| INIRIDA      | 2025 | 633     | 06/27/2025 | 378  | DIAN                                | 800197434-0 | PAGO RETEFUENTE DE NOMIN/  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 17,435,000.00    | 17,435,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 634     | 06/27/2025 | 379  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAD   | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,943,000.00     | 1,943,000.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 635     | 06/27/2025 | 380  | SEGUROS BOLIVAR                     | 860002503-2 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 536,774.00       | 536,774.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 661     | 07/02/2025 | 388  | E.P.S. SANITAS                      | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE JUNIO | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 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 | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 8,939,439.00     | 8,939,439.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 663     | 07/02/2025 | 390  | COLPENSIONES                        | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE JUNIO | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 831,000.00       | 831,000.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 663     | 07/02/2025 | 390  | COLPENSIONES                        | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE JUNIO | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 4,477,936.00     | 4,477,936.00   |

## 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 | 664     | 07/02/2025 | 391  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR  | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE JUNIO   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 220,600.00       | 220,600.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 664     | 07/02/2025 | 391  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR  | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE JUNIO   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 880,273.00       | 880,273.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 665     | 07/02/2025 | 392  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE JUNIO   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 814,600.00       | 814,600.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 665     | 07/02/2025 | 392  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE JUNIO   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 4,951,852.00     | 4,951,852.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 774     | 07/28/2025 | 432  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO   | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE JULIO DE   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 163,179,536.00   | 163,179,536.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 807     | 07/31/2025 | 426  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI  | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 813,405.00       | 813,405.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 808     | 07/31/2025 | 419  | E.P.S. SANITAS                      | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE JULIO I | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,054,442.00     | 1,054,442.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 809     | 07/31/2025 | 420  | NEUEVA E.P.S.                       | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE JULIO I | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 6,847,308.00     | 6,847,308.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 810     | 07/31/2025 | 421  | COLPENSIONES                        | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE JULIO I | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 702,800.00       | 702,800.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 810     | 07/31/2025 | 421  | COLPENSIONES                        | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE JULIO I | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,648,064.00     | 3,648,064.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 811     | 07/31/2025 | 422  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR  | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE JULIO I | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 177,600.00       | 177,600.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 811     | 07/31/2025 | 422  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR  | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE JULIO I | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 709,554.00       | 709,554.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 812     | 07/31/2025 | 423  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE JULIO I | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 665,400.00       | 665,400.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 812     | 07/31/2025 | 423  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE JULIO I | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,544,132.00     | 3,544,132.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 813     | 07/31/2025 | 424  | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA           | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 15,450,165.00    | 15,450,165.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 814     | 07/31/2025 | 425  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAD   | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,112,000.00     | 1,112,000.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 815     | 07/31/2025 | 427  | SEGUROS BOLIVAR                     | 860002503-2 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 536,774.00       | 536,774.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 816     | 07/31/2025 | 428  | SERFUNLLANOS LOS OLIVOS             | 800224972-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 193,940.00       | 193,940.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 817     | 07/31/2025 | 429  | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTE | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 691,073.00       | 691,073.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 818     | 07/31/2025 | 430  | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE INI  | 9.40012E+11 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 95,238.00        | 95,238.00      |
| INIRIDA      | 2025 | 819     | 07/31/2025 | 431  | DIAN                                | 800197434-0 | PAGO RETEFUENTE DE NOMIN/    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 14,160,000.00    | 14,160,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 925     | 08/25/2025 | 503  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO   | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE AGOSTO     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 144,702,589.00   | 144,702,589.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 927     | 08/26/2025 | 505  | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA           | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 17,409,695.00    | 17,409,695.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 928     | 08/26/2025 | 506  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAD   | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,537,000.00     | 1,537,000.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 929     | 08/26/2025 | 507  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI  | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,544,810.00     | 1,544,810.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 930     | 08/26/2025 | 508  | SEGUROS BOLIVAR                     | 860002503-2 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 536,774.00       | 536,774.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 931     | 08/26/2025 | 509  | SERFUNLLANOS LOS OLIVOS             | 800224972-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 193,940.00       | 193,940.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 932     | 08/26/2025 | 510  | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTE | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 731,811.00       | 731,811.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 954     | 08/28/2025 | 525  | E.P.S. SANITAS                      | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE AGOST   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 1,438,150.00     | 1,438,150.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 955     | 08/28/2025 | 526  | NEUEVA E.P.S.                       | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE AGOST   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 6,186,310.00     | 6,186,310.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 956     | 08/28/2025 | 527  | COLPENSIONES                        | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE AGOST   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 749,200.00       | 749,200.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 956     | 08/28/2025 | 527  | COLPENSIONES                        | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE AGOST   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 3,652,402.00     | 3,652,402.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 957     | 08/28/2025 | 528  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR  | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE AGOST   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 177,600.00       | 177,600.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 957     | 08/28/2025 | 528  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR  | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE AGOST   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 709,554.00       | 709,554.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 958     | 08/28/2025 | 529  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE AGOST   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 606,200.00       | 606,200.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 958     | 08/28/2025 | 529  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE AGOST   | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 3,262,504.00     | 3,262,504.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 985     | 09/04/2025 | 575  | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE INI  | 9.40012E+11 | PAGO DESCUENTO DE NOMINA     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 95,238.00        | 95,238.00      |
| INIRIDA      | 2025 | 986     | 09/04/2025 | 576  | DIAN                                | 800197434-0 | PAGO RETEFUENTE DE NOMIN/    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 12,267,000.00    | 12,267,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1052    | 09/23/2025 | 625  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO   | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 141,155,826.00   | 141,155,826.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1111    | 09/29/2025 | 641  | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA           | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 15,882,123.00    | 15,882,123.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1112    | 09/29/2025 | 642  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAD   | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,537,000.00     | 1,537,000.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 1113    | 09/29/2025 | 643  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI  | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 82,000.00        | 82,000.00      |
| INIRIDA      | 2025 | 1114    | 09/29/2025 | 644  | SEGUROS BOLIVAR                     | 860002503-2 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 536,774.00       | 536,774.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 1115    | 09/29/2025 | 645  | SERFUNLLANOS LOS OLIVOS             | 800224972-8 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 193,940.00       | 193,940.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 1116    | 09/29/2025 | 646  | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTE | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 881,056.00       | 881,056.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 1117    | 09/29/2025 | 647  | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE INI  | 9.40012E+11 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 95,238.00        | 95,238.00      |
| INIRIDA      | 2025 | 1118    | 09/29/2025 | 648  | DIAN                                | 800197434-0 | PAGO RETEFUENTE DE NÓMIN/    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 13,226,000.00    | 13,226,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1149    | 10/07/2025 | 660  | E.P.S. SANITAS                      | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 1,629,507.00     | 1,629,507.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 1150    | 10/07/2025 | 661  | NEUEVA E.P.S.                       | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 6,007,258.00     | 6,007,258.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 1151    | 10/07/2025 | 662  | COLPENSIONES                        | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 727,600.00       | 727,600.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 1151    | 10/07/2025 | 662  | COLPENSIONES                        | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 3,755,747.00     | 3,755,747.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 1152    | 10/07/2025 | 663  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR  | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 177,600.00       | 177,600.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 1152    | 10/07/2025 | 663  | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR  | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 709,554.00       | 709,554.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 1153    | 10/07/2025 | 664  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 606,600.00       | 606,600.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 1153    | 10/07/2025 | 664  | PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS     | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE SEPTIE  | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 3,171,464.00     | 3,171,464.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 1252    | 10/22/2025 | 686  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO   | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE OCTUBRE    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 145,601,467.00   | 145,601,467.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1273    | 10/27/2025 | 692  | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA           | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 18,262,467.00    | 18,262,467.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1274    | 10/27/2025 | 693  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAD   | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,537,000.00     | 1,537,000.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 1275    | 10/27/2025 | 694  | COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI  | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN     | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 82,000.00        | 82,000.00      |
| INIRIDA      | 2025 | 1276    | 10/27/2025 | 695  | DIAN                                | 800197434-0 | PAGO RETEFUENTE DE NOMIN/    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 9,246,000.00     | 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 | 1277    | 10/27/2025 | 696  | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE INI   | 9.40012E+11 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO        | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 95,238.00        | 95,238.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 1278    | 10/27/2025 | 697  | SEGUROS BOLIVAR                      | 860002503-2 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO        | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 536,774.00       | 536,774.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 1279    | 10/27/2025 | 698  | SERFUNLLANOS LOS OLIVOS              | 800224972-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO        | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 193,940.00       | 193,940.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 1280    | 10/27/2025 | 706  | SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SISTEI | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMIN    | 211010100101 | SUELDO BÁSICO        | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 705,752.00       | 705,752.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 11      | 01/24/2025 | 14   | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ENERO D   | 211010100104 | SUBSIDIO DE ALIMENT# | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 813,630.00       | 813,630.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 81      | 02/25/2025 | 129  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE FEBRERC   | 211010100104 | SUBSIDIO DE ALIMENT# | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 989,300.00       | 989,300.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 209     | 03/26/2025 | 207  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE MARZO I   | 211010100104 | SUBSIDIO DE ALIMENT# | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 906,088.00       | 906,088.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 333     | 04/28/2025 | 270  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE  | 211010100104 | SUBSIDIO DE ALIMENT# | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 946,154.00       | 946,154.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 438     | 05/22/2025 | 315  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2C   | 211010100104 | SUBSIDIO DE ALIMENT# | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,017,038.00     | 1,017,038.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 601     | 06/25/2025 | 370  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE JUNIO CON I  | 211010100104 | SUBSIDIO DE ALIMENT# | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,269,883.00     | 1,269,883.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 774     | 07/28/2025 | 432  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE JULIO DE  | 211010100104 | SUBSIDIO DE ALIMENT# | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,035,478.00     | 1,035,478.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 925     | 08/25/2025 | 503  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE AGOSTO    | 211010100104 | SUBSIDIO DE ALIMENT# | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,025,585.00     | 1,025,585.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1052    | 09/23/2025 | 625  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE   | 211010100104 | SUBSIDIO DE ALIMENT# | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,018,990.00     | 1,018,990.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1252    | 10/22/2025 | 686  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE OCTUBRI   | 211010100104 | SUBSIDIO DE ALIMENT# | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,088,241.00     | 1,088,241.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 11      | 01/24/2025 | 14   | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ENERO D   | 211010100105 | AUXILIO DE TRANSPOR  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,760,000.00     | 1,760,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 81      | 02/25/2025 | 129  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE FEBRERC   | 211010100105 | AUXILIO DE TRANSPOR  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 2,140,000.00     | 2,140,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 209     | 03/26/2025 | 207  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE MARZO I   | 211010100105 | AUXILIO DE TRANSPOR  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,960,000.00     | 1,960,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 333     | 04/28/2025 | 270  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE  | 211010100105 | AUXILIO DE TRANSPOR  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 2,046,667.00     | 2,046,667.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 438     | 05/22/2025 | 315  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2C   | 211010100105 | AUXILIO DE TRANSPOR  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 2,200,000.00     | 2,200,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 601     | 06/25/2025 | 370  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE JUNIO CON I  | 211010100105 | AUXILIO DE TRANSPOR  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,906,667.00     | 1,906,667.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 774     | 07/28/2025 | 432  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE JULIO DE  | 211010100105 | AUXILIO DE TRANSPOR  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 2,093,333.00     | 2,093,333.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 925     | 08/25/2025 | 503  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE AGOSTO    | 211010100105 | AUXILIO DE TRANSPOR  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 2,073,333.00     | 2,073,333.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1052    | 09/23/2025 | 625  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE   | 211010100105 | AUXILIO DE TRANSPOR  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 2,060,000.00     | 2,060,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1252    | 10/22/2025 | 686  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE OCTUBRI   | 211010100105 | AUXILIO DE TRANSPOR  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 2,200,000.00     | 2,200,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 11      | 01/24/2025 | 14   | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ENERO D   | 211010100106 | PRIMA DE SERVICIO    | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 601,163.00       | 601,163.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 81      | 02/25/2025 | 129  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE FEBRERC   | 211010100106 | PRIMA DE SERVICIO    | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,636,344.00     | 3,636,344.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 333     | 04/28/2025 | 270  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE  | 211010100106 | PRIMA DE SERVICIO    | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 2,369,699.00     | 2,369,699.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 438     | 05/22/2025 | 315  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2C   | 211010100106 | PRIMA DE SERVICIO    | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 732,784.00       | 732,784.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 601     | 06/25/2025 | 370  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE JUNIO CON I  | 211010100106 | PRIMA DE SERVICIO    | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 504,506.00       | 504,506.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 654     | 07/02/2025 | 381  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO PRIMA DE SERVICIOS 202 | 211010100106 | PRIMA DE SERVICIO    | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 92,108,291.00    | 92,108,291.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1252    | 10/22/2025 | 686  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE OCTUBRI   | 211010100106 | PRIMA DE SERVICIO    | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 968,887.00       | 968,887.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 11      | 01/24/2025 | 14   | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ENERO D   | 211010100107 | BONIFICACIÓN POR SER | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 18,774,606.00    | 18,774,606.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 81      | 02/25/2025 | 129  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE FEBRERC   | 211010100107 | BONIFICACIÓN POR SER | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,350,696.00     | 3,350,696.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 209     | 03/26/2025 | 207  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE MARZO I   | 211010100107 | BONIFICACIÓN POR SER | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 6,453,237.00     | 6,453,237.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 333     | 04/28/2025 | 270  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE  | 211010100107 | BONIFICACIÓN POR SER | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 5,472,205.00     | 5,472,205.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 438     | 05/22/2025 | 315  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2C   | 211010100107 | BONIFICACIÓN POR SER | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 7,716,758.00     | 7,716,758.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 601     | 06/25/2025 | 370  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE JUNIO CON I  | 211010100107 | BONIFICACIÓN POR SER | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 6,455,840.00     | 6,455,840.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 774     | 07/28/2025 | 432  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE JULIO DE  | 211010100107 | BONIFICACIÓN POR SER | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 5,748,755.00     | 5,748,755.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 925     | 08/25/2025 | 503  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE AGOSTO    | 211010100107 | BONIFICACIÓN POR SER | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 5,664,162.00     | 5,664,162.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1052    | 09/23/2025 | 625  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE   | 211010100107 | BONIFICACIÓN POR SER | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,127,770.00     | 1,127,770.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1252    | 10/22/2025 | 686  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE OCTUBRI   | 211010100107 | BONIFICACIÓN POR SER | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 2,256,918.00     | 2,256,918.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 11      | 01/24/2025 | 14   | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ENERO D   | 211010300101 | VACACIONES           | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,642,491.00     | 3,642,491.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 333     | 04/28/2025 | 270  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE  | 211010300101 | VACACIONES           | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,645,624.00     | 1,645,624.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 11      | 01/24/2025 | 14   | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ENERO D   | 211010300103 | BONIFICACIÓN ESPECIA | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,584,091.00     | 1,584,091.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 81      | 02/25/2025 | 129  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE FEBRERC   | 211010300103 | BONIFICACIÓN ESPECIA | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 957,321.00       | 957,321.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 209     | 03/26/2025 | 207  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE MARZO I   | 211010300103 | BONIFICACIÓN ESPECIA | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,200,358.00     | 1,200,358.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 333     | 04/28/2025 | 270  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE  | 211010300103 | BONIFICACIÓN ESPECIA | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,042,325.00     | 1,042,325.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 438     | 05/22/2025 | 315  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2C   | 211010300103 | BONIFICACIÓN ESPECIA | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,096,149.00     | 1,096,149.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 601     | 06/25/2025 | 370  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE JUNIO CON I  | 211010300103 | BONIFICACIÓN ESPECIA | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 252,330.00       | 252,330.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 774     | 07/28/2025 | 432  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE JULIO DE  | 211010300103 | BONIFICACIÓN ESPECIA | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 637,858.00       | 637,858.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 925     | 08/25/2025 | 503  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE AGOSTO    | 211010300103 | BONIFICACIÓN ESPECIA | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,601,284.00     | 1,601,284.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1052    | 09/23/2025 | 625  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE   | 211010300103 | BONIFICACIÓN ESPECIA | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,322,608.00     | 1,322,608.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1252    | 10/22/2025 | 686  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6 | PAGO DE NOMINA DE OCTUBRI   | 211010300103 | BONIFICACIÓN ESPECIA | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,712,985.00     | 1,712,985.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1183    | 10/10/2025 | 598  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNDA     | 901676368-4 | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PA | 212020100208 | DOTACIÓN (PRENDAS 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°002/202   | 212020200604 | SERVICIOS TRANSPORTI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 488,000.00       | 488,000.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 2       | 01/20/2025 | 2    | CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA      | 30080699    | PAGO RESOLUCIÓN N°004/202   | 212020200604 | SERVICIOS TRANSPORTI | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 300,000.00       | 300,000.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 4       | 01/21/2025 | 7    | HERNANDEZ LOPEZ JAIME                | 19364609    | PAGO RESOLUCIÓN N°008/202   | 212020200604 | SERVICIOS TRANSPORTI | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 926,300.00       | 926,300.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 12      | 01/24/2025 | 4    | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER           | 86063206    | PAGO RESOLUCIÓN N°011/202   | 212020200604 | SERVICIOS TRANSPORTI | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 601,800.00       | 601,800.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 41      | 01/29/2025 | 47   | LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO           | 86081715    | PAGO RESOLUCIÓN N°023/202   | 212020200604 | SERVICIOS TRANSPORTI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 705,300.00       | 705,300.00    |
| INIRIDA      | 2025 | 67      | 02/19/2025 | 104  | LUZARDO ARCANGEL AGAPITO             | 19001955    | PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2  | 212020200604 | SERVICIOS TRANSPORTI | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,028,900.00     | 1,028,900.00  |



## 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 | 68      | 02/19/2025 | 105  | NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO         | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2               | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 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 2               | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 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°049/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 20                       | SOBRETASA AMBIENTAL      | 400,000.00       | 400,000.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 75      | 02/24/2025 | 122  | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER           | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°048/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 20                       | SOBRETASA AMBIENTAL      | 789,700.00       | 789,700.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 76      | 02/24/2025 | 123  | MONROY PARRA CAMILO ANDRES           | 1121916718   | PAGO RESOLUCIÓN N°051/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 202                      | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 533,700.00       | 533,700.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 77      | 02/24/2025 | 124  | ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID      | 1121717102   | PAGO RESOLUCIÓN N°052/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 202                      | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 1,123,000.00     | 1,123,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 78      | 02/24/2025 | 125  | CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA      | 30080699     | PAGO RESOLUCIÓN N°054/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 202                      | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 402,000.00       | 402,000.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 79      | 02/24/2025 | 126  | LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO           | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°055/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 20                       | SOBRETASA AMBIENTAL      | 151,300.00       | 151,300.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 258     | 04/02/2025 | 166  | BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO       | 1121885070-3 | PAGO RESOLUCIÓN N°070/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 10                       | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 250,000.00       | 250,000.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 259     | 04/02/2025 | 198  | BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO       | 1121885070-3 | PAGO RESOLUCIÓN N°089/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 10                       | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 722,700.00       | 722,700.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 265     | 04/02/2025 | 199  | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA         | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°090/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 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°118/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 20                       | SOBRETASA AMBIENTAL      | 951,600.00       | 951,600.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 373     | 05/05/2025 | 294  | ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID      | 1121717102   | PAGO RESOLUCIÓN N°119/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 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°120/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 20                       | SOBRETASA AMBIENTAL      | 932,900.00       | 932,900.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 392     | 05/09/2025 | 168  | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER           | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°071/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 10                       | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 153,800.00       | 153,800.00   |
| GUAVIARE     | 2025 | 461     | 05/27/2025 | 323  | NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO         | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°146 DE 2               | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 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 2               | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 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 2               | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 20                       | SOBRETASA AMBIENTAL      | 876,600.00       | 876,600.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 520     | 06/04/2025 | 359  | ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID      | 1121717102   | PAGO RESOLUCIÓN N°155/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 20                       | SOBRETASA AMBIENTAL      | 792,000.00       | 792,000.00   |
| MITU         | 2025 | 521     | 06/04/2025 | 360  | GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA          | 1032414456   | PAGO RESOLUCIÓN N°157/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 20                       | SOBRETASA AMBIENTAL      | 919,000.00       | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 522     | 06/04/2025 | 361  | ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIO      | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°158/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 20                       | SOBRETASA AMBIENTAL      | 724,700.00       | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 524     | 06/04/2025 | 258  | MONROY PARRA CAMILO ANDRES           | 1121916718   | PAGO RESOLUCIÓN N°106/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 10                       | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 156,000.00       | 156,000.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 552     | 06/10/2025 | 362  | GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL         | 1012464818-3 | PAGO RESOLUCIÓN N°200/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 20                       | SOBRETASA AMBIENTAL      | 737,000.00       | 737,000.00   |
| GUAVIARE     | 2025 | 569     | 06/16/2025 | 367  | ESPONDA MORENO NESTOR FELIPE         | 1120573746   | PAGO RESOLUCIÓN N°208/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 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°093/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 10                       | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 183,800.00       | 183,800.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 684     | 07/10/2025 | 310  | LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO           | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°133/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 10                       | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 626,400.00       | 626,400.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 842     | 08/05/2025 | 259  | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER           | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°107/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 10                       | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 150,000.00       | 150,000.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 960     | 08/28/2025 | 354  | LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO           | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°153/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 10                       | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 756,000.00       | 756,000.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 997     | 09/09/2025 | 304  | AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE         | 1121868217-7 | PAGO RESOLUCIÓN N°126/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 10                       | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 721,400.00       | 721,400.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 1126    | 10/01/2025 | 353  | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER           | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°152/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 10                       | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 813,200.00       | 813,200.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 1199    | 10/16/2025 | 638  | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER           | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°330/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 16                       | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 450,000.00       | 450,000.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 1204    | 10/16/2025 | 673  | GARZON NUÑEZ LILIANA JOHANA          | 1121715114   | PAGO RESOLUCIÓN N°356/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 16                       | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 1,740,316.00     | 1,740,316.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1269    | 10/23/2025 | 688  | LUZARDO ARCANGEL AGAPITO             | 19001955     | PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 2               | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 16                       | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 1,084,600.00     | 0.00         |
| GUAVIARE     | 2025 | 1270    | 10/23/2025 | 689  | NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO         | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 2               | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 16                       | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 726,950.00       | 0.00         |
| MITU         | 2025 | 1271    | 10/23/2025 | 690  | NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE         | 18200770     | PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 2               | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 16                       | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 893,600.00       | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 1281    | 10/27/2025 | 700  | LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO           | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°375/202                | 212020200604          | SERVICIOS TRANSPORTI | 16                       | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 871,000.00       | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 11      | 01/24/2025 | 14   | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE ENERO D1101010010801   | PRIMA DE NAVIDAD      | 10                   | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 171,761.00               | 171,761.00       |              |
| INIRIDA      | 2025 | 81      | 02/25/2025 | 129  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE FEBRERCI101010010801   | PRIMA DE NAVIDAD      | 10                   | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 1,058,138.00             | 1,058,138.00     |              |
| INIRIDA      | 2025 | 333     | 04/28/2025 | 270  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE ABRIL D101010010801    | PRIMA DE NAVIDAD      | 10                   | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 2,057,072.00             | 2,057,072.00     |              |
| INIRIDA      | 2025 | 438     | 05/22/2025 | 315  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2101010010801     | PRIMA DE NAVIDAD      | 10                   | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 858,804.00               | 858,804.00       |              |
| INIRIDA      | 2025 | 601     | 06/25/2025 | 370  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE JUNIO CON 1101010010801   | PRIMA DE NAVIDAD      | 10                   | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 270,571.00               | 270,571.00       |              |
| INIRIDA      | 2025 | 1252    | 10/22/2025 | 686  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE OCTUBRII101010010801   | PRIMA DE NAVIDAD      | 10                   | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 6,277,795.00             | 6,277,795.00     |              |
| INIRIDA      | 2025 | 11      | 01/24/2025 | 14   | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE ENERO D1101010010802   | PRIMA DE VACACIONES   | 10                   | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 3,007,462.00             | 3,007,462.00     |              |
| INIRIDA      | 2025 | 81      | 02/25/2025 | 129  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE FEBRERCI101010010802   | PRIMA DE VACACIONES   | 10                   | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 7,911,275.00             | 7,911,275.00     |              |
| INIRIDA      | 2025 | 209     | 03/26/2025 | 207  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE MARZO 1101010010802    | PRIMA DE VACACIONES   | 10                   | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 13,615,318.00            | 13,615,318.00    |              |
| INIRIDA      | 2025 | 333     | 04/28/2025 | 270  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE ABRIL D101010010802    | PRIMA DE VACACIONES   | 10                   | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 11,245,159.00            | 11,245,159.00    |              |
| INIRIDA      | 2025 | 438     | 05/22/2025 | 315  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE MAYO DE 2101010010802     | PRIMA DE VACACIONES   | 10                   | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 12,661,701.00            | 12,661,701.00    |              |
| INIRIDA      | 2025 | 601     | 06/25/2025 | 370  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE JUNIO CON 1101010010802   | PRIMA DE VACACIONES   | 10                   | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 6,063,377.00             | 6,063,377.00     |              |
| INIRIDA      | 2025 | 774     | 07/28/2025 | 432  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE JULIO D101010010802    | PRIMA DE VACACIONES   | 10                   | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 13,391,174.00            | 13,391,174.00    |              |
| INIRIDA      | 2025 | 925     | 08/25/2025 | 503  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE AGOSTO 1101010010802   | PRIMA DE VACACIONES   | 10                   | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 13,218,498.00            | 13,218,498.00    |              |
| INIRIDA      | 2025 | 1052    | 09/23/2025 | 625  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE SEPTIEMBRE1101010010802   | PRIMA DE VACACIONES   | 10                   | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 10,631,133.00            | 10,631,133.00    |              |
| INIRIDA      | 2025 | 1252    | 10/22/2025 | 686  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO    | 838000009-6  | PAGO DE NOMINA DE OCTUBRII101010010802   | PRIMA DE VACACIONES   | 10                   | PRESUPUESTO GENERAL DE L | 13,981,017.00            | 13,981,017.00    |              |
| INIRIDA      | 2025 | 164     | 03/13/2025 | 183  | EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA C | 843000057-8  | PAGO SERVICIO ENERGIA INIRI1202020060901 | SERVICIOS DE DISTRIBU | 202                  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 4,623,200.00             | 4,623,200.00     |              |
| GUAVIARE     | 2025 | 165     | 03/13/2025 | 184  | ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA E   | 822004680-9  | SERVICIO ENERGIA GUAVIARE F1202020060901 | SERVICIOS DE DISTRIBU | 202                  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 310,900.00               | 310,900.00       |              |
| MITU         | 2025 | 166     | 03/13/2025 | 185  | CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE V/ | 901651742-8  | PAGO SERVICIO ENERGIA VAUP1202020060901  | SERVICIOS DE DISTRIBU | 202                  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 1,454,339.00             | 1,454,339.00     |              |
| INIRIDA      | 2025 | 440     | 05/22/2025 | 317  | EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA C | 843000057-8  | PAGO ABONO SERVICIO ENERGI202020060901   | SERVICIOS DE DISTRIBU | 202                  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 9,292,502.00             | 9,292,502.00     |              |
| MITU         | 2025 | 441     | 05/22/2025 | 318  | CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE V/ | 901651742-8  | PAGO SERVICIO ENERGIA VAUP1202020060901  | SERVICIOS DE DISTRIBU | 20                   | SOBRETASA AMBIENTAL      | 2,230,800.00             | 2,230,800.00     |              |
| GUAVIARE     | 2025 | 627     | 06/27/2025 | 372  | ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA E   | 822004680-9  | PAGO PARCIAL SERVICIO ENERCI202020060901 | SERVICIOS DE DISTRIBU | 20                   | SOBRETASA AMBIENTAL      | 3,604,000.00             | 3,604,000.00     |              |
| INIRIDA      | 2025 | 821     | 08/01/2025 | 439  | EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA C | 843000057-8  | PAGO ABONO SERVICIO ENERGI202020060901   | SERVICIOS DE DISTRIBU | 20                   | SOBRETASA AMBIENTAL      | 8,238,798.00             | 8,238,798.00     |              |
| GUAVIARE     | 2025 | 822     | 08/01/2025 | 440  | ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA E   | 822004680-9  | SERVICIO ENERGIA GUAVIARE F1202020060901 | SERVICIOS DE DISTRIBU | 20                   | SOBRETASA AMBIENTAL      | 4,437,447.00             | 4,437,447.00     |              |

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 | 907     | 08/20/2025 | 471  | CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VA | 901651742-8  | PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPL202020060901    |       | SERVICIOS DE DISTRIBU | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 2,363,100.00     | 2,363,100.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1058    | 09/23/2025 | 628  | EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA C | 843000057-8  | PAGO SERVICIO ENERGIA INIRICL202020060901  |       | SERVICIOS DE DISTRIBU | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 11,438,700.00    | 11,438,700.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 1059    | 09/23/2025 | 629  | ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA E   | 822004680-9  | SERVICIO ENERGIA GUAVIARE F1202020060901   |       | SERVICIOS DE DISTRIBU | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 5,674,813.00     | 5,674,813.00  |
| MITU         | 2025 | 1060    | 09/23/2025 | 630  | CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VA | 901651742-8  | PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPL202020060901    |       | SERVICIOS DE DISTRIBU | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 739,000.00       | 739,000.00    |
| GUAVIARE     | 2025 | 1088    | 09/25/2025 | 637  | ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA E   | 822004680-9  | SERVICIO ENERGIA GUAVIARE S1202020060901   |       | SERVICIOS DE DISTRIBU | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 10,728,153.00    | 10,728,153.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1284    | 10/27/2025 | 703  | EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA C | 843000057-8  | PAGO ABONO SERVICIO ENERGI202020060901     |       | SERVICIOS DE DISTRIBU | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 5,325,200.00     | 5,325,200.00  |
| GUAVIARE     | 2025 | 1285    | 10/27/2025 | 704  | ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA E   | 822004680-9  | SERVICIO ENERGIA GUAVIARE F1202020060901   |       | SERVICIOS DE DISTRIBU | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 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 DEL202020080202  |       | SERVICIOS DE CONTABI  | 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 DEL202020080202  |       | SERVICIOS DE CONTABI  | 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 DEL202020080202  |       | SERVICIOS DE CONTABI  | 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 DEL202020080202  |       | SERVICIOS DE CONTABI  | 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 DEL202020080202  |       | SERVICIOS DE CONTABI  | 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 DEL202020080202  |       | SERVICIOS DE CONTABI  | 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 DEL202020080202  |       | SERVICIOS DE CONTABI  | 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 DEL202020080202  |       | SERVICIOS DE CONTABI  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 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 DEL202020080202  |       | SERVICIOS DE CONTABI  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 8,541,000.00     | 8,541,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 82      | 02/26/2025 | 36   | MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GORETT    | 1093226613-5 | CPSP 011 2025.PERIODO DEL 24/202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 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 24/202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 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 1202020080309   |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 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 1202020080309   |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 3,000,000.00     | 3,000,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 139     | 03/06/2025 | 41   | GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY      | 1121707147-1 | CPSP 015 DE 2025. PERIODO DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 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 L1202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 L1202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 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 DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 L1202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 2,400,000.00     | 2,400,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 196     | 03/20/2025 | 65   | GONZALEZ HERNANDEZ EDSON PLINIO      | 1121903298-3 | CPSP 036 DE 2025. PERIODO DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 L1202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 4,450,000.00     | 4,450,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 222     | 03/26/2025 | 83   | GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTEFANY     | 1121709733-5 | CPSAG 052 DE 2025. PERIODO L1202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 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 L1202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 3,000,000.00     | 3,000,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 225     | 03/26/2025 | 36   | MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GORETT    | 1093226613-5 | CPSP 011 DE 2025. PERIODO DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 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 DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 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 L1202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 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 DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 4,200,000.00     | 4,200,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 270     | 04/07/2025 | 41   | GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY      | 1121707147-1 | CPSP 015 DE 2025. PERIODO DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 L1202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 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 L1202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 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 DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 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 DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 L1202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 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 DEL202020080309 |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 L1202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 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 DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 4,450,000.00     | 4,450,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 342     | 04/28/2025 | 36   | MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GORETT    | 1093226613-5 | CPSP 011 DE 2025. PERIODO DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 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 DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 4,200,000.00     | 4,200,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 347     | 04/29/2025 | 65   | GONZALEZ HERNANDEZ EDSON PLINIO      | 1121903298-3 | CPSP 036 DE 2025. PERIODO DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 4,400,000.00     | 4,400,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 348     | 04/29/2025 | 83   | GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTEFANY     | 1121709733-5 | CPSAG 052 DE 2025. PERIODO L1202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 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 DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 L1202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 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 L1202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 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 L1202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 3,700,000.00     | 3,700,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 413     | 05/15/2025 | 72   | ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS            | 1121715121-2 | CPSP 038 DE 2025. PERIODO DEL202020080309  |       | OTROS SERVICIOS PROF  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 4,000,000.00     | 4,000,000.00  |

## 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 | 415     | 05/15/2025 | 60   | BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA            | 53032644-3   | CPSP 028 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 2,200,000.00     | 2,200,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 417     | 05/15/2025 | 79   | GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE           | 1006769062-0 | CPSP 047 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 3,050,000.00     | 3,050,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 430     | 05/20/2025 | 95   | VALVERDE COMAYAN RUBIELA             | 1121715463-6 | CPSP 051 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      |                     | 2,400,000.00     | 2,400,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 432     | 05/20/2025 | 83   | GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTEFAQNY    | 1121709733-5 | CPSP 052 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      |                     | 3,000,000.00     | 3,000,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 445     | 05/22/2025 | 8    | MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY          | 1121718610-6 | CPSP 003 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      |                     | 3,000,000.00     | 3,000,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 451     | 05/26/2025 | 34   | HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA       | 1121713458-1 | CPSP 009 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      |                     | 6,000,000.00     | 6,000,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 453     | 05/26/2025 | 36   | MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GORETT    | 1093226613-5 | CPSP 011 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      |                     | 4,450,000.00     | 4,450,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 466     | 05/27/2025 | 65   | GONZALEZ HERNANDEZ EDSON PLINIO      | 1121903298-3 | CPSP 036 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      |                     | 4,200,000.00     | 4,200,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 502     | 05/29/2025 | 41   | GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY      | 1121707147-1 | CPSP 015 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 4,800,000.00     | 4,800,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 517     | 06/04/2025 | 41   | GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY      | 1121707147-1 | CPSP 015 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      |                     | 2,500,000.00     | 2,500,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 551     | 06/10/2025 | 59   | GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA           | 1121717649-8 | CPSP 027 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      |                     | 3,600,000.00     | 3,600,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 556     | 06/13/2025 | 72   | ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS            | 1121715121-2 | CPSP 038 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 4,000,000.00     | 4,000,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 558     | 06/13/2025 | 57   | MONTES GARCIA PAULA CATALINA         | 1193092767-6 | CPSP 026 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 3,700,000.00     | 3,700,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 568     | 06/16/2025 | 366  | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | 900003409-7  | PAGO RESOLUCIÓN N° 207 DE 20202020080309  | OTROS SERVICIOS PROF | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 3,900,000.00     | 3,900,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 607     | 06/25/2025 | 8    | MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY          | 1121718610-6 | CPSP 003 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      |                     | 6,000,000.00     | 6,000,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 612     | 06/25/2025 | 79   | GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE           | 1006769062-0 | CPSP 047 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 3,050,000.00     | 3,050,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 613     | 06/25/2025 | 83   | GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTEFAQNY    | 1121709733-5 | CPSP 052 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      |                     | 4,450,000.00     | 4,450,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 620     | 06/25/2025 | 36   | MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GORETT    | 1093226613-5 | CPSP 011 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 7,943,000.00     | 7,943,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 624     | 06/26/2025 | 34   | HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA       | 1121713458-1 | CPSP 009 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      |                     | 4,200,000.00     | 4,200,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 626     | 06/26/2025 | 95   | VALVERDE COMAYAN RUBIELA             | 1121715463-6 | CPSP 051 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      |                     | 2,400,000.00     | 2,400,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 643     | 07/02/2025 | 41   | GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY      | 1121707147-1 | CPSP 015 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 3,700,000.00     | 3,700,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 678     | 07/09/2025 | 59   | GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA           | 1121717649-8 | CPSP 027 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      |                     | 6,000,000.00     | 6,000,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 759     | 07/24/2025 | 83   | GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTEFAQNY    | 1121709733-5 | CPSP 052 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      |                     | 4,450,000.00     | 4,450,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 765     | 07/25/2025 | 36   | MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GORETT    | 1093226613-5 | CPSP 011 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      |                     | 4,200,000.00     | 4,200,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 824     | 08/01/2025 | 34   | HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA       | 1121713458-1 | CPSP 009 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      |                     | 3,300,000.00     | 3,300,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 825     | 08/01/2025 | 8    | MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY          | 1121718610-6 | CPSP 003 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 4,500,000.00     | 4,500,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 861     | 08/11/2025 | 59   | GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA           | 1121717649-8 | CPSP 027 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      |                     | 4,000,000.00     | 4,000,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 912     | 08/21/2025 | 83   | GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTEFAQNY    | 1121709733-5 | CPSP 052 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      |                     | 3,000,000.00     | 3,000,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 922     | 08/25/2025 | 41   | GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY      | 1121707147-1 | CPSP 015 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      |                     | 4,200,000.00     | 4,200,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 970     | 09/02/2025 | 57   | MONTES GARCIA PAULA CATALINA         | 1193092767-6 | CPSP 026 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 16          | FONDO DE COMPENSACIÓN /  |                     | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE |                     | 7,943,000.00     | 7,943,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 1207    | 10/16/2025 | 594  | LARA LARGO DARWIN FRANCISCO          | 1010028108-6 | CPSP 261 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 16          | FONDO DE COMPENSACIÓN /  |                     | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF | 16          | FONDO DE COMPENSACIÓN /  |                     | 4,450,000.00     | 4,450,000.00  |

## 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 | 1214    | 10/17/2025 | 554  | NIETO PANIAGUA LAURA CRISTINA       | 1121713396-1 | CPSP 236 DE 2025. PERIODO DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF  | 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 DEL202020080309 | OTROS SERVICIOS PROF  | 16          | FONDO DE COMPENSACIÓN A  | 4,500,000.00        | 4,500,000.00     |              |
| INIRIDA      | 2025 | 67      | 02/19/2025 | 104  | LUZARDO ARCANGEL AGAPITO            | 19001955     | PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 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 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 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 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 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 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 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 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 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 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 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 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 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 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 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 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 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 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 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 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 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 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 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 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 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 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 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 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 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 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      | 431,381.00          | 0.00             |              |
| GUAVIARE     | 2025 | 791     | 07/30/2025 | 435  | REYES VELANDIA GUILLERMO            | 93292303     | PAGO RESOLUCIÓN N°245 DE 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 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 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 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 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 16          | FONDO DE COMPENSACIÓN A  | 431,381.00          | 0.00             |              |
| GUAVIARE     | 2025 | 1270    | 10/23/2025 | 689  | NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO        | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 16          | FONDO DE COMPENSACIÓN A  | 431,381.00          | 0.00             |              |
| MITU         | 2025 | 1271    | 10/23/2025 | 690  | NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE        | 18200770     | PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 16          | FONDO DE COMPENSACIÓN A  | 431,381.00          | 0.00             |              |
| INIRIDA      | 2025 | 1272    | 10/23/2025 | 691  | ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE          | 24306647     | PAGO RESOLUCIÓN N°366 DE 21202020080311   | SERVICIOS DE CONSULT  | 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 PERICL202020080401  | SERVICIOS DE TELEFON  | 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 PERICL202020080401  | SERVICIOS DE TELEFON  | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 1,101,984.00        | 1,101,984.00     |              |
| GUAVIARE     | 2025 | 167     | 03/13/2025 | 186  | CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFR | 901615125-0  | PAGO SERVICIO DE INTERNET GL202020080402  | SERVICIOS DE TELECOM  | 202         | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 1,035,300.00        | 1,035,300.00     |              |
| GUAVIARE     | 2025 | 823     | 08/01/2025 | 441  | CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFR | 901615125-0  | PAGO SERVICIO DE INTERNET GL202020080402  | SERVICIOS DE TELECOM  | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      | 690,200.00          | 690,200.00       |              |
| INIRIDA      | 2025 | 908     | 08/20/2025 | 472  | ROJAS HERNANDEZ SALOMON RANCES      | 19000932-9   | PAGO SERVICIO DE INTERNET IN202020080402  | SERVICIOS DE TELECOM  | 16          | FONDO DE COMPENSACIÓN A  | 16,000,000.00       | 16,000,000.00    |              |
| INIRIDA      | 2025 | 1061    | 09/23/2025 | 631  | ROJAS HERNANDEZ SALOMON RANCES      | 19000932-9   | PAGO SERVICIO DE INTERNET IN202020080402  | SERVICIOS DE TELECOM  | 16          | FONDO DE COMPENSACIÓN A  | 24,000,000.00       | 24,000,000.00    |              |
| INIRIDA      | 2025 | 1286    | 10/27/2025 | 705  | ROJAS HERNANDEZ SALOMON RANCES      | 19000932-9   | PAGO SERVICIO DE INTERNET IN202020080402  | SERVICIOS DE TELECOM  | 16          | FONDO DE COMPENSACIÓN A  | 8,000,000.00        | 8,000,000.00     |              |
| GUAVIARE     | 2025 | 1287    | 10/28/2025 | 707  | CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFR | 901615125-0  | PAGO SERVICIO DE INTERNET GL202020080402  | SERVICIOS DE TELECOM  | 16          | FONDO DE COMPENSACIÓN A  | 952,000.00          | 952,000.00       |              |
| INIRIDA      | 2025 | 136     | 03/06/2025 | 11   | SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA     | 42546599-6   | CPSAG 006 DE 2025. PERIODO IL202020080503 | 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 IL202020080503 | 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 I202020080503  | 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 I202020080503  | SERVICIOS DE LIMPIEZA | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,778,000.00        | 1,778,000.00     |              |
| INIRIDA      | 2025 | 236     | 03/28/2025 | 11   | SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA     | 42546599-6   | CPSAG 006 DE 2025. PERIODO IL202020080503 | 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 IL202020080503 | 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 IL202020080503 | 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 IL202020080503 | 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 IL202020080503 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,778,000.00        | 1,778,000.00     |              |
| INIRIDA      | 2025 | 354     | 04/29/2025 | 11   | SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA     | 42546599-6   | CPSAG 006 DE 2025. PERIODO IL202020080503 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,778,000.00        | 1,778,000.00     |              |
| INIRIDA      | 2025 | 358     | 05/05/2025 | 12   | YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA          | 42545052-5   | CPSAG 007 DE 2025. PERIODO IL202020080503 | 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 IL202020080503 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,778,000.00        | 1,778,000.00     |              |
| INIRIDA      | 2025 | 471     | 05/27/2025 | 11   | SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA     | 42546599-6   | CPSAG 006 DE 2025. PERIODO IL202020080503 | 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 IL202020080503 | 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 IL202020080503 | 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 IL202020080503 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,778,000.00        | 1,778,000.00     |              |
| INIRIDA      | 2025 | 650     | 07/02/2025 | 11   | SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA     | 42546599-6   | CPSAG 006 DE 2025. PERIODO IL202020080503 | 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 IL202020080503 | 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 IL202020080503 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | 20          | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,778,000.00        | 1,778,000.00     |              |
| INIRIDA      | 2025 | 778     | 07/30/2025 | 11   | SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA     | 42546599-6   | CPSAG 006 DE 2025. PERIODO IL202020080503 | 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 IL202020080503 | 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 IL202020080503 | 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 IL202020080503 | 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 IL202020080503 | 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 IL202020080503 | 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 MARIA     | 42546599-6   | CPSAG 203 DE 2025. PERIODO IL202020080503 | 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 IL202020080503 | 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 IL202020080503 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | 16          | FONDO DE COMPENSACIÓN A  | 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 | 1210    | 10/17/2025 | 499  | YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA         | 42545052-5   | CPSAG 204 DE 2025. PERIODO I  | 1202020080503    | 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 MARIA    | 42546599-6   | CPSAG 203 DE 2025. PERIODO I  | 1202020080503    | 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 I  | 1202020080503    | SERVICIOS DE LIMPIEZA | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN A  | 1,778,000.00     | 1,778,000.00  |
| MITU         | 2025 | 161     | 03/13/2025 | 180  | ALCALDIA MITU VAUPES               | 892099233-1  | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A    | 1202020090401    | SERVICIOS DE ALCANTA  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 19,796.00        | 19,796.00     |
| MITU         | 2025 | 161     | 03/13/2025 | 180  | ALCALDIA MITU VAUPES               | 892099233-1  | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A    | 1202020090401    | SERVICIOS DE ALCANTA  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 50,517.00        | 50,517.00     |
| GUAVIARE     | 2025 | 162     | 03/13/2025 | 181  | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILI | 822001883-3  | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GIL   | 202020090401     | SERVICIOS DE ALCANTA  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 109,973.00       | 109,973.00    |
| GUAVIARE     | 2025 | 162     | 03/13/2025 | 181  | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILI | 822001883-3  | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GIL   | 202020090401     | SERVICIOS DE ALCANTA  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 132,317.00       | 132,317.00    |
| MITU         | 2025 | 439     | 05/22/2025 | 316  | ALCALDIA MITU VAUPES               | 892099233-1  | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A    | 1202020090401    | SERVICIOS DE ALCANTA  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 33,900.00        | 33,900.00     |
| MITU         | 2025 | 439     | 05/22/2025 | 316  | ALCALDIA MITU VAUPES               | 892099233-1  | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A    | 1202020090401    | SERVICIOS DE ALCANTA  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 86,412.00        | 86,412.00     |
| MITU         | 2025 | 904     | 08/20/2025 | 480  | ALCALDIA MITU VAUPES               | 892099233-1  | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A    | 1202020090401    | SERVICIOS DE ALCANTA  | 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, A    | 1202020090401    | SERVICIOS DE ALCANTA  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN A  | 86,412.00        | 86,412.00     |
| GUAVIARE     | 2025 | 905     | 08/20/2025 | 469  | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILI | 822001883-3  | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GIL   | 202020090401     | SERVICIOS DE ALCANTA  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN A  | 149,180.00       | 149,180.00    |
| GUAVIARE     | 2025 | 905     | 08/20/2025 | 469  | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILI | 822001883-3  | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GIL   | 202020090401     | SERVICIOS DE ALCANTA  | 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, A    | 1202020090401    | SERVICIOS DE ALCANTA  | 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, A    | 1202020090401    | SERVICIOS DE ALCANTA  | 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, A    | 1202020090401    | SERVICIOS DE ALCANTA  | 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, A    | 1202020090401    | SERVICIOS DE ALCANTA  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN A  | 28,804.00        | 28,804.00     |
| GUAVIARE     | 2025 | 1283    | 10/27/2025 | 702  | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILI | 822001883-3  | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GIL   | 202020090401     | SERVICIOS DE ALCANTA  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN A  | 295,300.00       | 295,300.00    |
| GUAVIARE     | 2025 | 1283    | 10/27/2025 | 702  | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILI | 822001883-3  | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GIL   | 202020090401     | SERVICIOS DE ALCANTA  | 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, A    | 1202020090402    | SERVICIOS DE RECOLECC | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 41,687.00        | 41,687.00     |
| GUAVIARE     | 2025 | 163     | 03/13/2025 | 182  | AMBIENTAR E.S.P - S.A.             | 832001423-5  | PAGO SERVICIO RECOLECCION I   | 202020090402     | SERVICIOS DE RECOLECC | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 205,485.00       | 205,485.00    |
| MITU         | 2025 | 439     | 05/22/2025 | 316  | ALCALDIA MITU VAUPES               | 892099233-1  | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A    | 1202020090402    | SERVICIOS DE RECOLECC | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 71,388.00        | 71,388.00     |
| MITU         | 2025 | 904     | 08/20/2025 | 480  | ALCALDIA MITU VAUPES               | 892099233-1  | PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, A    | 1202020090402    | SERVICIOS DE RECOLECC | 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 I   | 202020090402     | SERVICIOS DE RECOLECC | 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, A    | 1202020090402    | SERVICIOS DE RECOLECC | 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 I   | 202020090402     | SERVICIOS DE RECOLECC | 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, A    | 1202020090402    | SERVICIOS DE RECOLECC | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN A  | 23,796.00        | 23,796.00     |
| INIRIDA      | 2025 | 2       | 01/20/2025 | 2    | CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA    | 30080699     | PAGO RESOLUCIÓN N°004/2024    | 1202020090709    | OTROS SERVICIOS DIVEI | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 21   | 202020090709     | OTROS SERVICIOS DIVEI | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,215,000.00     | 1,215,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 428     | 05/19/2025 | 257  | VALENCIA RAMÍREZ NICOLLE VANESSA   | 1124993863-0 | CPS 125 2025.PAGO TOTAL       | APC1202020090709 | OTROS SERVICIOS DIVEI | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 21   | 202020090709     | OTROS SERVICIOS DIVEI | 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 21   | 202020090709     | OTROS SERVICIOS DIVEI | 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 CO     | 20202008050909   | OTROS SERVICIOS DE AI | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,200,000.00     | 1,200,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 152     | 03/11/2025 | 175  | ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZ   | 830006188-4  | PAGO FACTURA C 11221 DE 20    | 20202008050909   | OTROS SERVICIOS DE AI | 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    | 20202008050909   | OTROS SERVICIOS DE AI | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 1,650,000.00     | 1,650,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 132     | 03/05/2025 | 10   | GARZON RODRIGUEZ BERNABE           | 3101624-0    | CPSAG 005 DE 2025. PERIODO I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,778,000.00     | 1,778,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 141     | 03/10/2025 | 9    | BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER | 72121490-7   | CPSAG 004 DE 2025. PERIODO I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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 DE 2025.PERIODO DEL | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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    | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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    | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,778,000.00     | 1,778,000.00  |
| INIRIDA      | 2025 | 180     | 03/17/2025 | 9    | BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER | 72121490-7   | CPSAG 004 DE 2025. PERIODO I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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 I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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 I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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 I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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 I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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 I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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 I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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 I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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 I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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 I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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 I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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 I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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 I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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 I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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 A  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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 I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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   | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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 I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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 I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 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 I  | 20202008070209   | SERVICIOS DE MANTEN   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 889,000.00       | 889,000.00    |

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 | 566     | 06/16/2025 | 269  | PADILLA CRUZ JUAN CARLOS       | 1005824393-5 | CPSAG 004 DE 2025. PERIODO I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 16                  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 16                  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 16                  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 16                  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 16                  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 16                  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 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            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 16                  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 16                  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 16                  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 16                  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 16                  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 16                  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 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 I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 16                  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 1,778,000.00     | 0.00          |
| MITU         | 2025 | 1228    | 10/20/2025 | 550  | DELGADO GOMEZ YEYSON RODRIGO   | 1125474572-1 | CPSAG 231 DE 2025. PERIODO I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 16                  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 1,778,000.00     | 0.00          |
| GUAVIARE     | 2025 | 1229    | 10/20/2025 | 560  | ORTEGON GAITAN LAURA           | 1120582329-0 | CPSAG 235 DE 2025. PERIODO I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 16                  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 1,778,000.00     | 0.00          |
| MITU         | 2025 | 1230    | 10/20/2025 | 549  | NARANJO CORDERO ISMAEL         | 18204322-9   | CPSAG 230 DE 2025. PERIODO I            | 0202008070209         | SERVICIOS DE MANTEN | 16                  | FONDO DE COMPENSACIÓN /  | 1,778,000.00     | 0.00          |
| INIRIDA      | 2025 | 666     | 07/07/2025 | 393  | SEGUROS DEL ESTADO S.A.        | 860009578-6  | PAGO POLIZA DE SEGURO N° 11200701030506 | SERVICIOS DE SEGURO I | 20                  | SOBRETASA AMBIENTAL | 1,782,379.00             | 1,782,379.00     |               |

FUNCIONAMIENTO

4,236,723,847.50

4,203,929,224.00

| CENTRO COSTO | AÑO  | # OBLIG | FECHA      | # RP | TERCERO                          | NIT/CC       | CONCEPTO                     | RUBRO        | DESCRIPCIÓN         | REC | FUENTE FINANCIACIÓN      | VALOR OBLIGACIÓN | VALOR PAGADO |
|--------------|------|---------|------------|------|----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|-----|--------------------------|------------------|--------------|
| GUAVIARE     | 2025 | 437     | 05/22/2025 | 250  | MANRIQUE MORENO NATALIA          | 1234791498-7 | CPSP 119 DE 2025. PERIODO DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 321010400101 | PROFESIONALES       | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 5,257,000.00     | 0.00         |
| GUAVIARE     | 2025 | 436     | 05/22/2025 | 252  | QUINTANILLA USSA SERGIO LEONARDO | 1120578887-3 | CPSAG 121 DE 2025. PERIODO I | 321010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 2,800,000.00     | 2,800,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 621     | 06/25/2025 | 252  | QUINTANILLA USSA SERGIO LEONARDO | 1120578887-3 | CPSAG 121 DE 2025. PERIODO I | 321010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 2,800,000.00     | 2,800,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 763     | 07/24/2025 | 252  | QUINTANILLA USSA SERGIO LEONARDO | 1120578887-3 | CPSAG 121 DE 2025. PERIODO I | 321010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 2,800,000.00     | 2,800,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 902     | 08/19/2025 | 252  | QUINTANILLA USSA SERGIO LEONARDO | 1120578887-3 | CPSAG 121 DE 2025. PERIODO I | 321010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 DE | 321020200101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321020200101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321020200101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321020200101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321020200101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321020200101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321020200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321020200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 | 473     | 05/27/2025 | 115  | SUAZA SANABRIA DILMARY            | 1121716073-1 | CPSAG 055 DE 2025. PERIODO I | 321020200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321020200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321020200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321020200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1013    | 09/10/2025 | 451  | MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GORETT | 1093226613-5 | CPSP 166 DE 2025. PERIODO DE | 321020300101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1154    | 10/08/2025 | 451  | MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GORETT | 1093226613-5 | CPSP 166 DE 2025. PERIODO DE | 321020300101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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  | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 187     | 03/19/2025 | 78   | QUIROGA RUBIO BEYANIRA            | 1121709816   | CPSP 046 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| MITU         | 2025 | 195     | 03/19/2025 | 112  | CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MICHEL  | 1121926050-3 | CPSP 059 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 231     | 03/28/2025 | 119  | ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 1120582423-5 | CPSP 068 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 5,100,000.00     | 5,100,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 238     | 03/28/2025 | 117  | SOLANO HERNANDEZ DARWIN FERNAND   | 1057579491-7 | CPSP 070 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 290     | 04/11/2025 | 133  | DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA   | 1121948914-6 | CPSP 074 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 298     | 04/22/2025 | 164  | SANCHEZ CORTES YUNEISI            | 1121891709-5 | CPSP 082 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 M. | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 312     | 04/23/2025 | 78   | QUIROGA RUBIO BEYANIRA            | 1121709816   | CPSP 046 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 2,600,000.00     | 2,600,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 321     | 04/24/2025 | 160  | PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERNANDA    | 1120577744-4 | CPSP 078 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 356     | 04/29/2025 | 119  | ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 1120582423-5 | CPSP 068 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 382     | 05/09/2025 | 117  | SOLANO HERNANDEZ DARWIN FERNAND   | 1057579491-7 | CPSP 070 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 406     | 05/14/2025 | 133  | DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA   | 1121948914-6 | CPSP 074 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 5,100,000.00     | 5,100,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 411     | 05/15/2025 | 78   | QUIROGA RUBIO BEYANIRA            | 1121709816   | CPSP 046 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 442     | 05/22/2025 | 117  | SOLANO HERNANDEZ DARWIN FERNAND   | 1057579491-7 | CPSP 070 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 2,600,000.00     | 2,600,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 446     | 05/22/2025 | 160  | PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERNANDA    | 1120577744-4 | CPSP 078 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 457     | 05/26/2025 | 119  | ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 1120582423-5 | CPSP 068 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 543     | 06/10/2025 | 133  | DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA   | 1121948914-6 | CPSP 074 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 546     | 06/10/2025 | 160  | PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERNANDA    | 1120577744-4 | CPSP 078 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 5,100,000.00     | 5,100,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 572     | 06/17/2025 | 78   | QUIROGA RUBIO BEYANIRA            | 1121709816   | CPSP 046 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 5,100,000.00     | 5,100,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 623     | 06/26/2025 | 113  | GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL    | 1121943438-9 | CPSP 142 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 669     | 07/07/2025 | 119  | ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 1120582423-5 | CPSP 068 DE 2025. PERIODO DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 DE | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 | 721     | 07/16/2025 | 43   | CHARA BALANTA ANA MARCELA         | 41241191-1   | CPSP 018 DE 2025. PERIODO DE  | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 5,100,000.00     | 5,100,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 727     | 07/17/2025 | 160  | PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERNANDA    | 1120577744-4 | CPSP 078 DE 2025. PERIODO DE  | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 730     | 07/17/2025 | 133  | DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA   | 1121948914-6 | CPSP 074 DE 2025. PERIODO DE  | 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 DE  | 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   | CPSP 046 DE 2025. PERIODO DE  | 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 DE  | 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 DE  | 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 DE  | 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 DE  | 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 DE  | 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 DE  | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 846     | 08/06/2025 | 119  | ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 1120582423-5 | CPSP 068 DE 2025. PERIODO DE  | 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 DE  | 321030400101 | PROFESIONALES       | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 DE  | 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 DE  | 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 DE  | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 867     | 08/13/2025 | 133  | DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA   | 1121948914-6 | CPSP 074 DE 2025. PERIODO DE  | 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 DE  | 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 DE  | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 921     | 08/25/2025 | 78   | QUIROGA RUBIO BEYANIRA            | 1121709816   | CPSP 046 DE 2025. PERIODO DE  | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 944     | 08/28/2025 | 160  | PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERNANDA    | 1120577744-4 | CPSP 078 DE 2025. PERIODO DE  | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 967     | 09/02/2025 | 119  | ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 1120582423-5 | CPSP 068 DE 2025. PERIODO DE  | 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 DE  | 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 DE  | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 1014    | 09/11/2025 | 133  | DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA   | 1121948914-6 | CPSP 074 DE 2025. PERIODO DE  | 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 DE  | 321030400101 | PROFESIONALES       | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 DE  | 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 DE  | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1164    | 10/08/2025 | 117  | SOLANO HERNANDEZ DARWIN FERNAND   | 1057579491-7 | CPSP 070 DE 2025. PERIODO DE  | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 2,600,000.00     | 2,600,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1165    | 10/08/2025 | 117  | SOLANO HERNANDEZ DARWIN FERNAND   | 1057579491-7 | CPSP 070 DE 2025. PERIODO DE  | 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 DE  | 321030400101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 3,990,666.66     | 3,990,666.66 |
| INIRIDA      | 2025 | 169     | 03/14/2025 | 74   | FRANCO GARCIA CRISTIAN            | 1019113692-2 | CPSAG 042 DE 2025. PERIODO DE | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 TECNÓL | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| MITU         | 2025 | 267     | 04/03/2025 | 136  | BARRETO BELTRAN YENSY FERNANDA    | 1121960442-0 | CPSAG 071 DE 2025. PERIODO DE | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 TECNÓL | 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 TECNÓL | 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 TECNÓL | 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 TECNÓL | 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 TECNÓL | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 TECNÓL | 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 TECNÓL | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| MITU         | 2025 | 394     | 05/13/2025 | 136  | BARRETO BELTRAN YENSY FERNANDA    | 1121960442-0 | CPSAG 071 DE 2025. PERIODO DE | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 TECNÓL | 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 TECNÓL | 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 TECNÓL | 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 TECNÓL | 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 TECNÓL | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 TECNÓL | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 512     | 06/04/2025 | 179  | LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY           | 1120582734-9 | CPSAG 096 DE 2025. PERIODO DE | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 TECNÓL | 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 TECNÓL | 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 TECNÓL | 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 TECNÓL | 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 TECNÓL | 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 TECNÓL | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| MITU         | 2025 | 587     | 06/20/2025 | 136  | BARRETO BELTRAN YENSY FERNANDA    | 1121960442-0 | CPSAG 071 DE 2025. PERIODO DE | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 TECNÓL | 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 TECNÓL | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 TECNÓL | 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 TECNÓL | 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 | 646     | 07/02/2025 | 113  | GIRALDO HOYOS SIMON              | 1007397226-8 | CPSAG 062 DE 2025. PERIODO I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| MITU         | 2025 | 675     | 07/09/2025 | 136  | BARRETO BELTRAN YENSY FERNANDA   | 1121960442-0 | CPSAG 071 DE 2025. PERIODO I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| MITU         | 2025 | 834     | 08/04/2025 | 136  | BARRETO BELTRAN YENSY FERNANDA   | 1121960442-0 | CPSAG 071 DE 2025. PERIODO I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 3,069,000.00     | 3,069,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 936     | 08/28/2025 | 163  | ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GISELLA    | 1071888062-7 | CPSAG 081 DE 2025. PERIODO I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 321030400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| MITU         | 2025 | 72      | 02/19/2025 | 82   | GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA      | 1032414456   | PAGO RESOLUCIÓN N°039/202    | 321030400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 1,367,380.00     | 1,367,380.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 73      | 02/24/2025 | 120  | RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA         | 1121711182   | PAGO RESOLUCIÓN N°050/202    | 321030400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 1,734,192.00     | 1,734,192.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 96      | 02/26/2025 | 130  | ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIO  | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°060/202    | 321030400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 1,420,294.00     | 1,420,294.00 |
| MITU         | 2025 | 97      | 02/26/2025 | 131  | SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY    | 1006450271-2 | PAGO RESOLUCIÓN N°061/202    | 321030400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 527,500.00       | 527,500.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 98      | 02/26/2025 | 137  | AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE     | 1121868217-7 | PAGO RESOLUCIÓN N°062/202    | 321030400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 1,629,390.00     | 1,629,390.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 99      | 02/26/2025 | 138  | BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO   | 1121885070-3 | PAGO RESOLUCIÓN N°063/202    | 321030400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 1,551,436.00     | 1,551,436.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 147     | 03/11/2025 | 169  | ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA    | 1121714471-0 | PAGO RESOLUCIÓN N°074/202    | 321030400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 263,750.00       | 263,750.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 148     | 03/11/2025 | 170  | FRANCO GARCIA CRISTIAN           | 1019113692-2 | PAGO RESOLUCIÓN N°075/202    | 321030400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 226,668.00       | 226,668.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 179     | 03/14/2025 | 189  | SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO       | 19017740-6   | PAGO RESOLUCIÓN N°078/202    | 321030400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 1,755,000.00     | 1,755,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 183     | 03/17/2025 | 190  | PEREZ REQUINIVA DIEGO FERNANDO   | 94071699     | PAGO RESOLUCIÓN N°079/202    | 321030400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 2,238,307.00     | 2,238,307.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 198     | 03/20/2025 | 194  | ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIO  | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°084/202    | 321030400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 1,660,888.00     | 1,660,888.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 419     | 05/16/2025 | 312  | SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO       | 19017740-6   | PAGO RESOLUCIÓN N°132/202    | 321030400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 659,375.00       | 659,375.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 770     | 07/28/2025 | 404  | SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO       | 19017740-6   | PAGO RESOLUCIÓN N°238/202    | 321030400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 263,750.00       | 263,750.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 771     | 07/28/2025 | 405  | FRANCO GARCIA CRISTIAN           | 1019113692-2 | PAGO RESOLUCIÓN N°237/202    | 321030400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 226,668.00       | 226,668.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 772     | 07/28/2025 | 406  | MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO   | 1121707096-2 | PAGO RESOLUCIÓN N°236/202    | 321030400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 121,994.00       | 121,994.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 1183    | 10/10/2025 | 598  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNDA | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PA  | 321030400202 | CATERING PARA JORNA  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 7,499,641.50     | 6,604,105.11 |
| INIRIDA      | 2025 | 1183    | 10/10/2025 | 598  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNDA | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PA  | 321030400301 | INSUMOS DE OFICINA   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 7,484,023.50     | 5,794,121.75 |
| INIRIDA      | 2025 | 745     | 07/23/2025 | 349  | DISTRACOM S.A.                   | 811009788-8  | C.SUMINISTRO 1466666 DE 2025 | 321030400302 | COMBUSTIBLE          | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 697,074.07       | 697,074.07   |
| INIRIDA      | 2025 | 862     | 08/11/2025 | 349  | DISTRACOM S.A.                   | 811009788-8  | C. SUMINISTRO 1466666 DE 20  | 321030400302 | COMBUSTIBLE          | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 515,822.24       | 515,822.24   |
| INIRIDA      | 2025 | 874     | 08/13/2025 | 349  | DISTRACOM S.A.                   | 811009788-8  | C. SUMINISTRO 1466666 DE 20  | 321030400302 | COMBUSTIBLE          | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 4,693,773.36     | 4,693,773.36 |
| INIRIDA      | 2025 | 1017    | 09/10/2025 | 349  | DISTRACOM S.A.                   | 811009788-8  | C. SUMINISTRO 1466666 DE 20  | 321030400302 | COMBUSTIBLE          | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 928,826.91       | 928,826.91   |
| INIRIDA      | 2025 | 1097    | 09/25/2025 | 349  | DISTRACOM S.A.                   | 811009788-8  | C. SUMINISTRO 1466666 DE 20  | 321030400302 | COMBUSTIBLE          | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 1,736,274.93     | 1,736,274.93 |
| INIRIDA      | 2025 | 1246    | 10/21/2025 | 349  | DISTRACOM S.A.                   | 811009788-8  | C. SUMINISTRO 1466666 DE 20  | 321030400302 | COMBUSTIBLE          | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 1,620,832.18     | 1,620,832.18 |
| INIRIDA      | 2025 | 1265    | 10/23/2025 | 349  | DISTRACOM S.A.                   | 811009788-8  | C. SUMINISTRO 1466666 DE 20  | 321030400302 | COMBUSTIBLE          | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 6,851,624.38     | 6,851,624.38 |
| INIRIDA      | 2025 | 468     | 05/27/2025 | 167  | VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILENA     | 1121718813-4 | CPSP 084 DE 2025. PERIODO DE | 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 DE | 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 DE | 321030500101 | PROFESIONALES (I)    | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 741     | 07/21/2025 | 348  | VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA  | 1233908846-9 | CPSP 034 DE 2025. PERIODO DE | 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 DE | 321030500101 | PROFESIONALES (I)    | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 941     | 08/28/2025 | 348  | VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA  | 1233908846-9 | CPSP 034 DE 2025. PERIODO DE | 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 DE | 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 DE | 321030500101 | PROFESIONALES (I)    | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 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 | 181     | 03/17/2025 | 69   | ARIAS ARIAS MARIA CAMILA        | 1121716088-1 | CPSAG 037 DE 2025. PERIODO I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 328     | 04/28/2025 | 99   | LOPEZ BETANCURT JHONS EINER     | 1122678639-1 | CPSAG 060 DE 2025. PERIODO I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | 2,776,000.00     | 2,776,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 687     | 07/10/2025 | 308  | PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA    | 118122719-1  | CPSAG 140 DE 2025. PERIODO I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | 3,069,000.00     | 3,069,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1130    | 10/06/2025 | 308  | PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA    | 118122719-1  | CPSAG 140 DE 2025. PERIODO I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 321030500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | 2,776,000.00     | 2,776,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 133     | 03/05/2025 | 38   | QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA      | 1010190712-7 | CPSP 013 DE 2025. PERIODO DE | 321030500103 | PROFESIONALES (F)   | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | 5,232,200.00     | 5,232,200.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 202     | 03/20/2025 | 68   | VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA | 1233908846-9 | CPSP 034 DE 2025. PERIODO DE | 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 DE | 321030500103 | PROFESIONALES (F)   | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | 5,232,200.00     | 5,232,200.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 322     | 04/24/2025 | 68   | VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA | 1233908846-9 | CPSP 034 DE 2025. PERIODO DE | 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 DE | 321030500103 | PROFESIONALES (F)   | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | 5,232,200.00     | 5,232,200.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 447     | 05/22/2025 | 68   | VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA | 1233908846-9 | CPSP 034 DE 2025. PERIODO DE | 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 DE | 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 DE | 321030500103 | PROFESIONALES (F)   | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | 5,232,200.00     | 5,232,200.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 647     | 07/02/2025 | 68   | VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA | 1233908846-9 | CPSP 034 DE 2025. PERIODO DE | 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 DE | 321030500103 | PROFESIONALES (F)   | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | 5,232,200.00     | 5,232,200.00 |

## 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 | 156     | 03/13/2025 | 39   | PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA      | 1118122719-1 | CPSAG 014 2025. PERIODO DEL | 321030500104 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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  | 321030500104 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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  | 321030500104 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 321030500201 | CONDUCTOR FLUVIAL (I | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 1,900,000.00     | 1,900,000.00 |
| MITU         | 2025 | 579     | 06/18/2025 | 161  | LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO           | 18202654-1   | CPSAG 079 DE 2025. PERIODO  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 321030500201 | CONDUCTOR FLUVIAL (I | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 1,920,000.00     | 1,920,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1009    | 09/09/2025 | 455  | QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA        | 1010190712-7 | CPSP 169 DE 2025. PERIODO   | 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   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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   | 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   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1068    | 09/23/2025 | 477  | GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY   | 1121707147-1 | CPSP 183 DE 2025. PERIODO   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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   | 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   | 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   | 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   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1134    | 10/06/2025 | 482  | QUIROGA RUBIO BEYANIRA            | 1121709816   | CPSP 186 DE 2025. PERIODO   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1137    | 10/07/2025 | 492  | JARAMILLO MADRIGAL OCTAVIO ANDRES | 1121846451-1 | CPSP 198 DE 2025. PERIODO   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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   | 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   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 5,100,000.00     | 5,100,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 1182    | 10/10/2025 | 563  | ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA | 1120582423-5 | CPSP 239 DE 2025. PERIODO   | 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   | 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   | 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   | 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   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 733,333.00       | 733,333.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 1231    | 10/21/2025 | 578  | DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA   | 1121948914-6 | CPSP 251 DE 2025. PERIODO   | 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   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1251    | 10/22/2025 | 477  | GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY   | 1121707147-1 | CPSP 183 DE 2025. PERIODO   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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   | 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   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 2,000,000.00     | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 1306    | 10/30/2025 | 482  | QUIROGA RUBIO BEYANIRA            | 1121709816   | CPSP 186 DE 2025. PERIODO   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 4,400,000.00     | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 1308    | 10/30/2025 | 492  | JARAMILLO MADRIGAL OCTAVIO ANDRES | 1121846451-1 | CPSP 198 DE 2025. PERIODO   | 321030700201 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 5,100,000.00     | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 1016    | 09/11/2025 | 457  | PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET       | 1121867616-8 | CPSAG 171 DE 2025. PERIODO  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 3,300,000.00     | 3,300,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1064    | 09/23/2025 | 474  | FRANCO GARCIA CRISTIAN            | 1019113692-2 | CPSAG 180 DE 2025. PERIODO  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1110    | 09/29/2025 | 497  | TOLEDO SOTO BRAYAN YJUAIDER       | 1006768522-2 | CPSAG 189 DE 2025. PERIODO  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 |
|--------------|------|---------|------------|------|----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------|-----|--------------------------|------------------|--------------|
| INIRIDA      | 2025 | 1180    | 10/10/2025 | 561  | CALDERON SANDOVAL GEISHA YORELY  | 1121716445-8 | CPSAG 237 DE 2025. PERIODO I | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 3,100,000.00     | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 1309    | 10/31/2025 | 489  | CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA    | 1120579175-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE / | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 3,100,000.00     | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 914     | 08/21/2025 | 479  | QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA       | 1010190712-7 | PAGO RESOLUCIÓN N°267/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 3,300,425.00     | 3,300,425.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 961     | 09/02/2025 | 556  | VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA  | 1233908846-9 | PAGO RESOLUCIÓN N°280/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 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°300/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 987,746.00       | 987,746.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 1006    | 09/09/2025 | 586  | ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA    | 1121714471-0 | PAGO RESOLUCIÓN N°301/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 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°296/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 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°302/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 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°304/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 731,548.00       | 731,548.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 1021    | 09/15/2025 | 604  | ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIO  | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°305/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 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°306/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 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°307/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 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°316/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 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°317/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 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°318/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 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°322/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 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°323/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 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°357/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 846,639.00       | 846,639.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 1218    | 10/17/2025 | 676  | ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIO  | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°359/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 1,711,678.00     | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 1313    | 10/30/2025 | 708  | ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA    | 1121714471-0 | PAGO RESOLUCIÓN N°379/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 564,426.00       | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 1314    | 10/30/2025 | 709  | FRANCO GARCIA CRISTIAN           | 1019113692-2 | PAGO RESOLUCIÓN N°380/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 485,068.00       | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 1315    | 10/30/2025 | 710  | BUSTOS RINCON AHHLYN KARINA      | 1121721304-8 | PAGO RESOLUCIÓN N°381/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 485,068.00       | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 1316    | 10/30/2025 | 711  | CUICHE DIAZ JUAN                 | 19016426-3   | PAGO RESOLUCIÓN N°382/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 399,778.00       | 0.00         |
| GUAVIARE     | 2025 | 1317    | 10/30/2025 | 712  | CHARA BALANTA ANA MARCELA        | 41241191-1   | PAGO RESOLUCIÓN N°383/2021   | 321030700401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 1,128,138.00     | 0.00         |
| 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 APROVECHAMIENTO | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 277     | 04/08/2025 | 135  | MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY | 1120561633-5 | CPSP 075 DE 2025. PERIODO DE | 322010500101 | PROFESIONALES (I)    | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 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 DE | 322010500101 | PROFESIONALES (I)    | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 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 DE | 322010500101 | PROFESIONALES (I)    | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 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 DE | 322010500101 | PROFESIONALES (I)    | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 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 DE | 322010500101 | PROFESIONALES (I)    | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 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 DE | 322010500101 | PROFESIONALES (I)    | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 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 DE | 322010500101 | PROFESIONALES (I)    | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 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 DE | 322010500101 | PROFESIONALES (I)    | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 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 I | 322010500101 | PROFESIONALES (I)    | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 534     | 06/09/2025 | 135  | MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY | 1120561633-5 | CPSP 075 DE 2025. PERIODO DE | 322010500101 | PROFESIONALES (I)    | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 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 DE | 322010500101 | PROFESIONALES (I)    | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 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 DE | 322010500101 | PROFESIONALES (I)    | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 728     | 07/17/2025 | 135  | MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY | 1120561633-5 | CPSP 075 DE 2025. PERIODO DE | 322010500101 | PROFESIONALES (I)    | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 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 DE | 322010500101 | PROFESIONALES (I)    | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 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 DE | 322010500101 | PROFESIONALES (I)    | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 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 DE | 322010500101 | PROFESIONALES (I)    | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 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 DE | 322010500101 | PROFESIONALES (I)    | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 1139    | 10/07/2025 | 135  | MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY | 1120561633-5 | CPSP 075 DE 2025. PERIODO DE | 322010500101 | PROFESIONALES (I)    | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 1156    | 10/08/2025 | 135  | MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY | 1120561633-5 | CPSP 075 DE 2025. PERIODO DE | 322010500101 | PROFESIONALES (I)    | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 171     | 03/14/2025 | 77   | RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE  | 19002574-4   | CPSAG 045 2025.PERIODO DEL   | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 185     | 03/19/2025 | 75   | MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO   | 1121707096-2 | CPSAG 043 DE 2025. PERIODO I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 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 I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 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 I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 307     | 04/23/2025 | 77   | RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE  | 19002574-4   | CPSAG 045 DE 2025. PERIODO I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 350     | 04/29/2025 | 75   | MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO   | 1121707096-2 | CPSAG 043 DE 2025. PERIODO I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 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 I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 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 | 400     | 05/14/2025 | 77   | RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE   | 19002574-4   | CPSAG 045 DE 2025. PERIODO I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 205 | TASA POR APROVECHAMIENT  | 3,100,000.00     | 3,100,000.00     |
| INIRIDA             | 2025 | 474     | 05/27/2025 | 75   | MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO    | 1121707096-2 | CPSAG 043 DE 2025. PERIODO I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 205 | TASA POR APROVECHAMIENT  | 3,100,000.00     | 3,100,000.00     |
| GUAVIARE            | 2025 | 537     | 06/09/2025 | 192  | FUERTES MELENDEZ DIANA CAROLINA   | 1120565736-3 | CPSAG 098 DE 2025. PERIODO I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 205 | TASA POR APROVECHAMIENT  | 3,100,000.00     | 3,100,000.00     |
| INIRIDA             | 2025 | 559     | 06/13/2025 | 77   | RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE   | 19002574-4   | CPSAG 045 DE 2025. PERIODO I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 205 | TASA POR APROVECHAMIENT  | 3,100,000.00     | 3,100,000.00     |
| INIRIDA             | 2025 | 583     | 06/18/2025 | 75   | MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO    | 1121707096-2 | CPSAG 043 DE 2025. PERIODO I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 205 | TASA POR APROVECHAMIENT  | 3,100,000.00     | 3,100,000.00     |
| INIRIDA             | 2025 | 716     | 07/16/2025 | 77   | RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE   | 19002574-4   | CPSAG 045 DE 2025. PERIODO I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 205 | TASA POR APROVECHAMIENT  | 3,100,000.00     | 3,100,000.00     |
| INIRIDA             | 2025 | 724     | 07/16/2025 | 75   | MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO    | 1121707096-2 | CPSAG 043 DE 2025. PERIODO I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 205 | TASA POR APROVECHAMIENT  | 3,069,000.00     | 3,069,000.00     |
| GUAVIARE            | 2025 | 729     | 07/17/2025 | 192  | FUERTES MELENDEZ DIANA CAROLINA   | 1120565736-3 | CPSAG 098 DE 2025. PERIODO I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 205 | TASA POR APROVECHAMIENT  | 3,100,000.00     | 3,100,000.00     |
| GUAVIARE            | 2025 | 751     | 07/23/2025 | 192  | FUERTES MELENDEZ DIANA CAROLINA   | 1120565736-3 | CPSAG 098 DE 2025. PERIODO I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 205 | TASA POR APROVECHAMIENT  | 3,100,000.00     | 3,100,000.00     |
| INIRIDA             | 2025 | 898     | 08/19/2025 | 77   | RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE   | 19002574-4   | CPSAG 045 DE 2025. PERIODO I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 205 | TASA POR APROVECHAMIENT  | 3,100,000.00     | 3,100,000.00     |
| GUAVIARE            | 2025 | 973     | 09/02/2025 | 192  | FUERTES MELENDEZ DIANA CAROLINA   | 1120565736-3 | CPSAG 098 DE 2025. PERIODO I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 205 | TASA POR APROVECHAMIENT  | 3,100,000.00     | 3,100,000.00     |
| GUAVIARE            | 2025 | 977     | 09/02/2025 | 192  | FUERTES MELENDEZ DIANA CAROLINA   | 1120565736-3 | CPSAG 098 DE 2025. PERIODO I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 205 | TASA POR APROVECHAMIENT  | 3,100,000.00     | 3,100,000.00     |
| INIRIDA             | 2025 | 990     | 09/04/2025 | 75   | MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO    | 1121707096-2 | CPSAG 043 DE 2025. PERIODO I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 205 | TASA POR APROVECHAMIENT  | 3,069,000.00     | 3,069,000.00     |
| GUAVIARE            | 2025 | 1138    | 10/07/2025 | 192  | FUERTES MELENDEZ DIANA CAROLINA   | 1120565736-3 | CPSAG 098 DE 2025. PERIODO I | 322010500102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 205 | TASA POR APROVECHAMIENT  | 3,100,000.00     | 3,100,000.00     |
| REM PATRIMONIO      | 2025 | 54      | 02/18/2025 | 45   | CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTEN | 811043476-9  | CONVENIO INTERADMINISTRAT    | 322010600301 | PAGO INCENTIVO FORE | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 3,714,474,400.00 | 3,714,474,400.00 |
| INIRIDA             | 2025 | 1090    | 09/25/2025 | 464  | VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA   | 1233908846-9 | CPSP 176 DE 2025. PERIODO DE | 322010700101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | 5,100,000.00     | 5,100,000.00     |
| INIRIDA             | 2025 | 1245    | 10/21/2025 | 464  | VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA   | 1233908846-9 | CPSP 176 DE 2025. PERIODO DE | 322010700101 | PROFESIONALES       | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | 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 DE | 322010700101 | PROFESIONALES       | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 5,100,000.00     | 5,100,000.00     |
| GUAVIARE            | 2025 | 1018    | 09/11/2025 | 458  | ARIAS RODRIGUEZ ANA MARIA         | 1088038171-7 | CPSAG 172 DE 2025. PERIODO I | 322010700102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 205 | TASA POR APROVECHAMIENT  | 3,100,000.00     | 3,100,000.00     |
| INIRIDA             | 2025 | 1063    | 09/23/2025 | 475  | RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE   | 19002574-4   | CPSAG 181 DE 2025. PERIODO I | 322010700102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | 3,100,000.00     | 3,100,000.00     |
| INIRIDA             | 2025 | 1127    | 10/06/2025 | 488  | MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO    | 1121707096-2 | CPSAG 194 DE 2025. PERIODO I | 322010700102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | 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 I | 322010700102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 205 | TASA POR APROVECHAMIENT  | 3,100,000.00     | 3,100,000.00     |
| INIRIDA             | 2025 | 1288    | 10/28/2025 | 475  | RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE   | 19002574-4   | CPSAG 181 DE 2025. PERIODO I | 322010700102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | 3,100,000.00     | 3,100,000.00     |
| FONDO PARA LA VIDA  | 2025 | 1136    | 10/07/2025 | 513  | ESTELA VALENTINA                  | 1121709616-1 | CPSP 202 DE 2025. PERIODO DE | 322010800301 | PROFESIONALES       | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 5,800,000.00     | 5,800,000.00     |
| FONDO PARA LA VIDA  | 2025 | 1264    | 10/23/2025 | 533  | URQUIJO AYALA ADRIANA             | 41212657-8   | CPSP 214 DE 2025. PERIODO DE | 322010800301 | PROFESIONALES       | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 5,800,000.00     | 5,800,000.00     |
| FONDO PARA LA VIDA  | 2025 | 1298    | 10/28/2025 | 531  | SANABRIA BASTO EDUARDO            | 13930807-4   | CPS 212 DE 2025. PERIODO DEL | 322010800301 | PROFESIONALES       | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 5,800,000.00     | 5,800,000.00     |
| FONDO PARA LA VIDA  | 2025 | 1301    | 10/30/2025 | 513  | ESTELA VALENTINA                  | 1121709616-1 | CPSP 202 DE 2025. PERIODO DE | 322010800301 | PROFESIONALES       | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 5,800,000.00     | 0.00             |
| FONDO PARA LA VIDA  | 2025 | 1254    | 10/23/2025 | 535  | VIUCHE ENERIEL BEATRIZ            | 1120558330-8 | CPSAG 216 DE 2025. PERIODO I | 322010800302 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 4,808,000.00     | 4,808,000.00     |
| FONDO PARA LA VIDA  | 2025 | 1255    | 10/23/2025 | 537  | CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA     | 1120577030-4 | CPSAG 218 DE 2025. PERIODO I | 322010800302 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 4,808,000.00     | 4,808,000.00     |
| FONDO PARA LA VIDA  | 2025 | 1256    | 10/23/2025 | 536  | BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA     | 1006796629-0 | CPSAG 217 DE 2025. PERIODO I | 322010800302 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 4,808,000.00     | 0.00             |
| FONDO PARA LA VIDA  | 2025 | 1257    | 10/23/2025 | 534  | DONATO PINZON ISNEL ANTONIO       | 18236163-1   | CPSAG 215 DE 2025. PERIODO I | 322010800302 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 4,808,000.00     | 4,808,000.00     |
| FONDO PARA LA VIDA  | 2025 | 1258    | 10/23/2025 | 538  | SOLARTE BUENO LEIDY PAOLA         | 1012417160-6 | CPSAG 219 DE 2025. PERIODO I | 322010800302 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 4,808,000.00     | 4,808,000.00     |
| FONDO PARA LA VIDA  | 2025 | 1290    | 10/28/2025 | 589  | GOMEZ AGUDELO JAVIER ANDRES       | 1122679531-8 | CPSAG 256 DE 2025. PERIODO I | 322010800401 | LÍDERES COMUNITARIO | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 2,126,000.00     | 2,126,000.00     |
| FONDO PARA LA VIDA  | 2025 | 1291    | 10/28/2025 | 541  | DONATO BETANCUR MARILYN ADRIANA   | 1122237511-4 | CPSAG 222 DE 2025. PERIODO I | 322010800401 | LÍDERES COMUNITARIO | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 2,126,000.00     | 2,126,000.00     |
| FONDO PARA LA VIDA  | 2025 | 1292    | 10/28/2025 | 540  | GRISALES ALZATE HECTOR FABIO      | 18609916-2   | CPSAG 221 DE 2025. PERIODO I | 322010800401 | LÍDERES COMUNITARIO | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 2,126,000.00     | 2,126,000.00     |
| FONDO PARA LA VIDA  | 2025 | 1293    | 10/28/2025 | 543  | GUEVARA FERNANDEZ VLADIMIR STIVEN | 1007397308-3 | CPSAG 224 DE 2025. PERIODO I | 322010800401 | LÍDERES COMUNITARIO | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 2,126,000.00     | 2,126,000.00     |
| FONDO PARA LA VIDA  | 2025 | 1294    | 10/28/2025 | 542  | PIÑEROS AGUDELO VIVIANA PATRICIA  | 1120573156-5 | CPSAG 223 DE 2025. PERIODO I | 322010800401 | LÍDERES COMUNITARIO | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 2,126,000.00     | 2,126,000.00     |
| FONDO PARA LA VIDA  | 2025 | 1295    | 10/28/2025 | 545  | LOZANO LONDOÑO ERIKA JULIETH      | 1123160601-1 | CPSAG 226 DE 2025. PERIODO I | 322010800401 | LÍDERES COMUNITARIO | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 2,126,000.00     | 2,126,000.00     |
| FONDO PARA LA VIDA  | 2025 | 1296    | 10/28/2025 | 546  | LOPEZ ACOSTA LEIDY JOHANA         | 1122238846-0 | CPSAG 227 DE 2025. PERIODO I | 322010800401 | LÍDERES COMUNITARIO | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 2,126,000.00     | 2,126,000.00     |
| FONDO PARA LA VIDA  | 2025 | 1297    | 10/28/2025 | 544  | CORTES PINTO JHON FREDY           | 96601636-2   | CPSAG 225 DE 2025. PERIODO I | 322010800401 | LÍDERES COMUNITARIO | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 2,126,000.00     | 2,126,000.00     |
| INIRIDA             | 2025 | 424     | 05/19/2025 | 242  | GOMEZ PEÑA VANESSA                | 1122145826-3 | CPSP 112 DE 2025. PERIODO DE | 322020200101 | PROFESIONALES       | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 4,400,000.00     | 4,400,000.00     |
| INIRIDA             | 2025 | 425     | 05/19/2025 | 244  | SANTANDER PONTON VANESSA SUSANA   | 1085303520-1 | CPSP 111 DE 2025. PERIODO DE | 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 DE | 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 DE | 322020200101 | PROFESIONALES       | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 4,400,000.00     | 4,400,000.00     |
| INIRIDA             | 2025 | 589     | 06/20/2025 | 244  | SANTANDER PONTON VANESSA SUSANA   | 1085303520-1 | CPSP 111 DE 2025. PERIODO DE | 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 DE | 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 DE | 322020200101 | PROFESIONALES       | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 4,400,000.00     | 4,400,000.00     |
| INIRIDA             | 2025 | 701     | 07/14/2025 | 244  | SANTANDER PONTON VANESSA SUSANA   | 1085303520-1 | CPSP 111 DE 2025. PERIODO DE | 322020200101 | PROFESIONALES       | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 5,500,000.00     | 5,500,000.00     |
| RE:WILD CORPORATION | 2025 | 715     | 07/14/2025 | 358  | MOLINA MONTAÑEZ DANIEL STEVEN     | 1026576432-6 | CPSP 147 2025. PERIODO DEL 4 | 322020200101 | PROFESIONALES       | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 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 DE | 322020200101 | PROFESIONALES       | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     |
| MITU                | 2025 | 835     | 08/04/2025 | 363  | HERNANDEZ QUEVEDO VICENTE ENRIQUE | 1125472071-2 | CPSP 150 DE 2025. PERIODO DE | 322020200101 | PROFESIONALES       | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 4,500,000.00     | 4,500,000.00     |

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

## OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

| CENTRO COSTO        | AÑO  | # OBLIG | FECHA      | # RP | TERCERO                           | NIT/CC       | CONCEPTO                        | RUBRO        | DESCRIPCIÓN         | REC | FUENTE FINANCIACIÓN      | VALOR OBLIGACIÓN | VALOR PAGADO  |
|---------------------|------|---------|------------|------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------|-----|--------------------------|------------------|---------------|
| INIRIDA             | 2025 | 889     | 08/15/2025 | 244  | SANTANDER PONTON VANESSA SUSANA   | 1085303520-1 | CPSP 111 DE 2025. PERIODO DE    | 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 DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 4,400,000.00     | 4,400,000.00  |
| RE:WILD CORPORATION | 2025 | 918     | 08/25/2025 | 351  | LOPEZ LOPEZ SAHARA YOHELY         | 1018503494-0 | CPSP 148 DE 2025. PERIODO DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 4,000,000.00     | 4,000,000.00  |
| RE:WILD CORPORATION | 2025 | 919     | 08/25/2025 | 351  | LOPEZ LOPEZ SAHARA YOHELY         | 1018503494-0 | CPSP 148 DE 2025. PERIODO DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 1,333,333.00     | 1,333,333.00  |
| RE:WILD CORPORATION | 2025 | 920     | 08/25/2025 | 358  | MOLINA MONTAÑEZ DANIEL STEVEN     | 1026576432-6 | CPSP 147 DE 2025. PERIODO DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 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 DE    | 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 DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 5,300,000.00     | 0.00          |
| INIRIDA             | 2025 | 993     | 09/08/2025 | 297  | SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE      | 1121911521-5 | CPSP 132 DE 2025. PERIODO DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 5,300,000.00     | 5,300,000.00  |
| RE:WILD CORPORATION | 2025 | 1026    | 09/15/2025 | 443  | AGREDA ROSERO JHON ALEXANDER      | 1122784283-5 | CPSP 159 DE 2025. PERIODO DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 5,000,000.00     | 5,000,000.00  |
| INIRIDA             | 2025 | 1040    | 09/17/2025 | 244  | SANTANDER PONTON VANESSA SUSANA   | 1085303520-1 | CPSP 111 DE 2025. PERIODO DE    | 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 DE    | 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 DE    | 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 DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 4,400,000.00     | 4,400,000.00  |
| RE:WILD CORPORATION | 2025 | 1087    | 09/25/2025 | 358  | MOLINA MONTAÑEZ DANIEL STEVEN     | 1026576432-6 | CPSP 147 DE 2025. PERIODO DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 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 DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 5,300,000.00     | 0.00          |
| MITU                | 2025 | 1121    | 10/01/2025 | 363  | HERNANDEZ QUEVEDO VICENTE ENRIQUI | 1125472071-2 | CPSP 150 DE 2025. PERIODO DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 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 DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 6,000,000.00     | 0.00          |
| INIRIDA             | 2025 | 1169    | 10/08/2025 | 299  | DELBASTO CORTES BREYNER JHOSEP    | 1032393382-1 | CPSP 135 DE 2025. PERIODO DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 6,000,000.00     | 0.00          |
| INIRIDA             | 2025 | 1189    | 10/14/2025 | 244  | SANTANDER PONTON VANESSA SUSANA   | 1085303520-1 | CPSP 111 DE 2025. PERIODO DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 5,500,000.00     | 5,500,000.00  |
| RE:WILD CORPORATION | 2025 | 1196    | 10/16/2025 | 358  | MOLINA MONTAÑEZ DANIEL STEVEN     | 1026576432-6 | CPSP 147 DE 2025. PERIODO DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 3,000,000.00     | 3,000,000.00  |
| MITU                | 2025 | 1236    | 10/21/2025 | 363  | HERNANDEZ QUEVEDO VICENTE ENRIQUI | 1125472071-2 | CPSP 150 DE 2025. PERIODO DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | 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 DE    | 322020200101 | PROFESIONALES       | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 4,500,000.00     | 0.00          |
| MITU                | 2025 | 513     | 06/04/2025 | 262  | MORENO GHERSSON JAVIER            | 1122677544-4 | CPSAG 126 DE 2025. PERIODO I    | 322020200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I    | 322020200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 3,000,000.00     | 3,000,000.00  |
| INIRIDA             | 2025 | 604     | 06/25/2025 | 264  | GARCIA AGAPITO SERGIO ALEXANDER   | 1121708582-5 | CPSAG 128 DE 2025. PERIODO I    | 322020200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I    | 322020200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I    | 322020200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I    | 322020200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,890,000.00     | 1,890,000.00  |
| INIRIDA             | 2025 | 978     | 09/02/2025 | 264  | GARCIA AGAPITO SERGIO ALEXANDER   | 1121708582-5 | CPSAG 128 DE 2025. PERIODO I    | 322020200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I    | 322020200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I    | 322020200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I    | 322020200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,890,000.00     | 1,890,000.00  |
| INIRIDA             | 2025 | 1158    | 10/08/2025 | 264  | GARCIA AGAPITO SERGIO ALEXANDER   | 1121708582-5 | CPSAG 128 DE 2025. PERIODO I    | 322020200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,880,000.00     | 1,880,000.00  |
| INIRIDA             | 2025 | 1183    | 10/10/2025 | 598  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNDA  | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PA     | 322020200201 | CATERING PARA EVENT | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | 13,452,268.00    | 13,452,268.00 |
| INIRIDA             | 2025 | 172     | 03/14/2025 | 80   | ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA     | 1121714471-0 | CPSP 048 DE 2025.PERIODO DEL 1: | 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 DE    | 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 DE    | 323010300101 | PROFESIONALES (I)   | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 4,400,000.00     | 4,400,000.00  |
| INIRIDA             | 2025 | 309     | 04/23/2025 | 80   | ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA     | 1121714471-0 | CPSP 048 DE 2025. PERIODO DE    | 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 DE    | 323010300101 | PROFESIONALES (I)   | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 4,400,000.00     | 4,400,000.00  |
| INIRIDA             | 2025 | 402     | 05/14/2025 | 80   | ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA     | 1121714471-0 | CPSP 048 DE 2025. PERIODO DE    | 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 DE    | 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 DE    | 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 DE    | 323010300101 | PROFESIONALES (I)   | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 4,400,000.00     | 4,400,000.00  |
| INIRIDA             | 2025 | 563     | 06/13/2025 | 80   | ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA     | 1121714471-0 | CPSP 048 DE 2025. PERIODO DE    | 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 DE    | 323010300101 | PROFESIONALES (I)   | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 4,400,000.00     | 4,400,000.00  |
| INIRIDA             | 2025 | 719     | 07/16/2025 | 80   | ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA     | 1121714471-0 | CPSP 048 DE 2025. PERIODO DE    | 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 DE    | 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 DE    | 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 DE    | 323010300101 | PROFESIONALES (I)   | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 4,400,000.00     | 4,400,000.00  |
| INIRIDA             | 2025 | 888     | 08/15/2025 | 80   | ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA     | 1121714471-0 | CPSP 048 DE 2025. PERIODO DE    | 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 DE    | 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 DE    | 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 I    | 323010300102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I    | 323010300102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 3,069,000.00     | 3,069,000.00  |
| INIRIDA             | 2025 | 320     | 04/24/2025 | 81   | BUSTOS RINCON AHILYN KARINA       | 1121721304-8 | CPSAG 049 DE 2025. PERIODO I    | 323010300102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I    | 323010300102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I    | 323010300102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 2,557,500.00     | 2,557,500.00  |

## 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 | 562     | 06/13/2025 | 81   | BUSTOS RINCON AHILYN KARINA      | 1121721304-8 | CPSAG 049 DE 2025. PERIODO I | 323010300102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010300102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010300102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010300102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010300102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010300102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010300102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 201 | TASA RETRIBUTIVA      | 3,069,000.00     | 3,069,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 198     | 03/20/2025 | 194  | ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIO  | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°084/202    | 323010300201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 201 | TASA RETRIBUTIVA      | 1,077,700.00     | 1,077,700.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 772     | 07/28/2025 | 406  | MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO   | 1121707096-2 | PAGO RESOLUCIÓN N°236/202    | 323010300201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 201 | TASA RETRIBUTIVA      | 104,673.00       | 104,673.00   |
| INIRIDA      | 2025 | 773     | 07/28/2025 | 407  | CUICHE DIAZ JUAN                 | 19016426-3   | PAGO RESOLUCIÓN N°235/202    | 323010300201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 323010400101 | PROFESIONALES        | 203 | TASA POR USO DEL AGUA | 5,300,000.00     | 5,300,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 700     | 07/14/2025 | 305  | LOPEZ JUJABIOY LIDA SULEYMY      | 1017204212-4 | CPSP 137 DE 2025. PERIODO DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 323010400101 | PROFESIONALES        | 203 | TASA POR USO DEL AGUA | 5,500,000.00     | 5,500,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 878     | 08/14/2025 | 305  | LOPEZ JUJABIOY LIDA SULEYMY      | 1017204212-4 | CPSP 137 DE 2025. PERIODO DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 323010400101 | PROFESIONALES        | 203 | TASA POR USO DEL AGUA | 5,300,000.00     | 5,300,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1140    | 10/07/2025 | 305  | LOPEZ JUJABIOY LIDA SULEYMY      | 1017204212-4 | CPSP 137 DE 2025. PERIODO DE | 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 DE | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 203 | TASA POR USO DEL AGUA | 2,900,000.00     | 2,900,000.00 |
| MITU         | 2025 | 345     | 04/29/2025 | 174  | LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEXANDER | 1125476973-9 | CPSAG 092 DE 2025. PERIODO I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 203 | TASA POR USO DEL AGUA | 2,900,000.00     | 2,900,000.00 |
| MITU         | 2025 | 642     | 07/02/2025 | 174  | LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEXANDER | 1125476973-9 | CPSAG 092 DE 2025. PERIODO I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 203 | TASA POR USO DEL AGUA | 2,500,000.00     | 2,500,000.00 |
| MITU         | 2025 | 672     | 07/07/2025 | 174  | LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEXANDER | 1125476973-9 | CPSAG 092 DE 2025. PERIODO I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 203 | TASA POR USO DEL AGUA | 2,900,000.00     | 2,900,000.00 |
| MITU         | 2025 | 726     | 07/17/2025 | 174  | LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEXANDER | 1125476973-9 | CPSAG 092 DE 2025. PERIODO I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 203 | TASA POR USO DEL AGUA | 2,500,000.00     | 2,500,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1035    | 09/17/2025 | 306  | LUZARDO HUERTO ALEX JEFERSON     | 1121710666-1 | CPSAG 138 DE 2025. PERIODO I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 203 | TASA POR USO DEL AGUA | 2,900,000.00     | 2,900,000.00 |
| MITU         | 2025 | 1095    | 09/25/2025 | 174  | LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEXANDER | 1125476973-9 | CPSAG 092 DE 2025. PERIODO I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 203 | TASA POR USO DEL AGUA | 2,900,000.00     | 2,900,000.00 |

## 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 |
|--------------|------|---------|------------|------|----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------|-----|--------------------------|------------------|--------------|
| INIRIDA      | 2025 | 1191    | 10/15/2025 | 296  | OVIEDO CAMACHO OSCAR IVAN        | 1121831595-6 | CPSAG 131 DE 2025. PERIODO I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 I | 323010400102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 203 | TASA POR USO DEL AGUA    | 3,069,000.00     | 3,069,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 295     | 04/22/2025 | 268  | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA     | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°112/202    | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 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°125/202    | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 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°142/202    | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 757,170.00       | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 460     | 05/26/2025 | 326  | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA     | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°149/202    | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 4,567,453.00     | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 706     | 07/14/2025 | 394  | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA     | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°225/202    | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 3,165,206.00     | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 830     | 08/01/2025 | 411  | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER       | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°241/202    | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 474,000.00       | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 831     | 08/01/2025 | 433  | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA     | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°246/202    | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,777,156.00     | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 875     | 08/13/2025 | 467  | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA     | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°265/202    | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 3,554,312.00     | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 915     | 08/21/2025 | 468  | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER       | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°266/202    | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 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°327/202    | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 648,126.00       | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 1141    | 10/07/2025 | 650  | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA     | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°337/202    | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,777,156.00     | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 1183    | 10/10/2025 | 598  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNDA | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PA  | 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 FOUNDA | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PA  | 323010400301 | INSUMOS Y MATERIALE  | 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 P | 323010500201 | PROFESIONALES        | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN F  | 6,652,000.00     | 6,652,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1202    | 10/16/2025 | 665  | MARIN JIMENEZ RICARDO ANDRES     | 1020793003-8 | PAGO RESOLUCIÓN N°345/202    | 323010500302 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN F  | 2,290,622.00     | 2,290,622.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1203    | 10/16/2025 | 666  | GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN     | 1121714115-3 | PAGO RESOLUCIÓN N°346/202    | 323010500302 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN F  | 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 DE | 323010600101 | PROFESIONALES        | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1081    | 09/25/2025 | 476  | ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA    | 1121714471-0 | CPSP 182 DE 2025. PERIODO DE | 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 DE | 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 DE | 323010600101 | PROFESIONALES        | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1267    | 10/23/2025 | 476  | ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA    | 1121714471-0 | CPSP 182 DE 2025. PERIODO DE | 323010600101 | PROFESIONALES        | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1085    | 09/25/2025 | 483  | BUSTOS RINCON AHILYN KARINA      | 1121721304-8 | CPSAG 187 DE 2025. PERIODO I | 323010600102 | TÉNICOS Y/O TECNÓLO  | 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 I | 323010600102 | TÉNICOS Y/O TECNÓLO  | 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 I | 323010600102 | TÉNICOS Y/O TECNÓLO  | 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 I | 323010600102 | TÉNICOS Y/O TECNÓLO  | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 3,069,000.00     | 3,069,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 178     | 03/14/2025 | 67   | GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH      | 1121712966-5 | CPSP 033 2025.PERIODO DEL 11 | 324010200101 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 324010200101 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 324010200101 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 324010200101 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 324010200101 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 409,333.33       | 409,333.33   |
| INIRIDA      | 2025 | 736     | 07/17/2025 | 67   | GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH      | 1121712966-5 | CPSP 033 DE 2025. PERIODO DE | 324010200101 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 324010200101 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 409,333.33       | 409,333.33   |
| INIRIDA      | 2025 | 1187    | 10/14/2025 | 313  | GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL   | 1121943438-9 | CPSP 142 DE 2025. PERIODO DE | 324010200101 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 409,333.34       | 409,333.34   |
| INIRIDA      | 2025 | 144     | 03/10/2025 | 62   | PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDR | 1121719415-0 | CPSAG 030 DE 2025. PERIODO I | 324010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 234     | 03/28/2025 | 118  | MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO | 1121711102-4 | CPSAG 067 DE 2025. PERIODO I | 324010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 3,700,000.00     | 3,700,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 275     | 04/08/2025 | 62   | PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDR | 1121719415-0 | CPSAG 030 DE 2025. PERIODO I | 324010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 378     | 05/09/2025 | 118  | MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO | 1121711102-4 | CPSAG 067 DE 2025. PERIODO I | 324010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 3,700,000.00     | 3,700,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 383     | 05/09/2025 | 62   | PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDR | 1121719415-0 | CPSAG 030 DE 2025. PERIODO I | 324010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 456     | 05/26/2025 | 118  | MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO | 1121711102-4 | CPSAG 067 DE 2025. PERIODO I | 324010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 3,700,000.00     | 3,700,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 538     | 06/09/2025 | 62   | PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDR | 1121719415-0 | CPSAG 030 DE 2025. PERIODO I | 324010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 324010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 3,069,000.00     | 3,069,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 682     | 07/09/2025 | 62   | PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDR | 1121719415-0 | CPSAG 030 DE 2025. PERIODO I | 324010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 720     | 07/16/2025 | 118  | MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO | 1121711102-4 | CPSAG 067 DE 2025. PERIODO I | 324010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 324010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 3,069,000.00     | 3,069,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 873     | 08/13/2025 | 62   | PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDR | 1121719415-0 | CPSAG 030 DE 2025. PERIODO I | 324010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 972     | 09/02/2025 | 118  | MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO | 1121711102-4 | CPSAG 067 DE 2025. PERIODO I | 324010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 3,700,000.00     | 3,700,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1163    | 10/08/2025 | 118  | MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO | 1121711102-4 | CPSAG 067 DE 2025. PERIODO I | 324010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 DE | 324010300101 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 2,500,000.00     | 2,500,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1036    | 09/17/2025 | 465  | PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDR | 1121719415-0 | CPSAG 177 DE 2025. PERIODO I | 324010300102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1190    | 10/14/2025 | 465  | PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDR | 1121719415-0 | CPSAG 177 DE 2025. PERIODO I | 324010300102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1183    | 10/10/2025 | 598  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNDA | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PA  | 325010100101 | INSUMOS Y MATERIALE  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 2,460,000.00     | 2,044,712.04 |
| INIRIDA      | 2025 | 1183    | 10/10/2025 | 598  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNDA | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PA  | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 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 DE | 325010100301 | PROFESIONALES        | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 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 |
|--------------|------|---------|------------|------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------|-----|---------------------------|------------------|--------------|
| INIRIDA      | 2025 | 969     | 09/02/2025 | 321  | PARDO DUCUARA CESAR STEVEN        | 1032501833-6 | CPSP 145 DE 2025. PERIODO DE  | 325010100301 | PROFESIONALES        | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 5,100,000.00     | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 1001    | 09/09/2025 | 327  | DIAZ OSPINA MAIRA ALEJANDRA       | 1122649952-7 | CPSP 146 DE 2025. PERIODO DE  | 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 DE  | 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 DE  | 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 DE  | 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°226/2021    | 325010100401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 1,097,322.00     | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 1183    | 10/10/2025 | 598  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNDA  | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PA   | 325010100402 | TRANSPORTE DE INSUM  | 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 DE  | 325020100101 | PROFESIONALES        | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE  | 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 DE  | 325020100101 | PROFESIONALES        | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE  | 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 DE  | 325020100101 | PROFESIONALES        | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE  | 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 DE  | 325020100101 | PROFESIONALES        | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE  | 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 DE  | 326010200101 | PROFESIONALES        | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE  | 1,400,000.00     | 1,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 602     | 06/25/2025 | 307  | ESTELA VALENTINA                  | 1121709616-1 | CPSP 139 DE 2025. PERIODO DE  | 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 DE  | 326010200101 | PROFESIONALES        | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE  | 1,400,000.00     | 1,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 756     | 07/23/2025 | 307  | ESTELA VALENTINA                  | 1121709616-1 | CPSP 139 DE 2025. PERIODO DE  | 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 DE  | 326010200101 | PROFESIONALES        | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE  | 1,400,000.00     | 1,400,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 943     | 08/28/2025 | 307  | ESTELA VALENTINA                  | 1121709616-1 | CPSP 139 DE 2025. PERIODO DE  | 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 DE  | 326010200101 | PROFESIONALES        | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIE  | 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 DE  | 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 DE  | 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 DE  | 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 DE  | 328010200101 | PROFESIONALES        | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 5,200,000.00     | 5,200,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 516     | 06/04/2025 | 247  | RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDO | 18128903-2   | CPSP 116 DE 2025. PERIODO DE  | 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 DE  | 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 DE  | 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 DE  | 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 DE  | 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 DE  | 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 DE  | 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 DE  | 328010200101 | PROFESIONALES        | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 783     | 07/30/2025 | 247  | RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDO | 18128903-2   | CPSP 116 DE 2025. PERIODO DE  | 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 DE  | 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 DE  | 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 DE  | 328010200101 | PROFESIONALES        | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 4,600,000.00     | 4,600,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 871     | 08/13/2025 | 302  | TORO GUERRERO ALEJANDRO           | 79964184-0   | CPSP 134 DE 2025. PERIODO DE  | 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 DE  | 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 DE  | 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 DE  | 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 DE  | 328010200101 | PROFESIONALES        | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1046    | 09/19/2025 | 247  | RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDO | 18128903-2   | CPSP 116 DE 2025. PERIODO DE  | 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 DE  | 328010200101 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENCTC | 5,000,000.00     | 5,000,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1084    | 09/25/2025 | 450  | SAMBONI CHACON NEDY NORBY LISETH  | 1124862363-8 | CPSP 165 DE 2025. PERIODO DE  | 328010200101 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENCTC | 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 DE  | 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 DE  | 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 DE  | 328010200101 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENCTC | 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 DE  | 328010200101 | PROFESIONALES        | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 5,000,000.00     | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 1108    | 09/29/2025 | 247  | RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDO | 18128903-2   | CPSP 116 DE 2025. PERIODO DE  | 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 DE  | 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 DE  | 328010200101 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENCTC | 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 DE  | 328010200101 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENCTC | 5,000,000.00     | 5,000,000.00 |
| INIRIDA      | 2025 | 1195    | 10/16/2025 | 450  | SAMBONI CHACON NEDY NORBY LISETH  | 1124862363-8 | CPSP 165 DE 2025. PERIODO DE  | 328010200101 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENCTC | 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 DE  | 328010200101 | PROFESIONALES        | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 4,500,000.00     | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 1305    | 10/30/2025 | 614  | BARRETO HEREDIA YITZIA KATHERINE  | 1121880643-0 | CPSP 272 DE 2025. PERIODO DE  | 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 DE  | 328010200101 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENCTC | 4,500,000.00     | 0.00         |
| MITU         | 2025 | 1311    | 10/30/2025 | 240  | HERNANDEZ DAZA JOHN JAIRO         | 1125472053-1 | CPSP 109 DE 2025. PERIODO DE  | 328010200101 | PROFESIONALES        | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 4,500,000.00     | 0.00         |
| INIRIDA      | 2025 | 455     | 05/26/2025 | 241  | PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA       | 1121715682-2 | CPSAG 110 DE 2025. PERIODO DE | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,000,000.00     | 3,000,000.00 |
| GUAVIARE     | 2025 | 472     | 05/27/2025 | 246  | BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNAND  | 1120582624-9 | CPSAG 115 DE 2025. PERIODO DE | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL  | 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 TECNÓL  | 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 TECNÓL  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 2,900,000.00     | 2,900,000.00 |

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 | 554     | 06/11/2025 | 265  | VALENCIA SAMANIEGO SILVIA ISABEL | 1121906265-4 | CPSAG 129 DE 2025. PERIODO I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 3,124,000.00      | 3,124,000.00      |
| GUAVIARE     | 2025 | 667     | 07/07/2025 | 246  | BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNAND | 1120582624-9 | CPSAG 115 DE 2025. PERIODO I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 3,124,000.00      | 3,124,000.00      |
| GUAVIARE     | 2025 | 891     | 08/19/2025 | 246  | BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNAND | 1120582624-9 | CPSAG 115 DE 2025. PERIODO I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 3,200,000.00      | 3,200,000.00      |
| GUAVIARE     | 2025 | 1079    | 09/23/2025 | 246  | BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNAND | 1120582624-9 | CPSAG 115 DE 2025. PERIODO I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 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 I | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓL | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 3,000,000.00      | 0.00              |
| INIRIDA      | 2025 | 1183    | 10/10/2025 | 598  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNDA | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PA  | 328010200201 | INSUMOS Y MATERIALE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC | 23,146,677.50     | 17,920,129.15     |
| INIRIDA      | 2025 | 857     | 08/08/2025 | 454  | VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERINE   | 1124860430-4 | PAGO RESOLUCIÓN N°256/2021   | 328010200301 | PAGO DESPLAZAMIENT  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,060,038.00      | 0.00              |
| INIRIDA      | 2025 | 984     | 09/03/2025 | 574  | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA     | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°282/2021   | 328010200301 | PAGO DESPLAZAMIENT  | 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°325/2021   | 328010200301 | PAGO DESPLAZAMIENT  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 399,778.00        | 0.00              |
| INIRIDA      | 2025 | 1104    | 09/26/2025 | 634  | TORRES PARRADO JUAN CARLOS       | 19003348-0   | PAGO RESOLUCIÓN N°327/2021   | 328010200301 | PAGO DESPLAZAMIENT  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 648,126.00        | 0.00              |
| INIRIDA      | 2025 | 1141    | 10/07/2025 | 650  | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA     | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°337/2021   | 328010200301 | PAGO DESPLAZAMIENT  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,681,050.00      | 0.00              |
| INVERSIÓN    |      |         |            |      |                                  |              |                              |              |                     |     |                          | 6,263,931,521.57  | 6,083,922,864.57  |
| TOTAL        |      |         |            |      |                                  |              |                              |              |                     |     |                          | 10,500,655,369.07 | 10,287,852,088.57 |

A 31 DE OCTUBRE DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ  
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL

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 | 3,472,188,603.00 | 1,625,019,439.79   |
| 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 COMPENSACIÓ   | 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 SER | 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, CIENTÍFIC | 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 COMPENSACIÓ   | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICO  | 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 S | 3,047,213,495.79 | 0.00          | 3,047,213,495.79 | 3,047,213,495.79 | 2,110,272,163.00 | 2,108,286,248.15 | 938,927,247.64     |
| 02             |                           | CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS S | 3,047,213,495.79 | 0.00          | 3,047,213,495.79 | 3,047,213,495.79 | 2,110,272,163.00 | 2,108,286,248.15 | 938,927,247.64     |
| 020            |                           | CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS S | 2,991,713,495.79 | 0.00          | 2,991,713,495.79 | 2,991,713,495.79 | 2,054,772,163.00 | 2,052,786,248.15 | 938,927,247.64     |
| 02001          |                           | GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA    | 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 COMPENSACIÓ   | ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FC    | 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 COMPENSACIÓ   | 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 COMPENSACIÓ   | 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 COMPENSACIÓ   | 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 COMPENSACIÓ   | 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 COMPENSACIÓ   | 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 COMPENSACIÓ   | 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 COMPENSACIÓ   | 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 COMPENSACIÓ   | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RONDAS HÍDI    | 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 COMPENSACIÓ   | 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 COMPENSACIÓ   | 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 COMPENSACIÓ   | 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  | 17,745,000.00    | 0.00          | 17,745,000.00    | 17,745,000.00    | 17,745,000.00    | 15,759,085.15    | 1,985,914.85       |
| 0200201        | 20-SOBRETASA AMBIENTAL    | ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL I  | 17,745,000.00    | 0.00          | 17,745,000.00    | 17,745,000.00    | 17,745,000.00    | 15,759,085.15    | 1,985,914.85       |
| 0200201003     |                           | OTROS                                    | 17,745,000.00    | 0.00          | 17,745,000.00    | 17,745,000.00    | 17,745,000.00    | 15,759,085.15    | 1,985,914.85       |
| 020020100304   | 20-SOBRETASA AMBIENTAL    | CARTILLA DIDÁCTICA                       | 15,787,500.00    | 0.00          | 15,787,500.00    | 15,787,500.00    | 15,787,500.00    | 14,302,625.31    | 1,484,874.69       |
| 020020100305   | 20-SOBRETASA AMBIENTAL    | VALLA INFORMATIVA                        | 1,957,500.00     | 0.00          | 1,957,500.00     | 1,957,500.00     | 1,957,500.00     | 1,456,459.84     | 501,040.16         |
| 021            |                           | ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTA    | 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 ENTID | IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS A LA CON    | 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 ENTID | 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 ENTID | 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 AMBIEN     | 1,785,421,760.00 | 92,731,055.00 | 1,692,690,705.00 | 1,692,690,705.00 | 1,692,690,705.00 | 1,020,151,568.18 | 672,539,136.82     |
| 11             |                           | IMPULSO A NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES E  | 1,686,574,763.00 | 90,297,723.00 | 1,596,277,040.00 | 1,596,277,040.00 | 1,596,277,040.00 | 925,827,383.00   | 670,449,657.00     |
| 111            |                           | FORTALECIMIENTO A SECTORES PRODUCTIVO    | 1,686,574,763.00 | 90,297,723.00 | 1,596,277,040.00 | 1,596,277,040.00 | 1,596,277,040.00 | 925,827,383.00   | 670,449,657.00     |
| 11101          | 16-FONDO DE COMPENSACIÓ   | FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A LOS NEG    | 1,520,474,765.00 | 72,725.00     | 1,520,402,040.00 | 1,520,402,040.00 | 1,520,402,040.00 | 849,952,383.00   | 670,449,657.00     |
| 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 | 849,952,383.00   | 670,449,657.00     |
| 1110101001     | 16-FONDO DE COMPENSACIÓ   | CONVENIO                                 | 1,341,044,765.00 | 72,725.00     | 1,340,972,040.00 | 1,340,972,040.00 | 1,340,972,040.00 | 670,522,383.00   | 670,449,657.00     |
| 1110101002     | 16-FONDO DE COMPENSACIÓ   | 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 ENTID | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA I  | 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 |
|------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 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               |
| 1110203001 | 21-APORTES DE OTRAS ENTID | 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 C | 98,846,997.00  | 2,433,332.00  | 96,413,665.00   | 96,413,665.00  | 96,413,665.00  | 94,324,185.18  | 2,089,479.82       |
| 131        |                           | FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL C | 98,846,997.00  | 2,433,332.00  | 96,413,665.00   | 96,413,665.00  | 96,413,665.00  | 94,324,185.18  | 2,089,479.82       |
| 13101      | 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMI  | EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL US  | 6,000,000.00   | 0.00          | 6,000,000.00    | 6,000,000.00   | 6,000,000.00   | 3,910,520.18   | 2,089,479.82       |
| 1310102    |                           | MAQUINARIA Y EQUIPO                      | 6,000,000.00   | 0.00          | 6,000,000.00    | 6,000,000.00   | 6,000,000.00   | 3,910,520.18   | 2,089,479.82       |
| 1310102001 | 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIE | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SEGUIMIEI | 6,000,000.00   | 0.00          | 6,000,000.00    | 6,000,000.00   | 6,000,000.00   | 3,910,520.18   | 2,089,479.82       |
| 13102      | 21-APORTES DE OTRAS ENTIE | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y DE    | 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 ENTID | 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 ENTID | 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 | 123,108,342.67 | 1,415,657.33       |
| 30         |                           | GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA      | 34,524,000.00  | 0.00          | 34,524,000.00   | 34,524,000.00  | 34,524,000.00  | 33,108,342.67  | 1,415,657.33       |
| 301        |                           | IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INS   | 34,524,000.00  | 0.00          | 34,524,000.00   | 34,524,000.00  | 34,524,000.00  | 33,108,342.67  | 1,415,657.33       |
| 30101      | 201-TASA RETRIBUTIVA      | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECUR   | 1,015,878.00   | 0.00          | 1,015,878.00    | 1,015,878.00   | 1,015,878.00   | 682,065.36     | 333,812.64         |
| 30101      | 203-TASA POR USO DEL AGU  | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECUR   | 33,508,122.00  | 0.00          | 33,508,122.00   | 33,508,122.00  | 33,508,122.00  | 32,426,277.31  | 1,081,844.69       |
| 3010104    |                           | OTROS                                    | 34,524,000.00  | 0.00          | 34,524,000.00   | 34,524,000.00  | 34,524,000.00  | 33,108,342.67  | 1,415,657.33       |
| 3010104002 | 203-TASA POR USO DEL AGU/ | 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   | 682,065.36     | 333,812.64         |
| 3010104004 | 203-TASA POR USO DEL AGU/ | ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS         | 3,988,122.00   | 0.00          | 3,988,122.00    | 3,988,122.00   | 3,988,122.00   | 2,906,277.31   | 1,081,844.69       |
| 31         |                           | IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INS   | 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 INS   | 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 PA    | 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 CONOCIM   | 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 SEGUIMI  | EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL US  | 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 SEGUIMIE | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PAR/  | 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 DI  | 33,000,000.00  | 0.00          | 33,000,000.00   | 33,000,000.00  | 33,000,000.00  | 24,553,345.94  | 8,446,654.06       |
| 60         |                           | GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DI  | 33,000,000.00  | 0.00          | 33,000,000.00   | 33,000,000.00  | 33,000,000.00  | 24,553,345.94  | 8,446,654.06       |
| 601        |                           | ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAPTACI   | 33,000,000.00  | 0.00          | 33,000,000.00   | 33,000,000.00  | 33,000,000.00  | 24,553,345.94  | 8,446,654.06       |
| 60101      | 20-SOBRETASA AMBIENTAL    | GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVI   | 33,000,000.00  | 0.00          | 33,000,000.00   | 33,000,000.00  | 33,000,000.00  | 24,553,345.94  | 8,446,654.06       |
| 6010101    |                           | OTROS                                    | 33,000,000.00  | 0.00          | 33,000,000.00   | 33,000,000.00  | 33,000,000.00  | 24,553,345.94  | 8,446,654.06       |
| 6010101001 | 20-SOBRETASA AMBIENTAL    | DIVULGACIÓN DE VIDEOS                    | 12,330,000.00  | 0.00          | 12,330,000.00   | 12,330,000.00  | 12,330,000.00  | 9,174,022.90   | 3,155,977.10       |
| 6010101002 | 20-SOBRETASA AMBIENTAL    | DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES            | 14,919,300.00  | 0.00          | 14,919,300.00   | 14,919,300.00  | 14,919,300.00  | 11,100,567.70  | 3,818,732.30       |
| 6010101003 | 20-SOBRETASA AMBIENTAL    | MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO             | 5,750,700.00   | 0.00          | 5,750,700.00    | 5,750,700.00   | 5,750,700.00   | 4,278,755.34   | 1,471,944.66       |
| 7          |                           | EDUCACIÓN AMBIENTAL                      | 150,459,960.00 | 0.00          | 150,459,960.00  | 150,459,960.00 | 150,459,960.00 | 146,769,216.06 | 3,690,743.94       |
| 70         |                           | EDUCACIÓN AMBIENTAL                      | 150,459,960.00 | 0.00          | 150,459,960.00  | 150,459,960.00 | 150,459,960.00 | 146,769,216.06 | 3,690,743.94       |
| 701        |                           | EDUCACIÓN AMBIENTAL,PARTICIPACIÓN Y CO   | 150,459,960.00 | 0.00          | 150,459,960.00  | 150,459,960.00 | 150,459,960.00 | 146,769,216.06 | 3,690,743.94       |
| 70101      | 20-SOBRETASA AMBIENTAL    | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE E  | 34,220,250.00  | 0.00          | 34,220,250.00   | 34,220,250.00  | 34,220,250.00  | 31,681,070.62  | 2,539,179.38       |
| 70101      | 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMI  | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE E  | 16,239,750.00  | 0.00          | 16,239,750.00   | 16,239,750.00  | 16,239,750.00  | 15,088,185.44  | 1,151,564.56       |
| 70101      | 21-APORTES DE OTRAS ENTIE | FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE E  | 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               |

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 |
|------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 7010102001 | 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIE | 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   | 133,836,216.06   | 3,690,743.94       |
| 7010104003 | 20-SOBRETASA AMBIENTAL    | CONVENIO PROCEDAS ESAL          | 24,300,000.00    | 0.00          | 24,300,000.00    | 24,300,000.00    | 24,300,000.00    | 24,300,000.00    | 0.00               |
| 7010104004 | 20-SOBRETASA AMBIENTAL    | ELEMENTOS DISTINTIVOS           | 9,920,250.00     | 0.00          | 9,920,250.00     | 9,920,250.00     | 9,920,250.00     | 7,381,070.62     | 2,539,179.38       |
| 7010104004 | 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIE | ELEMENTOS DISTINTIVOS           | 3,306,750.00     | 0.00          | 3,306,750.00     | 3,306,750.00     | 3,306,750.00     | 2,155,185.44     | 1,151,564.56       |
| 7010104005 | 21-APORTES DE OTRAS ENTID | 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 | 2,886,979,546.00 | 1,607,390,989.79   |
|            | 20                        | Sobretasa Ambiental             | 84,965,250.00    | 0.00          | 84,965,250.00    | 84,965,250.00    | 84,965,250.00    | 71,993,501.71    | 12,971,748.29      |
|            | 201                       | Tasa Retributiva                | 91,015,878.00    | 0.00          | 91,015,878.00    | 91,015,878.00    | 91,015,878.00    | 90,682,065.36    | 333,812.64         |
|            | 203                       | Tasa por Uso del Agua           | 33,508,122.00    | 0.00          | 33,508,122.00    | 33,508,122.00    | 33,508,122.00    | 32,426,277.31    | 1,081,844.69       |
|            | 204                       | Evaluación y Seguimiento        | 61,559,632.00    | 0.00          | 61,559,632.00    | 61,559,632.00    | 61,559,632.00    | 58,318,587.62    | 3,241,044.38       |
|            | 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 | 3,462,188,603.00 | 1,625,019,439.79   |

A 31 DE OCTUBRE 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 | IP0_CONTRAT  | NUM_CTO | PLAZO | CONCEPTO    | RUBRO          | DESCRIPCION                                   | FUENTE_FINANC    | TERCERO | NIT_CC      | VALOR_RP      | VALOR CANCELADO |
|----------------|--------|---------|--------------|---------|-------|-------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|---------|-------------|---------------|-----------------|
| 2025           | 855    | 523     | PRESTACION I | 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 | IP0_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 CI | 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 I | 252     | 19    | PRESTACIÓN I  | 020010200104 | PROFESIONALES ( 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBI  | GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN      |         | 1121714115-3 | 6,472,000.00     | 0.00            |
| 2025 | 817    | 524     | PRESTACION I | 252     | 19    | PRESTACIÓN I  | 020010200105 | PROFESIONALES ( 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBI  | GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN      |         | 1121714115-3 | 13,684,000.00    | 0.00            |
| 2025 | 817    | 524     | PRESTACION I | 252     | 19    | PRESTACIÓN I  | 020010200106 | PROFESIONALES ( 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBI  | GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN      |         | 1121714115-3 | 12,344,000.00    | 0.00            |
| 2025 | 854    | 540     | PRESTACION I | 258     | 8     | PRESTACIÓN I  | 020010200107 | TÉCNICOS Y/O TEI 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 CI | 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 CI | 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 CI | 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 DISTI 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO   | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S  |         | 900741491-7  | 3,306,750.00     | 0.00            |
| 2025 | 564    | 339     | CONVENIO DE  | 206     | 100   | "AUNAR ESFU   | 6010101001   | DIVULGACIÓN DE 20-SOBRETASA AMBIENTAL          | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S  |         | 900741491-7  | 12,330,000.00    | 0.00            |
| 2025 | 564    | 339     | CONVENIO DE  | 206     | 100   | "AUNAR ESFU   | 6010101002   | DIVULGACIÓN DE 20-SOBRETASA AMBIENTAL          | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S  |         | 900741491-7  | 14,919,300.00    | 0.00            |
| 2025 | 564    | 339     | CONVENIO DE  | 206     | 100   | "AUNAR ESFU   | 6010101003   | MATERIAL DIDÁC 20-SOBRETASA AMBIENTAL          | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S  |         | 900741491-7  | 5,750,700.00     | 0.00            |
| 2025 | 564    | 339     | CONVENIO DE  | 206     | 100   | "AUNAR ESFU   | 7010104003   | CONVENIO PROC 20-SOBRETASA AMBIENTAL           | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S  |         | 900741491-7  | 24,300,000.00    | 0.00            |
| 2025 | 564    | 339     | CONVENIO DE  | 206     | 100   | "AUNAR ESFU   | 7010104004   | ELEMENTOS DISTI 20-SOBRETASA AMBIENTAL         | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S  |         | 900741491-7  | 9,920,250.00     | 0.00            |
| 2025 | 564    | 339     | CONVENIO DE  | 206     | 100   | "AUNAR ESFU   | 020020100304 | CARTILLA DIDÁCT 20-SOBRETASA AMBIENTAL         | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S  |         | 900741491-7  | 15,787,500.00    | 0.00            |
| 2025 | 564    | 339     | CONVENIO DE  | 206     | 100   | "AUNAR ESFU   | 020020100305 | VALLA INFORMAT 20-SOBRETASA AMBIENTAL          | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S  |         | 900741491-7  | 1,957,500.00     | 0.00            |
| 2025 | 683    | 427     | PRESTACION I | 231     | 115   | PRESTACIÓN I  | 0210402001   | PROFESIONALES 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES    | ESTELA VALENTINA                  |         | 1121709616-1 | 18,000,000.00    | 0.00            |
| 2025 | 706    | 454     | PRESTACION I | 232     | 120   | PRESTACIÓN I  | 0210402001   | PROFESIONALES 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES    | DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA   |         | 1121948914-6 | 17,100,000.00    | 0.00            |
| 2025 | 737    | 456     | PRESTACION I | 233     | 90    | PRESTACIÓN I  | 0210402002   | TECNÓLOGOS 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES       | DONATO PINZON ISNEL ANTONIO       |         | 18236163-1   | 6,800,000.00     | 0.00            |
| 2025 | 744    | 457     | PRESTACION I | 237     | 90    | PRESTACIÓN I  | 0210402002   | TECNÓLOGOS 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES       | CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA     |         | 1120577030-4 | 6,800,000.00     | 0.00            |
| 2025 | 745    | 455     | PRESTACION I | 238     | 90    | PRESTACIÓN I  | 0210402002   | TECNÓLOGOS 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES       | VIUCHE ENERIEL BEATRIZ            |         | 1120558330-8 | 6,800,000.00     | 0.00            |
| 2025 | 775    | 471     | PRESTACION I | 242     | 180   | PRESTAR 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 I | 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 I | 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 I | 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 I | 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 I | 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 I | 224     | 112   | PRESTACIÓN I  | 1310202001   | PROFESIONALES 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES    | BLANDON TORRES EDGAR              |         | 79553734-8   | 13,120,000.00    | 0.00            |
| 2025 | 672    | 414     | PRESTACION I | 226     | 110   | PRESTACIÓN I  | 1310202001   | PROFESIONALES 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES    | HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA      |         | 41225665-3   | 12,266,666.00    | 0.00            |
| 2025 | 673    | 415     | PRESTACION I | 227     | 110   | PRESTACIÓN I  | 1310202001   | PROFESIONALES 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES    | LEONEL JAIRO ALBERTO              |         | 93403485-7   | 12,000,000.00    | 0.00            |
| 2025 | 759    | 481     | PRESTACION I | 246     | 85    | PRESTACIÓN I  | 1310202001   | PROFESIONALES 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES    | BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH         |         | 40216310-2   | 13,033,333.00    | 153,333.00      |
| 2025 | 618    | 395     | PRESTACION I | 220     | 127   | PRESTACIÓN I  | 1310202002   | TÉCNICOS Y/O TEI 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES | SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH     |         | 1110489025-3 | 7,593,333.00     | 0.00            |
| 2025 | 671    | 416     | PRESTACION I | 225     | 110   | PRESTACIÓN I  | 1310202002   | TÉCNICOS Y/O TEI 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<br>CANCELADO |
|---------------------------------------|--------|---------|--------------|---------|-------|---------------|------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 2025                                  | 674    | 417     | PRESTACION I | 228     | 110   | PRESTACIÓN I  | 1310202002 | TÉCNICOS Y/O TEI | 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 TEI | 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 TEI | 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 CI | 7010104005 | CONVENIO PROCÉ   | 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 31 DE OCTUBRE 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 PAGI  | 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   | 0.00           |
| 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 EC | 204-EVALUACIÓ Y SEGUIMIE  | 6,000,000.00     | 3,910,520.18   |
| 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     | 682,065.36       |
| 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     | 2,906,277.31     |
| 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    | 9,174,022.90     |
| 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    | 11,100,567.70    |
| 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     | 4,278,755.34     |
| 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     | 7,381,070.62     |
| 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     | 2,155,185.44     |
| 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 TECNICO   | 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 F | 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 F | 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 F | 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. SEGUN   | 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 (PRI  | 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 (PRI  | 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    | 14,302,625.31    |
| 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     | 1,456,459.84     |
| 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 | 3,472,188,603.00 |

A 31 DE OCTUBRE 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 I | 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 C | 1020101001   | PROFESIONALES                  | 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO          | 4,156,667.00     |
| 1678      | 12/31/2024 | BIG PASS S.A.S.                            | 800112214-2  | CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024     | 1210501001   | COMBUSTIBLE                    | 203-TASA POR USO DEL AGUA             | 8,388,000.00     |
| 1642      | 12/30/2024 | VARGAS MENESES JORGE ARMANDO               | 1032446300-7 | CPSP 079 2024 PERIODO DEL 19 DE NOVI   | 1210502001   | PROFESIONALES                  | 203-TASA POR USO DEL AGUA             | 4,200,000.00     |
| 1584      | 12/27/2024 | CHARA BALANTA ANA MARCELA                  | 41241191-1   | CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10 DE NOVI   | 1310103001   | PROFESIONALES                  | 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO          | 4,300,000.00     |
| 1595      | 12/30/2024 | RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA              | 1121955143-3 | CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE C | 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 C | 1310103001   | PROFESIONALES                  | 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO          | 3,296,667.00     |
| 1651      | 12/30/2024 | MOLANO ROJAS JUAN CARLOS                   | 1109840419   | CPSP 223 2024 PERIODO NOVIEMBRE DE :   | 1310103001   | PROFESIONALES                  | 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO          | 2,300,000.00     |
| 1656      | 12/30/2024 | MOLANO ROJAS JUAN CARLOS                   | 1109840419   | CPSP 223 2024 PERIODO DICIEMBRE DE 2i  | 1310103001   | PROFESIONALES                  | 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO          | 2,300,000.00     |
| 1668      | 12/30/2024 | RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA                | 1126704028-6 | CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 AL 30 DE C | 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   | CPSP 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 | CPSP 215 2024 PERIODO DEL 1° AL 30 DI  | 4100101002   | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS        | 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO          | 2,000,000.00     |
| 1443      | 12/13/2024 | RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDO          | 18128903-2   | CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 DE OCTUB   | 7010103001   | PROFESIONALES                  | 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO          | 4,825,000.00     |
| 1446      | 12/13/2024 | TORO GUERRERO ALEJANDRO                    | 79964184-0   | CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 DE OCTUB   | 7010103001   | PROFESIONALES                  | 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO          | 5,000,000.00     |
| 1517      | 12/20/2024 | TORO GUERRERO ALEJANDRO                    | 79964184-0   | CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 DE NOVI    | 7010103001   | PROFESIONALES                  | 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO          | 5,000,000.00     |
| 1541      | 12/23/2024 | RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDO          | 18128903-2   | CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 DE NOVI    | 7010103001   | PROFESIONALES                  | 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO          | 4,825,000.00     |
| 1358      | 11/29/2024 | PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA                | 1121715682-2 | 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 FEBREF  | 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 MARZC   | 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 / | 8210803001   | PROFESIONALES                  | 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO          | 4,300,000.00     |
| 1674      | 12/31/2024 | LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE              | 1098681292-2 | CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE MAYO /  | 8210803001   | PROFESIONALES                  | 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO          | 4,300,000.00     |
| 1559      | 12/26/2024 | MELO VARGAS GERMAN RICARDO                 | 17348554-5   | CPSP 198 2024 PERIODO DEL 27 DE 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 NOVI   | 020010100101 | PROFESIONALES                  | 205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL | 4,300,000.00     |
| 1623      | 12/30/2024 | VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA            | 1233908846-9 | CPSP 249 2024 PERIODO DEL 11 AL 30 DE  | 020010100101 | PROFESIONALES                  | 205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL | 3,234,242.00     |
| 1670      | 12/30/2024 | BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO             | 1121885070-3 | CPSP 229 2024 PERIODO DEL 7 AL 31 DE C | 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 TECNOI | 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 C | 020010200105 | PROFESIONALES (PROD.2)         | 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL    | 2,666,667.00     |
| 1675      | 12/31/2024 | RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN                 | 1121864359-6 | CONTRATO DE SUMINISTRO 243 2024. PA    | 020020100302 | REFRIGERIOS                    | 20-SOBRETASA AMBIENTAL                | 2,745,000.00     |
| 1678      | 12/31/2024 | BIG PASS S.A.S.                            | 800112214-2  | CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024     | 021021000102 | COMBUSTIBLE                    | 205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL | 7,936,449.00     |
| 1679      | 12/31/2024 | BIG PASS S.A.S.                            | 800112214-2  | CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024     | 021021000102 | COMBUSTIBLE                    | 205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL | 9,563,551.00     |

INVERSIÓN

2,416,142,399.00

A 31 DE OCTUBRE 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 ARMA    | 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 ¿ (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 NOVÍ (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) CU   |              | 3,791,666.00     |
| 2025 | 2024      | 1559      | 020010100101 | 205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL | 73         | 01/28/2025   | MELO VARGAS GERMAN RICARDI   | 17348554-5   | CPSP 198 2024 PERIODO DEL 2 (4-8303-300128-3) CU   |              | 4,300,000.00     |
| 2025 | 2024      | 1611      | 020010100101 | 205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL | 143        | 02/11/2025   | MELO VARGAS GERMAN RICARDI   | 17348554-5   | CPSP 198 2024 PERIODO DEL 2 BBVA 428001161 APRO    |              | 4,300,000.00     |
| 2025 | 2024      | 1608      | 020010100101 | 205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL | 14         | 01/23/2025   | SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDC   | 19017740-6   | CPSP 155 2024 PERIODO DEL 1 (4-8303-300128-3) CU   |              | 2,723,333.00     |
| 2025 | 2024      | 1623      | 020010100101 | 205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL | 13         | 01/23/2025   | VERGARA MARTINEZ FABIANA AI  | 1233908846-9 | CPSP 249 2024 PERIODO DEL 1 (4-8303-300128-3) CU   |              | 3,234,242.00     |
| 2025 | 2024      | 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) CU    |              | 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) CU    |              | 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) CU    |              | 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) CU    |              | 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) CU   |              | 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 24 (4-7703-300523-8)CDA |              | 1,632,615.92 |
| 2025 | 2024      | 1678      | 021021000102 | 205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL | 317        | 03/20/2025   | BIG PASS S.A.S.            | 800112214-2  | CONTRATO DE SUMINISTRO 14 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 14 BBVA 428001161 APRO  |              | 9,563,551.00 |

INVERSIÓN 2,416,092,399.00

A 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE | 2,800,000.00 | 2,750,000.00 | 50,000.00     |
|      |           |            |        |            |                              |                             |              |                                          |              |              | 50,000.00     |

A 31 DE OCTUBRE DE 2025  
JAIME HERNANDEZ LOPEZ  
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO