

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

EJECUCION DE INGRESOS 2024

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1 INGRESOS		5,648,864,981.05	24,107,417,451.93	29,756,282,432.98	481,200,009.00	9,421,816,844.43	20,334,465,588.55
11 INGRESOS CORRIENTES		5,648,864,981.05	21,446,638,973.05	27,095,503,954.10	478,396,473.00	8,850,450,326.55	18,245,053,627.55
1101 INGRESOS TRIBUTARIOS		1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	0.00	677,929,552.00	601,401,083.07
110101 IMPUESTOS DIRECTOS		1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	0.00	677,929,552.00	601,401,083.07
110101014 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES		1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	0.00	677,929,552.00	601,401,083.07
11010101401 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO		1,279,330,635.07	0.00	1,279,330,635.07	0.00	670,749,972.00	608,580,663.07
11010101403 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	7,179,580.00	-7,179,580.00
1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,369,534,345.98	21,446,638,973.05	25,816,173,319.03	478,396,473.00	8,172,520,774.55	17,643,652,544.48
110202 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,144,532,000.00	0.00	1,144,532,000.00	150,574,497.00	1,708,047,911.00	-563,515,911.00
110202037 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES		385,054,999.00	0.00	385,054,999.00	63,899,985.00	841,455,327.00	-456,400,328.00
11020203701 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		265,054,980.00	0.00	265,054,980.00	31,245,202.00	530,815,685.00	-265,760,705.00
11020203702 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	7,825,502.00	65,223,456.00	-65,223,456.00
11020203703 EVALUACION		120,000,019.00	0.00	120,000,019.00	24,829,281.00	245,416,186.00	-125,416,167.00
110202055 TASA POR EL USO DEL AGUA		249,795,000.00	0.00	249,795,000.00	905,763.00	145,657,496.00	104,137,504.00
11020205501 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL		249,795,000.00	0.00	249,795,000.00	822,356.00	143,604,624.00	106,190,376.00
11020205502 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	83,407.00	2,052,872.00	-2,052,872.00
110202088 TASA RETRIBUTIVA		299,682,001.00	0.00	299,682,001.00	51,004,400.00	509,573,874.00	-209,891,873.00
11020208801 TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL		299,682,001.00	0.00	299,682,001.00	51,004,400.00	411,537,790.00	-111,855,789.00
11020208802 TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	98,036,084.00	-98,036,084.00
110202089 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL		210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	34,764,349.00	211,361,214.00	-1,361,214.00
11020208901 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL		210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	34,764,349.00	209,608,477.00	391,523.00
11020208902 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,737.00	-1,752,737.00
110203 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	9,309,993.00	305,403,766.00	-15,237,820.02
110203001 MULTAS Y SANCIONES		290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	4,980,933.00	245,111,312.00	45,054,633.98
11020300122 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		290,165,945.98	0.00	290,165,945.98	2,064,516.00	72,091,096.00	218,074,849.98
11020300123 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	2,916,417.00	173,020,216.00	-173,020,216.00
110203002 INTERESES DE MORA		0.00	0.00	0.00	4,329,060.00	60,292,454.00	-60,292,454.00
11020300201 INTERESES MULTAS		0.00	0.00	0.00	353,563.00	3,821,011.00	-3,821,011.00
1102030020101 INTERESES MULTAS VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	35,484.00	434,507.00	-434,507.00
1102030020102 INTERESES MULTAS VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	318,079.00	3,386,504.00	-3,386,504.00
11020300202 INTERESES TUA		0.00	0.00	0.00	108,853.00	3,209,442.00	-3,209,442.00
1102030020201 INTERESES TUA VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	3,000.00	91,973.00	-91,973.00
1102030020202 INTERESES TUA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	105,853.00	3,117,469.00	-3,117,469.00
11020300203 INTERESES TR		0.00	0.00	0.00	3,777,644.00	26,651,355.00	-26,651,355.00
1102030020301 INTERESES TR VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	3,777,644.00	8,982,822.00	-8,982,822.00
1102030020302 INTERESES TR VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	17,668,533.00	-17,668,533.00
11020300204 INTERESES SEGUIMIENTO		0.00	0.00	0.00	89,000.00	16,346,631.00	-16,346,631.00
1102030020401 INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	89,000.00	16,346,631.00	-16,346,631.00
11020300205 INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	10,264,015.00	-10,264,015.00
1102030020501 INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	0.00	7,619,845.00	-7,619,845.00
1102030020502 INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,170.00	-2,644,170.00
110206 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,934,836,400.00	21,446,638,973.05	24,381,475,373.05	318,511,983.00	6,159,069,097.55	18,222,406,275.50
110206006 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		2,934,836,400.00	21,446,638,973.05	24,381,475,373.05	318,511,983.00	6,159,069,097.55	18,222,406,275.50
11020600601 APORTES NACIÓN		2,934,836,400.00	21,446,638,973.05	24,381,475,373.05	318,511,983.00	6,159,069,097.55	18,222,406,275.50
1102060060101 FUNCIONAMIENTO		2,934,836,400.00	21,446,638,973.05	24,381,475,373.05	318,511,983.00	6,159,069,097.55	18,222,406,275.50
110206006010101 INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL		2,899,886,000.00	932,581,168.00	3,832,467,168.00	268,512,635.00	2,556,856,362.00	1,275,610,806.00
11020600601010101 INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL		2,899,886,000.00	0.00	2,899,886,000.00	175,323,751.00	2,463,667,478.00	436,218,522.00
11020600601010102 INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		0.00	932,581,168.00	932,581,168.00	93,188,884.00	93,188,884.00	839,392,284.00
110206006010102 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		21,844,000.00	773,742,464.00	795,586,464.00	43,564,348.00	237,908,065.00	557,678,399.00
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	2,243,277.00	11,022,228.00	10,821,772.00
11020600601010202 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		0.00	616,938,468.00	616,938,468.00	41,321,071.00	70,081,841.00	546,856,627.00
11020600601010203 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	156,803,996.00	156,803,996.00	0.00	156,803,996.00	0.00
110206006010103 INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		13,106,400.00	11,723,400.00	24,829,800.00	0.00	0.00	24,829,800.00
11020600601010301 IMPUESTOS (PGN)		3,276,600.00	0.00	3,276,600.00	0.00	0.00	3,276,600.00
11020600601010302 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)		9,829,800.00	0.00	9,829,800.00	0.00	0.00	9,829,800.00
11020600601010303 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (FCA)		0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
11020600601010304 IMPUESTOS (FCA)		0.00	5,723,400.00	5,723,400.00	0.00	0.00	5,723,400.00
110206006010104 INVERSIÓN		0.00	19,728,591,941.05	19,728,591,941.05	6,435,000.00	3,364,304,670.55	16,364,287,270.50

EJECUCION DE INGRESOS 2024

Cod Cta	Cta Nombre
11020600601010402	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL
11020600601010403	INVERSION (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ANTERIOR
11020600601010404	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR
12	RECURSOS DE CAPITAL
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
120502	DEPÓSITOS - BANCARIOS
1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
120801	DONACIONES
120801002	DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
12080100201	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO
1208010020103	GOBERNANZA FORESTAL
12080100202	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO - REZAGO
1208010020201	VISIÓN AMAZONIA PSA - REZAGO
1208010020204	GOBERNANZA FORESTAL - REZAGO
1210	RECURSOS DEL BALANCE
121002	SUPERÁVIT FISCAL
121002001	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR
121002002	TASA POR USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR
121002003	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR
121002004	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR
1299	OTROS RECURSOS DE CAPITAL

Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
0.00	5,752,105,131.00	5,752,105,131.00	6,435,000.00	6,435,000.00	5,745,670,131.00
0.00	11,574,446,896.00	11,574,446,896.00	0.00	2,318,953,401.00	9,255,493,495.00
0.00	2,402,039,914.05	2,402,039,914.05	0.00	1,038,916,269.55	1,363,123,644.50
0.00	2,660,778,478.88	2,660,778,478.88	2,803,536.00	571,366,517.88	2,089,411,961.00
0.00	0.00	0.00	2,803,536.00	26,462,856.86	-26,462,856.86
0.00	0.00	0.00	2,803,536.00	26,462,856.86	-26,462,856.86
0.00	804,176,193.00	804,176,193.00	0.00	350,990,000.00	453,186,193.00
0.00	804,176,193.00	804,176,193.00	0.00	350,990,000.00	453,186,193.00
0.00	804,176,193.00	804,176,193.00	0.00	350,990,000.00	453,186,193.00
0.00	287,276,193.00	287,276,193.00	0.00	200,000,000.00	87,276,193.00
0.00	287,276,193.00	287,276,193.00	0.00	200,000,000.00	87,276,193.00
0.00	516,900,000.00	516,900,000.00	0.00	150,990,000.00	365,910,000.00
0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	0.00	150,990,000.00	89,910,000.00
0.00	276,000,000.00	276,000,000.00	0.00	0.00	276,000,000.00
0.00	1,005,181,430.00	1,005,181,430.00	0.00	0.00	1,005,181,430.00
0.00	1,005,181,430.00	1,005,181,430.00	0.00	0.00	1,005,181,430.00
0.00	463,552,509.00	463,552,509.00	0.00	0.00	463,552,509.00
0.00	41,657,333.00	41,657,333.00	0.00	0.00	41,657,333.00
0.00	343,165,540.00	343,165,540.00	0.00	0.00	343,165,540.00
0.00	156,806,048.00	156,806,048.00	0.00	0.00	156,806,048.00
0.00	851,420,855.88	851,420,855.88	0.00	193,913,661.02	657,507,194.86

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.												
EJECUCION DE GASTOS			Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
Cod.Rubro	Rec	Descripción										
		GRAN TOTAL	5,648,864,981.05	8,605,805,790.00	1,264,860,378.54	1,264,860,378.54	14,254,670,771.05	11,918,152,939.87	7,893,282,187.87	4,604,426,281.87	4,394,954,161.77	6,361,388,583.18
	2	GASTOS	3,526,007,249.33	1,561,243,036.00	464,274,430.80	297,098,551.08	5,254,426,165.05	3,772,485,102.87	3,732,366,952.87	3,136,658,135.87	3,053,279,378.77	1,522,059,212.18
	21	FUNCIONAMIENTO	3,526,007,249.33	1,561,243,036.00	464,274,430.80	297,098,551.08	5,254,426,165.05	3,772,485,102.87	3,732,366,952.87	3,136,658,135.87	3,053,279,378.77	1,522,059,212.18
	211	GASTOS DE PERSONAL	3,052,681,868.00	932,581,168.00	11,441,033.00	150,765,129.00	3,845,938,940.00	2,580,787,646.00	2,580,787,646.00	2,580,787,646.00	2,550,332,362.00	1,265,151,294.00
	211 10	GASTOS DE PERSONAL	2,899,886,000.00	0.00	11,441,033.00	11,441,033.00	2,899,886,000.00	2,463,667,478.00	2,463,667,478.00	2,463,667,478.00	2,457,143,478.00	436,218,522.00
	211 16	GASTOS DE PERSONAL	0.00	932,581,168.00	0.00	0.00	932,581,168.00	117,120,168.00	117,120,168.00	117,120,168.00	93,188,884.00	815,461,000.00
	211 20	GASTOS DE PERSONAL	152,795,868.00	0.00	0.00	139,324,096.00	13,471,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,471,772.00
	21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,052,681,868.00	932,581,168.00	11,441,033.00	150,765,129.00	3,845,938,940.00	2,580,787,646.00	2,580,787,646.00	2,580,787,646.00	2,550,332,362.00	1,265,151,294.00
	2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,293,897,468.00	484,288,398.00	4,000,000.00	143,324,096.00	2,638,861,770.00	1,744,157,042.00	1,744,157,042.00	1,744,157,042.00	1,737,633,042.00	894,704,728.00
	2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,293,897,468.00	484,288,398.00	4,000,000.00	143,324,096.00	2,638,861,770.00	1,744,157,042.00	1,744,157,042.00	1,744,157,042.00	1,737,633,042.00	894,704,728.00
	211010100101	10 SUELDO BÁSICO	1,648,914,000.00	0.00	0.00	0.00	1,648,914,000.00	1,544,039,990.00	1,544,039,990.00	1,544,039,990.00	1,537,515,990.00	104,874,010.00
	211010100101	16 SUELDO BÁSICO	0.00	423,288,398.00	0.00	0.00	423,288,398.00	15,517,028.00	15,517,028.00	15,517,028.00	15,517,028.00	407,771,370.00
	211010100101	20 SUELDO BÁSICO	152,795,868.00	0.00	0.00	139,324,096.00	13,471,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,471,772.00
	211010100102	10 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	211010100104	10 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8,104,849.00	0.00	2,000,000.00	0.00	10,104,849.00	9,236,551.00	9,236,551.00	9,236,551.00	9,236,551.00	868,298.00
	211010100104	16 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
	211010100105	10 AUXILIO DE TRANSPORTE	14,519,913.00	0.00	2,000,000.00	0.00	16,519,913.00	15,049,800.00	15,049,800.00	15,049,800.00	15,049,800.00	1,470,113.00
	211010100105	16 AUXILIO DE TRANSPORTE	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
	211010100106	10 PRIMA DE SERVICIO	100,132,632.00	0.00	0.00	0.00	100,132,632.00	69,844,609.00	69,844,609.00	69,844,609.00	69,844,609.00	30,288,023.00
	211010100106	16 PRIMA DE SERVICIO	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
	211010100107	10 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	72,691,569.00	0.00	0.00	0.00	72,691,569.00	31,648,350.00	31,648,350.00	31,648,350.00	31,648,350.00	41,043,219.00
	211010100107	16 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	211010100108	PRESTACIONES SOCIALES	286,738,637.00	36,000,000.00	0.00	4,000,000.00	318,738,637.00	58,820,714.00	58,820,714.00	58,820,714.00	58,820,714.00	259,917,923.00
	21101010010801	10 PRIMA DE NAVIDAD	172,954,040.00	0.00	0.00	0.00	172,954,040.00	17,389,570.00	17,389,570.00	17,389,570.00	17,389,570.00	155,564,470.00
	21101010010801	16 PRIMA DE NAVIDAD	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
	21101010010802	10 PRIMA DE VACACIONES	113,784,597.00	0.00	0.00	4,000,000.00	109,784,597.00	41,431,144.00	41,431,144.00	41,431,144.00	41,431,144.00	68,353,453.00
	21101010010802	16 PRIMA DE VACACIONES	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
	2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	607,486,000.00	231,201,291.00	1,000,000.00	1,000,000.00	838,687,291.00	639,040,116.00	639,040,116.00	639,040,116.00	639,040,116.00	199,647,175.00
	2110102001	10 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	184,469,252.00	0.00	0.00	0.00	184,469,252.00	176,230,207.00	176,230,207.00	176,230,207.00	176,230,207.00	8,239,045.00
	2110102001	16 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0.00	60,350,000.00	0.00	0.00	60,350,000.00	21,896,286.00	21,896,286.00	21,896,286.00	21,896,286.00	38,453,714.00
	2110102002	10 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	127,985,052.00	0.00	0.00	0.00	127,985,052.00	125,519,555.00	125,519,555.00	125,519,555.00	125,519,555.00	2,465,497.00
	2110102002	16 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	41,328,000.00	0.00	0.00	41,328,000.00	15,510,586.00	15,510,586.00	15,510,586.00	15,510,586.00	25,817,414.00
	2110102003	10 APORTES DE CESANTÍAS	146,948,096.00	0.00	0.00	1,000,000.00	145,948,096.00	139,049,482.00	139,049,482.00	139,049,482.00	139,049,482.00	6,898,614.00
	2110102003	16 APORTES DE CESANTÍAS	0.00	63,356,000.00	0.00	0.00	63,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,356,000.00
	2110102004	10 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	60,995,400.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,995,400.00	61,003,700.00	61,003,700.00	61,003,700.00	61,003,700.00	991,700.00
	2110102004	16 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	25,101,000.00	0.00	0.00	25,101,000.00	6,862,000.00	6,862,000.00	6,862,000.00	6,862,000.00	18,239,000.00
	2110102005	10 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	8,599,300.00	0.00	0.00	0.00	8,599,300.00	7,371,500.00	7,371,500.00	7,371,500.00	7,371,500.00	1,227,800.00
	2110102005	16 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	0.00	3,936,291.00	0.00	0.00	3,936,291.00	892,400.00	892,400.00	892,400.00	892,400.00	3,043,891.00
	2110102006	10 APORTES AL ICBF	46,001,000.00	0.00	0.00	0.00	46,001,000.00	45,554,400.00	45,554,400.00	45,554,400.00	45,554,400.00	446,600.00
	2110102006	16 APORTES AL ICBF	0.00	22,078,000.00	0.00	0.00	22,078,000.00	5,146,800.00	5,146,800.00	5,146,800.00	5,146,800.00	16,931,200.00
	2110102007	10 APORTES AL SENA	32,487,900.00	0.00	0.00	0.00	32,487,900.00	30,570,700.00	30,570,700.00	30,570,700.00	30,570,700.00	1,917,200.00
	2110102007	16 APORTES AL SENA	0.00	15,052,000.00	0.00	0.00	15,052,000.00	3,432,500.00	3,432,500.00	3,432,500.00	3,432,500.00	11,619,500.00
	2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	151,298,400.00	217,091,479.00	6,441,033.00	6,441,033.00	368,389,879.00	197,590,488.00	197,590,488.00	197,590,488.00	173,659,204.00	170,799,391.00
	2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	18,200,000.00	91,678,000.00	1,913,023.00	6,441,033.00	105,349,990.00	12,101,510.00	12,101,510.00	12,101,510.00	12,101,510.00	93,248,480.00
	211010300101	10 VACACIONES	10,000,000.00	0.00	0.00	2,941,033.00	7,058,967.00	7,058,967.00	7,058,967.00	7,058,967.00	7,058,967.00	0.00
	211010300101	16 VACACIONES	0.00	77,000,000.00	0.00	0.00	77,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000,000.00
	211010300102	10 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211010300102	16 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
	211010300103	10 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	4,700,000.00	0.00	1,913,023.00	0.00	6,613,023.00	5,042,543.00	5,042,543.00	5,042,543.00	5,042,543.00	1,570,480.00
	211010300103	16 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	9,678,000.00	0.00	0.00	9,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678,000.00
	2110103009	10 PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	133,098,400.00	0.00	4,528,010.00	0.00	137,626,410.00	137,626,410.00	137,626,410.00	137,626,410.00	137,626,410.00	0.00
	2110103009	16 PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	0.00	125,413,479.00	0.00	0.00	125,413,479.00	47,862,568.00	47,862,568.00	47,862,568.00	23,931,284.00	77,550,911.00
	212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	415,771,138.33	616,938,468.00	449,435,646.80	128,620,964.08	1,353,524,289.05	1,152,564,320.87	1,112,446,170.87	516,737,353.87	474,477,149.77	241,078,118.18
	212 10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,844,000.00	0.00	0.00	0.00	21,844,000.00	12,813,928.00	12,813,928.00	12,813,928.00	11,022,228.00	9,030,072.00
	212 16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	616,938,468.00	15,000,000.00	15,000,000.00	616,938,468.00	501,120,004.00	496,120,004.00	86,132,737.00	70,081,841.00	120,818,464.00
	212 20	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	375,564,598.33	0.00	387,596,232.82	106,271,260.08	656,889,571.07	601,034,998.87	565,916,848.87	381,780,871.87	362,119,982.77	90,972,722.20
	212 202	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18,362,540.00	0.00	46,839,413.98	7,349,704.00	57,852,249.98	37,595,390.00	37,595,390.00	36,009,817.00	31,253,098.00	20,256,859.98
	21201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	37,712,458.00	6,227,568.00	31,484,890.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	16,768,190.00
	2120101	ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	37,712,458.00	6,227,568.00	31,484,890.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	14,716,700.00	16,768,190.00
	2120101004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	37,712,458.00	6,227,568.00						

EJECUCION DE GASTOS												
Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Ptptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
2120201002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRI	4,500,000.00	11,500,000.00	4,300,000.00	311.00	20,299,689.00	20,079,688.10	20,079,688.10	8,799,688.10	0.00	220,000.90
212020100203		PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN;	4,500,000.00	0.00	4,300,000.00	311.00	8,799,689.00	8,799,688.10	8,799,688.10	8,799,688.10	0.00	0.90
21202010020309		OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	4,500,000.00	0.00	4,300,000.00	311.00	8,799,689.00	8,799,688.10	8,799,688.10	8,799,688.10	0.00	0.90
212020100208	16	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	11,280,000.00	11,280,000.00	0.00	0.00	220,000.00
2120202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	411,271,138.33	605,438,468.00	407,423,188.80	122,393,085.08	1,301,739,710.05	1,117,767,932.77	1,077,649,782.77	493,220,965.77	459,760,449.77	224,089,927.28
2120202006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SE	60,439,390.00	33,156,000.00	27,430,548.00	13,825,190.00	107,200,748.00	80,635,934.11	80,635,934.11	79,701,354.11	67,208,683.11	26,564,813.89
212020200603		ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202020060301	20	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212020200604	10	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,844,000.00	0.00	0.00	0.00	7,844,000.00	3,724,816.00	3,724,816.00	3,724,816.00	1,933,116.00	4,119,184.00
212020200604	16	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	4,750,780.00	4,750,780.00	3,816,200.00	2,182,000.00	3,249,220.00
212020200604	20	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	17,000,000.00	0.00	15,045,999.00	1,800,000.00	30,245,999.00	28,488,277.11	28,488,277.11	28,488,277.11	27,688,277.11	1,757,721.89
212020200608	20	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212020200609		SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	26,595,390.00	25,156,000.00	12,384,549.00	3,025,190.00	61,110,749.00	43,672,061.00	43,672,061.00	43,672,061.00	35,405,290.00	17,438,688.00
21202020060901	16	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE G/	0.00	25,156,000.00	0.00	0.00	25,156,000.00	8,266,771.00	8,266,771.00	8,266,771.00	0.00	16,889,229.00
21202020060901	20	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE G/	20,000,000.00	0.00	12,384,549.00	0.00	32,384,549.00	31,835,090.00	31,835,090.00	31,835,090.00	31,835,090.00	549,459.00
21202020060901	202	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE G/	6,595,390.00	0.00	0.00	3,025,190.00	3,570,200.00	3,570,200.00	3,570,200.00	3,570,200.00	3,570,200.00	0.00
2120202007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVIC	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	40,340,465.00	54,469,847.72	52,368,690.00	27,250,540.00	0.00	0.00	27,219,307.72
212020200701		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	40,340,465.00	54,469,847.72	52,368,690.00	27,250,540.00	0.00	0.00	27,219,307.72
21202020070103		SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SERVICIOS DE REASEGUR	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	40,340,465.00	54,469,847.72	52,368,690.00	27,250,540.00	0.00	0.00	27,219,307.72
2120202007010305		OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE VIDA (EXCEPTO LOS SE	30,000,000.00	5,000,000.00	59,810,312.72	40,340,465.00	54,469,847.72	52,368,690.00	27,250,540.00	0.00	0.00	27,219,307.72
212020200701030504	20	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SUSTRACCIÓN	0.00	0.00	59,810,312.72	10,340,465.00	49,469,847.72	47,368,690.00	27,250,540.00	0.00	0.00	22,219,307.72
212020200701030507	16	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
212020200701030507	20	SERVICIOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT)	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	237,164,610.00	535,389,590.00	254,456,205.54	47,256,679.08	979,753,726.46	858,559,906.77	843,559,906.77	297,347,360.77	284,970,748.77	136,193,819.69
212020200802		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	41,760,000.00	46,771,200.00	0.00	0.00	88,531,200.00	70,360,000.00	70,360,000.00	34,800,000.00	34,800,000.00	18,171,200.00
21202020080202	16	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	0.00	46,771,200.00	0.00	0.00	46,771,200.00	28,600,000.00	28,600,000.00	0.00	0.00	18,171,200.00
21202020080202	20	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	41,760,000.00	0.00	0.00	0.00	41,760,000.00	41,760,000.00	41,760,000.00	34,800,000.00	34,800,000.00	0.00
212020200803		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	76,904,610.00	155,367,140.00	214,446,723.00	14,690,474.77	432,027,998.23	397,327,565.00	397,327,565.00	148,186,479.00	140,986,479.00	34,700,433.23
21202020080309	16	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	0.00	148,367,140.00	7,500,000.00	0.00	155,867,140.00	155,130,648.00	155,130,648.00	34,782,102.00	34,782,102.00	736,492.00
21202020080309	20	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	69,637,460.00	0.00	183,319,553.02	6,752,522.77	246,204,490.25	217,144,454.00	217,144,454.00	88,351,914.00	81,151,914.00	29,060,036.25
21202020080309	202	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	767,150.00	0.00	21,127,169.98	2,837,952.00	19,056,367.98	17,162,048.00	17,162,048.00	17,162,048.00	17,162,048.00	1,894,319.98
21202020080311	16	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	0.00	7,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21202020080311	20	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	6,500,000.00	0.00	2,500,000.00	100,000.00	8,900,000.00	7,890,415.00	7,890,415.00	7,890,415.00	7,890,415.00	1,009,585.00
212020200804		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACI	37,500,000.00	29,000,000.00	2,488,749.00	23,353,996.00	45,634,753.00	38,894,649.00	38,894,649.00	38,894,649.00	38,474,756.00	6,740,104.00
21202020080401	16	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	0.00	4,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21202020080401	20	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	3,500,000.00	0.00	488,749.00	200,000.00	3,788,749.00	3,788,749.00	3,788,749.00	3,788,749.00	3,713,956.00	0.00
21202020080402	16	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	25,000,000.00	2,000,000.00	0.00	27,000,000.00	25,345,100.00	25,345,100.00	25,345,100.00	25,000,000.00	1,654,900.00
21202020080402	20	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	34,000,000.00	0.00	0.00	21,153,996.00	12,846,004.00	9,760,800.00	9,760,800.00	9,760,800.00	9,760,800.00	3,085,204.00
212020200805		SERVICIOS DE SOPORTE	35,000,000.00	254,251,250.00	6,380,000.00	7,630,831.54	288,000,418.46	226,418,336.00	226,418,336.00	29,834,741.00	29,834,741.00	61,582,082.46
21202020080502	16	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	0.00	230,000,000.00	0.00	0.00	230,000,000.00	172,800,000.00	172,800,000.00	0.00	0.00	57,200,000.00
21202020080503	16	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	20,251,250.00	5,500,000.00	0.00	25,751,250.00	25,369,168.00	25,369,168.00	1,585,573.00	1,585,573.00	382,082.00
21202020080503	20	SERVICIOS DE LIMPIEZA	22,000,000.00	0.00	0.00	6,144,269.54	15,855,730.46	15,855,730.00	15,855,730.00	15,855,730.00	15,855,730.00	0.46
21202020080503	202	SERVICIOS DE LIMPIEZA	11,000,000.00	0.00	0.00	1,486,562.00	9,513,438.00	9,513,438.00	9,513,438.00	9,513,438.00	9,513,438.00	0.00
21202020080509		OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2,000,000.00	4,000,000.00	880,000.00	0.00	6,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	4,000,000.00
2120202008050909	16	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2120202008050909	20	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	2,000,000.00	0.00	880,000.00	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00
212020200807		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS I	36,000,000.00	50,000,000.00	26,140,733.54	1,581,376.77	110,559,356.77	110,559,356.77	110,559,356.77	45,631,491.77	40,874,772.77	0.00
21202020080701		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABOR	0.00	0.00	2,816,824.54	1,000,000.00	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	0.00
2120202008070104	20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	2,816,824.54	1,000,000.00	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	1,816,824.54	0.00
21202020080702		SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	36,000,000.00	50,000,000.00	23,323,909.00	581,376.77	108,742,532.23	108,742,532.23	108,742,532.23	43,814,667.23	39,057,948.23	0.00
2120202008070209	16	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120202008070209	20	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	36,000,000.00	0.00	16,981,617.00	581,376.77	52,400,240.23	52,400,240.23	52,400,240.23	39,057,948.23	39,057,948.23	0.00
2120202008070209	202	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	0.00	0.00	6,342,292.00	0.00	6,342,292.00	6,342,292.00	6,342,292.00	4,756,719.00	0.00	0.00
212020200809		OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODU	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
21202020080901	20	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2120202009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	32,500,000.00	8,892,878.00	25,022,271.00	19,876,540.00	46,538,609.00	45,164,923.00	45,164,923.00	37,374,318.00	37,086,066.00	1,373,686.00
212020200904		SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DI	3,500,000.00	892,878.00	1,238,200.00	2,114,900.00	3,516,178.00	2,142,492.00	2,142,492.00	2,142,492.00	1,854,240.00	1,373,686.00
21202020090401	16	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	592,878.00	0.00	0.00	592,878.00	288,252.00	288,252.00	288,252.00	0.00	304,626.00
21202020090401	20	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRATAMIENTO DE AGUAS	2,500,000.00	0.00	738,200.00	1,640,000.00	1,598,200.00	890,598.00	890,598.00	890,598.00	890,598.00	707,602.00
21202020090402	16	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21202020090402	20	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	1,000,000.00	0.00	500,000.00	474,900.00	1,025,100.00					

EJECUCION DE GASTOS												
Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
21202020090709	20	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	8,000,000.00	0.00	23,784,071.00	4,804,165.00	26,979,906.00	26,979,906.00	26,979,906.00	25,679,906.00	25,679,906.00	0.00
2120202010	10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	9,089,112.00	9,089,112.00	9,089,112.00	9,089,112.00	4,910,888.00
2120202010	16	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	14,289,285.00	14,289,285.00	12,048,739.00	6,532,166.00	8,710,715.00
2120202010	20	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	37,167,138.33	0.00	21,333,899.54	1,094,211.00	57,406,826.87	56,652,669.89	56,652,669.89	56,652,669.89	53,866,261.89	754,156.98
2120202010	202	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	0.00	0.00	19,369,952.00	0.00	19,369,952.00	1,007,412.00	1,007,412.00	1,007,412.00	1,007,412.00	18,362,540.00
213	20	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
21302		A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
2130207		OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
2130207002	20	CUOTA ASOCARS	26,735,385.00	0.00	0.00	0.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	26,735,385.00	0.00
218		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	30,818,858.00	11,723,400.00	3,397,751.00	17,712,458.00	28,227,551.00	12,397,751.00	12,397,751.00	12,397,751.00	1,734,482.00	15,829,800.00
218	10	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00	3,276,600.00	3,276,600.00	3,276,600.00	0.00	0.00
218	11	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00
218	16	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0.00	11,723,400.00	0.00	0.00	11,723,400.00	5,723,400.00	5,723,400.00	5,723,400.00	0.00	6,000,000.00
218	20	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	17,712,458.00	0.00	3,397,751.00	17,712,458.00	3,397,751.00	3,397,751.00	3,397,751.00	3,397,751.00	1,734,482.00	0.00
21801		IMPUESTOS	3,276,600.00	5,723,400.00	3,397,751.00	0.00	12,397,751.00	12,397,751.00	12,397,751.00	12,397,751.00	1,734,482.00	0.00
2180102		IMPUESTOS TERRITORIALES	0.00	0.00	165,941.00	0.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	0.00
2180102001	20	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	0.00	0.00	165,941.00	0.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	165,941.00	0.00
2180152	10	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3,276,600.00	0.00	0.00	0.00	3,276,600.00	3,276,600.00	3,276,600.00	3,276,600.00	0.00	0.00
2180152	16	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	5,723,400.00	0.00	0.00	5,723,400.00	5,723,400.00	5,723,400.00	5,723,400.00	0.00	0.00
2180152	20	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	0.00	3,231,810.00	0.00	3,231,810.00	3,231,810.00	3,231,810.00	3,231,810.00	1,568,541.00	0.00
21804		CONTRIBUCIONES	27,542,258.00	6,000,000.00	0.00	17,712,458.00	15,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,829,800.00
2180401	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00
2180401	16	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2180401	20	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	17,712,458.00	0.00	0.00	17,712,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	210,000,000.00	5,908,911,198.00	112,315,857.00	36,965,857.00	6,194,261,198.00	5,767,352,863.00	1,802,250,261.00	169,708,475.00	161,028,475.00	4,392,010,937.00
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	210,000,000.00	5,908,911,198.00	112,315,857.00	36,965,857.00	6,194,261,198.00	5,767,352,863.00	1,802,250,261.00	169,708,475.00	161,028,475.00	4,392,010,937.00
020		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	0.00	5,908,911,198.00	97,315,837.00	9,449,827.00	5,996,777,208.00	5,569,868,873.00	1,604,766,271.00	37,510,885.00	28,830,885.00	4,392,010,937.00
02001		GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN EN EL MARCO DE LA 'S	0.00	5,908,911,198.00	21,965,837.00	9,449,827.00	5,921,427,208.00	5,534,413,873.00	1,569,311,271.00	31,630,885.00	24,630,885.00	4,352,115,937.00
0200101	205	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE	0.00	156,806,067.00	19,872,077.00	7,356,067.00	169,322,077.00	119,723,540.00	119,723,540.00	21,130,885.00	18,130,885.00	49,598,537.00
0200101001		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	146,456,067.00	3,900,010.00	7,356,067.00	143,000,010.00	113,723,540.00	113,723,540.00	21,130,885.00	18,130,885.00	29,276,470.00
020010100101	205	PROFESIONALES	0.00	64,100,000.00	3,900,010.00	0.00	68,000,010.00	53,805,452.00	53,805,452.00	9,151,363.00	9,151,363.00	14,194,558.00
020010100102	205	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	82,356,067.00	0.00	7,356,067.00	75,000,000.00	59,918,088.00	59,918,088.00	11,979,522.00	8,979,522.00	15,081,912.00
0200101002		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00
020010100201	205	CONDUCTOR FLUVIAL	0.00	10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00
0200101003		OTROS	0.00	0.00	15,972,067.00	0.00	15,972,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,972,067.00
020010100301	205	CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	0.00	0.00	15,972,067.00	0.00	15,972,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,972,067.00
0200102	16	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS	0.00	1,499,160,904.00	2,093,760.00	2,093,760.00	1,499,160,904.00	1,449,587,731.00	1,449,587,731.00	10,500,000.00	6,500,000.00	49,573,173.00
0200102001		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	1,499,160,904.00	2,093,760.00	2,093,760.00	1,499,160,904.00	1,449,587,731.00	1,449,587,731.00	10,500,000.00	6,500,000.00	49,573,173.00
020010200101	16	CONSULTORIA (PROD.1)	0.00	50,029,600.00	0.00	0.00	50,029,600.00	50,029,600.00	50,029,600.00	0.00	0.00	0.00
020010200102	16	CONSULTORIA (PROD.2)	0.00	1,089,917,704.00	0.00	0.00	1,089,917,704.00	1,082,454,504.00	1,082,454,504.00	0.00	0.00	7,463,200.00
020010200103	16	CONSULTORIA (PROD.3)	0.00	209,843,200.00	0.00	0.00	209,843,200.00	209,843,200.00	209,843,200.00	0.00	0.00	0.00
020010200104	16	PROFESIONALES (PROD.1)	0.00	16,972,000.00	0.00	0.00	16,972,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	6,472,000.00
020010200105	16	PROFESIONALES (PROD.2)	0.00	80,454,400.00	0.00	2,093,760.00	78,360,640.00	64,666,667.00	64,666,667.00	9,200,000.00	5,200,000.00	13,693,973.00
020010200106	16	PROFESIONALES (PROD.3)	0.00	33,944,000.00	0.00	0.00	33,944,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	21,944,000.00
020010200107	16	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
020010200108	16	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	0.00	0.00	2,093,760.00	0.00	2,093,760.00	2,093,760.00	2,093,760.00	0.00	0.00	0.00
0200103	16	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RONDAS HÍDRICAS DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA	0.00	4,252,944,227.00	0.00	0.00	4,252,944,227.00	3,965,102,602.00	0.00	0.00	0.00	4,252,944,227.00
0200103001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	3,965,102,602.00	0.00	0.00	3,965,102,602.00	3,965,102,602.00	0.00	0.00	0.00	3,965,102,602.00
020010300101	16	RESTAURACIÓN (PROD.1)	0.00	3,899,825,602.00	0.00	0.00	3,899,825,602.00	3,899,825,602.00	0.00	0.00	0.00	3,899,825,602.00
020010300102	16	RESTAURACIÓN (PROD.2)	0.00	65,277,000.00	0.00	0.00	65,277,000.00	65,277,000.00	0.00	0.00	0.00	65,277,000.00
0200103002		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	287,841,625.00	0.00	0.00	287,841,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,841,625.00
020010300201</												

EJECUCION DE GASTOS												
Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
02102		RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	27,516,030.00	197,483,990.00	197,483,990.00	197,483,990.00	132,197,590.00	132,197,590.00	0.00
0210210	205	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVECHAMIENTO D	210,000,000.00	0.00	15,000,020.00	27,516,030.00	197,483,990.00	197,483,990.00	197,483,990.00	132,197,590.00	132,197,590.00	0.00
0210210001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	17,500,000.00	0.00	20.00	20.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00
021021000102	205	COMBUSTIBLE	17,500,000.00	0.00	20.00	20.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00
0210210003		MANO DE OBRA CALIFICADA	146,500,000.00	0.00	15,000,000.00	18,102,410.00	143,397,590.00	143,397,590.00	143,397,590.00	126,197,590.00	126,197,590.00	0.00
021021000301	205	PROFESIONALES	89,500,000.00	0.00	0.00	15,000,020.00	74,499,980.00	74,499,980.00	74,499,980.00	57,299,980.00	57,299,980.00	0.00
021021000302	205	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	57,000,000.00	0.00	15,000,000.00	3,102,390.00	68,897,610.00	68,897,610.00	68,897,610.00	68,897,610.00	68,897,610.00	0.00
0210210004		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
021021000401	205	CONDUCTOR FLUVIAL	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
0210210005		OTROS	40,000,000.00	0.00	0.00	9,413,600.00	30,586,400.00	30,586,400.00	30,586,400.00	0.00	0.00	0.00
021021000502	205	CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	40,000,000.00	0.00	0.00	9,413,600.00	30,586,400.00	30,586,400.00	30,586,400.00	0.00	0.00	0.00
1		FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	249,795,000.00	377,900,572.00	351,286,618.00	143,222,292.00	835,759,898.00	563,185,788.00	563,185,788.00	179,759,336.34	164,800,732.34	272,574,110.00
10		GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	0.00	72,143,933.00	0.00	35,643,933.00	36,500,000.00	29,200,000.00	29,200,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00
102		GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	0.00	72,143,933.00	0.00	35,643,933.00	36,500,000.00	29,200,000.00	29,200,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00
10201	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVECHAMIENTO D	0.00	72,143,933.00	0.00	35,643,933.00	36,500,000.00	29,200,000.00	29,200,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00
1020101		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	72,143,933.00	0.00	35,643,933.00	36,500,000.00	29,200,000.00	29,200,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00
1020101001	204	PROFESIONALES	0.00	57,143,933.00	0.00	35,643,933.00	21,500,000.00	17,200,000.00	17,200,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
1020101002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
12		ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS PSA	249,795,000.00	0.00	0.00	81,509,114.00	168,285,886.00	168,285,886.00	168,285,886.00	84,597,886.00	81,847,886.00	0.00
121		CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A TRAVÉS DE ACUERDOS	249,795,000.00	0.00	0.00	81,509,114.00	168,285,886.00	168,285,886.00	168,285,886.00	84,597,886.00	81,847,886.00	0.00
12105	203	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FASE, EN LA JURISDICC	249,795,000.00	0.00	0.00	81,509,114.00	168,285,886.00	168,285,886.00	168,285,886.00	84,597,886.00	81,847,886.00	0.00
1210501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00	8,388,000.00	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00
1210501001	203	COMBUSTIBLE	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00	8,388,000.00	8,388,000.00	8,388,000.00	0.00	0.00	0.00
1210502		MANO DE OBRA CALIFICADA	171,150,000.00	0.00	0.00	16,650,000.00	154,500,000.00	154,500,000.00	154,500,000.00	79,200,000.00	76,450,000.00	0.00
1210502001	203	PROFESIONALES	113,400,000.00	0.00	0.00	8,400,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	46,200,000.00	46,200,000.00	0.00
1210502002	203	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	57,750,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	49,500,000.00	33,000,000.00	30,250,000.00	0.00
1210503		OTROS	70,257,000.00	0.00	0.00	64,859,114.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	0.00
1210503001	203	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10,763,250.00	0.00	0.00	5,365,364.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	5,397,886.00	0.00
1210503002	203	CONVENIO	49,200,000.00	0.00	0.00	49,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210503003	203	REFRIGERIOS	10,293,750.00	0.00	0.00	10,293,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL USO Y AP	0.00	305,756,639.00	351,286,618.00	26,069,245.00	630,974,012.00	365,699,902.00	365,699,902.00	87,861,450.34	75,652,846.34	265,274,110.00
131		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL USO Y AP	0.00	305,756,639.00	351,286,618.00	26,069,245.00	630,974,012.00	365,699,902.00	365,699,902.00	87,861,450.34	75,652,846.34	265,274,110.00
13101	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVECHAMIENTO D	0.00	141,908,556.00	184,363,288.00	26,069,245.00	300,202,599.00	236,758,042.00	236,758,042.00	57,816,220.00	49,607,616.00	63,444,557.00
1310101		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	0.00	33,555,000.00	6,713,178.00	26,841,822.00	26,841,822.00	26,841,822.00	0.00	0.00	0.00
1310101001	204	INSUMOS DE OFICINA	0.00	0.00	33,555,000.00	6,713,178.00	26,841,822.00	26,841,822.00	26,841,822.00	0.00	0.00	0.00
1310102		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1310102001	204	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1310103		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	127,000,000.00	128,400,000.00	15,000,000.00	240,400,000.00	187,700,000.00	187,700,000.00	45,600,000.00	38,300,000.00	52,700,000.00
1310103001	204	PROFESIONALES	0.00	127,000,000.00	53,400,000.00	0.00	180,400,000.00	141,200,000.00	141,200,000.00	36,600,000.00	32,300,000.00	39,200,000.00
1310103002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	0.00	75,000,000.00	15,000,000.00	60,000,000.00	46,500,000.00	46,500,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00	13,500,000.00
1310104		OTROS	0.00	14,908,556.00	12,408,288.00	4,356,067.00	22,960,777.00	12,216,220.00	12,216,220.00	12,216,220.00	11,307,616.00	10,744,557.00
1310104001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	14,908,556.00	12,408,288.00	4,356,067.00	22,960,777.00	12,216,220.00	12,216,220.00	12,216,220.00	11,307,616.00	10,744,557.00
13102	21	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE ME	0.00	23,613,333.00	151,362,860.00	0.00	174,976,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,976,193.00
1310201		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
1310201001	21	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00
1310202		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	23,613,333.00	129,362,860.00	0.00	152,976,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,976,193.00
1310202001	21	PROFESIONALES	0.00	23,613,333.00	97,112,860.00	0.00	120,726,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,726,193.00
1310202002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	0.00	32,250,000.00	0.00	32,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250,000.00
13103	201	GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN ADECUADA DEL RECU	0.00	140,234,750.00	15,560,470.00	0.00	155,795,220.00	128,941,860.00	128,941,860.00	30,045,230.34	26,045,230.34	26,853,360.00
1310301		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	140,234,750.00	15,560,470.00	0.00	155,795,220.00	128,941,860.00	128,941,860.00	30,045,230.34	26,045,230.34	26,853,360.00
1310301001	201	PROFESIONALES	0.00	80,439,530.00	15,560,470.00	0.00	96,000,000.00	74,500,000.00	74,500,000.00	16,475,000.00	16,475,000.00	21,500,000.00
1310301002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	59,795,220.00	0.00	0.00	59,795,220.00	54,441,860.00	54,441,860.00	13,570,230.34	9,570,230.34	5,353,360.00
3		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	0.00	244,588,124.00	81,509,114.00	5,000,000.00	321,097,238.00	248,550,499.00	248,550,499.00	50,310,476.66	38,310,476.66	72,546,739.00
30		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGUA	0.00	132,768,551.00	81,509,114.00	0.00	214,277,665.00	154,324,088.00	154,324,088.00	9,979,522.00	2,979,522.00	59,953,577.00
301		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN DEL REC	0.00	132,768,551.00	81,509,114.00	0.00	214,277,665.00	154,324,088.00	154,324,088.00	9,979,522.00	2,979,522.00	59,953,577.00
30101		FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FASE, EN LA JURISDICC	0.00	132,768,551.00	81,509,114.00	0.00	214,277,665.00	154,324,088.00	154,324,088.00	9,979,522.00	2,979,522.00	59,953,577.00
3010101	201	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FASE, EN LA JURISDICC	0.00	91,111,218.00	0.00	0.00	91,111,218.00	80,211,218.00	80,211,218.00	9,979,522.00	2,979,522.00	10,900,000.00
3010102	203	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO II FASE, EN LA JURISDICC	0.00	41,657,333.00	81,509,114.00	0.00	123,166,447.00	74,112,870.00	74,112,870.00	0.00	0.00	49,053,577.00
3010101		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	12,066,000.00	0.00	0.00	12,066,000.00	12,066,000.00	12,066,000.00	0.00	0.00	0.00
3010101001	203	COMBUSTIBLE	0.00	12,066,000.00	0.00	0.00	12,066,000.00	12,066,000.00	12,066,000.00	0.00	0.00	0.00
3010102		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	80,618,088.00	16,650,000.00	0.00	97,268,088.00	75,918,088.00	75,918,088.00	9,979,522.00	2,979,522.00	21,350,000.00
3010102001	201	PROFESIONALES	0.00	63,200,000.00	0.00	0.00	63,200,000.00	57,800,000.00	57,800,000.00	7,000,000.00	0.00	5,400,000.00
3010102001	203	PROFESIONALES	0.00	0.00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
3010102002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	17,418,088.00	0.00	0.00	17,418,088.00	11,918,088.00	11,918,088.00	2,979,522.00	2,979,522.00	5,500,000.00
3010102002	203	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	0.00	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250

EJECUCION DE GASTOS												
Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
3010103		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00
3010103001	201	CONDUCTOR FLUVIAL	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00
3010104		OTROS	0.00	31,284,463.00	64,859,114.00	0.00	96,143,577.00	57,540,000.00	57,540,000.00	0.00	0.00	38,603,577.00
3010104001	203	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	10,591,963.00	5,365,364.00	0.00	15,957,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,957,327.00
3010104002	203	CONVENIO	0.00	0.00	49,200,000.00	0.00	49,200,000.00	49,200,000.00	49,200,000.00	0.00	0.00	0.00
3010104003	203	REFRIGERIOS	0.00	12,352,500.00	10,293,750.00	0.00	22,646,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,646,250.00
3010104004	201	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	0.00	1,693,130.00	0.00	0.00	1,693,130.00	1,693,130.00	1,693,130.00	0.00	0.00	0.00
3010104004	203	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	0.00	6,646,870.00	0.00	0.00	6,646,870.00	6,646,870.00	6,646,870.00	0.00	0.00	0.00
31		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN DEL REC	0.00	111,819,573.00	0.00	5,000,000.00	106,819,573.00	94,226,411.00	94,226,411.00	40,330,954.66	35,330,954.66	12,593,162.00
310		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN DEL REC	0.00	111,819,573.00	0.00	5,000,000.00	106,819,573.00	94,226,411.00	94,226,411.00	40,330,954.66	35,330,954.66	12,593,162.00
31002	201	GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN ADECUADA DEL RECU	0.00	111,819,573.00	0.00	5,000,000.00	106,819,573.00	94,226,411.00	94,226,411.00	40,330,954.66	35,330,954.66	12,593,162.00
3100201		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	110,556,654.00	0.00	5,000,000.00	105,556,654.00	93,396,043.00	93,396,043.00	39,500,586.66	34,500,586.66	12,160,611.00
3100201001	201	PROFESIONALES	0.00	62,700,000.00	0.00	5,000,000.00	57,700,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	24,025,000.00	24,025,000.00	7,700,000.00
3100201002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	47,856,654.00	0.00	0.00	47,856,654.00	43,396,043.00	43,396,043.00	15,475,586.66	10,475,586.66	4,460,611.00
3100202		OTROS	0.00	1,262,919.00	0.00	0.00	1,262,919.00	830,368.00	830,368.00	830,368.00	830,368.00	432,551.00
3100202001	201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	1,262,919.00	0.00	0.00	1,262,919.00	830,368.00	830,368.00	830,368.00	830,368.00	432,551.00
4		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	0.00	99,500,000.00	0.00	78,000,000.00	21,500,000.00	17,200,000.00	17,200,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
41		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	0.00	99,500,000.00	0.00	78,000,000.00	21,500,000.00	17,200,000.00	17,200,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
410		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	0.00	99,500,000.00	0.00	78,000,000.00	21,500,000.00	17,200,000.00	17,200,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
41001	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVECHAMIENTO DI	0.00	99,500,000.00	0.00	78,000,000.00	21,500,000.00	17,200,000.00	17,200,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
4100101		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	99,500,000.00	0.00	78,000,000.00	21,500,000.00	17,200,000.00	17,200,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
4100101001	204	PROFESIONALES	0.00	21,500,000.00	0.00	0.00	21,500,000.00	17,200,000.00	17,200,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00
4100101002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	78,000,000.00	0.00	78,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	43,400,000.00	43,400,000.00	1,300,000.00
52		GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS ESTRATEGI	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	43,400,000.00	43,400,000.00	1,300,000.00
522		FORTEALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA AMAZ	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	43,400,000.00	43,400,000.00	1,300,000.00
52205	20	ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE LA RUTA PARA LA DECLAI	150,000,000.00	0.00	0.00	75,350,000.00	74,650,000.00	73,350,000.00	73,350,000.00	43,400,000.00	43,400,000.00	1,300,000.00
5220501		MANO DE OBRA CALIFICADA	78,050,000.00	0.00	0.00	29,400,000.00	48,650,000.00	48,650,000.00	48,650,000.00	27,800,000.00	27,800,000.00	0.00
5220501001	20	PROFESIONALES	58,800,000.00	0.00	0.00	29,400,000.00	29,400,000.00	29,400,000.00	29,400,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00
5220501002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	19,250,000.00	0.00	0.00	0.00	19,250,000.00	19,250,000.00	19,250,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
5220502		MANO DE OBRA NO CALIFICADA	33,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	26,000,000.00	24,700,000.00	24,700,000.00	15,600,000.00	15,600,000.00	1,300,000.00
5220502001	20	FACILITADOR LOCAL	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220502002	20	PROMOTORES	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	24,700,000.00	24,700,000.00	15,600,000.00	15,600,000.00	1,300,000.00
5220503		OTROS	38,150,000.00	0.00	0.00	38,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503001	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,830,200.00	0.00	0.00	2,830,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503002	20	REFRIGERIOS	2,745,000.00	0.00	0.00	2,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503003	20	EVENTO	2,999,800.00	0.00	0.00	2,999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503004	20	CARTILLA DIDÁCTICA	26,312,500.00	0.00	0.00	26,312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220503005	20	VALLA INFORMATIVA	3,262,500.00	0.00	0.00	3,262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESII	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00
60		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESII	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00
601		ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00
60101	20	GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES E	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00
6010101		OTROS	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00
6010101001	20	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	0.00	0.00	20,550,000.00	0.00	20,550,000.00	20,550,000.00	20,550,000.00	0.00	0.00	0.00
6010101002	20	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	0.00	0.00	24,865,500.00	0.00	24,865,500.00	24,865,500.00	24,865,500.00	0.00	0.00	0.00
6010101003	20	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	0.00	0.00	9,584,500.00	0.00	9,584,500.00	9,584,500.00	9,584,500.00	0.00	0.00	0.00
62		GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621		GESTIÓN DEL RIESGO PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD A DESASTRES.	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62105	20	GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES E	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210501		OTROS	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210501001	20	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	20,550,000.00	0.00	0.00	20,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210501002	20	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	24,865,500.00	0.00	0.00	24,865,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6210501003	20	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	9,584,500.00	0.00	0.00	9,584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		EDUCACIÓN AMBIENTAL	220,000,000.00	150,000,000.00	128,900,000.00	128,900,000.00	370,000,000.00	297,342,927.00	277,692,927.00	75,462,561.00	59,686,451.00	92,307,073.00
70		EDUCACIÓN AMBIENTAL	0.00	150,000,000.00	128,900,000.00	25,150,000.00	253,750,000.00	181,092,927.00	161,442,927.00	7,962,561.00	1,686,451.00	92,307,073.00
701		EDUCACIÓN AMBIENTAL,PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN	0.00	150,000,000.00	128,900,000.00	25,150,000.00	253,750,000.00	181,092,927.00	161,442,927.00	7,962,561.00	1,686,451.00	92,307,073.00
70101	20	FORTEALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPAC	0.00	150,000,000.00	128,900,000.00	25,150,000.00	253,750,000.00	181,092,927.00	161,442,927.00	7,962,561.00	1,686,451.00	

EJECUCION DE GASTOS												
Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
7010103001	20	PROFESIONALES	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7010103001	204	PROFESIONALES	0.00	47,500,000.00	10,150,000.00	0.00	57,650,000.00	57,650,000.00	38,000,000.00	4,200,000.00	0.00	19,650,000.00
7010103002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	0.00	13,250,000.00	0.00	13,250,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00
7010103002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	42,000,000.00	0.00	8,400,000.00	33,600,000.00	33,600,000.00	33,600,000.00	0.00	0.00	0.00
7010104		OTROS	0.00	47,567,000.00	76,550,000.00	1,750,000.00	122,367,000.00	66,307,561.00	66,307,561.00	3,762,561.00	1,686,451.00	56,059,439.00
7010104001	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	7,506,875.00	0.00	7,506,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,506,875.00
7010104001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	40,546,000.00	0.00	1,750,000.00	38,796,000.00	3,762,561.00	3,762,561.00	3,762,561.00	1,686,451.00	35,033,439.00
7010104002	20	REFRIGERIOS	0.00	0.00	12,009,375.00	0.00	12,009,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,009,375.00
7010104002	204	REFRIGERIOS	0.00	1,509,750.00	0.00	0.00	1,509,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,750.00
7010104003	20	CONVENIO PROCEDAS	0.00	0.00	40,500,000.00	0.00	40,500,000.00	40,500,000.00	40,500,000.00	0.00	0.00	0.00
7010104004	20	ELEMENTOS DISTINTIVOS	0.00	0.00	16,533,750.00	0.00	16,533,750.00	16,533,750.00	16,533,750.00	0.00	0.00	0.00
7010104004	204	ELEMENTOS DISTINTIVOS	0.00	5,511,250.00	0.00	0.00	5,511,250.00	5,511,250.00	5,511,250.00	0.00	0.00	0.00
71		EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.	220,000,000.00	0.00	0.00	103,750,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	67,500,000.00	58,000,000.00	0.00
711		FORTEALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, LA CONE	220,000,000.00	0.00	0.00	103,750,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	67,500,000.00	58,000,000.00	0.00
71105	20	FORTEALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPAC	220,000,000.00	0.00	0.00	103,750,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	116,250,000.00	67,500,000.00	58,000,000.00	0.00
7110501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	24,950,000.00	0.00	0.00	13,950,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
7110501001	20	MATERIALES E INSUMOS	24,950,000.00	0.00	0.00	13,950,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
7110502		MANO DE OBRA CALIFICADA	120,250,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	105,250,000.00	105,250,000.00	105,250,000.00	67,500,000.00	58,000,000.00	0.00
7110502001	20	PROFESIONALES	79,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	64,000,000.00	40,000,000.00	36,000,000.00	0.00
7110502002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	41,250,000.00	0.00	0.00	0.00	41,250,000.00	41,250,000.00	41,250,000.00	27,500,000.00	22,000,000.00	0.00
7110503		OTROS	74,800,000.00	0.00	0.00	74,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503001	20	CONVENIO PROCEDAS	40,500,000.00	0.00	0.00	40,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503002	20	REFRIGERIOS	12,009,375.00	0.00	0.00	12,009,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503003	20	ELEMENTOS DISTINTIVOS	16,533,750.00	0.00	0.00	16,533,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110503004	20	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,756,875.00	0.00	0.00	5,756,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARRO	1,238,062,731.72	263,662,860.00	71,574,358.74	445,323,678.46	1,127,976,272.00	1,123,685,760.00	1,123,685,760.00	944,827,297.00	870,148,648.00	4,290,512.00
81		FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	553,325,731.72	0.00	66,574,358.74	233,750,238.46	386,149,852.00	381,859,340.00	381,859,340.00	336,175,877.00	265,797,228.00	4,290,512.00
811		FORTEALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA JURISDICCIÓN DE LA CDA.	66,574,358.74	0.00	66,574,358.74	233,750,238.46	386,149,852.00	381,859,340.00	381,859,340.00	336,175,877.00	265,797,228.00	4,290,512.00
81105		FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL	553,325,731.72	0.00	66,574,358.74	233,750,238.46	386,149,852.00	381,859,340.00	381,859,340.00	336,175,877.00	265,797,228.00	4,290,512.00
81105	20	FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL	263,159,785.74	0.00	56,058,398.74	183,744,568.48	135,473,616.00	135,473,616.00	135,473,616.00	94,641,516.00	88,098,252.00	0.00
81105	202	FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL	290,165,945.98	0.00	10,515,960.00	50,005,669.98	250,676,236.00	246,385,724.00	246,385,724.00	241,534,361.00	177,698,976.00	4,290,512.00
8110501		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110501001	20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DE LA CDA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110502		MAQUINARIA Y EQUIPOS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110502001	20	FORTEALECIMIENTO TECNOLÓGICO	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110503		MANO DE OBRA CALIFICADA	455,759,131.98	0.00	47,355,448.02	137,975,828.00	365,138,752.00	360,848,240.00	360,848,240.00	315,164,777.00	244,786,128.00	4,290,512.00
8110503001	20	PROFESIONALES	149,269,654.00	0.00	0.00	65,983,248.00	83,286,406.00	83,286,406.00	83,286,406.00	57,113,350.00	50,570,086.00	0.00
8110503001	202	PROFESIONALES	180,000,000.00	0.00	0.00	3,462,728.00	176,537,272.00	172,246,760.00	172,246,760.00	167,395,397.00	127,098,236.00	4,290,512.00
8110503002	20	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	46,323,532.00	0.00	36,839,488.02	50,865,410.02	32,297,610.00	32,297,610.00	32,297,610.00	17,638,566.00	17,638,566.00	0.00
8110503002	202	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	80,165,945.98	0.00	10,515,960.00	17,664,441.98	73,017,464.00	73,017,464.00	73,017,464.00	73,017,464.00	49,479,240.00	0.00
8110504		OTROS	76,566,599.74	0.00	19,218,910.72	74,774,410.46	21,011,100.00	21,011,100.00	21,011,100.00	21,011,100.00	21,011,100.00	0.00
8110504001	202	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	30,000,000.00	0.00	0.00	28,878,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	1,121,500.00	0.00
8110504002	20	APOYO LOGÍSTICO AUDIENCIA PÚBLICA	20,000,000.00	0.00	0.00	110,400.00	19,889,600.00	19,889,600.00	19,889,600.00	19,889,600.00	19,889,600.00	0.00
8110504003	20	ADQUISICIÓN BOLSA\$ DE HORAS	7,770,000.00	0.00	0.00	7,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110504004	20	SEGUROS GENERALES	10,591,402.00	0.00	19,218,910.72	29,810,312.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110504005	20	OTROS	8,205,197.74	0.00	0.00	8,205,197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82		CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN	684,737,000.00	263,662,860.00	5,000,000.00	211,573,440.00	741,826,420.00	741,826,420.00	741,826,420.00	608,651,420.00	604,351,420.00	0.00
821		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NAT	385,055,000.00	0.00	0.00	44,650,110.00	340,404,890.00	340,404,890.00	340,404,890.00	300,704,890.00	296,404,890.00	0.00
82108	204	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USO, MANEJO Y APROVECHAMIENTO DI	385,055,000.00	0.00	0.00	44,650,110.00	340,404,890.00	340,404,890.00	340,404,890.00	300,704,890.00	296,404,890.00	0.00
8210801		OBRAS FISICAS MATERIALES E INSUMOS	56,055,000.00	0.00	0.00	33,555,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8210801001	204	INSUMOS DE OFICINA	33,555,000.00	0.00	0.00	33,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210801002	204	COMBUSTIBLE	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8210802		MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210802001	204	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210803		MANO DE OBRA CALIFICADA	304,000,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000,000.00	304,000,000.00	304,000,000.00	286,800,000.00	282,500,000.00	0.00
8210803001	204	PROFESIONALES	229,000,000.00	0.00	0.00	0.00	229,000,000.00	229,000,000.00	229,000,000.00	211,800,000.00	207,500,000.00	0.00
8210803002	204	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00
8210804		OTROS	15,000,000.00	0.00	0.00	1,095,110.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	0.00
8210804001	204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,000,000.00	0.00	0.00	1,095,110.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	13,904,890.00	0.00
822		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EN LA JURISDICCIÓN DE LA CDA.	299,682,000.00	0.00	5,000,000.00	15,560,470.00	289,121,530.00	289,121,530.00	289,121,530.00	286,121,530.00	286,121,530.00	0.00
82206	201	GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN ADECUADA DEL RECU	299,682,000.00	0.00	5,000,000.00	15,560,470.00	289,121,530.00	289,121,530.00	289,121,530.00	286,121,530.00	286,121,530.00	0.00
8220601		MANO DE OBRA CALIFICADA	291,000,000.00	0.00	5,000,000.00	9,155,343.00	286,844,657.00	286,844,657.00	286,844,657.00	283,844,657.00	283,844,657.00	0.00
8220601001	201	PROFESIONALES	159,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	0.00
8220601002	201	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	132,000,000.00	0.00	0.00	4,155,343.00	127,844,657.00	127,844,657.00	127,844,657.00	124,844,657.00	124,844,657.00	0.00
8220602		OTROS	8,682,000.00	0.00	0.00	6,405,127.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	0.00

EJECUCION DE GASTOS												
Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Adición	Crédito	CCrédito	Apr.Vigente	Cert.Disp.	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Apr.Disponible
8220602001	201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,682,000.00	0.00	0.00	6,405,127.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	2,276,873.00	0.00
823		ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN	0.00	263,662,860.00	0.00	151,362,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	112,300,000.00	21,825,000.00	21,825,000.00	0.00
82304	21	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL MEDIANTE EL CONTROL Y VIGIL	0.00	263,662,860.00	0.00	151,362,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	112,300,000.00	21,825,000.00	21,825,000.00	0.00
8230401		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	0.00	40,750,000.00	0.00	40,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230401001	21	MATERIALES E INSUMOS	0.00	40,750,000.00	0.00	40,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230403		MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	222,912,860.00	0.00	110,612,860.00	112,300,000.00	112,300,000.00	112,300,000.00	21,825,000.00	21,825,000.00	0.00
8230403001	21	PROFESIONALES	0.00	174,012,860.00	0.00	97,112,860.00	76,900,000.00	76,900,000.00	76,900,000.00	13,425,000.00	13,425,000.00	0.00
8230403002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	48,900,000.00	0.00	13,500,000.00	35,400,000.00	35,400,000.00	35,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00
10		Presupuesto General de la Nación	2,925,006,600.00	0.00	11,441,033.00	11,441,033.00	2,925,006,600.00	2,479,758,006.00	2,479,758,006.00	2,479,758,006.00	2,468,165,706.00	445,248,594.00
11		Otros Recursos del Tesoro	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,829,800.00
16		Fondo de Compensación Ambiental	0.00	1,561,243,036.00	15,000,000.00	15,000,000.00	1,561,243,036.00	623,963,572.00	618,963,572.00	208,976,305.00	163,270,725.00	942,279,464.00
20		Sobretasa Ambiental	572,808,309.33	0.00	390,993,983.82	263,307,814.08	700,494,479.07	631,168,134.87	596,049,984.87	411,914,007.87	390,589,849.77	104,444,494.20
202		Multas y Sanciones Ambientales	18,362,540.00	0.00	46,839,413.98	7,349,704.00	57,852,249.98	37,595,390.00	37,595,390.00	36,009,817.00	31,253,098.00	20,256,859.98
TOTAL FUNCIONAMIENTO			3,526,007,249.33	1,561,243,036.00	464,274,430.80	297,098,551.08	5,254,426,165.05	3,772,485,102.87	3,732,366,952.87	3,136,658,135.87	3,053,279,378.77	1,522,059,212.18
16		Fondo de Compensación Ambiental	0.00	5,752,105,131.00	2,093,760.00	2,093,760.00	5,752,105,131.00	5,414,690,333.00	1,449,587,731.00	10,500,000.00	6,500,000.00	4,302,517,400.00
20		Sobretasa Ambiental	688,159,785.74	0.00	305,158,398.74	432,844,568.48	560,473,616.00	496,097,732.00	496,097,732.00	211,421,516.00	193,698,252.00	64,375,884.00
201		Tasa Retributiva	299,682,000.00	343,165,541.00	20,560,470.00	20,560,470.00	642,847,541.00	592,501,019.00	592,501,019.00	366,477,237.00	350,477,237.00	50,346,522.00
202		Multas y Sanciones Ambientales	290,165,945.98	0.00	10,515,960.00	50,005,669.98	250,676,236.00	246,385,724.00	246,385,724.00	241,534,361.00	177,698,976.00	4,290,512.00
203		Tasa por Uso del Agua	249,795,000.00	41,657,333.00	81,509,114.00	81,509,114.00	291,452,333.00	242,398,756.00	242,398,756.00	84,597,886.00	81,847,886.00	49,053,577.00
204		Evaluación y Seguimiento	385,055,000.00	463,552,489.00	194,513,288.00	194,513,288.00	848,607,489.00	724,086,743.00	704,436,743.00	378,083,671.00	359,298,957.00	144,170,746.00
205		Tasa por Aprovechamiento Forestal	210,000,000.00	156,806,067.00	34,872,097.00	34,872,097.00	366,806,067.00	317,207,530.00	317,207,530.00	153,328,475.00	150,328,475.00	49,598,537.00
21		Aportes de Otras Entidades	0.00	287,276,193.00	151,362,860.00	151,362,860.00	287,276,193.00	112,300,000.00	112,300,000.00	21,825,000.00	21,825,000.00	174,976,193.00
TOTAL INVERSIÓN			2,122,857,731.72	7,044,562,754.00	800,585,947.74	967,761,827.46	9,000,244,606.00	8,145,667,837.00	4,160,915,235.00	1,467,768,146.00	1,341,674,783.00	4,839,329,371.00

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	350	09/16/2024	2180152	IMPUESTO PR	561	09/16/2024	10-Presupues	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL INI	3,276,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	350	09/16/2024	2180152	IMPUESTO PR	561	09/16/2024	16-Fondo de (	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL INI	5,224,469.00
2024	(Sin asignar)	0	0	350	09/16/2024	2180152	IMPUESTO PR	562	09/16/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL G	800103180-2	PAGO IMPUESTO PREDIAL SA	1,568,541.00
2024	(Sin asignar)	0	0	350	09/16/2024	2180152	IMPUESTO PR	563	09/16/2024	16-Fondo de (	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL MI	498,931.00
2024	(Sin asignar)	0	0	350	09/16/2024	2180152	IMPUESTO PR	563	09/16/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL MI	1,663,269.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	13	01/24/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICI	12,975,817.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	14	01/24/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICI	2,127,459.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102001	APORTES A LA	15	01/24/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICI	10,818,852.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	62	02/07/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	380,346.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	63	02/07/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	6,573,769.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	64	02/07/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	726,543.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102001	APORTES A LA	65	02/07/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	12,025,147.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	129	02/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	713,036.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	130	02/29/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	7,082,091.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	131	02/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	1,448,653.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102001	APORTES A LA	132	02/29/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	11,213,826.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA	189	03/26/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CO	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALE'	909,529.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102001	APORTES A LA	190	03/26/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRI	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALE'	1,842,840.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	2110102001	APORTES A LA	192	04/01/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES I	9,372,811.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	2110102001	APORTES A LA	193	04/01/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES I	13,522,430.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102001	APORTES A LA	197	04/03/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO ADICIONAL PILA FUNC	1,515,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	256	04/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	790,578.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	257	04/29/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	8,174,900.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	258	04/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	663,156.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102001	APORTES A LA	259	04/29/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	10,305,790.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	320	05/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAY	790,578.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	321	05/29/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAY	8,368,074.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	322	05/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAY	1,166,110.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102001	APORTES A LA	323	05/29/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAY	10,176,481.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA	383	07/02/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	790,578.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA	384	07/02/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	8,281,125.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA	385	07/02/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	1,606,221.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102001	APORTES A LA	386	07/02/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	10,714,483.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102001	APORTES A LA	497	08/13/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JULI	790,578.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102001	APORTES A LA	498	08/13/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULI	9,355,031.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102001	APORTES A LA	499	08/13/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JULI	1,606,221.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102001	APORTES A LA	500	08/13/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JULI	9,401,454.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102001	APORTES A LA	538	08/26/2024	16-Fondo de (	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE AGO	790,682.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102001	APORTES A LA	539	08/26/2024	16-Fondo de (	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AGO	9,883,178.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102001	APORTES A LA	540	08/26/2024	16-Fondo de (	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AGO	1,606,221.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102001	APORTES A LA	541	08/26/2024	16-Fondo de (	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AGO	9,616,205.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	9	01/24/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	1,760,696.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	10	01/24/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICI	15,775,479.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	11	01/24/2024	10-Presupues	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICI	770,875.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102002	APORTES A LA	12	01/24/2024	10-Presupues	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICI	54,278.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	58	02/07/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	235,690.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	59	02/07/2024	10-Presupues	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSID	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	113,038.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	60	02/07/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	13,527,404.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102002	APORTES A LA	61	02/07/2024	10-Presupues	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	143,573.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA	127	02/29/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	505,036.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102002	APORTES A LA	128	02/29/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	13,985,570.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102002	APORTES A LA	188	03/26/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALE'	640,653.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	2110102002	APORTES A LA	191	04/01/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES I	17,527,057.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102002	APORTES A LA	198	04/03/2024	10-Presupues	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO ADICIONAL PILA FUNC	221,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102002	APORTES A LA	199	04/03/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO ADICIONAL PILA FUNC	906,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA	253	04/29/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	598,351.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA	254	04/29/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	560,078.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102002	APORTES A LA	255	04/29/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	12,962,495.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA	317	05/29/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAY	954,605.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA	318	05/29/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MAY	229,592.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102002	APORTES A LA	319	05/29/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAY	13,594,089.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102002	APORTES A LA	381	07/02/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	1,266,316.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102002	APORTES A LA	382	07/02/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	14,202,896.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102002	APORTES A LA	495	08/13/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JULI	2,001,061.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102002	APORTES A LA	496	08/13/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JULI	12,983,023.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102002	APORTES A LA	536	08/26/2024	16-Fondo de C	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AGO	2,026,438.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102002	APORTES A LA	537	08/26/2024	16-Fondo de C	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AGO	13,484,148.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	2110102003	APORTES DE C	24	02/01/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO I	11,148,357.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	2110102003	APORTES DE C	111	02/27/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE FEBF	15,339,099.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	2110102003	APORTES DE C	173	03/18/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO	17,800,484.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	2110102003	APORTES DE C	232	04/23/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ABRIL D	14,644,362.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	2110102003	APORTES DE C	302	05/29/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYO C	15,582,522.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	2110102003	APORTES DE C	355	06/24/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JUNIO C	14,850,191.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102003	APORTES DE C	488	08/13/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTIAS DE JULIO D	20,638,679.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	2110102003	APORTES DE C	523	08/26/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE AGOSTO	14,415,290.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	2110102003	APORTES DE C	576	09/24/2024	10-Presupues	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE SEPTIEN	14,630,498.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A CA	3	01/24/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICI	6,375,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A CA	4	01/24/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICI	1,134,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102004	APORTES A CA	5	01/24/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICI	909,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A CA	52	02/07/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	3,855,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A CA	53	02/07/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	828,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102004	APORTES A CA	54	02/07/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	867,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A CA	121	02/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	4,951,999.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A CA	122	02/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	1,128,701.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102004	APORTES A CA	123	02/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	1,184,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A CA	182	03/26/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-4	PAGO PARCIAL PARAFISCALE	5,923,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A CA	183	03/26/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-95	PAGO PARCIAL PARAFISCALE	1,410,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102004	APORTES A CA	184	03/26/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-97	PAGO PARCIAL PARAFISCALE	917,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102004	APORTES A CA	200	04/03/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-4	PAGO ADICIONAL PILA FUNC	360,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A CA	248	04/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	1,121,900.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A CA	249	04/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	893,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102004	APORTES A CA	261	04/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	4,931,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A CA	311	05/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MAY	5,045,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A CA	312	05/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MAY	1,473,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102004	APORTES A CA	313	05/29/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MAY	900,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102004	APORTES A CA	375	07/02/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	5,302,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102004	APORTES A CA	376	07/02/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	959,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102004	APORTES A CA	377	07/02/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	900,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102004	APORTES A CA	489	08/13/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JULI	6,849,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102004	APORTES A CA	490	08/13/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JULI	1,475,300.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102004	APORTES A CA	491	08/13/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JULI	1,302,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102004	APORTES A CA	530	08/26/2024	16-Fondo de C	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE AGO	4,814,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102004	APORTES A CA	531	08/26/2024	16-Fondo de C	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE AGO	1,146,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102004	APORTES A CA	532	08/26/2024	16-Fondo de C	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE AGO	900,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102005	APORTES GEN	8	01/24/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	1,084,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102005	APORTES GEN	57	02/07/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	776,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102005	APORTES GEN	124	02/29/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	840,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102005	APORTES GEN	187	03/26/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV	860011153-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALE	1,073,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102005	APORTES GEN	201	04/03/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV	860011153-6	PAGO ADICIONAL PILA FUNC	47,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102005	APORTES GEN	251	04/29/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	868,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102005	APORTES GEN	315	05/29/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MAY	901,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102005	APORTES GEN	378	07/02/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	894,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102005	APORTES GEN	492	08/13/2024	10-Presupues	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JULI	886,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102005	APORTES GEN	533	08/26/2024	16-Fondo de C	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PREV	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE AGO	892,400.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102006	APORTES AL II	6	01/24/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR I	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICI	6,315,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102006	APORTES AL II	55	02/07/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR I	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	3,961,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102006	APORTES AL II	125	02/29/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR I	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	5,449,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102006	APORTES AL II	185	03/26/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR I	899999239-2	PAGO PARCIAL PARAFISCALE	6,188,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102006	APORTES AL II	202	04/03/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR I	899999239-2	PAGO ADICIONAL PILA FUNC	270,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102006	APORTES AL II	250	04/29/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR I	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	5,210,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102006	APORTES AL II	314	05/29/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR I	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MAY	5,565,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102006	APORTES AL II	379	07/02/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR I	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	5,372,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102006	APORTES AL II	493	08/13/2024	10-Presupues	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR I	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JULI	7,220,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102006	APORTES AL II	534	08/26/2024	16-Fondo de (	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR I	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE AGO	5,146,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	2110102007	APORTES AL S	7	01/24/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICI	4,210,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	2110102007	APORTES AL S	56	02/07/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	2,836,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	2110102007	APORTES AL S	126	02/29/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	3,633,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	2110102007	APORTES AL S	186	03/26/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARCIAL PARAFISCALE	4,126,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	117	04/03/2024	2110102007	APORTES AL S	203	04/03/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO ADICIONAL PILA FUNC	180,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	2110102007	APORTES AL S	252	04/29/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	3,475,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	2110102007	APORTES AL S	316	05/29/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MAY	3,711,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	2110102007	APORTES AL S	380	07/02/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	3,583,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	2110102007	APORTES AL S	494	08/13/2024	10-Presupues	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JULI	4,814,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	2110102007	APORTES AL S	535	08/26/2024	16-Fondo de (	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE AGO	3,432,500.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	16,206,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBREI	21,583,048.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	28,042,810.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	23,931,284.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	23,931,284.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO	23,931,284.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	522	08/26/2024	16-Fondo de (	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOST	23,931,284.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	2110103009	PRIMA TÉCNIC	575	09/24/2024	16-Fondo de (	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIE	23,931,284.00
2024	(Sin asignar)	0	0	1	01/19/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	1	01/19/2024	20-Sobretasa	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°022/20	1,497,912.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	18	01/25/2024	20-Sobretasa	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°030/20	1,872,390.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	20	01/25/2024	20-Sobretasa	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°032/20	2,466,408.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	21	01/25/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°033/20	2,525,868.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	22	01/25/2024	20-Sobretasa	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/20	2,506,598.89
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	94	02/15/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	320,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	96	02/15/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	400,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	97	02/15/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	240,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	98	02/15/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	400,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	73	02/22/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	120	02/27/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°069/20	1,515,522.00
2024	(Sin asignar)	0	0	78	03/04/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	136	03/04/2024	20-Sobretasa	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°083/20	616,602.00
2024	(Sin asignar)	0	0	84	03/07/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	141	03/08/2024	10-Presupues	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°089/20	2,240,548.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	142	03/08/2024	10-Presupues	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLUCIÓN N°090/20	1,025,535.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	143	03/08/2024	20-Sobretasa	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/20	683,690.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	145	03/11/2024	20-Sobretasa	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/20	2,906,554.00
2024	(Sin asignar)	0	0	102	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	157	03/15/2024	202-Multas y	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°097/20	1,007,412.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	158	03/15/2024	10-Presupues	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/20	2,076,111.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	159	03/15/2024	10-Presupues	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/20	1,259,265.00
2024	(Sin asignar)	0	0	104	03/15/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	160	03/15/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/20	2,240,548.00
2024	(Sin asignar)	0	0	113	04/01/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	194	04/01/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°113/20	2,240,548.00
2024	(Sin asignar)	0	0	118	04/03/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	208	04/09/2024	10-Presupues	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/20	1,367,380.00
2024	(Sin asignar)	0	0	150	04/25/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	246	04/25/2024	10-Presupues	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°135/20	1,120,273.00
2024	(Sin asignar)	0	0	159	04/30/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	267	05/02/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°145/20	1,120,274.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	278	05/17/2024	20-Sobretasa	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/20	3,321,776.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	279	05/17/2024	20-Sobretasa	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/20	755,559.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	280	05/21/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	240,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	281	05/21/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	240,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	282	05/21/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	240,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE I	283	05/21/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	320,000.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	284	05/21/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/2024	240,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	289	05/23/2024	20-Sobretasa	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/2024	2,076,111.00
2024	(Sin asignar)	0	0	179	05/24/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	300	05/24/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/2024	2,800,685.00
2024	(Sin asignar)	0	0	195	06/06/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	338	06/17/2024	16-Fondo de	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°184/2024	2,051,070.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	339	06/18/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°191/2024	1,680,411.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	344	06/19/2024	20-Sobretasa	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°195/2024	1,245,666.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	345	06/19/2024	20-Sobretasa	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°196/2024	1,025,535.00
2024	(Sin asignar)	0	0	221	07/03/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	387	07/04/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°225/2024	3,920,959.00
2024	(Sin asignar)	0	0	225	07/05/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	388	07/05/2024	20-Sobretasa	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°230/2024	2,110,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	411	07/18/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024	240,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	412	07/18/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024	480,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	414	07/18/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024	480,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	415	07/18/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/2024	240,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	242	07/12/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	417	07/19/2024	20-Sobretasa	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°239/2024	3,737,007.00
2024	(Sin asignar)	0	0	242	07/12/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	418	07/19/2024	20-Sobretasa	FRANCO FERNANDEZ TANIA YULEIDY	1121716598	PAGO RESOLUCIÓN N°240/2024	1,245,414.00
2024	(Sin asignar)	0	0	263	07/22/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	424	07/22/2024	20-Sobretasa	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°244/2024	683,690.00
2024	(Sin asignar)	0	0	265	07/23/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	425	07/23/2024	20-Sobretasa	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°245/2024	830,446.00
2024	(Sin asignar)	0	0	265	07/23/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	426	07/23/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°246/2024	3,920,959.00
2024	(Sin asignar)	0	0	311	08/05/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	462	08/05/2024	20-Sobretasa	RAVE CLAVIJO LUISA FERNANDA	30231184	PAGO RESOLUCIÓN N°253/2024	341,845.00
2024	(Sin asignar)	0	0	318	08/12/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	478	08/12/2024	20-Sobretasa	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°255/2024	683,692.00
2024	(Sin asignar)	0	0	331	08/21/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	518	08/21/2024	16-Fondo de	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°261/2024	4,481,096.00
2024	(Sin asignar)	0	0	342	09/11/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	550	09/11/2024	16-Fondo de	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°276/2024	1,660,892.00
2024	(Sin asignar)	0	0	357	09/20/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	572	09/20/2024	16-Fondo de	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°289/2024	2,800,683.00
2024	(Sin asignar)	0	0	359	09/20/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	574	09/20/2024	16-Fondo de	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°292/2024	1,054,998.00
2024	(Sin asignar)	0	0	366	09/27/2024	2120202010	VIÁTICOS DE L	590	09/30/2024	16-Fondo de	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°298/2024	2,240,546.00
2024	(Sin asignar)	0	0	66	02/15/2024	213027002	CUOTA ASOC/	93	02/15/2024	20-Sobretasa	ASOCIACION DE CORPORACIONES AUTON	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 2024	26,735,385.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	2180102001	IMPUESTO PR	230	04/20/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUESTO PREDIAL VII	165,941.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	9	01/24/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICI	828,504.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	10	01/24/2024	10-Presupues	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICI	7,185,621.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	11	01/24/2024	10-Presupues	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFISCALES DE DICI	362,725.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	12	01/24/2024	10-Presupues	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE DICI	25,522.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	13	01/24/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICI	5,036,483.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	14	01/24/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICI	886,741.00
2024	(Sin asignar)	0	0	3	01/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	15	01/24/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICI	4,231,248.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	102,406,786.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	23	01/29/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DE NOMINA, DESCUEN	9,516,319.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	25	02/01/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	459,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	26	02/01/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	813,405.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	27	02/01/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	959,842.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	28	02/01/2024	10-Presupues	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	58,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	29	02/01/2024	10-Presupues	SERFUNDANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	120,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	39	02/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	30	02/01/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	2,418,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	58	02/07/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	110,910.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	59	02/07/2024	10-Presupues	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSID	900298372-9	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	53,162.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	60	02/07/2024	10-Presupues	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	4,992,196.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	61	02/07/2024	10-Presupues	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	67,527.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	62	02/07/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	126,754.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	63	02/07/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	1,941,631.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	64	02/07/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	242,157.00
2024	(Sin asignar)	0	0	53	02/07/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	65	02/07/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENEI	3,308,753.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBREI	132,282,065.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	112	02/27/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	11,287,019.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	113	02/27/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOM	281,433.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	114	02/27/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	459,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	115	02/27/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	813,405.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	116	02/27/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	959,842.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	117	02/27/2024	10-Presupues	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	58,400.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	118	02/27/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	120,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	119	02/27/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOM	7,510,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	127	02/29/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	237,664.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	128	02/29/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	6,341,630.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	129	02/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	297,264.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	130	02/29/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	2,290,109.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	131	02/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	553,847.00
2024	(Sin asignar)	0	0	76	02/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	132	02/29/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBF	4,336,874.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	164	03/18/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	15,036,966.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	165	03/18/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOM	281,433.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	166	03/18/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	459,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	167	03/18/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	813,405.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	168	03/18/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	959,842.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	169	03/18/2024	10-Presupues	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	58,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	170	03/18/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	120,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	171	03/18/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	11,044,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	151,135,327.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	188	03/26/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIAL PARAFISCALE	301,447.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	189	03/26/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CO	800227940-6	PAGO PARCIAL PARAFISCALE	378,971.00
2024	(Sin asignar)	0	0	111	03/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	190	03/26/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRI	800229739-0	PAGO PARCIAL PARAFISCALE	768,060.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	191	04/01/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO PARAFISCALES I	8,247,143.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	192	04/01/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO PARAFISCALES I	3,705,389.00
2024	(Sin asignar)	0	0	112	04/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	193	04/01/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO SALDO PARAFISCALES I	5,378,770.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	137,915,466.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	233	04/23/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	11,473,594.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	234	04/23/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOM	281,437.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	235	04/23/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	308,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	236	04/23/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	813,405.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	237	04/23/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	870,115.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	238	04/23/2024	10-Presupues	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	29,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	239	04/23/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	120,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	240	04/23/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	6,526,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	253	04/29/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	281,549.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	254	04/29/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	263,522.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	255	04/29/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	6,099,305.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	256	04/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	329,522.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	257	04/29/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	3,270,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	258	04/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	276,444.00
2024	(Sin asignar)	0	0	158	04/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	259	04/29/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRI	4,081,010.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	303	05/29/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	16,651,121.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	304	05/29/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	308,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	305	05/29/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	813,405.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	306	05/29/2024	10-Presupues	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	29,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	307	05/29/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	142,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	308	05/29/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOM	7,774,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	309	05/29/2024	10-Presupues	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	30080699	PAGO MENOR VALOR PAGAD	1,769,439.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	310	05/29/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	870,115.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	317	05/29/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MAY	449,195.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	318	05/29/2024	10-Presupues	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFISCALES DE MAY	108,008.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	319	05/29/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MAY	6,396,511.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	320	05/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE MAY	329,522.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	321	05/29/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MAY	3,268,126.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	322	05/29/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MAY	444,090.00
2024	(Sin asignar)	0	0	184	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	323	05/29/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MAY	4,057,319.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	133,622,601.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO	125,170,853.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	356	06/24/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	22,666,396.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	357	06/24/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOM	191,406.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	358	06/24/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	308,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	359	06/24/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	813,405.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	360	06/24/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	870,115.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	361	06/24/2024	10-Presupues	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	29,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	362	06/24/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	142,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	363	06/24/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	8,039,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	381	07/02/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	595,884.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	382	07/02/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	6,539,804.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	383	07/02/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	329,522.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	384	07/02/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	3,305,175.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	385	07/02/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	669,379.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	386	07/02/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JUNI	4,087,517.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE	161,391,055.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	485	08/13/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	142,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	495	08/13/2024	10-Presupues	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JULI	941,639.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	496	08/13/2024	10-Presupues	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JULI	6,049,977.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	497	08/13/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE JULI	329,522.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	498	08/13/2024	10-Presupues	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JULI	3,635,369.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	499	08/13/2024	10-Presupues	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JULI	669,379.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	500	08/13/2024	10-Presupues	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JULI	3,689,946.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	501	08/13/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	16,401,797.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	502	08/13/2024	10-Presupues	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMI	800231969-97	PAGO DESCUENTOS DE NOM	191,406.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	503	08/13/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	208,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	504	08/13/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	813,405.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	505	08/13/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	780,388.00
2024	(Sin asignar)	0	0	295	08/01/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	506	08/13/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	8,297,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOST	128,833,527.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	524	08/26/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	11,167,664.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	525	08/26/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	1,369,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	526	08/26/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	813,405.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	527	08/26/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	780,388.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	528	08/26/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	142,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	529	08/26/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	6,662,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	536	08/26/2024	16-Fondo de	(E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AGO	953,562.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	537	08/26/2024	16-Fondo de	(NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AGO	6,122,452.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	538	08/26/2024	16-Fondo de	(FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CO	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE AGO	263,618.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	539	08/26/2024	16-Fondo de	(COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AGO	3,971,422.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	540	08/26/2024	16-Fondo de	(FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRI	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AGO	669,379.00
2024	(Sin asignar)	0	0	334	08/26/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	541	08/26/2024	16-Fondo de	(PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AGO	3,536,595.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	575	09/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIE	130,972,168.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	577	09/24/2024	10-Presupues	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	13,763,646.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	578	09/24/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADI	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOM	1,369,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	579	09/24/2024	10-Presupues	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	813,405.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	580	09/24/2024	10-Presupues	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOM	747,236.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	581	09/24/2024	10-Presupues	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOM	142,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100101	SUELDO BÁSIC	582	09/24/2024	10-Presupues	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMI	6,524,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100104	SUBSIDIO DE	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	700,434.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100104	SUBSIDIO DE	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBREI	789,378.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100104	SUBSIDIO DE	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	1,333,238.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100104	SUBSIDIO DE	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	1,017,038.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100104	SUBSIDIO DE	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	949,235.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100104	SUBSIDIO DE	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO	1,531,720.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	211010100104	SUBSIDIO DE	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE	1,017,038.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100104	SUBSIDIO DE	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOST	949,235.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100104	SUBSIDIO DE	575	09/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIE	949,235.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100105	AUXILIO DE TI	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	1,522,800.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100105	AUXILIO DE TI	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBREI	1,695,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100105	AUXILIO DE TI	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	1,728,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100105	AUXILIO DE TI	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL I	1,782,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100105	AUXILIO DE TI	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	1,663,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100105	AUXILIO DE TI	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO	1,549,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	211010100105	AUXILIO DE TI	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE :	1,782,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100105	AUXILIO DE TI	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOST	1,663,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100105	AUXILIO DE TI	575	09/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIE	1,663,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	110,077.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBREI	742,593.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	1,282,747.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL I	2,247,308.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	1,033,956.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO	226,373.00
2024	(Sin asignar)	0	0	218	07/02/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	372	07/02/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICIOS 2	64,032,961.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100106	PRIMA DE SEF	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOST	168,594.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010100107	BONIFICACIO	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	1,748,130.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010100107	BONIFICACIO	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBREI	5,294,291.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010100107	BONIFICACIO	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	5,871,074.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010100107	BONIFICACIO	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL I	1,849,826.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010100107	BONIFICACIO	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	3,542,240.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010100107	BONIFICACIO	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO	3,262,169.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	211010100107	BONIFICACIO	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE :	2,666,903.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010100107	BONIFICACIO	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOST	5,475,390.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010100107	BONIFICACIO	575	09/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIE	1,938,327.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010300101	VACACIONES	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	1,240,441.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010300101	VACACIONES	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBREI	742,593.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010300101	VACACIONES	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	5,075,933.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	211010300103	BONIFICACIO	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	211,797.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	211010300103	BONIFICACIO	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBREI	1,095,783.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	211010300103	BONIFICACIO	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	213,534.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	211010300103	BONIFICACIO	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL I	844,379.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	211010300103	BONIFICACIO	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	742,090.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	211010300103	BONIFICACIO	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO	871,407.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	211010300103	BONIFICACIO	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE :	838,556.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	211010300103	BONIFICACIO	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOST	24,237.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	211010300103	BONIFICACIO	575	09/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO:	8380000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIE	200,760.00
2024	CONTRATO DI	111	60	201	06/18/2024	212020100208	DOTACION (PI	396	07/11/2024	16-Fondo de	ZAMBRANO CAÑON YAHAIRA ANDREA	1234788080-1	ADQUISICION DE DOTACION	9,850,000.00
2024	CONTRATO DI	111	30	335	08/27/2024	212020100208	DOTACION (PI	544	08/28/2024	16-Fondo de	ZAMBRANO CAÑON YAHAIRA ANDREA	1234788080-1	ADICION Y PRORROGA ADQU	1,430,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	212020200604	SERVICIOS TR	22	01/25/2024	20-Sobretasa	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°034/20	114,747.11
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR	94	02/15/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	800,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR	96	02/15/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	1,829,900.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR	97	02/15/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	907,300.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	212020200604	SERVICIOS TR	98	02/15/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	1,255,300.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	212020200604	SERVICIOS TR	143	03/08/2024	20-Sobretasa	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°090/20	400,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	85	03/08/2024	212020200604	SERVICIOS TR	145	03/11/2024	20-Sobretasa	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°095/20	290,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TR	158	03/15/2024	20-Sobretasa	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°098/20	1,933,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	103	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TR	159	03/15/2024	20-Sobretasa	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°098/20	1,933,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	104	03/15/2024	212020200604	SERVICIOS TR	160	03/15/2024	10-Presupues	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°101/20	933,656.00
2024	(Sin asignar)	0	0	118	04/03/2024	212020200604	SERVICIOS TR	208	04/09/2024	10-Presupues	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°115/20	999,460.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	212020200604	SERVICIOS TR	278	05/17/2024	20-Sobretasa	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°168/20	1,367,910.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR	280	05/21/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	120,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR	281	05/21/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	1,083,300.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR	282	05/21/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	667,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR	283	05/21/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	879,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	212020200604	SERVICIOS TR	288	05/23/2024	20-Sobretasa	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/20	873,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	212020200604	SERVICIOS TR	289	05/23/2024	20-Sobretasa	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°171/20	935,300.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	179	05/24/2024	212020200604	SERVICIOS TR	300	05/24/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°174/20	41,300.00
2024	(Sin asignar)	0	0	165	05/14/2024	212020200604	SERVICIOS TR	337	06/17/2024	10-Presupues	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164/20	1,791,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	195	06/06/2024	212020200604	SERVICIOS TR	338	06/17/2024	16-Fondo de C	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°184/20	1,709,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	202	06/18/2024	212020200604	SERVICIOS TR	339	06/18/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°191/20	317,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	221	07/03/2024	212020200604	SERVICIOS TR	387	07/04/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°225/20	304,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	225	07/05/2024	212020200604	SERVICIOS TR	388	07/05/2024	20-Sobretasa	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	634,300.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TR	411	07/18/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	480,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TR	412	07/18/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	1,789,410.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TR	414	07/18/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	1,847,250.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	212020200604	SERVICIOS TR	415	07/18/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	1,042,650.00
2024	(Sin asignar)	0	0	242	07/12/2024	212020200604	SERVICIOS TR	417	07/19/2024	20-Sobretasa	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°239/20	1,066,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	242	07/12/2024	212020200604	SERVICIOS TR	418	07/19/2024	20-Sobretasa	FRANCO FERNANDEZ TANIA YULEIDY	1121716598	PAGO RESOLUCIÓN N°240/20	1,789,410.00
2024	(Sin asignar)	0	0	263	07/22/2024	212020200604	SERVICIOS TR	424	07/22/2024	20-Sobretasa	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°244/20	1,046,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	265	07/23/2024	212020200604	SERVICIOS TR	425	07/23/2024	20-Sobretasa	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°245/20	1,046,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	265	07/23/2024	212020200604	SERVICIOS TR	426	07/23/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°246/20	435,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	311	08/05/2024	212020200604	SERVICIOS TR	462	08/05/2024	20-Sobretasa	RAVE CLAVIJO LUISA FERNANDA	30231184	PAGO RESOLUCIÓN N°253/20	208,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	318	08/12/2024	212020200604	SERVICIOS TR	478	08/12/2024	20-Sobretasa	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLUCIÓN N°255/20	1,046,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	331	08/21/2024	212020200604	SERVICIOS TR	518	08/21/2024	16-Fondo de C	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°261/20	472,300.00
2024	(Sin asignar)	0	0	342	09/11/2024	212020200604	SERVICIOS TR	550	09/11/2024	16-Fondo de C	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°276/20	754,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	359	09/20/2024	212020200604	SERVICIOS TR	574	09/20/2024	16-Fondo de C	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PAGO RESOLUCIÓN N°292/20	880,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	366	09/27/2024	212020200604	SERVICIOS TR	590	09/30/2024	16-Fondo de C	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°298/20	934,580.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	3,357,385.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBREI	990,744.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	1,187,128.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	3,584,020.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	2,067,912.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO	1,563,933.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE	4,222,582.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	21101010010801	PRIMA DE NA	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOST	415,866.00
2024	(Sin asignar)	0	0	6	01/29/2024	21101010010802	PRIMA DE VAI	17	01/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERC	1,107,997.00
2024	(Sin asignar)	0	0	74	02/23/2024	21101010010802	PRIMA DE VAI	110	02/27/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBREI	8,726,877.00
2024	(Sin asignar)	0	0	106	03/18/2024	21101010010802	PRIMA DE VAI	172	03/18/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZ	4,629,480.00
2024	(Sin asignar)	0	0	146	04/23/2024	21101010010802	PRIMA DE VAI	231	04/23/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL	5,662,468.00
2024	(Sin asignar)	0	0	183	05/29/2024	21101010010802	PRIMA DE VAI	325	05/29/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAYO	5,990,025.00
2024	(Sin asignar)	0	0	209	06/24/2024	21101010010802	PRIMA DE VAI	354	06/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUNIO	6,896,628.00
2024	(Sin asignar)	0	0	264	07/22/2024	21101010010802	PRIMA DE VAI	422	07/22/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO NOMINA DE JULIO DE	6,599,860.00
2024	(Sin asignar)	0	0	333	08/23/2024	21101010010802	PRIMA DE VAI	522	08/26/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGOST	207,933.00
2024	(Sin asignar)	0	0	360	09/24/2024	21101010010802	PRIMA DE VAI	575	09/24/2024	10-Presupues	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE SEPTIE	1,609,876.00
2024	CONTRATO DI	99	30	141	04/18/2024	21201010040309	OTRAS MÁQU	268	05/02/2024	20-Sobretasa	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDER	1121718418-8	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y	14,716,700.00
2024	CONTRATO DI	112	15	194	06/06/2024	21202010020309	OTROS PRODI	398	07/11/2024	20-Sobretasa	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	7,330,546.00
2024	CONTRATO DI	112	15	287	07/31/2024	21202010020309	OTROS PRODI	482	08/13/2024	20-Sobretasa	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	ADICION Y PRORROGA DEL CI	1,469,142.10
2024	(Sin asignar)	0	0	92	03/13/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	147	03/13/2024	202-Multas y	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA EI	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARI	3,570,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	152	03/15/2024	20-Sobretasa	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VA	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAI	1,382,621.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	228	04/20/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA C	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y A'	4,771,310.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	229	04/20/2024	20-Sobretasa	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA EI	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARI	4,324,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	293	05/23/2024	20-Sobretasa	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VA	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAI	3,245,187.00
2024	(Sin asignar)	0	0	182	05/24/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	299	05/24/2024	20-Sobretasa	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA EI	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARI	2,262,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	366	06/27/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA C	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIF	9,669,596.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	367	06/27/2024	20-Sobretasa	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA EI	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARI	1,554,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	368	06/27/2024	20-Sobretasa	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VA	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAI	774,735.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	475	08/12/2024	20-Sobretasa	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA EI	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARI	3,129,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	476	08/12/2024	20-Sobretasa	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VA	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAI	721,541.00
2024	(Sin asignar)	0	0	349	09/16/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	557	09/16/2024	16-Fondo de C	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA C	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIF	6,125,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	349	09/16/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	558	09/16/2024	16-Fondo de C	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA EI	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARI	1,365,700.00
2024	(Sin asignar)	0	0	349	09/16/2024	21202020060901	SERVICIOS DE	559	09/16/2024	16-Fondo de C	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VA	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAI	775,971.00
2024	PRESTACION I	58	180	81	03/06/2024	21202020080202	SERVICIOS DE	140	03/08/2024	20-Sobretasa	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	41,760,000.00
2024	PRESTACION I	204	110	340	09/09/2024	21202020080202	SERVICIOS DE	549	09/11/2024	16-Fondo de C	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	28,600,000.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	PRESTACION I	10	120	20	01/30/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	40	02/05/2024	202-Multas y	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,162,048.00
2024	PRESTACION I	36	120	56	02/09/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	82	02/12/2024	20-Sobretasa	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	19,400,000.00
2024	PRESTACION I	55	120	68	02/20/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	109	02/27/2024	20-Sobretasa	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1098754912-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	8,000,000.00
2024	PRESTACION I	56	120	75	02/23/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	134	03/01/2024	20-Sobretasa	AVILES VERBEL ALEJANDRA MARGARITA	1066184522-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	4,000,000.00
2024	PRESTACION I	97	90	148	04/24/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	262	04/30/2024	20-Sobretasa	MIREZ RIVAS ROYBERG RICHARDS	1120565845-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	9,000,000.00
2024	PRESTACION I	113	120	222	07/04/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	389	07/08/2024	16-Fondo de	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,200,000.00
2024	PRESTACION I	114	120	223	07/04/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	390	07/08/2024	16-Fondo de	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	16,800,000.00
2024	PRESTACION I	118	120	237	07/10/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	394	07/11/2024	16-Fondo de	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,800,000.00
2024	PRESTACION I	119	120	228	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	395	07/11/2024	16-Fondo de	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	16,800,000.00
2024	PRESTACION I	120	120	229	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	399	07/12/2024	16-Fondo de	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	16,800,000.00
2024	PRESTACION I	121	120	235	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	400	07/12/2024	16-Fondo de	CABREJO SAAVEDRA JOSE FRANCISCO	13514207-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	16,800,000.00
2024	PRESTACION I	122	120	231	07/09/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	401	07/16/2024	16-Fondo de	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,128,408.00
2024	PRESTACION I	126	120	236	07/10/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	406	07/17/2024	16-Fondo de	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	128	120	255	07/17/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	408	07/17/2024	20-Sobretasa	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	22,800,000.00
2024	PRESTACION I	129	120	256	07/17/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	409	07/17/2024	20-Sobretasa	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	131	120	238	07/10/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	419	07/19/2024	16-Fondo de	CAMPOS CARDENAS MARLON ORLANDO	1006087896-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	144	120	266	07/24/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	434	07/26/2024	20-Sobretasa	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,600,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	262	07/24/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	436	07/26/2024	20-Sobretasa	MORA LISCANO DORIS PATRICIA	40369837	PAGO RESOLUCIÓN N° 249/2	3,011,402.00
2024	PRESTACION I	153	120	270	07/26/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	444	07/31/2024	16-Fondo de	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	16,800,000.00
2024	PRESTACION I	175	120	302	08/02/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	469	08/08/2024	20-Sobretasa	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	16,800,000.00
2024	PRESTACION I	178	60	312	08/06/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	472	08/12/2024	20-Sobretasa	MORENO FONSECA MYRIAN	51939040-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	8,400,000.00
2024	PRESTACION I	180	120	319	08/12/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	479	08/13/2024	20-Sobretasa	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,200,000.00
2024	PRESTACION I	181	60	315	08/12/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	480	08/13/2024	20-Sobretasa	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	4,000,000.00
2024	PRESTACION I	182	120	321	08/12/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	481	08/13/2024	20-Sobretasa	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	16,800,000.00
2024	PRESTACION I	179	120	316	08/12/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	487	08/13/2024	20-Sobretasa	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	16,800,000.00
2024	PRESTACION I	92	60	325	08/16/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	510	08/16/2024	20-Sobretasa	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	ADICIÓN Y PORROGA A LA PR	8,581,024.00
2024	PRESTACION I	199	118	337	08/30/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	545	09/02/2024	20-Sobretasa	MUÑOZ BLANDON ANA MARIA	1020452316-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	16,876,014.00
2024	PRESTACION I	200	118	338	08/30/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	546	09/02/2024	20-Sobretasa	SANCHEZ VILLEGAS SANDRA CAROLINA	35263957-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	16,876,014.00
2024	PRESTACION I	209	90	351	09/17/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	584	09/26/2024	16-Fondo de	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	4,002,240.00
2024	PRESTACION I	212	60	362	09/26/2024	21202020080309	OTROS SERVICIOS	587	09/30/2024	20-Sobretasa	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	4,000,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	94	02/15/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	368,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	95	02/15/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	368,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	96	02/15/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	368,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	97	02/15/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	368,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	63	02/13/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	98	02/15/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	368,600.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	280	05/21/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	281	05/21/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	282	05/21/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	283	05/21/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	172	05/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	284	05/21/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°170/20	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	349	06/21/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°207/20	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	350	06/21/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°207/20	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	351	06/21/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°207/20	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	352	06/21/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°207/20	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	208	06/21/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	353	06/21/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°207/20	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	411	07/18/2024	20-Sobretasa	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	412	07/18/2024	20-Sobretasa	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	413	07/18/2024	20-Sobretasa	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	414	07/18/2024	20-Sobretasa	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	241	07/11/2024	21202020080311	SERVICIOS DE	415	07/18/2024	20-Sobretasa	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°237/20	403,161.00
2024	(Sin asignar)	0	0	5	01/24/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	16	01/24/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PER	392,109.00
2024	(Sin asignar)	0	0	82	03/06/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	137	03/06/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PER	150,684.00
2024	(Sin asignar)	0	0	83	03/07/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	139	03/07/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PER	382,314.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	153	03/15/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PER	149,320.00
2024	(Sin asignar)	0	0	96	03/15/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	156	03/15/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PER	78,414.00
2024	(Sin asignar)	0	0	140	04/16/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	211	04/16/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PER	452,325.00
2024	(Sin asignar)	0	0	162	05/07/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	271	05/07/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PER	298,810.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	(Sin asignar)	0	0	177	05/23/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	286	05/23/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PER	149,584.00
2024	(Sin asignar)	0	0	198	06/11/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	335	06/11/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PER	299,170.00
2024	(Sin asignar)	0	0	344	09/04/2024	21202020080401	SERVICIOS DE	547	09/04/2024	20-Sobretasa	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PER	1,436,019.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	154	03/15/2024	20-Sobretasa	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFR,	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET	690,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	161	05/07/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	270	05/07/2024	20-Sobretasa	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFR,	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET	345,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	162	05/07/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	272	05/07/2024	20-Sobretasa	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFR,	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET	690,200.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	294	05/23/2024	20-Sobretasa	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFR,	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET	345,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	199	06/14/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	336	06/14/2024	16-Fondo de (	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET	25,000,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	199	06/14/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	336	06/14/2024	20-Sobretasa	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET	7,000,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	369	06/27/2024	20-Sobretasa	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFR,	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET	345,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	477	08/12/2024	20-Sobretasa	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFR,	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET	345,100.00
2024	(Sin asignar)	0	0	349	09/16/2024	21202020080402	SERVICIOS DE	560	09/16/2024	16-Fondo de (	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFR,	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET	345,100.00
2024	PRESTACION I	202	111	314	08/12/2024	21202020080502	SERVICIOS DE	552	09/11/2024	16-Fondo de (	PRETORIAN SECURITY LTDA.	901238797-2	CONTRATAR LOS SERVICIOS E	172,800,000.00
2024	PRESTACION I	44	120	54	02/08/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	90	02/13/2024	202-Multas y	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	3,171,146.00
2024	PRESTACION I	44	120	54	02/08/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	90	02/13/2024	20-Sobretasa	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	3,171,146.00
2024	PRESTACION I	49	120	62	02/13/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	103	02/20/2024	20-Sobretasa	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	6,342,292.00
2024	PRESTACION I	51	120	67	02/16/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	105	02/22/2024	20-Sobretasa	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	6,342,292.00
2024	PRESTACION I	57	120	71	02/21/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	133	02/29/2024	202-Multas y	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	6,342,292.00
2024	PRESTACION I	123	120	230	07/09/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	402	07/16/2024	16-Fondo de (	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	6,342,292.00
2024	PRESTACION I	124	120	232	07/09/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	403	07/16/2024	16-Fondo de (	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	6,342,292.00
2024	PRESTACION I	125	120	233	07/09/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	404	07/16/2024	16-Fondo de (	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	6,342,292.00
2024	PRESTACION I	148	120	260	07/19/2024	21202020080503	SERVICIOS DE	440	07/31/2024	16-Fondo de (	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	6,342,292.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	150	03/15/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO,	120,312.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	151	03/15/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	186,234.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	226	04/20/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	315,466.00
2024	(Sin asignar)	0	0	147	04/23/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	244	04/23/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	40,104.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	290	05/23/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO,	40,104.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	291	05/23/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	68,066.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	365	06/27/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO,	40,104.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	473	08/12/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	80,208.00
2024	(Sin asignar)	0	0	349	09/16/2024	21202020090401	SERVICIOS DE	583	09/26/2024	16-Fondo de (	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	288,252.00
2024	(Sin asignar)	0	0	95	03/15/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	150	03/15/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	71,388.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	227	04/20/2024	20-Sobretasa	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCIOI	165,810.00
2024	(Sin asignar)	0	0	145	04/20/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	228	04/20/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA C	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA Y A'	131,190.00
2024	(Sin asignar)	0	0	147	04/23/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	244	04/23/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO,	23,796.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	290	05/23/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	23,796.00
2024	(Sin asignar)	0	0	178	05/23/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	292	05/23/2024	20-Sobretasa	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCIOI	60,400.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	365	06/27/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	23,796.00
2024	(Sin asignar)	0	0	212	06/27/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	366	06/27/2024	20-Sobretasa	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA C	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIF	209,904.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	473	08/12/2024	20-Sobretasa	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO	47,592.00
2024	(Sin asignar)	0	0	322	08/12/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	474	08/12/2024	20-Sobretasa	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCIOI	144,910.00
2024	(Sin asignar)	0	0	349	09/16/2024	21202020090402	SERVICIOS DE	556	09/16/2024	20-Sobretasa	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCIOI	61,060.00
2024	PRESTACION I	98	226	142	04/18/2024	21202020090609	OTROS SERV	264	05/02/2024	20-Sobretasa	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDER	1121718418-8	PRESTACION DE SERVICIOS D	16,042,525.00
2024	(Sin asignar)	0	0	64	02/13/2024	21202020090709	OTROS SERV	99	02/15/2024	20-Sobretasa	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°058/20	7,947,485.00
2024	(Sin asignar)	0	0	80	03/06/2024	21202020090709	OTROS SERV	138	03/06/2024	20-Sobretasa	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION D	830084433-7	RENOVACIÓN TOKEN SEGUN	928,270.00
2024	(Sin asignar)	0	0	133	04/09/2024	21202020090709	OTROS SERV	207	04/09/2024	20-Sobretasa	FTECH COLOMBIA S.A.S.	901143311-8	PAGO CERTIFICADO EMISIÓN	1,134,900.00
2024	(Sin asignar)	0	0	176	05/23/2024	21202020090709	OTROS SERV	287	05/23/2024	20-Sobretasa	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLUCIÓN N°173/20	3,033,450.00
2024	(Sin asignar)	0	0	190	06/04/2024	21202020090709	OTROS SERV	329	06/04/2024	20-Sobretasa	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGIT	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL (CETIL	261,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	213	06/27/2024	21202020090709	OTROS SERV	364	06/27/2024	20-Sobretasa	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	PAGO RESOLUCIÓN N°210/20	2,600,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	239	07/10/2024	21202020090709	OTROS SERV	393	07/10/2024	20-Sobretasa	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGIT	900210800-1	PAGO TOKEN VIRTUAL PARA	261,800.00
2024	(Sin asignar)	0	0	257	07/17/2024	21202020090709	OTROS SERV	405	07/17/2024	20-Sobretasa	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°236/20	10,000,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	306	08/05/2024	21202020090709	OTROS SERV	465	08/06/2024	20-Sobretasa	PIMIENTO PAEZ DIEGO FERNANDO	91245025-7	DERECHOS NOTARIALES Y CO	812,201.00
2024	(Sin asignar)	0	0	2	01/23/2024	2120202008050909	OTROS SERV	2	01/23/2024	20-Sobretasa	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN C	1,360,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	91	03/11/2024	2120202008050909	OTROS SERV	146	03/11/2024	20-Sobretasa	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIENC	1,520,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	181	05/24/2024	2120202008070104	SERVICIOS DE	298	05/24/2024	20-Sobretasa	AUTOMOTORES LLANO GRANDE S.A.	830039537-3	MANTENIMIENTO GARANTÍA	1,816,824.54
2024	PRESTACION I	62	90	98	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	161	03/15/2024	20-Sobretasa	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	4,756,719.00
2024	PRESTACION I	63	90	97	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	162	03/15/2024	20-Sobretasa	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	4,756,719.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	PRESTACION I	64	90	100	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	163	03/15/2024	20-Sobretasa	MONTERO AGUDELO EBERTO	93292507-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	1,004,196.23
2024	PRESTACION I	65	90	99	03/15/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	174	03/18/2024	20-Sobretasa	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	4,756,719.00
2024	PRESTACION I	72	90	108	03/21/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	195	04/02/2024	20-Sobretasa	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	4,756,719.00
2024	PRESTACION I	73	90	109	03/21/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	196	04/02/2024	20-Sobretasa	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENNIFER	1125478210-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	4,756,719.00
2024	PRESTACION I	93	60	136	04/12/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	245	04/23/2024	20-Sobretasa	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	3,171,146.00
2024	PRESTACION I	102	90	164	05/10/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	277	05/16/2024	20-Sobretasa	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	4,756,719.00
2024	PRESTACION I	63	30	203	06/18/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	340	06/18/2024	20-Sobretasa	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA P	1,585,573.00
2024	PRESTACION I	62	30	204	06/18/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	341	06/18/2024	20-Sobretasa	LEON GAITAN RAFAEL	1124994526-8	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA I	1,585,573.00
2024	PRESTACION I	65	30	205	06/18/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	342	06/18/2024	202-Multas y	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA P	1,585,573.00
2024	PRESTACION I	93	30	206	06/21/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	347	06/21/2024	202-Multas y	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA P	1,585,573.00
2024	PRESTACION I	72	30	210	06/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	373	07/02/2024	202-Multas y	LONDOÑO MEJIA LUCERO	1125477840-2	ADICIÓN Y PRÓRROGA DE LA	1,585,573.00
2024	PRESTACION I	73	30	211	06/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	374	07/02/2024	202-Multas y	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENNIFER	1125478210-7	ADICIÓN Y PRÓRROGA DE LA	1,585,573.00
2024	PRESTACION I	146	30	271	07/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	438	07/31/2024	20-Sobretasa	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	1,585,573.00
2024	PRESTACION I	150	30	272	07/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	441	07/31/2024	20-Sobretasa	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	1,585,573.00
2024	PRESTACION I	166	146	293	08/01/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	463	08/06/2024	16-Fondo de c	PIMIENTO SISTEMAS S.A.S	900582872-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	50,000,000.00
2024	PRESTACION I	166	146	293	08/01/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	463	08/06/2024	20-Sobretasa	PIMIENTO SISTEMAS S.A.S	900582872-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	7,000,000.00
2024	PRESTACION I	173	30	288	07/31/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	467	08/08/2024	20-Sobretasa	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	1120582307-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	1,585,573.00
2024	PRESTACION I	174	30	284	07/29/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	468	08/08/2024	20-Sobretasa	CARDONA GARCIA HECTOR FABIO	97613375-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	1,585,573.00
2024	PRESTACION I	213	60	363	09/26/2024	2120202008070209	SERVICIOS DE	588	09/30/2024	20-Sobretasa	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	3,171,146.00
2024	CONTRATO DI	203	365	328	08/21/2024	212020200701030504	SERVICIOS DE	554	09/13/2024	20-Sobretasa	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGURO	860002400-2	ADQUISICION DE POLIZAS DE	27,250,540.00

FUNCIONAMIENTO 3,732,366,952.87

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	PRESTACION I	172	120	290	08/01/2024	1020101001	PROFESIONAL	466	08/08/2024	204-Evaluació	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,200,000.00
2024	PRESTACION I	163	120	280	07/29/2024	1020101002	TÉCNICOS Y/C	454	08/01/2024	204-Evaluació	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2024	CONTRATO DI	129370	180	169	05/20/2024	1210501001	COMBUSTIBL	324	05/29/2024	203-Tasa por	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	“SUMINISTRO DE COMBUSTI	8,388,000.00
2024	PRESTACION I	80	270	119	04/04/2024	1210502001	PROFESIONAL	215	04/17/2024	203-Tasa por	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	37,800,000.00
2024	PRESTACION I	79	270	123	04/04/2024	1210502001	PROFESIONAL	220	04/18/2024	203-Tasa por	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	37,800,000.00
2024	PRESTACION I	103	210	163	05/08/2024	1210502001	PROFESIONAL	285	05/22/2024	203-Tasa por	CORREDOR CADENA JUAN FERNANDO	79543956-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	29,400,000.00
2024	PRESTACION I	82	180	120	04/04/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/C	213	04/17/2024	203-Tasa por	RAMIREZ MEJIA MARIO	1121713380-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	16,500,000.00
2024	PRESTACION I	83	180	132	04/09/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/C	218	04/17/2024	203-Tasa por	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	16,500,000.00
2024	PRESTACION I	84	180	121	04/04/2024	1210502002	TÉCNICOS Y/C	224	04/18/2024	203-Tasa por	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNAND	1120582624-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	16,500,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	154	04/26/2024	1210503001	VIÁTICOS Y G/	247	04/26/2024	203-Tasa por	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°137/20	3,321,776.00
2024	(Sin asignar)	0	0	180	05/24/2024	1210503001	VIÁTICOS Y G/	301	05/24/2024	203-Tasa por	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°176/20	2,076,110.00
2024	CONTRATO DI	143	30	220	07/03/2024	1310101001	INSUMOS DE	437	07/26/2024	204-Evaluació	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNDA	901676368-4	“ADQUISICIÓN DE MATERIAL	26,841,822.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	1310102001	ADQUISICIÓN	564	09/17/2024	204-Evaluació	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	“AUNAR ESFUERZOS TECNIC	10,000,000.00
2024	PRESTACION I	115	120	226	07/08/2024	1310103001	PROFESIONAL	391	07/09/2024	204-Evaluació	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,200,000.00
2024	PRESTACION I	145	120	267	07/24/2024	1310103001	PROFESIONAL	435	07/26/2024	204-Evaluació	QUEVEDO PEÑA MIGUEL ANGEL	1121947991-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	16,000,000.00
2024	PRESTACION I	149	120	261	07/19/2024	1310103001	PROFESIONAL	443	07/31/2024	204-Evaluació	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,200,000.00
2024	PRESTACION I	164	120	279	07/29/2024	1310103001	PROFESIONAL	455	08/01/2024	204-Evaluació	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA	1121955143-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	10,000,000.00
2024	PRESTACION I	165	120	283	07/29/2024	1310103001	PROFESIONAL	457	08/01/2024	204-Evaluació	MENRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,200,000.00
2024	PRESTACION I	167	120	291	08/01/2024	1310103001	PROFESIONAL	458	08/02/2024	204-Evaluació	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MICHEL	1121926050-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,200,000.00
2024	PRESTACION I	168	120	304	08/02/2024	1310103001	PROFESIONAL	459	08/05/2024	204-Evaluació	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,200,000.00
2024	PRESTACION I	171	120	289	08/01/2024	1310103001	PROFESIONAL	464	08/06/2024	204-Evaluació	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,200,000.00
2024	PRESTACION I	207	90	352	09/17/2024	1310103001	PROFESIONAL	565	09/18/2024	204-Evaluació	NIETO PANIAGUA LAURA CRISTINA	112171396-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	156	120	281	07/29/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	448	08/01/2024	204-Evaluació	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	157	120	274	07/26/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	449	08/01/2024	204-Evaluació	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	159	120	285	07/29/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	450	08/01/2024	204-Evaluació	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	205	105	341	09/10/2024	1310103002	TÉCNICOS Y/C	553	09/13/2024	204-Evaluació	LIOTANO CARDONA JESSICA JULIETH	1120578100-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	10,500,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	323	08/14/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	517	08/16/2024	204-Evaluació	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	1057574260-1	PAGO RESOLUCIÓN N°258/20	1,059,447.00
2024	(Sin asignar)	0	0	347	09/16/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	566	09/19/2024	204-Evaluació	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	PAGO RESOLUCIÓN N°284/20	1,148,604.00
2024	(Sin asignar)	0	0	356	09/19/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	569	09/19/2024	204-Evaluació	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	PAGO RESOLUCIÓN N°287/20	906,670.00
2024	(Sin asignar)	0	0	358	09/20/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	570	09/20/2024	204-Evaluació	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°287/20	3,517,504.00
2024	(Sin asignar)	0	0	343	09/11/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	571	09/20/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°278/20	3,649,856.00
2024	(Sin asignar)	0	0	354	09/18/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	573	09/20/2024	204-Evaluació	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°291/20	1,025,535.00
2024	(Sin asignar)	0	0	365	09/27/2024	1310104001	VIÁTICOS Y G/	589	09/30/2024	204-Evaluació	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PAGO RESOLUCIÓN N°297/20	908,604.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	PRESTACION I	133	120	244	07/16/2024	1310301001	PROFESIONAL	420	07/22/2024	201-Tasa Retr	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	12,900,000.00
2024	PRESTACION I	134	120	248	07/16/2024	1310301001	PROFESIONAL	421	07/22/2024	201-Tasa Retr	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	12,900,000.00
2024	PRESTACION I	136	120	245	07/16/2024	1310301001	PROFESIONAL	427	07/24/2024	201-Tasa Retr	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	12,900,000.00
2024	PRESTACION I	141	120	247	07/16/2024	1310301001	PROFESIONAL	432	07/24/2024	201-Tasa Retr	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	12,900,000.00
2024	PRESTACION I	142	120	249	07/16/2024	1310301001	PROFESIONAL	433	07/24/2024	201-Tasa Retr	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	12,900,000.00
2024	PRESTACION I	169	120	275	07/26/2024	1310301001	PROFESIONAL	460	08/05/2024	201-Tasa Retr	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	10,000,000.00
2024	PRESTACION I	135	120	243	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	423	07/22/2024	201-Tasa Retr	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	6,000,000.00
2024	PRESTACION I	137	120	246	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	428	07/24/2024	201-Tasa Retr	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	5,959,044.00
2024	PRESTACION I	138	90	250	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	429	07/24/2024	201-Tasa Retr	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	5,391,182.00
2024	PRESTACION I	139	90	258	07/17/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	430	07/24/2024	201-Tasa Retr	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	5,391,182.00
2024	PRESTACION I	140	90	251	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	431	07/24/2024	201-Tasa Retr	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	3,000,000.00
2024	PRESTACION I	152	90	254	07/17/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	447	08/01/2024	201-Tasa Retr	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	5,391,182.00
2024	PRESTACION I	161	90	282	07/29/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	452	08/01/2024	201-Tasa Retr	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	5,959,044.00
2024	PRESTACION I	158	120	252	07/16/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	456	08/01/2024	201-Tasa Retr	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	6,000,000.00
2024	PRESTACION I	197	120	330	08/21/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	542	08/27/2024	201-Tasa Retr	CARDOZO OTALORA LIUVY DAYANA	1007293345-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	5,391,182.00
2024	PRESTACION I	201	90	332	08/22/2024	1310301002	TÉCNICOS Y/C	548	09/06/2024	201-Tasa Retr	LEON SANCHEZ CLAOVITER	86014610-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	5,959,044.00
2024	CONTRATO DI	129370	30	320	08/12/2024	3010101001	COMBUSTIBLI	551	09/11/2024	203-Tasa por	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	ADICION Y PRORROGA DE SU	12,066,000.00
2024	PRESTACION I	184	120	307	08/05/2024	3010102001	PROFESIONAL	483	08/13/2024	201-Tasa Retr	PAZ ZAMBRANO DANIEL ALEJANDRO	1061753690-6	CONTRATACIÓN DE UN ABOC	28,000,000.00
2024	PRESTACION I	190	120	308	08/05/2024	3010102001	PROFESIONAL	511	08/16/2024	201-Tasa Retr	NIEVA RAMIREZ JINNETH PAOLA	1121834039-6	CONTRATACIÓN DE UN PROF	16,800,000.00
2024	PRESTACION I	191	120	309	08/05/2024	3010102001	PROFESIONAL	512	08/16/2024	201-Tasa Retr	LOPEZ JUAIIBIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	CONTRATACIÓN DE UN PROF	13,000,000.00
2024	PRESTACION I	191	120	309	08/05/2024	3010102001	PROFESIONAL	512	08/16/2024	203-Tasa por	LOPEZ JUAIIBIOY LIDA SULEYMY	1017204212-4	CONTRATACIÓN DE UN PROF	6,200,000.00
2024	PRESTACION I	194	120	313	08/08/2024	3010102002	TÉCNICOS Y/C	515	08/16/2024	201-Tasa Retr	PEREZ PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	1125469044-2	CONTRATACIÓN DE UN TÉCN	11,918,088.00
2024	PRESTACION I	186	120	310	08/05/2024	3010103001	CONDUCTOR	507	08/14/2024	201-Tasa Retr	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARIO	18202750-9	CONTRATACIÓN DE UN CONI	8,800,000.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	3010104002	CONVENIO	564	09/17/2024	203-Tasa por	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNICC	49,200,000.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	3010104004	ADQUISICIÓN	564	09/17/2024	201-Tasa Retr	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNICC	1,693,130.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	3010104004	ADQUISICIÓN	564	09/17/2024	203-Tasa por	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNICC	6,646,870.00
2024	PRESTACION I	4	30	214	06/28/2024	3100201001	PROFESIONAL	370	06/28/2024	201-Tasa Retr	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	5,000,000.00
2024	PRESTACION I	132	90	259	07/18/2024	3100201001	PROFESIONAL	416	07/19/2024	201-Tasa Retr	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	1057574260-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	13,500,000.00
2024	PRESTACION I	133	120	244	07/16/2024	3100201001	PROFESIONAL	420	07/22/2024	201-Tasa Retr	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	4,300,000.00
2024	PRESTACION I	134	120	248	07/16/2024	3100201001	PROFESIONAL	421	07/22/2024	201-Tasa Retr	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	4,300,000.00
2024	PRESTACION I	136	120	245	07/16/2024	3100201001	PROFESIONAL	427	07/24/2024	201-Tasa Retr	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	4,300,000.00
2024	PRESTACION I	141	120	247	07/16/2024	3100201001	PROFESIONAL	432	07/24/2024	201-Tasa Retr	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	4,300,000.00
2024	PRESTACION I	142	120	249	07/16/2024	3100201001	PROFESIONAL	433	07/24/2024	201-Tasa Retr	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	4,300,000.00
2024	PRESTACION I	169	120	275	07/26/2024	3100201001	PROFESIONAL	460	08/05/2024	201-Tasa Retr	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	10,000,000.00
2024	PRESTACION I	135	120	243	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	423	07/22/2024	201-Tasa Retr	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	6,000,000.00
2024	PRESTACION I	137	120	246	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	428	07/24/2024	201-Tasa Retr	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	5,959,044.00
2024	PRESTACION I	138	90	250	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	429	07/24/2024	201-Tasa Retr	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	2,695,591.00
2024	PRESTACION I	139	90	258	07/17/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	430	07/24/2024	201-Tasa Retr	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	2,695,591.00
2024	PRESTACION I	140	90	251	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	431	07/24/2024	201-Tasa Retr	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	6,000,000.00
2024	PRESTACION I	152	90	254	07/17/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	447	08/01/2024	201-Tasa Retr	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	2,695,591.00
2024	PRESTACION I	161	90	282	07/29/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	452	08/01/2024	201-Tasa Retr	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	2,979,522.00
2024	PRESTACION I	158	120	252	07/16/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	456	08/01/2024	201-Tasa Retr	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	6,000,000.00
2024	PRESTACION I	197	120	330	08/21/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	542	08/27/2024	201-Tasa Retr	CARDOZO OTALORA LIUVY DAYANA	1007293345-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	5,391,182.00
2024	PRESTACION I	201	90	332	08/22/2024	3100201002	TÉCNICOS Y/C	548	09/06/2024	201-Tasa Retr	LEON SANCHEZ CLAOVITER	86014610-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	2,979,522.00
2024	(Sin asignar)	0	0	219	07/02/2024	3100202001	VIÁTICOS Y G/	371	07/02/2024	201-Tasa Retr	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PAGO RESOLUCIÓN N°222/20	302,868.00
2024	(Sin asignar)	0	0	355	09/18/2024	3100202001	VIÁTICOS Y G/	568	09/19/2024	201-Tasa Retr	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MICHEL	1121926050-3	PAGO RESOLUCIÓN N°286/20	527,500.00
2024	PRESTACION I	192	120	317	08/12/2024	4100101001	PROFESIONAL	513	08/16/2024	204-Evaluació	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,200,000.00
2024	PRESTACION I	100	210	152	04/26/2024	5220501001	PROFESIONAL	263	04/30/2024	20-Sobretasa	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	29,400,000.00
2024	PRESTACION I	101	210	156	04/29/2024	5220501002	TÉCNICOS Y/C	265	05/02/2024	20-Sobretasa	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AI	19,250,000.00
2024	PRESTACION I	90	150	128	04/04/2024	5220502002	PROMOTORE:	217	04/17/2024	20-Sobretasa	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	1125848026-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AI	6,500,000.00
2024	PRESTACION I	88	150	126	04/04/2024	5220502002	PROMOTORE:	219	04/18/2024	20-Sobretasa	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN ELIAS	1121714238-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS AI	6,500,000.00
2024	PRESTACION I	91	150	129	04/04/2024	5220502002	PROMOTORE:	242	04/23/2024	20-Sobretasa	GUALDRON NIETO CLAUDIA MILENA	1121717411-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	6,500,000.00
2024	PRESTACION I	196	120	305	08/05/2024	5220502002	PROMOTORE:	520	08/23/2024	20-Sobretasa	PINTO SALGADO ANGGIE PAOLA	1007742108-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	5,200,000.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	6010101001	DIVULGACIÓN	564	09/17/2024	20-Sobretasa	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNICC	20,550,000.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	6010101002	DIVULGACIÓN	564	09/17/2024	20-Sobretasa	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNICC	24,865,500.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	6010101003	MATERIAL DIC	564	09/17/2024	20-Sobretasa	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNICC	9,584,500.00
2024	CONTRATO DI	143	30	336	08/28/2024	7010101001	PAPELERÍA	543	08/28/2024	20-Sobretasa	FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNDA	901676368-4	ADICIÓN Y PRORROGA A LA P	13,035,366.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	PRESTACION I	185	120	297	08/01/2024	7010103001	PROFESIONAL	484	08/13/2024	204-Evaluació	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHERINE	1124860430-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	21,200,000.00
2024	PRESTACION I	188	120	299	08/01/2024	7010103001	PROFESIONAL	508	08/15/2024	204-Evaluació	CARDOZO MORENO JIMMY RICHARD	1121881669-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	16,800,000.00
2024	PRESTACION I	187	120	298	08/01/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	486	08/13/2024	204-Evaluació	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAIDER	1006768522-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,200,000.00
2024	PRESTACION I	189	120	300	08/01/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	509	08/15/2024	204-Evaluació	PINZON GOMEZ JAZMIN	1120572712-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,200,000.00
2024	PRESTACION I	193	120	296	08/01/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	514	08/16/2024	204-Evaluació	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,200,000.00
2024	PRESTACION I	208	90	345	09/12/2024	7010103002	TÉCNICOS Y/C	567	09/19/2024	20-Sobretasa	LUZARDO HUERTO ALEX JEFERSON	1121710666-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	10,500,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	240	07/11/2024	7010104001	VIÁTICOS Y G/	397	07/11/2024	204-Evaluació	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	PAGO RESOLUCIÓN N° 23/20	1,686,451.00
2024	(Sin asignar)	0	0	346	09/13/2024	7010104001	VIÁTICOS Y G/	555	09/13/2024	204-Evaluació	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°281/20	2,076,110.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	7010104003	CONVENIO PR	564	09/17/2024	20-Sobretasa	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNICO	40,500,000.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	7010104004	ELEMENTOS C	564	09/17/2024	204-Evaluació	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNICO	5,511,250.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	7010104004	ELEMENTOS C	564	09/17/2024	20-Sobretasa	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNICO	16,533,750.00
2024	CONTRATO DI	129370	180	169	05/20/2024	7110501001	MATERIALES I	324	05/29/2024	20-Sobretasa	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	11,000,000.00
2024	PRESTACION I	75	240	115	04/03/2024	7110502001	PROFESIONAL	205	04/08/2024	20-Sobretasa	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	32,000,000.00
2024	PRESTACION I	85	240	124	04/04/2024	7110502001	PROFESIONAL	214	04/17/2024	204-Evaluació	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	32,000,000.00
2024	PRESTACION I	76	210	116	04/03/2024	7110502002	TÉCNICOS Y/C	206	04/08/2024	20-Sobretasa	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	PRESTACION DE SERVICIOS D	19,250,000.00
2024	PRESTACION I	86	240	125	04/04/2024	7110502002	TÉCNICOS Y/C	225	04/18/2024	20-Sobretasa	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESUS	1006978135-6	PRESTACION DE SERVICIOS D	22,000,000.00
2024	PRESTACION I	8	120	46	02/02/2024	8110503001	PROFESIONAL	38	02/02/2024	202-Multas y	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	26,173,056.00
2024	PRESTACION I	9	120	18	01/30/2024	8110503001	PROFESIONAL	39	02/05/2024	202-Multas y	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,162,048.00
2024	PRESTACION I	11	120	17	01/30/2024	8110503001	PROFESIONAL	41	02/05/2024	202-Multas y	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	19,405,452.00
2024	PRESTACION I	12	120	19	01/30/2024	8110503001	PROFESIONAL	42	02/05/2024	202-Multas y	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,162,048.00
2024	PRESTACION I	23	120	47	02/02/2024	8110503001	PROFESIONAL	81	02/12/2024	202-Multas y	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	PRESTACION DE SERVICIOS PI	17,162,048.00
2024	PRESTACION I	47	90	61	02/13/2024	8110503001	PROFESIONAL	101	02/19/2024	202-Multas y	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA ALEXANDRA	52714435-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	12,871,536.00
2024	PRESTACION I	48	120	57	02/12/2024	8110503001	PROFESIONAL	102	02/20/2024	202-Multas y	VARON GIRALDO ANA MARIA	1126457104-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,162,048.00
2024	PRESTACION I	69	120	101	03/15/2024	8110503001	PROFESIONAL	176	03/19/2024	202-Multas y	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,162,048.00
2024	PRESTACION I	74	90	114	04/02/2024	8110503001	PROFESIONAL	204	04/03/2024	202-Multas y	SANDOVAL MENESES JANNA XILENA	1018494588-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	8,581,024.00
2024	PRESTACION I	78	120	135	04/11/2024	8110503001	PROFESIONAL	210	04/12/2024	202-Multas y	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	19,405,452.00
2024	PRESTACION I	92	120	139	04/16/2024	8110503001	PROFESIONAL	222	04/18/2024	20-Sobretasa	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,162,048.00
2024	PRESTACION I	10	60	186	06/04/2024	8110503001	PROFESIONAL	326	06/04/2024	20-Sobretasa	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA P	8,581,024.00
2024	PRESTACION I	11	60	188	06/04/2024	8110503001	PROFESIONAL	327	06/04/2024	20-Sobretasa	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA P	9,702,726.00
2024	PRESTACION I	12	60	185	06/04/2024	8110503001	PROFESIONAL	328	06/04/2024	20-Sobretasa	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	ADICION Y PRORROGA A LA P	8,581,024.00
2024	PRESTACION I	108	180	196	06/06/2024	8110503001	PROFESIONAL	332	06/07/2024	20-Sobretasa	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	39,259,584.00
2024	PRESTACION I	25	120	48	02/02/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	72	02/08/2024	202-Multas y	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TI	12,128,408.00
2024	PRESTACION I	52	120	69	02/20/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	106	02/22/2024	202-Multas y	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	14,021,280.00
2024	PRESTACION I	54	120	72	02/21/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	107	02/26/2024	202-Multas y	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TI	12,128,408.00
2024	PRESTACION I	61	120	89	03/11/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	155	03/15/2024	202-Multas y	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	PRESTACION DE SERVICIOS D	11,918,088.00
2024	PRESTACION I	68	120	90	03/11/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	177	03/20/2024	202-Multas y	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TI	8,800,000.00
2024	PRESTACION I	95	120	144	04/19/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	243	04/23/2024	202-Multas y	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	14,021,280.00
2024	PRESTACION I	107	180	193	06/05/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	333	06/07/2024	20-Sobretasa	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	17,400,000.00
2024	PRESTACION I	109	150	197	06/07/2024	8110503002	TÉCNICOS Y/C	334	06/07/2024	20-Sobretasa	ACOSTA LOPEZ NATALIA	1006768637-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TI	14,897,610.00
2024	(Sin asignar)	0	0	168	05/17/2024	8110504001	VIÁTICOS Y G/	279	05/17/2024	202-Multas y	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLUCIÓN N°167/20	1,121,500.00
2024	PRESTACION I	94	30	137	04/15/2024	8110504002	APOYO LOGÍS	223	04/20/2024	20-Sobretasa	DINAMIK S.A.S.	900475349-8	APOYO LOGÍSTICO Y SUMINIS	19,889,600.00
2024	CONTRATO DI	129370	180	169	05/20/2024	8210801002	COMBUSTIBLE	324	05/29/2024	204-Evaluació	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	22,500,000.00
2024	PRESTACION I	3	150	8	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	33	02/01/2024	204-Evaluació	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	25,000,000.00
2024	PRESTACION I	5	150	10	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	35	02/01/2024	204-Evaluació	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	PRESTACION DE SESVICIOS PF	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	6	150	21	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	36	02/01/2024	204-Evaluació	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	7	150	13	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	37	02/01/2024	204-Evaluació	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	25,000,000.00
2024	PRESTACION I	13	150	14	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	43	02/06/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1121709419-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	19	150	15	01/29/2024	8210803001	PROFESIONAL	49	02/06/2024	204-Evaluació	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	12,500,000.00
2024	PRESTACION I	20	150	22	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	50	02/06/2024	204-Evaluació	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	32	150	25	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	77	02/09/2024	204-Evaluació	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	12,500,000.00
2024	PRESTACION I	33	150	23	01/30/2024	8210803001	PROFESIONAL	78	02/09/2024	204-Evaluació	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	43	150	49	02/05/2024	8210803001	PROFESIONAL	89	02/13/2024	204-Evaluació	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	1121940248-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	45	150	58	02/12/2024	8210803001	PROFESIONAL	91	02/13/2024	204-Evaluació	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	25,000,000.00
2024	PRESTACION I	16	150	16	01/29/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	46	02/06/2024	204-Evaluació	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	21	150	26	01/30/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	51	02/06/2024	204-Evaluació	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	28	150	27	01/30/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	73	02/08/2024	204-Evaluació	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	46	150	59	02/12/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	92	02/13/2024	204-Evaluació	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	15,000,000.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	PRESTACION I	50	150	50	02/05/2024	8210803002	TÉCNICOS Y/C	104	02/22/2024	204-Evaluació	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	15,000,000.00
2024	(Sin asignar)	0	0	4	01/24/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	19	01/25/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°031/20	1,497,912.00
2024	(Sin asignar)	0	0	60	02/13/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	100	02/16/2024	204-Evaluació	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°045/20	1,061,717.00
2024	(Sin asignar)	0	0	77	03/04/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	135	03/04/2024	204-Evaluació	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°080/20	1,810,902.00
2024	(Sin asignar)	0	0	87	03/11/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	144	03/11/2024	204-Evaluació	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°094/20	683,690.00
2024	(Sin asignar)	0	0	110	03/21/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	181	03/22/2024	204-Evaluació	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	PAGO RESOLUCIÓN N°109/20	1,178,736.00
2024	(Sin asignar)	0	0	138	04/16/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	212	04/16/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°126/20	1,798,644.00
2024	(Sin asignar)	0	0	143	04/19/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	241	04/23/2024	204-Evaluació	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLUCIÓN N°131/20	1,608,790.00
2024	(Sin asignar)	0	0	157	04/29/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	266	05/02/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°141/20	1,245,666.00
2024	(Sin asignar)	0	0	165	05/14/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	274	05/14/2024	204-Evaluació	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°164/20	2,491,332.00
2024	(Sin asignar)	0	0	207	06/21/2024	8210804001	VIÁTICOS Y G/	348	06/21/2024	204-Evaluació	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°202/20	527,501.00
2024	PRESTACION I	2	150	32	01/31/2024	8220601001	PROFESIONAL	32	02/01/2024	201-Tasa Retr	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	26,500,000.00
2024	PRESTACION I	4	150	9	01/29/2024	8220601001	PROFESIONAL	34	02/01/2024	201-Tasa Retr	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	25,000,000.00
2024	PRESTACION I	17	150	33	01/31/2024	8220601001	PROFESIONAL	47	02/06/2024	201-Tasa Retr	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	22	150	36	01/31/2024	8220601001	PROFESIONAL	66	02/07/2024	201-Tasa Retr	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	34	150	41	02/01/2024	8220601001	PROFESIONAL	79	02/09/2024	201-Tasa Retr	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	39	150	52	02/07/2024	8220601001	PROFESIONAL	84	02/12/2024	201-Tasa Retr	DIAZ QUINCHUCA URAANIA	1010229179-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	41	150	43	02/01/2024	8220601001	PROFESIONAL	87	02/13/2024	201-Tasa Retr	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	18	150	34	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	48	02/06/2024	201-Tasa Retr	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	14,897,610.00
2024	PRESTACION I	24	150	35	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	68	02/07/2024	201-Tasa Retr	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	26	150	45	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	70	02/07/2024	201-Tasa Retr	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	14,897,610.00
2024	PRESTACION I	30	120	42	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	76	02/09/2024	201-Tasa Retr	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	38	90	40	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	83	02/12/2024	201-Tasa Retr	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	9,000,000.00
2024	PRESTACION I	37	120	38	01/31/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	85	02/12/2024	201-Tasa Retr	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	10,782,364.00
2024	PRESTACION I	40	90	51	02/07/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	86	02/12/2024	201-Tasa Retr	MENDEZ SANCHEZ JUAN ESNEIDER	1120582064-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	9,000,000.00
2024	PRESTACION I	42	150	44	02/01/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	88	02/13/2024	201-Tasa Retr	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	60	90	79	03/06/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	148	03/13/2024	201-Tasa Retr	CAMICO LOPEZ CELESTINO	1121717123-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	9,000,000.00
2024	PRESTACION I	70	90	107	03/18/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	179	03/22/2024	201-Tasa Retr	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	6,824,859.00
2024	PRESTACION I	71	90	93	03/13/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	180	03/22/2024	201-Tasa Retr	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	1234791164-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	6,824,859.00
2024	PRESTACION I	38	30	153	04/26/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	273	05/07/2024	201-Tasa Retr	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	ADICION Y PRÓRROGA AL CO	3,000,000.00
2024	PRESTACION I	37	18	173	05/21/2024	8220601002	TÉCNICOS Y/C	331	06/06/2024	201-Tasa Retr	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	ADICION Y PRORROGA AL CO	1,617,355.00
2024	(Sin asignar)	0	0	166	05/15/2024	8220602001	VIÁTICOS Y G/	275	05/16/2024	201-Tasa Retr	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°165/20	527,501.00
2024	(Sin asignar)	0	0	166	05/15/2024	8220602001	VIÁTICOS Y G/	276	05/16/2024	201-Tasa Retr	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARDO	1121711102-4	PAGO RESOLUCIÓN N°165/20	503,706.00
2024	(Sin asignar)	0	0	171	05/20/2024	8220602001	VIÁTICOS Y G/	288	05/23/2024	201-Tasa Retr	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°172/20	1,245,666.00
2024	PRESTACION I	96	150	149	04/24/2024	8230403001	PROFESIONAL	260	04/29/2024	21-Aportes de	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	INGENIERO FORESTAL PARA C	24,000,000.00
2024	PRESTACION I	104	120	167	05/16/2024	8230403001	PROFESIONAL	295	05/24/2024	21-Aportes de	REYES OSPINA ALEXANDRA	40448084-8	PROFESIONAL FORESTAL O A	18,400,000.00
2024	PRESTACION I	105	120	174	05/22/2024	8230403001	PROFESIONAL	296	05/24/2024	21-Aportes de	MALAGON BEJARANO IVAN STEVEN	1120577393-2	COORDINADOR ADMINISTRA	16,500,000.00
2024	PRESTACION I	106	120	175	05/22/2024	8230403001	PROFESIONAL	297	05/24/2024	21-Aportes de	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	ABOGADO CON EXPERIENCIA	18,000,000.00
2024	PRESTACION I	59	180	86	03/08/2024	8230403002	TÉCNICOS Y/C	149	03/13/2024	21-Aportes de	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	TECNÓLOGO O TÉCNICO EN C	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	67	180	105	03/18/2024	8230403002	TÉCNICOS Y/C	178	03/20/2024	21-Aportes de	VERTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	TÉCNICO O TECNÓLOGO FOR	20,400,000.00
2024	PRESTACION I	154	120	268	07/24/2024	020010100101	PROFESIONAL	445	07/31/2024	205-Tasa por	ORGANA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	19,405,452.00
2024	PRESTACION I	155	120	273	07/26/2024	020010100101	PROFESIONAL	446	07/31/2024	205-Tasa por	SUAREZ GOMEZ POLO ABEARDO	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,200,000.00
2024	PRESTACION I	198	120	329	08/21/2024	020010100101	PROFESIONAL	521	08/23/2024	205-Tasa por	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	17,200,000.00
2024	PRESTACION I	147	120	276	07/26/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	439	07/31/2024	205-Tasa por	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	160	120	278	07/29/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	451	08/01/2024	205-Tasa por	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	162	120	277	07/29/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	453	08/01/2024	205-Tasa por	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	11,918,088.00
2024	PRESTACION I	176	120	303	08/02/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	470	08/08/2024	205-Tasa por	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	177	120	292	08/01/2024	020010100102	TÉCNICOS Y/C	471	08/08/2024	205-Tasa por	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	87	30	324	08/15/2024	020010100201	CONDUCTOR	516	08/16/2024	205-Tasa por	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACION DE SERVICIOS D	1,500,000.00
2024	PRESTACION I	211	90	361	09/25/2024	020010100201	CONDUCTOR	586	09/27/2024	205-Tasa por	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	4,500,000.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	020010200101	CONSULTORÍA	564	09/17/2024	16-Fondo de	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	50,029,600.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	020010200102	CONSULTORÍA	564	09/17/2024	16-Fondo de	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	1,082,454,504.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	020010200103	CONSULTORÍA	564	09/17/2024	16-Fondo de	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNIC	209,843,200.00
2024	PRESTACION I	117	150	234	07/09/2024	020010200104	PROFESIONAL	392	07/10/2024	16-Fondo de	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	6,500,000.00
2024	PRESTACION I	195	120	326	08/20/2024	020010200104	PROFESIONAL	519	08/22/2024	16-Fondo de	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	4,000,000.00
2024	PRESTACION I	117	150	234	07/09/2024	020010200105	PROFESIONAL	392	07/10/2024	16-Fondo de	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	26,000,000.00
2024	PRESTACION I	127	150	253	07/16/2024	020010200105	PROFESIONAL	407	07/17/2024	16-Fondo de	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	20,000,000.00

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2024

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	FuenteFinan	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2024	PRESTACION I	170	140	294	08/01/2024	020010200105	PROFESIONAL	461	08/05/2024	16-Fondo de	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANDER	86054556-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	18,666,667.00
2024	PRESTACION I	195	120	326	08/20/2024	020010200106	PROFESIONAL	519	08/22/2024	16-Fondo de	GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL	1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	151	150	269	07/24/2024	020010200107	TÉCNICOS Y/C	442	07/31/2024	16-Fondo de	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	209	90	351	09/17/2024	020010200107	TÉCNICOS Y/C	584	09/26/2024	16-Fondo de	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	3,000,000.00
2024	PRESTACION I	209	90	351	09/17/2024	020010200108	TÉCNICOS Y/C	584	09/26/2024	16-Fondo de	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	2,093,760.00
2024	PRESTACION I	130	120	227	07/09/2024	020020100101	PROFESIONAL	410	07/18/2024	20-Sobretasa	ZAPATA MARIN ANDREA FERNANDA	1121891231-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	5,880,000.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	020020100304	CARTILLA DID.	564	09/17/2024	20-Sobretasa	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNICC	26,312,500.00
2024	CONVENIO DE	206	100	339	09/02/2024	020020100305	VALLA INFOR	564	09/17/2024	20-Sobretasa	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOC	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECNICC	3,262,500.00
2024	CONTRATO DI	129370	180	169	05/20/2024	021021000102	COMBUSTIBLI	324	05/29/2024	205-Tasa por	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	"SUMINISTRO DE COMBUSTII	17,500,000.00
2024	PRESTACION I	1	150	7	01/29/2024	021021000301	PROFESIONAL	31	02/01/2024	205-Tasa por	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	25,000,000.00
2024	PRESTACION I	14	150	11	01/29/2024	021021000301	PROFESIONAL	44	02/06/2024	205-Tasa por	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	31	150	28	01/30/2024	021021000301	PROFESIONAL	75	02/09/2024	205-Tasa por	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY	1120561633-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	21,500,000.00
2024	PRESTACION I	77	45	130	04/05/2024	021021000301	PROFESIONAL	209	04/11/2024	205-Tasa por	GUERRERO BUELVAS LUIS MANUEL	1018454765-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	6,499,980.00
2024	PRESTACION I	15	150	12	01/29/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C	45	02/06/2024	205-Tasa por	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	14,897,610.00
2024	PRESTACION I	27	120	31	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C	71	02/07/2024	205-Tasa por	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	12,000,000.00
2024	PRESTACION I	29	150	30	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C	74	02/08/2024	205-Tasa por	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	35	150	29	01/30/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C	80	02/09/2024	205-Tasa por	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	15,000,000.00
2024	PRESTACION I	66	90	94	03/13/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C	175	03/19/2024	205-Tasa por	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	9,000,000.00
2024	PRESTACION I	27	30	170	05/20/2024	021021000302	TÉCNICOS Y/C	330	06/06/2024	205-Tasa por	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	ADICION Y PRORROGA AL CO	3,000,000.00
2024	PRESTACION I	87	120	131	04/09/2024	021021000401	CONDUCTOR	221	04/18/2024	205-Tasa por	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS D	6,000,000.00
2024	CONTRATO DI	110	60	189	06/04/2024	021021000502	CATERING PAI	346	06/19/2024	205-Tasa por	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	"SUMINISTRO DE 2.600 REFR	30,586,400.00
													INVERSIÓN	4,160,915,235.00

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL 7,893,282,187.87

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	916	09/18/2024	561	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUES	2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10	3,276,600.00	0.00
INIRIDA	2024	916	09/18/2024	561	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUES	2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	16	5,224,469.00	0.00
GUAVIARE	2024	917	09/18/2024	562	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL C	800103180-2	PAGO IMPUES	2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	20	1,568,541.00	1,568,541.00
MITU	2024	918	09/18/2024	563	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUES	2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	16	498,931.00	0.00
MITU	2024	918	09/18/2024	563	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUES	2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	20	1,663,269.00	0.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	12,975,817.00	12,975,817.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	2,127,459.00	2,127,459.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	10,818,852.00	10,818,852.00
INIRIDA	2024	42	02/08/2024	62	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	380,346.00	380,346.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	6,573,769.00	6,573,769.00
INIRIDA	2024	44	02/08/2024	64	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	726,543.00	726,543.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	12,025,147.00	12,025,147.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	713,036.00	713,036.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	7,082,091.00	7,082,091.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	1,448,653.00	1,448,653.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	11,213,826.00	11,213,826.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARCIA	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	909,529.00	909,529.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARCIA	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	1,842,840.00	1,842,840.00
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	9,372,811.00	9,372,811.00
INIRIDA	2024	191	04/05/2024	193	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO SALDO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	13,522,430.00	13,522,430.00
INIRIDA	2024	192	04/05/2024	197	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO ADICIO	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	1,515,700.00	1,515,700.00
INIRIDA	2024	289	04/30/2024	256	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	8,174,900.00	8,174,900.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	663,156.00	663,156.00
INIRIDA	2024	292	04/30/2024	259	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	10,305,790.00	10,305,790.00
INIRIDA	2024	424	05/30/2024	320	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	8,368,074.00	8,368,074.00
INIRIDA	2024	426	05/30/2024	322	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	1,166,110.00	1,166,110.00
INIRIDA	2024	427	05/30/2024	323	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	10,176,481.00	10,176,481.00
INIRIDA	2024	608	07/04/2024	383	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	609	07/04/2024	384	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	8,281,125.00	8,281,125.00
INIRIDA	2024	610	07/04/2024	385	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	1,606,221.00	1,606,221.00
INIRIDA	2024	611	07/04/2024	386	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	10,714,483.00	10,714,483.00
INIRIDA	2024	772	08/16/2024	497	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2024	773	08/16/2024	498	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	9,355,031.00	9,355,031.00
INIRIDA	2024	774	08/16/2024	499	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	1,606,221.00	1,606,221.00
INIRIDA	2024	775	08/16/2024	500	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	10	9,401,454.00	9,401,454.00
INIRIDA	2024	859	09/04/2024	538	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	16	790,682.00	790,682.00
INIRIDA	2024	860	09/04/2024	539	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	16	9,883,178.00	9,883,178.00
INIRIDA	2024	861	09/04/2024	540	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	16	1,606,221.00	1,606,221.00
INIRIDA	2024	862	09/04/2024	541	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSI	16	9,616,205.00	9,616,205.00
INIRIDA	2024	9	01/24/2024	9	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	1,760,696.00	1,760,696.00
INIRIDA	2024	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	15,775,479.00	15,775,479.00
INIRIDA	2024	11	01/24/2024	11	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	770,875.00	770,875.00
INIRIDA	2024	12	01/24/2024	12	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	54,278.00	54,278.00
INIRIDA	2024	38	02/08/2024	58	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	235,690.00	235,690.00
INIRIDA	2024	39	02/08/2024	59	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSII	900298372-9	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	113,038.00	113,038.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	40	02/08/2024	60	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	13,527,404.00	13,527,404.00
INIRIDA	2024	41	02/08/2024	61	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	143,573.00	143,573.00
INIRIDA	2024	71	03/01/2024	127	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	505,036.00	505,036.00
INIRIDA	2024	72	03/01/2024	128	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	13,985,570.00	13,985,570.00
INIRIDA	2024	159	03/26/2024	188	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIA	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	640,653.00	640,653.00
INIRIDA	2024	189	04/05/2024	191	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	17,527,057.00	17,527,057.00
INIRIDA	2024	193	04/05/2024	198	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO ADICIO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	221,100.00	221,100.00
INIRIDA	2024	194	04/05/2024	199	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO ADICIO	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	906,600.00	906,600.00
INIRIDA	2024	286	04/30/2024	253	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	598,351.00	598,351.00
INIRIDA	2024	287	04/30/2024	254	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	560,078.00	560,078.00
INIRIDA	2024	288	04/30/2024	255	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	12,962,495.00	12,962,495.00
INIRIDA	2024	421	05/30/2024	317	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	954,605.00	954,605.00
INIRIDA	2024	422	05/30/2024	318	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	229,592.00	229,592.00
INIRIDA	2024	423	05/30/2024	319	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	13,594,089.00	13,594,089.00
INIRIDA	2024	606	07/04/2024	381	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	1,266,316.00	1,266,316.00
INIRIDA	2024	607	07/04/2024	382	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	14,202,896.00	14,202,896.00
INIRIDA	2024	770	08/16/2024	495	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	2,001,061.00	2,001,061.00
INIRIDA	2024	771	08/16/2024	496	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	10	12,983,023.00	12,983,023.00
INIRIDA	2024	857	09/04/2024	536	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	16	2,026,438.00	2,026,438.00
INIRIDA	2024	858	09/04/2024	537	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUI	16	13,484,148.00	13,484,148.00
INIRIDA	2024	24	02/01/2024	24	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANT	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	11,148,357.00	11,148,357.00
INIRIDA	2024	56	02/27/2024	111	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CES	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	15,339,099.00	15,339,099.00
INIRIDA	2024	142	03/22/2024	173	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANT	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	17,800,484.00	17,800,484.00
INIRIDA	2024	246	04/23/2024	232	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANT	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	14,644,362.00	14,644,362.00
INIRIDA	2024	407	05/30/2024	302	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANT	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	15,582,522.00	15,582,522.00
INIRIDA	2024	562	06/25/2024	355	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANT	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	14,850,191.00	14,850,191.00
INIRIDA	2024	763	08/16/2024	488	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANT	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	20,638,679.00	20,638,679.00
INIRIDA	2024	803	08/27/2024	523	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANT	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	14,415,290.00	14,415,290.00
INIRIDA	2024	950	09/25/2024	576	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANT	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	14,630,498.00	14,630,498.00
INIRIDA	2024	3	01/24/2024	3	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-4	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	6,375,700.00	6,375,700.00
GUAVIARE	2024	4	01/24/2024	4	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-95	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	1,134,500.00	1,134,500.00
MITU	2024	5	01/24/2024	5	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-97	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	909,000.00	909,000.00
INIRIDA	2024	32	02/08/2024	52	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-4	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	3,855,100.00	3,855,100.00
GUAVIARE	2024	33	02/08/2024	53	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-95	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	828,500.00	828,500.00
MITU	2024	34	02/08/2024	54	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-97	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	867,100.00	867,100.00
INIRIDA	2024	65	03/01/2024	121	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-4	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	4,951,999.00	4,951,999.00
GUAVIARE	2024	66	03/01/2024	122	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-95	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	1,128,701.00	1,128,701.00
GUAVIARE	2024	67	03/01/2024	123	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-97	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	1,184,200.00	1,184,200.00
INIRIDA	2024	153	03/26/2024	182	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-4	PAGO PARCIA	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	5,923,800.00	5,923,800.00
GUAVIARE	2024	154	03/26/2024	183	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-95	PAGO PARCIA	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	1,410,200.00	1,410,200.00
MITU	2024	155	03/26/2024	184	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-97	PAGO PARCIA	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	917,000.00	917,000.00
INIRIDA	2024	195	04/05/2024	200	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-4	PAGO ADICIO	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	360,800.00	360,800.00
INIRIDA	2024	280	04/30/2024	261	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-4	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	4,931,700.00	4,931,700.00
GUAVIARE	2024	281	04/30/2024	248	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-95	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	1,121,900.00	1,121,900.00
MITU	2024	282	04/30/2024	249	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-97	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	893,400.00	893,400.00
INIRIDA	2024	415	05/30/2024	311	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-4	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	5,045,500.00	5,045,500.00
GUAVIARE	2024	416	05/30/2024	312	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-95	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	1,473,500.00	1,473,500.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
MITU	2024	417	05/30/2024	313	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	00231969-97	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	900,800.00	900,800.00
INIRIDA	2024	600	07/04/2024	375	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-4	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	5,302,700.00	5,302,700.00
GUAVIARE	2024	601	07/04/2024	376	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	00231969-95	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	959,800.00	959,800.00
MITU	2024	602	07/04/2024	377	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	00231969-97	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	900,800.00	900,800.00
INIRIDA	2024	764	08/16/2024	489	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-4	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	6,849,600.00	6,849,600.00
GUAVIARE	2024	765	08/16/2024	490	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	00231969-95	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	1,475,300.00	1,475,300.00
MITU	2024	766	08/16/2024	491	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	00231969-97	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	10	1,302,100.00	1,302,100.00
INIRIDA	2024	851	09/04/2024	530	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	800231969-4	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	16	4,814,600.00	4,814,600.00
GUAVIARE	2024	852	09/04/2024	531	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	00231969-95	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	16	1,146,600.00	1,146,600.00
MITU	2024	853	09/04/2024	532	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAM	00231969-97	PAGO PARAFI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	16	900,800.00	900,800.00
INIRIDA	2024	8	01/24/2024	8	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PRE	860011153-6	PAGO PARAFI	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	10	1,084,100.00	1,084,100.00
INIRIDA	2024	37	02/08/2024	57	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PRE	860011153-6	PAGO PARAFI	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	10	776,200.00	776,200.00
INIRIDA	2024	68	03/01/2024	124	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PRE	860011153-6	PAGO PARAFI	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	10	840,200.00	840,200.00
INIRIDA	2024	158	03/26/2024	187	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PRE	860011153-6	PAGO PARCIA	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	10	1,073,700.00	1,073,700.00
INIRIDA	2024	196	04/05/2024	201	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PRE	860011153-6	PAGO ADICIO	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	10	47,000.00	47,000.00
INIRIDA	2024	284	04/30/2024	251	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PRE	860011153-6	PAGO PARAFI	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	10	868,000.00	868,000.00
INIRIDA	2024	419	05/30/2024	315	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PRE	860011153-6	PAGO PARAFI	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	10	901,500.00	901,500.00
INIRIDA	2024	603	07/04/2024	378	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PRE	860011153-6	PAGO PARAFI	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	10	894,200.00	894,200.00
INIRIDA	2024	767	08/16/2024	492	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PRE	860011153-6	PAGO PARAFI	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	10	886,600.00	886,600.00
INIRIDA	2024	854	09/04/2024	533	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS / PRE	860011153-6	PAGO PARAFI	2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGO	16	892,400.00	892,400.00
INIRIDA	2024	6	01/24/2024	6	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	899999239-2	PAGO PARAFI	2110102006	APORTES AL ICBF	10	6,315,200.00	6,315,200.00
INIRIDA	2024	35	02/08/2024	55	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	899999239-2	PAGO PARAFI	2110102006	APORTES AL ICBF	10	3,961,500.00	3,961,500.00
INIRIDA	2024	69	03/01/2024	125	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	899999239-2	PAGO PARAFI	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,449,200.00	5,449,200.00
INIRIDA	2024	156	03/26/2024	185	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	899999239-2	PAGO PARCIA	2110102006	APORTES AL ICBF	10	6,188,700.00	6,188,700.00
INIRIDA	2024	197	04/05/2024	202	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	899999239-2	PAGO ADICIO	2110102006	APORTES AL ICBF	10	270,700.00	270,700.00
INIRIDA	2024	283	04/30/2024	250	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	899999239-2	PAGO PARAFI	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,210,600.00	5,210,600.00
INIRIDA	2024	418	05/30/2024	314	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	899999239-2	PAGO PARAFI	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,565,200.00	5,565,200.00
INIRIDA	2024	604	07/04/2024	379	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	899999239-2	PAGO PARAFI	2110102006	APORTES AL ICBF	10	5,372,800.00	5,372,800.00
INIRIDA	2024	768	08/16/2024	493	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	899999239-2	PAGO PARAFI	2110102006	APORTES AL ICBF	10	7,220,500.00	7,220,500.00
INIRIDA	2024	855	09/04/2024	534	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	899999239-2	PAGO PARAFI	2110102006	APORTES AL ICBF	16	5,146,800.00	5,146,800.00
INIRIDA	2024	7	01/24/2024	7	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI	899999034-1	PAGO PARAFI	2110102007	APORTES AL SENA	10	4,210,500.00	4,210,500.00
INIRIDA	2024	36	02/08/2024	56	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI	899999034-1	PAGO PARAFI	2110102007	APORTES AL SENA	10	2,836,500.00	2,836,500.00
INIRIDA	2024	70	03/01/2024	126	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI	899999034-1	PAGO PARAFI	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,633,200.00	3,633,200.00
INIRIDA	2024	157	03/26/2024	186	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI	899999034-1	PAGO PARCIA	2110102007	APORTES AL SENA	10	4,126,400.00	4,126,400.00
INIRIDA	2024	198	04/05/2024	203	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI	899999034-1	PAGO ADICIO	2110102007	APORTES AL SENA	10	180,400.00	180,400.00
INIRIDA	2024	285	04/30/2024	252	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI	899999034-1	PAGO PARAFI	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,475,000.00	3,475,000.00
INIRIDA	2024	420	05/30/2024	316	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI	899999034-1	PAGO PARAFI	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,711,500.00	3,711,500.00
INIRIDA	2024	605	07/04/2024	380	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI	899999034-1	PAGO PARAFI	2110102007	APORTES AL SENA	10	3,583,000.00	3,583,000.00
INIRIDA	2024	769	08/16/2024	494	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI	899999034-1	PAGO PARAFI	2110102007	APORTES AL SENA	10	4,814,200.00	4,814,200.00
INIRIDA	2024	856	09/04/2024	535	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEI	899999034-1	PAGO PARAFI	2110102007	APORTES AL SENA	16	3,432,500.00	3,432,500.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	16,206,700.00	16,206,700.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	21,583,048.00	21,583,048.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	28,042,810.00	28,042,810.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	10	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	16	23,931,284.00	23,931,284.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	16	23,931,284.00	0.00
INIRIDA	2024	1	01/19/2024	1	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	1,497,912.00	1,497,912.00
INIRIDA	2024	19	01/29/2024	18	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	1,872,390.00	1,872,390.00
INIRIDA	2024	21	01/29/2024	20	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	2,466,408.00	0.00
INIRIDA	2024	22	01/29/2024	21	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	2,525,868.00	2,525,868.00
INIRIDA	2024	23	01/29/2024	22	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	2,506,598.89	2,506,598.89
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	320,000.00	0.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2024	77	03/01/2024	120	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	1,515,522.00	1,515,522.00
MITU	2024	89	03/07/2024	136	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	616,602.00	616,602.00
INIRIDA	2024	94	03/08/2024	141	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	10	2,240,548.00	2,240,548.00
INIRIDA	2024	95	03/08/2024	142	ACOSTA VELA EDWAR REYNEL	93385934	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	10	1,025,535.00	1,025,535.00
GUAVIARE	2024	117	03/15/2024	143	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2024	119	03/15/2024	145	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	2,906,554.00	2,906,554.00
INIRIDA	2024	126	03/15/2024	157	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	202	1,007,412.00	1,007,412.00
INIRIDA	2024	127	03/15/2024	158	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	10	2,076,111.00	2,076,111.00
INIRIDA	2024	128	03/15/2024	159	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	10	1,259,265.00	1,259,265.00
INIRIDA	2024	129	03/15/2024	160	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	2,240,548.00	2,240,548.00
INIRIDA	2024	170	04/01/2024	194	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	2,240,548.00	2,240,548.00
GUAVIARE	2024	210	04/10/2024	208	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	10	1,367,380.00	1,367,380.00
INIRIDA	2024	278	04/29/2024	246	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	10	1,120,273.00	1,120,273.00
INIRIDA	2024	305	05/06/2024	267	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	1,120,274.00	1,120,274.00
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	240,000.00	240,000.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	320,000.00	320,000.00
INIRIDA	2024	355	05/22/2024	284	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	373	05/23/2024	278	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	3,321,776.00	3,321,776.00
INIRIDA	2024	374	05/23/2024	279	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	755,559.00	755,559.00
INIRIDA	2024	380	05/24/2024	289	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	2,076,111.00	2,076,111.00
INIRIDA	2024	434	05/31/2024	300	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	2,800,685.00	2,800,685.00
INIRIDA	2024	521	06/17/2024	338	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	16	2,051,070.00	2,051,070.00
INIRIDA	2024	532	06/19/2024	339	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	1,680,411.00	1,680,411.00
INIRIDA	2024	533	06/19/2024	344	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	1,245,666.00	1,245,666.00
INIRIDA	2024	534	06/19/2024	345	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	1,025,535.00	1,025,535.00
INIRIDA	2024	617	07/08/2024	387	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	3,920,959.00	3,920,959.00
INIRIDA	2024	625	07/09/2024	388	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	2,110,000.00	2,110,000.00
GUAVIARE	2024	656	07/18/2024	411	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	657	07/18/2024	412	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	480,000.00	480,000.00
MITU	2024	659	07/18/2024	414	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	480,000.00	480,000.00
INIRIDA	2024	660	07/18/2024	415	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	240,000.00	240,000.00
INIRIDA	2024	663	07/19/2024	417	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	3,737,007.00	3,737,007.00
INIRIDA	2024	664	07/19/2024	418	FRANCO FERNANDEZ TANIA YULEIDY	1121716598	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	1,245,414.00	1,245,414.00
INIRIDA	2024	674	07/22/2024	424	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2024	682	07/24/2024	425	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	830,446.00	830,446.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	683	07/24/2024	426	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	3,920,959.00	3,920,959.00
GUAVIARE	2024	710	08/05/2024	462	RAVE CLAVIJO LUISA FERNANDA	30231184	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	341,845.00	341,845.00
INIRIDA	2024	762	08/15/2024	478	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	20	683,692.00	683,692.00
INIRIDA	2024	789	08/22/2024	518	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	16	4,481,096.00	4,481,096.00
INIRIDA	2024	893	09/13/2024	550	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	16	1,660,892.00	0.00
INIRIDA	2024	939	09/23/2024	572	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	16	2,800,683.00	0.00
INIRIDA	2024	941	09/23/2024	574	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PAGO RESOLL	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMIS	16	1,054,998.00	0.00
INIRIDA	2024	47	02/15/2024	93	ASOCIACION DE CORPORACIONES AUTON	830027275-7	PAGO CUOTA	2130207002	CUOTA ASOCARS	20	26,735,385.00	26,735,385.00
INIRIDA	2024	240	04/23/2024	230	ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA	892099105-7	PAGO IMPUES	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENT	20	165,941.00	165,941.00
INIRIDA	2024	9	01/24/2024	9	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	828,504.00	828,504.00
INIRIDA	2024	10	01/24/2024	10	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,185,621.00	7,185,621.00
INIRIDA	2024	11	01/24/2024	11	COMPENSAR - EPS	860066942-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	362,725.00	362,725.00
INIRIDA	2024	12	01/24/2024	12	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	25,522.00	25,522.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	949,100.00	949,100.00
INIRIDA	2024	13	01/24/2024	13	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,087,383.00	4,087,383.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	177,600.00	177,600.00
INIRIDA	2024	14	01/24/2024	14	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	709,141.00	709,141.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	625,400.00	625,400.00
INIRIDA	2024	15	01/24/2024	15	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,605,848.00	3,605,848.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	102,406,786.00	102,406,786.00
INIRIDA	2024	18	01/29/2024	23	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	9,516,319.00	9,516,319.00
INIRIDA	2024	25	02/01/2024	25	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAD	800055069-6	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	26	02/01/2024	26	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI	800155087-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	27	02/01/2024	27	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	28	02/01/2024	28	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	29	02/01/2024	29	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	30	02/01/2024	30	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,418,000.00	2,418,000.00
INIRIDA	2024	38	02/08/2024	58	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	110,910.00	110,910.00
INIRIDA	2024	39	02/08/2024	59	CAPITAL SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSI	900298372-9	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	53,162.00	53,162.00
INIRIDA	2024	40	02/08/2024	60	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,992,196.00	4,992,196.00
INIRIDA	2024	41	02/08/2024	61	SALUD TOTAL	800130907-4	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	67,527.00	67,527.00
INIRIDA	2024	42	02/08/2024	62	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	126,754.00	126,754.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	109,200.00	109,200.00
INIRIDA	2024	43	02/08/2024	63	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,832,431.00	1,832,431.00
INIRIDA	2024	44	02/08/2024	64	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	242,157.00	242,157.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	286,300.00	286,300.00
INIRIDA	2024	45	02/08/2024	65	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,022,453.00	3,022,453.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	132,282,065.00	132,282,065.00
INIRIDA	2024	57	02/27/2024	112	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,287,019.00	11,287,019.00
MITU	2024	58	02/27/2024	113	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMB	800231969-97	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,433.00	281,433.00
INIRIDA	2024	59	02/27/2024	114	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAD	800055069-6	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	60	02/27/2024	115	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI	800155087-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	61	02/27/2024	116	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	62	02/27/2024	117	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	63	02/27/2024	118	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	64	02/27/2024	119	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,510,000.00	7,510,000.00
INIRIDA	2024	71	03/01/2024	127	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	237,664.00	237,664.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	72	03/01/2024	128	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,341,630.00	6,341,630.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	59,600.00	59,600.00
INIRIDA	2024	73	03/01/2024	129	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	237,664.00	237,664.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	168,800.00	168,800.00
INIRIDA	2024	74	03/01/2024	130	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,121,309.00	2,121,309.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	71,000.00	71,000.00
INIRIDA	2024	75	03/01/2024	131	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	482,847.00	482,847.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	599,400.00	599,400.00
INIRIDA	2024	76	03/01/2024	132	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,737,474.00	3,737,474.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	151,135,327.00	151,135,327.00
INIRIDA	2024	143	03/22/2024	164	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	15,036,966.00	15,036,966.00
INIRIDA	2024	144	03/22/2024	165	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMB	00231969-97	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,433.00	281,433.00
INIRIDA	2024	145	03/22/2024	166	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAD	800055069-6	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	459,000.00	459,000.00
INIRIDA	2024	146	03/22/2024	167	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI	800155087-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	147	03/22/2024	168	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	959,842.00	959,842.00
INIRIDA	2024	148	03/22/2024	170	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	149	03/22/2024	171	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,044,000.00	11,044,000.00
INIRIDA	2024	150	03/22/2024	169	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	58,400.00	58,400.00
INIRIDA	2024	159	03/26/2024	188	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARCIA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	301,447.00	301,447.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARCIA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	75,800.00	75,800.00
INIRIDA	2024	160	03/26/2024	189	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARCIA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	303,171.00	303,171.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARCIA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	153,800.00	153,800.00
INIRIDA	2024	161	03/26/2024	190	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARCIA	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	614,260.00	614,260.00
INIRIDA	2024	189	04/05/2024	191	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO SALDO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	8,247,143.00	8,247,143.00
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	581,400.00	581,400.00
INIRIDA	2024	190	04/05/2024	192	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO SALDO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,123,989.00	3,123,989.00
INIRIDA	2024	191	04/05/2024	193	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO SALDO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	871,600.00	871,600.00
INIRIDA	2024	191	04/05/2024	193	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO SALDO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	4,507,170.00	4,507,170.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	137,915,466.00	137,915,466.00
INIRIDA	2024	247	04/23/2024	233	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,473,594.00	11,473,594.00
INIRIDA	2024	248	04/23/2024	234	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMB	00231969-97	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,437.00	281,437.00
INIRIDA	2024	249	04/23/2024	235	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAD	800055069-6	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	308,000.00	308,000.00
INIRIDA	2024	250	04/23/2024	236	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI	800155087-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	251	04/23/2024	237	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	870,115.00	870,115.00
INIRIDA	2024	252	04/23/2024	238	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	29,200.00	29,200.00
INIRIDA	2024	253	04/23/2024	239	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	120,100.00	120,100.00
INIRIDA	2024	254	04/23/2024	240	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,526,000.00	6,526,000.00
INIRIDA	2024	286	04/30/2024	253	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	281,549.00	281,549.00
INIRIDA	2024	287	04/30/2024	254	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	288	04/30/2024	255	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,099,305.00	6,099,305.00
INIRIDA	2024	289	04/30/2024	256	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	289	04/30/2024	256	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	545,200.00	545,200.00
INIRIDA	2024	290	04/30/2024	257	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,724,800.00	2,724,800.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	55,400.00	55,400.00
INIRIDA	2024	291	04/30/2024	258	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	221,044.00	221,044.00
INIRIDA	2024	292	04/30/2024	259	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	646,000.00	646,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	292	04/30/2024	259	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,435,010.00	3,435,010.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	133,622,601.00	133,622,601.00
INIRIDA	2024	408	05/30/2024	303	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	16,651,121.00	16,651,121.00
INIRIDA	2024	409	05/30/2024	304	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAD	800055069-6	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	308,000.00	308,000.00
INIRIDA	2024	410	05/30/2024	305	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI	800155087-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	411	05/30/2024	306	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	29,200.00	29,200.00
INIRIDA	2024	412	05/30/2024	307	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	413	05/30/2024	308	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	7,774,000.00	7,774,000.00
INIRIDA	2024	414	05/30/2024	309	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTANZA	300806699	PAGO MENOF	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,769,439.00	1,769,439.00
INIRIDA	2024	421	05/30/2024	317	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	449,195.00	449,195.00
INIRIDA	2024	422	05/30/2024	318	FAMISANAR	830003564-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	108,008.00	108,008.00
INIRIDA	2024	423	05/30/2024	319	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,396,511.00	6,396,511.00
INIRIDA	2024	424	05/30/2024	320	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	424	05/30/2024	320	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	479,000.00	479,000.00
INIRIDA	2024	425	05/30/2024	321	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,789,126.00	2,789,126.00
INIRIDA	2024	426	05/30/2024	322	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	55,400.00	55,400.00
INIRIDA	2024	426	05/30/2024	322	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	388,690.00	388,690.00
INIRIDA	2024	427	05/30/2024	323	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	665,400.00	665,400.00
INIRIDA	2024	427	05/30/2024	323	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,391,919.00	3,391,919.00
INIRIDA	2024	428	05/30/2024	310	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	870,115.00	870,115.00
BOGOTA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	125,170,853.00	125,170,853.00
INIRIDA	2024	563	06/25/2024	356	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	22,666,396.00	22,666,396.00
INIRIDA	2024	564	06/25/2024	357	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMBO	00231969-97	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	191,406.00	191,406.00
INIRIDA	2024	565	06/25/2024	358	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAD	800055069-6	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	308,000.00	308,000.00
INIRIDA	2024	566	06/25/2024	359	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI	800155087-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	567	06/25/2024	360	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	870,115.00	870,115.00
INIRIDA	2024	568	06/25/2024	361	LA AURORA DE ORIENTE S.A.S.	900157816-2	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	29,200.00	29,200.00
INIRIDA	2024	569	06/25/2024	362	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	570	06/25/2024	363	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	8,039,000.00	8,039,000.00
INIRIDA	2024	606	07/04/2024	381	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	595,884.00	595,884.00
INIRIDA	2024	607	07/04/2024	382	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,539,804.00	6,539,804.00
INIRIDA	2024	608	07/04/2024	383	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	608	07/04/2024	383	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	609	07/04/2024	384	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	545,000.00	545,000.00
INIRIDA	2024	609	07/04/2024	384	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	2,760,175.00	2,760,175.00
INIRIDA	2024	610	07/04/2024	385	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	134,000.00	134,000.00
INIRIDA	2024	610	07/04/2024	385	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	535,379.00	535,379.00
INIRIDA	2024	611	07/04/2024	386	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	646,000.00	646,000.00
INIRIDA	2024	611	07/04/2024	386	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,441,517.00	3,441,517.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	161,391,055.00	161,391,055.00
INIRIDA	2024	770	08/16/2024	495	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	941,639.00	941,639.00
INIRIDA	2024	771	08/16/2024	496	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,049,977.00	6,049,977.00
INIRIDA	2024	772	08/16/2024	497	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2024	772	08/16/2024	497	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2024	773	08/16/2024	498	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	576,200.00	576,200.00
INIRIDA	2024	773	08/16/2024	498	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,059,169.00	3,059,169.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	774	08/16/2024	499	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	134,000.00	134,000.00
INIRIDA	2024	774	08/16/2024	499	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	535,379.00	535,379.00
INIRIDA	2024	775	08/16/2024	500	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	556,400.00	556,400.00
INIRIDA	2024	775	08/16/2024	500	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	3,133,546.00	3,133,546.00
INIRIDA	2024	776	08/16/2024	501	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	16,401,797.00	16,401,797.00
MITU	2024	777	08/16/2024	502	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMB	800231969-97	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	191,406.00	191,406.00
INIRIDA	2024	778	08/16/2024	503	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAD	800055069-6	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	208,000.00	208,000.00
INIRIDA	2024	779	08/16/2024	504	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI	800155087-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	780	08/16/2024	505	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	780,388.00	780,388.00
INIRIDA	2024	781	08/16/2024	485	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	782	08/16/2024	506	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	8,297,000.00	8,297,000.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	128,833,527.00	128,833,527.00
INIRIDA	2024	804	08/27/2024	524	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	11,167,664.00	11,167,664.00
INIRIDA	2024	805	08/27/2024	525	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAD	800055069-6	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,369,000.00	1,369,000.00
INIRIDA	2024	806	08/27/2024	526	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI	800155087-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	807	08/27/2024	527	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	780,388.00	780,388.00
INIRIDA	2024	808	08/27/2024	528	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	809	08/27/2024	529	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,662,000.00	6,662,000.00
INIRIDA	2024	857	09/04/2024	536	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	953,562.00	953,562.00
INIRIDA	2024	858	09/04/2024	537	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	6,122,452.00	6,122,452.00
INIRIDA	2024	859	09/04/2024	538	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	52,800.00	52,800.00
INIRIDA	2024	859	09/04/2024	538	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CC	800227940-6	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	210,818.00	210,818.00
INIRIDA	2024	860	09/04/2024	539	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	677,200.00	677,200.00
INIRIDA	2024	860	09/04/2024	539	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	3,294,222.00	3,294,222.00
INIRIDA	2024	861	09/04/2024	540	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	134,000.00	134,000.00
INIRIDA	2024	861	09/04/2024	540	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PR	800229739-0	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	535,379.00	535,379.00
INIRIDA	2024	862	09/04/2024	541	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	501,000.00	501,000.00
INIRIDA	2024	862	09/04/2024	541	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIAS	800144331-3	PAGO PARAFI	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	3,035,595.00	3,035,595.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	130,972,168.00	130,972,168.00
INIRIDA	2024	951	09/25/2024	577	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	13,763,646.00	13,763,646.00
INIRIDA	2024	952	09/25/2024	578	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCAD	800055069-6	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	1,369,000.00	1,369,000.00
INIRIDA	2024	953	09/25/2024	579	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAINI	800155087-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2024	954	09/25/2024	580	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	747,236.00	747,236.00
INIRIDA	2024	955	09/25/2024	581	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2024	956	09/25/2024	582	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFU	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	6,524,000.00	0.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	700,434.00	700,434.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	789,378.00	789,378.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,333,238.00	1,333,238.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,017,038.00	1,017,038.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	949,235.00	949,235.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,531,720.00	1,531,720.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO NOMIN	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	1,017,038.00	1,017,038.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	949,235.00	949,235.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	949,235.00	949,235.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,522,800.00	1,522,800.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,695,600.00	1,695,600.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOM	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,728,000.00	1,728,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,782,000.00	1,782,000.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,663,200.00	1,663,200.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,549,800.00	1,549,800.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO NOMIN	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,782,000.00	1,782,000.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,663,200.00	1,663,200.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	1,663,200.00	1,663,200.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	110,077.00	110,077.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	742,593.00	742,593.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	1,282,747.00	1,282,747.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	2,247,308.00	2,247,308.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	1,033,956.00	1,033,956.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	226,373.00	226,373.00
INIRIDA	2024	592	07/02/2024	372	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO PRIMA	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	64,032,961.00	64,032,961.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	168,594.00	168,594.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	10	1,748,130.00	1,748,130.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	10	5,294,291.00	5,294,291.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	10	5,871,074.00	5,871,074.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	10	1,849,826.00	1,849,826.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	10	3,542,240.00	3,542,240.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	10	3,262,169.00	3,262,169.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO NOMIN	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	10	2,666,903.00	2,666,903.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	10	5,475,390.00	5,475,390.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	10	1,938,327.00	1,938,327.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010300101	VACACIONES	10	1,240,441.00	1,240,441.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010300101	VACACIONES	10	742,593.00	742,593.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010300101	VACACIONES	10	5,075,933.00	5,075,933.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10	211,797.00	211,797.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10	1,095,783.00	1,095,783.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10	213,534.00	213,534.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10	844,379.00	844,379.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10	742,090.00	742,090.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10	871,407.00	871,407.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO NOMIN	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10	838,556.00	838,556.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10	24,237.00	24,237.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NOMIN	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10	200,760.00	200,760.00
INIRIDA	2024	23	01/29/2024	22	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	114,747.11	114,747.11
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	800,000.00	0.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	1,829,900.00	1,829,900.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	907,300.00	907,300.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	1,255,300.00	1,255,300.00
GUAVIARE	2024	117	03/15/2024	143	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2024	119	03/15/2024	145	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	290,000.00	290,000.00
INIRIDA	2024	127	03/15/2024	158	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	1,933,800.00	1,933,800.00
INIRIDA	2024	128	03/15/2024	159	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	1,933,800.00	1,933,800.00
INIRIDA	2024	129	03/15/2024	160	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	10	933,656.00	933,656.00
GUAVIARE	2024	210	04/10/2024	208	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	10	999,460.00	999,460.00
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	120,000.00	120,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	1,083,300.00	1,083,300.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	667,800.00	667,800.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	879,600.00	879,600.00
INIRIDA	2024	373	05/23/2024	278	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	1,367,910.00	1,367,910.00
INIRIDA	2024	379	05/24/2024	288	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	873,200.00	873,200.00
INIRIDA	2024	380	05/24/2024	289	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	935,300.00	935,300.00
INIRIDA	2024	434	05/31/2024	300	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	41,300.00	41,300.00
INIRIDA	2024	520	06/17/2024	337	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	10	1,791,700.00	0.00
INIRIDA	2024	521	06/17/2024	338	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	16	1,709,700.00	1,709,700.00
INIRIDA	2024	532	06/19/2024	339	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	317,600.00	317,600.00
INIRIDA	2024	617	07/08/2024	387	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	304,100.00	304,100.00
INIRIDA	2024	625	07/09/2024	388	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	634,300.00	634,300.00
GUAVIARE	2024	656	07/18/2024	411	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	480,000.00	480,000.00
INIRIDA	2024	657	07/18/2024	412	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	1,789,410.00	1,789,410.00
MITU	2024	659	07/18/2024	414	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	1,847,250.00	1,847,250.00
INIRIDA	2024	660	07/18/2024	415	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	1,042,650.00	1,042,650.00
INIRIDA	2024	663	07/19/2024	417	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	1,066,800.00	1,066,800.00
INIRIDA	2024	664	07/19/2024	418	FRANCO FERNANDEZ TANIA YULEIDY	1121716598	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	1,789,410.00	1,789,410.00
INIRIDA	2024	674	07/22/2024	424	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	1,046,800.00	1,046,800.00
INIRIDA	2024	682	07/24/2024	425	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1121717102	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	1,046,800.00	1,046,800.00
INIRIDA	2024	683	07/24/2024	426	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	435,100.00	435,100.00
GUAVIARE	2024	710	08/05/2024	462	RAVE CLAVIJO LUISA FERNANDA	30231184	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	208,000.00	208,000.00
INIRIDA	2024	762	08/15/2024	478	PARRADO PEREZ JAIRO ANTONIO	86064343	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	20	1,046,800.00	1,046,800.00
INIRIDA	2024	789	08/22/2024	518	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	16	472,300.00	472,300.00
INIRIDA	2024	893	09/13/2024	550	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	16	754,200.00	0.00
INIRIDA	2024	941	09/23/2024	574	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PAGO RESOLL	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	16	880,000.00	0.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	3,357,385.00	3,357,385.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	990,744.00	990,744.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	1,187,128.00	1,187,128.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	3,584,020.00	3,584,020.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	2,067,912.00	2,067,912.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	1,563,933.00	1,563,933.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO NOMIN	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	4,222,582.00	4,222,582.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	415,866.00	415,866.00
INIRIDA	2024	17	01/29/2024	17	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	1,107,997.00	1,107,997.00
INIRIDA	2024	55	02/27/2024	110	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	8,726,877.00	8,726,877.00
INIRIDA	2024	141	03/22/2024	172	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	4,629,480.00	4,629,480.00
INIRIDA	2024	245	04/23/2024	231	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	5,662,468.00	5,662,468.00
INIRIDA	2024	406	05/30/2024	325	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	5,990,025.00	5,990,025.00
INIRIDA	2024	561	06/25/2024	354	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	6,896,628.00	6,896,628.00
INIRIDA	2024	672	07/22/2024	422	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO NOMIN	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	6,599,860.00	6,599,860.00
INIRIDA	2024	802	08/27/2024	522	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	207,933.00	207,933.00
INIRIDA	2024	949	09/25/2024	575	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SO	838000009-6	PAGO DE NO	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	1,609,876.00	1,609,876.00
INIRIDA	2024	719	08/06/2024	268	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDER	1121718418-8	CCV 099 2024	21201010040309	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES	20	14,716,700.00	14,716,700.00
INIRIDA	2024	926	09/19/2024	398	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	C.C.V.112 202	21202010020309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	20	7,330,546.00	0.00
INIRIDA	2024	927	09/19/2024	482	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	C.C.V.112 202	21202010020309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	20	1,469,142.10	0.00
GUAVIARE	2024	112	03/13/2024	147	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA E	822004680-9	SERVICIO ENE	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICID.	202	3,570,200.00	3,570,200.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
MITU	2024	122	03/15/2024	152	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE V	901651742-8	PAGO SERVICI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICID.	20	1,382,621.00	1,382,621.00
INIRIDA	2024	238	04/23/2024	228	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA I	843000057-8	PAGO SERVICI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICID.	20	4,771,310.00	4,771,310.00
GUAVIARE	2024	239	04/23/2024	229	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA E	822004680-9	SERVICIO ENE	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICID.	20	4,324,400.00	4,324,400.00
MITU	2024	388	05/24/2024	293	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE V	901651742-8	PAGO SERVICI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICID.	20	3,245,187.00	3,245,187.00
GUAVIARE	2024	404	05/29/2024	299	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA E	822004680-9	SERVICIO ENE	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICID.	20	2,262,600.00	2,262,600.00
INIRIDA	2024	584	06/27/2024	366	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA I	843000057-8	PAGO SERVICI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICID.	20	9,669,596.00	9,669,596.00
GUAVIARE	2024	585	06/27/2024	367	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA E	822004680-9	SERVICIO ENE	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICID.	20	1,554,100.00	1,554,100.00
MITU	2024	586	06/27/2024	368	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE V	901651742-8	PAGO SERVICI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICID.	20	774,735.00	774,735.00
GUAVIARE	2024	747	08/13/2024	475	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA E	822004680-9	SERVICIO ENE	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICID.	20	3,129,000.00	3,129,000.00
MITU	2024	748	08/13/2024	476	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE V	901651742-8	PAGO SERVICI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICID.	20	721,541.00	721,541.00
INIRIDA	2024	912	09/18/2024	557	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA I	843000057-8	PAGO SERVICI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICID.	16	6,125,100.00	0.00
GUAVIARE	2024	913	09/18/2024	558	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENERGIA E	822004680-9	SERVICIO ENE	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICID.	16	1,365,700.00	0.00
MITU	2024	914	09/18/2024	559	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE V	901651742-8	PAGO SERVICI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICID.	16	775,971.00	0.00
INIRIDA	2024	321	05/10/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 058 202.	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	524	06/17/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 058 202.	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	556	06/25/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 058 202.	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	677	07/24/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 058 202.	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	812	08/28/2024	140	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPS 058 2024	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	20	6,960,000.00	6,960,000.00
INIRIDA	2024	97	03/11/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	C.P.S.P.010/20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	113	03/14/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	C.P.S.P.036/20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	4,850,000.00	4,850,000.00
MITU	2024	199	04/05/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1098754912-5	C.P.S.A.G.055,	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	208	04/09/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	C.P.S.P.010/20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	213	04/16/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 036 202.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	4,850,000.00	4,850,000.00
INIRIDA	2024	225	04/16/2024	134	AVILES VERBEL ALEJANDRA MARGARITA	1066184522-3	CPSP 056 202.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	4,000,000.00	4,000,000.00
MITU	2024	327	05/10/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1098754912-5	CPSAG 055 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	332	05/10/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 202.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	338	05/16/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 036 202.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	4,850,000.00	4,850,000.00
MITU	2024	469	06/04/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1098754912-5	CPSAG 055 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	503	06/12/2024	40	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 202.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	202	4,290,512.00	4,290,512.00
GUAVIARE	2024	508	06/14/2024	262	RAMIREZ RIVAS ROYBERG RICHARDS	1120565845-8	CPSAG 097 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	515	06/17/2024	82	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 036 202.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	4,850,000.00	4,850,000.00
MITU	2024	622	07/09/2024	109	LIZCANO HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN	1098754912-5	CPSAG 055 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	698	07/31/2024	436	MORA LISCANO DORIS PATRICIA	40369837	PAGO RESOLL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	3,011,402.00	3,011,402.00
GUAVIARE	2024	725	08/12/2024	262	RAMIREZ RIVAS ROYBERG RICHARDS	1120565845-8	CPSAG 097 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	790	08/23/2024	409	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 129 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	800	08/26/2024	408	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 128 202.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	5,700,000.00	5,700,000.00
INIRIDA	2024	831	09/02/2024	406	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 126 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	16	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	832	09/02/2024	395	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 119 202.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	833	09/02/2024	400	CABREJO SAAVEDRA JOSE FRANCISCO	13514207-1	CPSP 121 202.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	835	09/02/2024	394	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	CPSAG 118 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	16	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2024	836	09/02/2024	399	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 120 202.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	837	09/02/2024	401	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 122 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	16	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	839	09/02/2024	390	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	CPSP 114 202.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	840	09/02/2024	389	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVANY	1121707147-1	CPSP 113 202.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	16	4,550,000.00	4,550,000.00
GUAVIARE	2024	841	09/02/2024	444	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	1120582423-5	CPSP 153 202.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	16	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	850	09/04/2024	434	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	CPSAG 144 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	894	09/16/2024	487	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	1121715001-7	CPSP 179 202.	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	4,200,000.00	4,200,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	895	09/16/2024	481	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 182 202	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	897	09/16/2024	479	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	CPSP 180 202	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	4,550,000.00	4,550,000.00
INIRIDA	2024	900	09/16/2024	480	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	1124989668-5	CPSAG 181 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	2,000,000.00	2,000,000.00
INIRIDA	2024	901	09/16/2024	469	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 107 202	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	921	09/19/2024	409	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 129 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	3,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	922	09/19/2024	408	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	CPSP 128 202	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	5,700,000.00	5,700,000.00
INIRIDA	2024	945	09/25/2024	472	MORENO FONSECA MYRIAN	51939040-1	CPSP 178 202	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	4,200,000.00	0.00
INIRIDA	2024	957	09/26/2024	510	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 092 202	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNIC	20	4,290,512.00	4,290,512.00
GUAVIARE	2024	48	02/16/2024	94	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	368,600.00	368,600.00
INIRIDA	2024	49	02/16/2024	95	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	368,600.00	368,600.00
MITU	2024	50	02/16/2024	96	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	368,600.00	368,600.00
INIRIDA	2024	51	02/16/2024	97	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	368,600.00	368,600.00
GUAVIARE	2024	52	02/16/2024	98	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	368,600.00	368,600.00
GUAVIARE	2024	351	05/22/2024	280	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	352	05/22/2024	281	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	353	05/22/2024	282	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	354	05/22/2024	283	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	355	05/22/2024	284	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	548	06/24/2024	349	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	549	06/24/2024	350	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	550	06/24/2024	351	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	551	06/24/2024	352	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	552	06/24/2024	353	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	656	07/18/2024	411	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	657	07/18/2024	412	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2024	658	07/18/2024	413	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	403,161.00	403,161.00
MITU	2024	659	07/18/2024	414	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	660	07/18/2024	415	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLL	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTR	20	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2024	16	01/24/2024	16	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECON	20	156,323.00	156,323.00
INIRIDA	2024	31	02/07/2024	16	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECON	20	235,786.00	235,786.00
INIRIDA	2024	87	03/06/2024	137	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECON	20	150,684.00	150,684.00
INIRIDA	2024	88	03/07/2024	139	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECON	20	382,314.00	382,314.00
INIRIDA	2024	123	03/15/2024	153	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECON	20	149,320.00	149,320.00
INIRIDA	2024	125	03/15/2024	156	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECON	20	78,414.00	78,414.00
INIRIDA	2024	227	04/16/2024	211	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECON	20	452,325.00	452,325.00
INIRIDA	2024	311	05/08/2024	271	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECON	20	298,810.00	224,017.00
INIRIDA	2024	371	05/23/2024	286	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECON	20	149,584.00	149,584.00
INIRIDA	2024	500	06/11/2024	335	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECON	20	299,170.00	299,170.00
INIRIDA	2024	886	09/11/2024	547	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECON	20	1,436,019.00	1,436,019.00
GUAVIARE	2024	124	03/15/2024	154	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFR	901615125-0	PAGO SERVICI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRA	20	690,200.00	690,200.00
GUAVIARE	2024	310	05/07/2024	270	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFR	901615125-0	PAGO SERVICI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRA	20	345,100.00	345,100.00
GUAVIARE	2024	312	05/08/2024	272	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFR	901615125-0	PAGO SERVICI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRA	20	690,200.00	690,200.00
GUAVIARE	2024	389	05/24/2024	294	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFR	901615125-0	PAGO SERVICI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRA	20	345,100.00	345,100.00
INIRIDA	2024	513	06/17/2024	336	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRA	16	25,000,000.00	25,000,000.00
INIRIDA	2024	513	06/17/2024	336	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRA	20	7,000,000.00	7,000,000.00
GUAVIARE	2024	587	06/27/2024	369	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFR	901615125-0	PAGO SERVICI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRA	20	345,100.00	345,100.00
GUAVIARE	2024	749	08/13/2024	477	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFR	901615125-0	PAGO SERVICI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRA	20	345,100.00	345,100.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GUAVIARE	2024	915	09/18/2024	560	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACIÓN E INFR	901615125-0	PAGO SERVICI	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRA	16	345,100.00	0.00
INIRIDA	2024	171	04/03/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA/	42546599-6	C.P.S.A.G.044,	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	204	04/08/2024	133	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	C.P.S.A.G.057,	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	230	04/18/2024	103	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 049 2C	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	233	04/18/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA/	42546599-6	CPSAG 044 2C	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	234	04/18/2024	105	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 051 2C	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	294	05/02/2024	103	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 049 2C	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	319	05/09/2024	105	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 051 2C	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	333	05/10/2024	133	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 057 2C	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	358	05/22/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA/	42546599-6	CPSAG 044 2C	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	395	05/27/2024	105	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 051 2C	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	468	06/04/2024	103	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 049 2C	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	484	06/06/2024	133	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 057 2C	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	554	06/25/2024	90	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA/	42546599-6	CPSAG 044 2C	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	627	07/09/2024	133	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	CPSAG 057 2C	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	202	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	628	07/09/2024	105	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONIA	40185863-9	CPSAG 051 2C	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	643	07/17/2024	103	MORENO DIAZ ANA LUCIA	41214187-7	CPSAG 049 2C	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	838	09/02/2024	402	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD MARIA/	42546599-6	CPSAG 123 2C	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS	20	33,900.00	33,900.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS	20	86,412.00	86,412.00
GUAVIARE	2024	121	03/15/2024	151	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	822001883-3	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS	20	83,464.00	83,464.00
GUAVIARE	2024	121	03/15/2024	151	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	822001883-3	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS	20	102,770.00	102,770.00
GUAVIARE	2024	236	04/23/2024	226	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	822001883-3	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS	20	141,054.00	141,054.00
GUAVIARE	2024	236	04/23/2024	226	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	822001883-3	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS	20	174,412.00	174,412.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS	20	11,300.00	11,300.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS	20	28,804.00	28,804.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS	20	11,300.00	11,300.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS	20	28,804.00	28,804.00
GUAVIARE	2024	386	05/24/2024	291	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	822001883-3	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS	20	31,166.00	31,166.00
GUAVIARE	2024	386	05/24/2024	291	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	822001883-3	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS	20	36,900.00	36,900.00
MITU	2024	583	06/27/2024	365	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS	20	11,300.00	11,300.00
MITU	2024	583	06/27/2024	365	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS	20	28,804.00	28,804.00
MITU	2024	745	08/13/2024	473	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS	20	22,600.00	22,600.00
MITU	2024	745	08/13/2024	473	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS	20	57,608.00	57,608.00
GUAVIARE	2024	959	09/26/2024	583	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	822001883-3	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS	16	130,071.00	0.00
GUAVIARE	2024	959	09/26/2024	583	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIL	822001883-3	PAGO SERVICI	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS	16	158,181.00	0.00
MITU	2024	120	03/15/2024	150	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	20	71,388.00	71,388.00
GUAVIARE	2024	237	04/23/2024	227	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICI	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	20	165,810.00	165,810.00
INIRIDA	2024	238	04/23/2024	228	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA I	843000057-8	PAGO SERVICI	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	20	131,190.00	131,190.00
MITU	2024	257	04/23/2024	244	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	20	23,796.00	23,796.00
MITU	2024	385	05/24/2024	290	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	20	23,796.00	23,796.00
GUAVIARE	2024	387	05/24/2024	292	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICI	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	20	60,400.00	60,400.00
MITU	2024	583	06/27/2024	365	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	20	23,796.00	23,796.00
INIRIDA	2024	584	06/27/2024	366	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA "LA I	843000057-8	PAGO SERVICI	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	20	209,904.00	209,904.00
MITU	2024	745	08/13/2024	473	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICI	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	20	47,592.00	47,592.00
GUAVIARE	2024	746	08/13/2024	474	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICI	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	20	144,910.00	144,910.00
GUAVIARE	2024	911	09/18/2024	556	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICI	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	20	61,060.00	61,060.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	932	09/20/2024	264	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDER	12121718418-8	CPS 098 2024	21202020090609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIV	20	9,551,920.00	9,551,920.00
INIRIDA	2024	53	02/16/2024	99	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLL	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	20	7,947,485.00	7,947,485.00
INIRIDA	2024	83	03/06/2024	138	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION E	830084433-7	RENOVACIÓN	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	20	928,270.00	928,270.00
INIRIDA	2024	209	04/10/2024	207	FTECH COLOMBIA S.A.S.	901143311-8	PAGO CERTIFI	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	20	1,134,900.00	1,134,900.00
INIRIDA	2024	372	05/23/2024	287	MORENO TORRES YESICA JHOANA	1117884888	PAGO RESOLL	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	20	3,033,450.00	3,033,450.00
INIRIDA	2024	471	06/04/2024	329	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGIT	900210800-1	PAGO TOKEN	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	20	261,800.00	261,800.00
INIRIDA	2024	629	07/10/2024	393	ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGIT	900210800-1	PAGO TOKEN	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	20	261,800.00	261,800.00
INIRIDA	2024	651	07/17/2024	405	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLL	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	20	10,000,000.00	10,000,000.00
INIRIDA	2024	731	08/12/2024	465	PIMIENTO PAEZ DIEGO FERNANDO	91245025-7	DERECHOS NC	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	20	812,201.00	812,201.00
INIRIDA	2024	744	08/13/2024	364	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	12121720039-6	PAGO RESOLL	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	20	650,000.00	650,000.00
INIRIDA	2024	817	08/28/2024	364	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	12121720039-6	PAGO RESOLL	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	20	650,000.00	650,000.00
INIRIDA	2024	2	01/23/2024	2	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLIC	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMA	20	1,360,000.00	1,360,000.00
INIRIDA	2024	104	03/12/2024	146	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLIC	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMA	20	1,520,000.00	1,520,000.00
GUAVIARE	2024	401	05/29/2024	298	AUTOMOTORES LLANO GRANDE S.A.	830039537-3	MANTENIMIE	2120202008070104	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,816,824.54	1,816,824.54
INIRIDA	2024	258	04/24/2024	162	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	CPSAG 063 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	266	04/26/2024	161	LEON GAITAN RAFAEL	124994526-8	CPSAG 062 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	322	05/10/2024	196	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENNIFER	125478210-7	CPSAG 073 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	330	05/10/2024	174	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	120582307-9	CPSAG 065 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	336	05/15/2024	195	LONDOÑO MEJIA LUCERO	125477840-2	CPSAG 072 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	396	05/29/2024	161	LEON GAITAN RAFAEL	124994526-8	CPSAG 062 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	397	05/29/2024	162	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	CPSAG 063 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	433	05/31/2024	174	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	120582307-9	CPSAG 065 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	506	06/14/2024	245	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	CPSAG 093 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	517	06/17/2024	196	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENNIFER	125478210-7	CPSAG 073 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	526	06/17/2024	163	MONTERO AGUDELO EBERTO	93292507-2	CPSAG 064 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,004,196.23	1,004,196.23
INIRIDA	2024	573	06/27/2024	161	LEON GAITAN RAFAEL	124994526-8	CPSAG 062 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	574	06/27/2024	162	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	CPSAG 063 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	580	06/27/2024	195	LONDOÑO MEJIA LUCERO	125477840-2	CPSAG 072 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	615	07/05/2024	277	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	CPSAG 102 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	632	07/11/2024	245	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	CPSAG 093 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	633	07/11/2024	174	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	120582307-9	CPSAG 065 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	695	07/31/2024	196	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENNIFER	125478210-7	CPSAG 073 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
GUAVIARE	2024	727	08/12/2024	342	ABRIL RAMOS JHORS ANDERSON	120582307-9	CPSAG 065 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	202	1,585,573.00	0.00
INIRIDA	2024	751	08/14/2024	277	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	CPSAG 102 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	752	08/14/2024	340	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	CPSAG 063 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	795	08/26/2024	341	LEON GAITAN RAFAEL	124994526-8	CPSAG 062 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	811	08/28/2024	277	GIRALDO RENGIFO FREDDY	94254710-3	CPSAG 102 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	863	09/05/2024	441	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	CPSAG 150 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
INIRIDA	2024	884	09/11/2024	438	BROCHERO VIZCAINO FRANCISCO JAVIER	72121490-7	CPSAG 146 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	885	09/11/2024	374	RODRIGUEZ SANCHEZ EDITH JENNIFER	125478210-7	CPSAG 073 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	202	1,585,573.00	0.00
MITU	2024	887	09/12/2024	195	LONDOÑO MEJIA LUCERO	125477840-2	CPSAG 072 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	20	1,585,573.00	1,585,573.00
MITU	2024	888	09/12/2024	373	LONDOÑO MEJIA LUCERO	125477840-2	CPSAG 072 2C	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARAC	202	1,585,573.00	0.00

FUNCIONAMIENTO

3,136,658,135.873,053,279,378.77

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GUAVIARE	2024	930	09/20/2024	466	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	124997753-7	CPSP 172 202	1020101001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	871	09/10/2024	454	CAMICO LOPEZ CELESTINO	121717123-6	CPSAG 163 20	1020101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	479	06/06/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	032446300-7	CPSP 079 202	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	492	06/11/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	CPSP 080 202	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	544	06/24/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	CPSAG 080 20	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
MITU	2024	646	07/17/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	032446300-7	CPSP 079 202	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2024	714	08/05/2024	285	CORREDOR CADENA JUAN FERNANDO	79543956-3	CPSP 103 202	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	734	08/12/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	CPSP 080 202	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
MITU	2024	814	08/28/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	032446300-7	CPSP 079 202	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	818	08/28/2024	215	TORRES PARRADO JUAN CARLOS	19003348-0	CPSP 080 202	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2024	821	08/29/2024	285	CORREDOR CADENA JUAN FERNANDO	79543956-3	CPSP 103 202	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
GUAVIARE	2024	908	09/18/2024	285	CORREDOR CADENA JUAN FERNANDO	79543956-3	CPSP 103 202	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
MITU	2024	909	09/18/2024	220	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	032446300-7	CPSP 079 202	1210502001	PROFESIONALES	203	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	350	05/21/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	006963778-6	CPSAG 083 20	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	437	06/04/2024	213	RAMIREZ MEJIA MARIO	121713380-4	CPSAG 082 20	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
GUAVIARE	2024	527	06/18/2024	224	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNAND	120582624-9	CPSAG 084 20	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	528	06/18/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	006963778-6	CPSAG 083 20	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	613	07/05/2024	213	RAMIREZ MEJIA MARIO	121713380-4	CPSAG 082 20	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
GUAVIARE	2024	647	07/17/2024	224	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNAND	120582624-9	CPSAG 084 20	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	696	07/31/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	006963778-6	CPSAG 083 20	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	711	08/05/2024	213	RAMIREZ MEJIA MARIO	121713380-4	CPSAG 082 20	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	793	08/26/2024	218	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	006963778-6	CPSAG 083 20	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	822	08/29/2024	213	RAMIREZ MEJIA MARIO	121713380-4	CPSAG 082 20	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
GUAVIARE	2024	825	08/30/2024	224	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNAND	120582624-9	CPSAG 084 20	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	2,750,000.00
GUAVIARE	2024	963	09/30/2024	224	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERNAND	120582624-9	CPSAG 084 20	1210502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	2,750,000.00	0.00
INIRIDA	2024	279	04/29/2024	247	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLL	1210503001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203	3,321,776.00	3,321,776.00
INIRIDA	2024	435	05/31/2024	301	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLL	1210503001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203	2,076,110.00	2,076,110.00
INIRIDA	2024	864	09/05/2024	457	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 165 202	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	867	09/06/2024	435	QUEVEDO PEÑA MIGUEL ANGEL	121947991-9	CPSP 145 202	1310103001	PROFESIONALES	204	4,000,000.00	4,000,000.00
MITU	2024	869	09/09/2024	458	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MICHEL	121926050-3	CPSP 167 202	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	870	09/09/2024	459	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	126704028-6	CPSP 168 202	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	874	09/10/2024	391	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 202	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	875	09/10/2024	455	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA	121955143-3	CPSP 164 202	1310103001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	889	09/12/2024	443	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	121913930-3	CPSP 149 202	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	929	09/20/2024	464	BRAVO PEREA ADOLFO	032451649-1	CPSP 171 202	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	968	09/30/2024	391	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 202	1310103001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	0.00
MITU	2024	872	09/10/2024	450	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	125470889-0	CPSAG 159 20	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	883	09/11/2024	449	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	006768625-2	CPSAG 157 20	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	966	09/30/2024	448	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	007293796-7	CPSAG 156 20	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	0.00
GUAVIARE	2024	784	08/21/2024	517	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	057574260-1	PAGO RESOLL	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,059,447.00	1,059,447.00
INIRIDA	2024	924	09/19/2024	566	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	PAGO RESOLL	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,148,604.00	1,148,604.00
MITU	2024	934	09/20/2024	569	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	PAGO RESOLL	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	906,670.00	906,670.00
INIRIDA	2024	935	09/23/2024	570	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	121885070-3	PAGO RESOLL	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	3,517,504.00	3,517,504.00
MITU	2024	940	09/23/2024	573	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLL	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,025,535.00	1,025,535.00
INIRIDA	2024	948	09/25/2024	571	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLL	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	3,649,856.00	3,649,856.00
INIRIDA	2024	962	09/30/2024	589	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	010190712-7	PAGO RESOLL	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	908,604.00	0.00
GUAVIARE	2024	830	09/02/2024	433	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	010229179-1	CPSP 142 202	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
GUAVIARE	2024	843	09/03/2024	432	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	112781112-4	CPSP 141 202	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	865	09/06/2024	460	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	l010190712-7	CPSP 169 202.	1310301001	PROFESIONALES	201	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	877	09/10/2024	421	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	l094270672-1	CPSP 134 202.	1310301001	PROFESIONALES	201	3,225,000.00	3,225,000.00
INIRIDA	2024	938	09/23/2024	420	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	l121714471-0	CPSP 133 202.	1310301001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	827	09/02/2024	423	FRANCO GARCIA CRISTIAN	l019113692-2	PRESTACIÓN I	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
GUAVIARE	2024	842	09/03/2024	431	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	l122678639-1	CPSAG 140 20	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,000,000.00	1,000,000.00
MITU	2024	868	09/09/2024	428	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 137 20	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,489,761.00	1,489,761.00
INIRIDA	2024	873	09/10/2024	452	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	l121721304-8	CPSAG 161 20	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,986,348.00	1,986,348.00
MITU	2024	920	09/19/2024	430	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	l234791164-2	CPSAG 139 20	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,797,060.67	1,797,060.67
GUAVIARE	2024	925	09/19/2024	456	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	l120564460-1	CPSAG 158 20	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	0.00
MITU	2024	931	09/20/2024	429	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 138 20	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,797,060.67	1,797,060.67
INIRIDA	2024	964	09/30/2024	423	FRANCO GARCIA CRISTIAN	l019113692-2	CPSAG 135 20	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	0.00
GUAVIARE	2024	967	09/30/2024	431	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	l122678639-1	CPSAG 140 20	1310301002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	928	09/20/2024	483	PAZ ZAMBRANO DANIEL ALEJANDRO	l061753690-6	CPSP 184 202.	3010102001	PROFESIONALES	201	7,000,000.00	0.00
MITU	2024	958	09/26/2024	515	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	l125469044-2	CPSAG 194 20	3010102002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	720	08/06/2024	370	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	l010190712-7	CPSP 004 202.	3100201001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	787	08/22/2024	416	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	l057574260-1	CPSP 132 202.	3100201001	PROFESIONALES	201	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2024	791	08/26/2024	420	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	l121714471-0	CPSP 133 202.	3100201001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	830	09/02/2024	433	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	l101229179-1	CPSP 142 202.	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
GUAVIARE	2024	843	09/03/2024	432	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	l112781112-4	CPSP 141 202.	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
INIRIDA	2024	865	09/06/2024	460	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	l010190712-7	CPSP 169 202.	3100201001	PROFESIONALES	201	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	877	09/10/2024	421	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	l094270672-1	CPSP 134 202.	3100201001	PROFESIONALES	201	1,075,000.00	1,075,000.00
INIRIDA	2024	946	09/25/2024	416	PEÑA MESA ANDREA CAROLINA	l057574260-1	CPSP 132 202.	3100201001	PROFESIONALES	201	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2024	827	09/02/2024	423	FRANCO GARCIA CRISTIAN	l019113692-2	PRESTACIÓN I	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	1,500,000.00
GUAVIARE	2024	842	09/03/2024	431	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	l122678639-1	CPSAG 140 20	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,000,000.00	2,000,000.00
MITU	2024	868	09/09/2024	428	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 137 20	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,489,761.00	1,489,761.00
INIRIDA	2024	873	09/10/2024	452	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	l121721304-8	CPSAG 161 20	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	993,174.00	993,174.00
MITU	2024	920	09/19/2024	430	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	l234791164-2	CPSAG 139 20	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	898,530.33	898,530.33
GUAVIARE	2024	925	09/19/2024	456	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	l120564460-1	CPSAG 158 20	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	0.00
MITU	2024	931	09/20/2024	429	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 138 20	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	898,530.33	898,530.33
INIRIDA	2024	942	09/24/2024	447	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	l118122719-1	CPSAG 152 20	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	964	09/30/2024	423	FRANCO GARCIA CRISTIAN	l019113692-2	CPSAG 135 20	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,500,000.00	0.00
GUAVIARE	2024	967	09/30/2024	431	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	l122678639-1	CPSAG 140 20	3100201002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	673	07/22/2024	371	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	l010190712-7	PAGO RESOLL	3100202001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	302,868.00	302,868.00
MITU	2024	933	09/20/2024	568	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MICHEL	l121926050-3	PAGO RESOLL	3100202001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	527,500.00	527,500.00
INIRIDA	2024	947	09/25/2024	513	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	l121714964-1	CPSP 192 202.	4100101001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	486	06/07/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	l122145826-3	CPSP 100 202.	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	614	07/05/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	l122145826-3	CPSP 100 202.	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	726	08/12/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	l122145826-3	CPSP 100 202.	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	826	09/02/2024	263	GOMEZ PEÑA VANESSA	l122145826-3	CPSP 100 202.	5220501001	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	487	06/07/2024	265	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	l121867616-8	CPSAG 101 20	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	699	07/31/2024	265	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	l121867616-8	CPSAG 101 20	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	1,283,333.00	1,283,333.00
INIRIDA	2024	723	08/12/2024	265	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	l121717152-1	CPSAG 101 20	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	757	08/15/2024	265	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	l121717152-1	CPSAG 101 20	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	1,466,667.00	1,466,667.00
INIRIDA	2024	880	09/11/2024	265	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	l121717152-1	CPSAG 101 20	5220501002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	429	05/30/2024	217	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	l125848026-6	CPSAG 090 20	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	430	05/30/2024	242	GUALDRON NIETO CLAUDIA MILENA	l121717411-2	CPSAG 091 20	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	541	06/24/2024	217	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	l125848026-6	CPSAG 090 20	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	560	06/25/2024	242	GUALDRON NIETO CLAUDIA MILENA	l121717411-2	CPSAG 091 2C	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	578	06/27/2024	219	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN ELIAS	l121714238-0	CPSAG 088 2C	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	705	08/01/2024	217	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	l125848026-6	CPSAG 090 2C	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	709	08/05/2024	242	GUALDRON NIETO CLAUDIA MILENA	l121717411-2	CPSAG 091 2C	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	722	08/12/2024	219	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN ELIAS	l121714238-0	CPSAG 088 2C	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	724	08/12/2024	219	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN ELIAS	l121714238-0	CPSAG 088 2C	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	810	08/28/2024	217	MELO LOPEZ RAFAEL RICARDO	l125848026-6	CPSAG 090 2C	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	816	08/28/2024	242	GUALDRON NIETO CLAUDIA MILENA	l121717411-2	CPSAG 091 2C	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	944	09/24/2024	219	BAUTISTA PEREZ BENJAMIN ELIAS	l121714238-0	CPSAG 088 2C	5220502002	PROMOTORES	20	1,300,000.00	1,300,000.00
MITU	2024	961	09/30/2024	508	CARDOZO MORENO JIMMY RICHARD	l121881669-6	CPSP 188 202	7010103001	PROFESIONALES	204	4,200,000.00	0.00
INIRIDA	2024	642	07/12/2024	397	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	l061738265-6	PAGO RESOLL	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,686,451.00	1,686,451.00
INIRIDA	2024	910	09/18/2024	555	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLL	7010104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	2,076,110.00	0.00
INIRIDA	2024	347	05/17/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	l061738265-6	CPSP 075 202	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	431	05/31/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	l121881836-1	CPSP 085 202	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	511	06/14/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	l061738265-6	CPSP 075 202	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	575	06/27/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	l121881836-1	CPSP 085 202	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	635	07/11/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	l061738265-6	CPSP 075 202	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	697	07/31/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	l121881836-1	CPSP 085 202	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	783	08/20/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	l061738265-6	CPSP 075 202	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	849	09/04/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	l121881836-1	CPSP 085 202	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2024	890	09/12/2024	205	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	l061738265-6	CPSP 075 202	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	4,000,000.00
GUAVIARE	2024	936	09/23/2024	214	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	l121881836-1	CPSP 085 202	7110502001	PROFESIONALES	20	4,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	364	05/22/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	l121716890-2	CPSAG 076 2C	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	398	05/29/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESUS	l006978135-6	CPSAG 086 2C	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	543	06/24/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESUS	l006978135-6	PRESTACION I	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	545	06/24/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	l121716890-2	CPSAG 076 2C	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	691	07/26/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	l121716890-2	CPSAG 076 2C	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	736	08/12/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESUS	l006978135-6	CPSAG 086 2C	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
MITU	2024	794	08/26/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESUS	l006978135-6	CPSAG 086 2C	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	845	09/03/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	l121716890-2	CPSAG 076 2C	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	2,750,000.00
INIRIDA	2024	896	09/16/2024	206	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	l121716890-2	CPSAG 076 2C	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	0.00
MITU	2024	937	09/23/2024	225	MOLINA FORERO CRISTHIAN DE JESUS	l006978135-6	CPSAG 086 2C	7110502002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,750,000.00	0.00
INIRIDA	2024	90	03/08/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	l121715001-7	C.P.S.P.012/20	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	100	03/11/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	l099709409-4	C.P.S.P.009/20	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	108	03/12/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	C.P.S.P.011/20	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	140	03/21/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	l010028108-6	C.P.S.P.023/20	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	165	04/01/2024	101	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA ALEXANDRA	52714435-4	C.P.S.P.047/20	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	166	04/01/2024	38	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	l121868217-7	C.P.S.P.008/20	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	167	04/01/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	l126457104-8	C.P.S.P.048/20	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	200	04/05/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	l121715001-7	C.P.S.P.012/20	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	205	04/09/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	C.P.S.P.011/20	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	217	04/16/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	l099709409-4	CPSP 009 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	231	04/18/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	l010028108-6	CPSP 023 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	261	04/25/2024	176	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 069 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	298	05/03/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	l126457104-8	CPSP 048 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	301	05/06/2024	38	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	l121868217-7	CPSP 008 202	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	306	05/07/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	l121715001-7	CPSP 012 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	320	05/09/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	CPSP 011 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	334	05/10/2024	38	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	121868217-7	CPSP 008 202	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	356	05/22/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSAG 023 20	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	357	05/22/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 009 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	367	05/22/2024	101	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA ALEXANDRA	52714435-4	CPSP 047 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	370	05/23/2024	176	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 069 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	392	05/27/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	126457104-8	CPSP 048 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	405	05/30/2024	222	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	121885070-3	CPSP 092 202	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	474	06/05/2024	204	SANDOVAL MENESES JANNA XILENA	1018494588-4	CPSP 074 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	485	06/06/2024	210	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	CPSP 083 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	490	06/07/2024	38	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	121868217-7	CPSP 008 202	8110503001	PROFESIONALES	202	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	493	06/11/2024	42	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	121715001-7	CPSP 012 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	502	06/12/2024	101	RUIZ HERNANDEZ JOHANNA ALEXANDRA	52714435-4	CPSP 047 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	531	06/19/2024	41	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	CPSP 011 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	0.00
INIRIDA	2024	540	06/21/2024	102	VARON GIRALDO ANA MARIA	126457104-8	CPSP 048 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	542	06/24/2024	39	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	CPSP 009 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	547	06/24/2024	176	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 069 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	555	06/25/2024	81	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	CPSP 023 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	558	06/25/2024	222	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	121885070-3	CPSP 092 202	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	597	07/04/2024	210	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	CPSP 078 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	0.00
INIRIDA	2024	618	07/09/2024	328	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	121715001-7	CPSP 012 202	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	619	07/09/2024	326	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 202	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	644	07/17/2024	327	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	CPSP 011 202	8110503001	PROFESIONALES	20	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	692	07/29/2024	222	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	121885070-3	CPSP 092 202	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	703	08/01/2024	176	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	CPSP 069 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	721	08/08/2024	204	SANDOVAL MENESES JANNA XILENA	1018494588-4	CPSP 074 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,290,512.00	0.00
INIRIDA	2024	730	08/12/2024	326	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	CPSP 010 202	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	739	08/12/2024	328	MORENO VELA MARIA ALEJANDRA	121715001-7	CPSP 012 202	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	760	08/15/2024	327	PAEZ TOLOZA FREDY DUBERNEY	86040840-4	CPSP 101 202	8110503001	PROFESIONALES	20	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	796	08/26/2024	332	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	121868217-7	CPSP 108 202	8110503001	PROFESIONALES	20	6,543,264.00	6,543,264.00
INIRIDA	2024	819	08/29/2024	222	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	121885070-3	CPSP 092 202	8110503001	PROFESIONALES	20	4,290,512.00	4,290,512.00
INIRIDA	2024	829	09/02/2024	210	SOACHA JUANA CAROLINA	53930165-1	CPSP 078 202	8110503001	PROFESIONALES	202	4,851,363.00	0.00
INIRIDA	2024	960	09/26/2024	332	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	121868217-7	CPSP 108 202	8110503001	PROFESIONALES	20	6,543,264.00	0.00
INIRIDA	2024	151	03/22/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	121713458-1	C.P.S.A.G.052,	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	183	04/04/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	C.P.S.A.G.054,	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	228	04/18/2024	155	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	121718610-6	CPSAG 061 20	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	232	04/18/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 025 20	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	259	04/24/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	124989668-5	CPSAG 068 20	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	268	04/26/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	121713458-1	CPSAG 052 20	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	271	04/29/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 025 20	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	277	04/29/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 054 20	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	348	05/21/2024	155	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	121718610-6	CPSAG 061 20	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	381	05/24/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	121713458-1	CPSAG 052 20	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	3,505,320.00
INIRIDA	2024	402	05/29/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	124989668-5	CPSAG 068 20	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	403	05/29/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 054 20	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	472	06/05/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 025 20	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	538	06/21/2024	155	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	121718610-6	CPSAG 061 20	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	2,979,522.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	553	06/25/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	l124989668-5	CPSAG 068 2C	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	596	07/04/2024	106	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	l121713458-1	CPSAG 052 2C	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	0.00
INIRIDA	2024	598	07/04/2024	107	SERNA HERNANDEZ JACINTA	30041305-6	CPSAG 054 2C	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	3,032,102.00
INIRIDA	2024	623	07/09/2024	72	MIRANDA GARRIDO JORGE	19001959-1	CPSAG 012 2C	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,032,102.00	0.00
INIRIDA	2024	630	07/11/2024	334	ACOSTA LOPEZ NATALIA	l006768637-0	CPSAG 109 2C	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	652	07/18/2024	155	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	l121718610-6	CPSAG 061 2C	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,979,522.00	0.00
GUAVIARE	2024	666	07/22/2024	333	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	l120579175-2	CPSAG 107 2C	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	676	07/24/2024	177	SALGADO CUELLAR STIVEN ALEJANDRO	l124989668-5	CPSAG 068 2C	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2024	732	08/12/2024	243	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	CPSAG 095 2C	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	0.00
INIRIDA	2024	733	08/12/2024	243	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	CPSAG 095 2C	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	0.00
INIRIDA	2024	758	08/15/2024	334	ACOSTA LOPEZ NATALIA	l006768637-0	CPSAG 109 2C	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	759	08/15/2024	333	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	l120579175-2	CPSAG 107 2C	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	882	09/11/2024	334	ACOSTA LOPEZ NATALIA	l006768637-0	CPSAG 109 2C	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	891	09/12/2024	243	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	CPSAG 095 2C	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	0.00
INIRIDA	2024	892	09/12/2024	243	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	CPSAG 095 2C	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	3,505,320.00	0.00
GUAVIARE	2024	919	09/19/2024	333	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	l120579175-2	CPSAG 107 2C	8110503002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	20	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2024	374	05/23/2024	279	CUENCA RODRIGUEZ GLORIA INES	26643749-1	PAGO RESOLL	8110504001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	202	1,121,500.00	1,121,500.00
INIRIDA	2024	512	06/14/2024	223	DINAMIK S.A.S.	900475349-8	CPS 094 2024	8110504002	APOYO LOGÍSTICO AUDIENCIA PÚBLICA	20	19,889,600.00	19,889,600.00
INIRIDA	2024	84	03/06/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	l121714115-3	C.P.S.P.003/20	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	86	03/06/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	C.P.S.P.007/20	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	116	03/14/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	l121934261-4	C.P.S.P.045/20	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	135	03/20/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	C.P.S.P.006/20	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	139	03/21/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	l121709419-7	C.P.S.P.013/20	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	175	04/03/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	l124997753-7	C.P.S.P.033/20	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	178	04/04/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	l121714115-3	C.P.S.P.003/20	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	181	04/04/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	C.P.S.P.007/20	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	184	04/04/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	l032451649-1	C.P.S.P.032/20	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	219	04/16/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	l121709419-7	CPSP 013 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	220	04/16/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	l121934261-4	CPSP 045 202	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	223	04/16/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 006 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	241	04/23/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	l121940248-2	CPSP 043 PER	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	265	04/25/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	l121940248-2	CPSP 043 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	267	04/26/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	l124997753-7	CPSP 033 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	269	04/29/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	CPSP 019 202	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	270	04/29/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	CPSP 019 202	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	296	05/03/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	CPSP 007 202	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	308	05/07/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	l121714115-3	CPSP 003 202	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	313	05/08/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 006 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	315	05/08/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	CPSP 019 202	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	317	05/08/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	l121709419-7	CPSP 013 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	337	05/16/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	l121934261-4	CPSP 045 202	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	375	05/24/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	l121714964-1	CPSP 005 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	376	05/24/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	l121714964-1	CPSP 005 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	378	05/24/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	l124997753-7	CPSP 033 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	432	05/31/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	l121940248-2	CPSP 043 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	476	06/06/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	l121714115-3	CPSP 003 202	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	481	06/06/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	CPSP 007 202	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	496	06/11/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1212714964-1	CPSP 005 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	497	06/11/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 006 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	507	06/14/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 032 202	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	514	06/17/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1212934261-4	CPSP 045 202	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
MITU	2024	546	06/24/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	1212940248-2	CPSP 043 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	577	06/27/2024	50	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	0.00
GUAVIARE	2024	579	06/27/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 032 202	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
GUAVIARE	2024	590	07/02/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 033 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	595	07/03/2024	33	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1212714115-3	CPSP 003 202	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	599	07/04/2024	37	RIVEROS CHALA DIANA CAROLINA	41964010-1	CPSP 007 202	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	641	07/12/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1212714964-1	CPSP 005 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	665	07/22/2024	91	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1212934261-4	CPSP 045 202	8210803001	PROFESIONALES	204	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	669	07/22/2024	36	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 006 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	678	07/24/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1212709419-7	CPSP 013 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	681	07/24/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 032 202	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
GUAVIARE	2024	687	07/26/2024	78	RUIZ RIVAS JOSE LUIS	1124997753-7	CPSP 033 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	702	08/01/2024	77	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 032 202	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
MITU	2024	740	08/12/2024	89	RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAMILO	1212940248-2	CPSP 043 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	801	08/26/2024	43	RODRIGUEZ NUÑEZ ADOLFO	1212709419-7	CPSP 013 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	820	08/29/2024	35	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1212714964-1	CPSP 005 202	8210803001	PROFESIONALES	204	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	823	08/30/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	CPSP 019 202	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	824	08/30/2024	49	GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	80217021-9	CPSP 019 202	8210803001	PROFESIONALES	204	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	103	03/12/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	C.P.S.A.G.016,	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	114	03/14/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	120582423-5	C.P.S.A.G.021,	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	115	03/14/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	C.P.S.A.G.046,	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	138	03/21/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	C.P.S.A.G.028,	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	206	04/09/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1212719415-0	C.P.S.A.G.050,	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	215	04/16/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	CPSAG 016 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	221	04/16/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 046 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	224	04/16/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	120582423-5	CPSAG 021 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	263	04/25/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 028 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	264	04/25/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1212719415-0	CPSAG 050 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	325	05/10/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	CPSAG 016 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	340	05/16/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 028 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	342	05/16/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 046 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	349	05/21/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	120582423-5	CPSAG 021 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	383	05/24/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1212719415-0	CPSAG 050 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	499	06/11/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	CPSAG 016 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	518	06/17/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 046 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	522	06/17/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	120582423-5	CPSAG 021 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	525	06/17/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 028 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	581	06/27/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1212719415-0	CPSAG 050 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	637	07/12/2024	46	LOPEZ TAFUR LUISA FERNANDA	1006768625-2	CPSAG 016 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	667	07/22/2024	92	MONTES GARCIA PAULA CATALINA	1193092767-6	CPSAG 046 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	675	07/24/2024	104	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXANDRA	1212719415-0	CPSAG 050 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	680	07/24/2024	51	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MARCELA	120582423-5	CPSAG 021 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	694	07/31/2024	73	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	CPSAG 028 20	8210803002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	3,000,000.00	3,000,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
INIRIDA	2024	20	01/29/2024	19	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLL	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,497,912.00	1,497,912.00
GUAVIARE	2024	54	02/16/2024	100	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLL	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,061,717.00	1,061,717.00
INIRIDA	2024	78	03/05/2024	135	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	PAGO RESOLL	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,810,902.00	1,810,902.00
GUAVIARE	2024	118	03/15/2024	144	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLL	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2024	152	03/22/2024	181	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	PAGO RESOLL	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,178,736.00	1,178,736.00
INIRIDA	2024	235	04/18/2024	212	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLL	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,798,644.00	1,798,644.00
MITU	2024	244	04/23/2024	241	RINCON PRIETO DIEGO	1030570184	PAGO RESOLL	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,608,790.00	1,608,790.00
INIRIDA	2024	304	05/06/2024	266	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLL	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	1,245,666.00	1,245,666.00
INIRIDA	2024	480	06/06/2024	274	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLL	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	2,491,332.00	2,491,332.00
INIRIDA	2024	572	06/26/2024	348	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	PAGO RESOLL	8210804001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	527,501.00	527,501.00
INIRIDA	2024	85	03/06/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	C.P.S.P.004/20	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	96	03/11/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	C.P.S.P.017/20	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	109	03/12/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	C.P.S.P.002/20	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
MITU	2024	132	03/20/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	C.P.S.P.041/20	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	168	04/01/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	C.P.S.P.039/20	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	173	04/03/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	C.P.S.P.034/20	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	174	04/03/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	C.P.S.P.004/20	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	187	04/05/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	C.P.S.P.002/20	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2024	203	04/08/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	C.P.S.P.017/20	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	214	04/16/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	242	04/23/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 041 PER	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	262	04/25/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	299	05/03/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 004 202	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	302	05/06/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 034 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	303	05/06/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 039 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	307	05/07/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	PRESTACIÓN I	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2024	316	05/08/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 017 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	363	05/22/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 039 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	394	05/27/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 041 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	470	06/04/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 004 202	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	473	06/05/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	CPSP 002 202	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2024	477	06/06/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	488	06/07/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 017 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	557	06/25/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 034 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	593	07/03/2024	34	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	CPSP 004 202	8220601001	PROFESIONALES	201	5,000,000.00	5,000,000.00
MITU	2024	616	07/05/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 041 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	620	07/09/2024	32	CASTRO JOIRO JHOINER ALFONSO	80766148-1	CPSP 002 202	8220601001	PROFESIONALES	201	5,300,000.00	5,300,000.00
GUAVIARE	2024	621	07/09/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 039 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	626	07/09/2024	47	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	1121714471-0	CPSP 017 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	639	07/12/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	649	07/17/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 034 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	686	07/26/2024	84	DIAZ QUINCHUCUA URANIA	1010229179-1	CPSP 039 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
GUAVIARE	2024	689	07/26/2024	79	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	CPSP 034 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	756	08/15/2024	66	TRUJILLO YESICA ALEJANDRA	1094270672-1	CPSP 022 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
MITU	2024	815	08/28/2024	87	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY	1006450271-2	CPSP 041 202	8220601001	PROFESIONALES	201	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	105	03/12/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	C.P.S.A.G.018,	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	137	03/20/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	1122678639-1	C.P.S.A.G.030,	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GUAVIARE	2024	169	04/01/2024	83	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	l120564460-1	C.P.S.A.G.038,	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	179	04/04/2024	85	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	l118122719-1	C.P.S.A.G.037,	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	211	04/15/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	l007293796-7	CPSAG 042 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	212	04/16/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	l121721304-8	CPSAG 018 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	216	04/16/2024	68	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARD	l121711102-4	CPSAG 024 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	222	04/16/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	l122678639-1	CPSAG 030 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	226	04/16/2024	68	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARD	l121711102-4	CPSAG 024 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	243	04/23/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 026 PE	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	276	04/29/2024	83	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	l120564460-1	CPSAG 038 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	297	05/03/2024	85	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	l118122719-1	CPSAG 037 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	314	05/08/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	l121721304-8	CPSAG 018 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	326	05/10/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 026 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	329	05/10/2024	148	CAMICO LOPEZ CELESTINO	l121717123-6	CPSAG 060 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	335	05/15/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	l122678639-1	CPSAG 030 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	339	05/16/2024	68	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARD	l121711102-4	CPSAG 024 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	368	05/22/2024	180	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	l234791164-2	CPSAG 071 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
MITU	2024	369	05/22/2024	179	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 070 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
GUAVIARE	2024	377	05/24/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	l007293796-7	CPSAG 042 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	384	05/24/2024	83	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	l120564460-1	CPSAG 038 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	400	05/29/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 026 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	436	06/04/2024	86	MENDEZ SANCHEZ JUAN ESNEIDER	l120582064-4	CPSAG 040 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	494	06/11/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 026 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	501	06/12/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	l121721304-8	CPSAG 018 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	519	06/17/2024	180	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	l234791164-2	CPSAG 071 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
MITU	2024	523	06/17/2024	179	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 070 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
INIRIDA	2024	530	06/18/2024	85	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	l118122719-1	CPSAG 037 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	539	06/21/2024	68	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARD	l121711102-4	CPSAG 024 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	588	07/02/2024	86	MENDEZ SANCHEZ JUAN ESNEIDER	l120582064-4	CPSAG 040 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	589	07/02/2024	76	LOPEZ BETANCURT JHONS EINER	l122678639-1	CPSAG 030 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	631	07/11/2024	148	CAMICO LOPEZ CELESTINO	l121717123-6	CPSAG 060 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	634	07/11/2024	273	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	l120564460-1	CPSAG 038 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	636	07/11/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	l007293796-7	CPSAG 042 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	640	07/12/2024	68	FRANCO GARCIA CRISTIAN	l019113692-2	CPSAG 024 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	668	07/22/2024	180	SANCHEZ GONZALEZ JULIANA MARCELA	l234791164-2	CPSAG 071 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
INIRIDA	2024	671	07/22/2024	48	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	l121721304-8	CPSAG 018 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	688	07/26/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	l007293796-7	CPSAG 042 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	693	07/31/2024	179	DIAZ ALVAREZ MARIA ISABEL	40442736-4	CPSAG 070 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,274,953.00	2,274,953.00
GUAVIARE	2024	717	08/06/2024	88	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	l007293796-7	CPSAG 042 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	728	08/12/2024	148	CAMICO LOPEZ CELESTINO	l121717123-6	CPSAG 060 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	729	08/12/2024	70	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER	18205590-0	CPSAG 026 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	754	08/15/2024	85	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	l118122719-1	CPSAG 037 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	2,695,591.00	2,695,591.00
INIRIDA	2024	755	08/15/2024	331	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	l118122719-1	CPSAG 037 2C	8220601002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	1,617,355.00	1,617,355.00
INIRIDA	2024	343	05/17/2024	275	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYANA	l121714471-0	PAGO RESOLL	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	527,501.00	527,501.00
INIRIDA	2024	344	05/17/2024	276	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONARD	l121711102-4	PAGO RESOLL	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	503,706.00	503,706.00
INIRIDA	2024	379	05/24/2024	288	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLL	8220602001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	1,245,666.00	1,245,666.00
GOBERNANZA	2024	712	08/05/2024	297	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 106 202	8230403001	PROFESIONALES	21	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA	2024	716	08/05/2024	260	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 096 202	8230403001	PROFESIONALES	21	4,800,000.00	4,800,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
GOBERNANZA	2024	735	08/12/2024	296	MALAGON BEJARANO IVAN STEVEN	l120577393-2	CPSP 105 202.	8230403001	PROFESIONALES	21	4,125,000.00	4,125,000.00
REM PATRIMC	2024	390	05/27/2024	149	USMA YEPES GINA VANESSA	l121885707-6	CPSAG 059 2C	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	2,500,000.00	2,500,000.00
REM PATRIMC	2024	438	06/04/2024	178	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	l120578051-3	CPSAG 067 2C	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	3,400,000.00	3,400,000.00
GUAVIARE	2024	737	08/12/2024	149	USMA YEPES GINA VANESSA	l121885707-6	CPSAG 059 2C	8230403002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2024	879	09/11/2024	445	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	l233908846-9	CPSP 154 202.	020010100101	PROFESIONALES	205	4,851,363.00	4,851,363.00
INIRIDA	2024	907	09/18/2024	446	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 155 202.	020010100101	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	848	09/03/2024	451	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 160 2C	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	876	09/10/2024	453	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	l121707096-2	CPSAG 162 2C	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	923	09/19/2024	471	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	l006700404-9	CPSAG 177 2C	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	943	09/24/2024	439	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	l121904283-8	CPSAG 147 2C	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	834	09/02/2024	392	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	l121714115-3	CPSP 117 202.	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16	1,300,000.00	1,300,000.00
INIRIDA	2024	828	09/02/2024	407	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	l006796629-0	CPSP 127 202.	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16	4,000,000.00	0.00
INIRIDA	2024	834	09/02/2024	392	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	l121714115-3	CPSP 117 202.	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16	5,200,000.00	5,200,000.00
INIRIDA	2024	799	08/26/2024	410	ZAPATA MARIN ANDREA FERNANDA	l121891231-7	CPSP 130 202.	020020100101	PROFESIONALES	20	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2024	965	09/30/2024	410	ZAPATA MARIN ANDREA FERNANDA	l121891231-7	CPSP 130 202.	020020100101	PROFESIONALES	20	1,680,000.00	0.00
INIRIDA	2024	82	03/06/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	C.P.S.P.001/20	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	110	03/13/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	C.P.S.P.014/20	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	180	04/04/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	C.P.S.P.001/20	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
GUAVIARE	2024	188	04/05/2024	75	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY	l120561633-6	C.P.S.P.031/20	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	229	04/18/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 014 202.	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	300	05/03/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	CPSP 001 202.	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	331	05/10/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 014 202.	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	475	06/06/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	CPSP 001 202.	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	505	06/13/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 014 202.	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	594	07/03/2024	31	VEGA LEMUS ALEXANDER	19000949-3	CPSP 001 202.	021021000301	PROFESIONALES	205	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2024	761	08/15/2024	44	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 014 202.	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	797	08/26/2024	209	GUERRERO BUELVAS LUIS MANUEL	l018454765-0	CPSP 077 202.	021021000301	PROFESIONALES	205	4,300,000.00	4,300,000.00
INIRIDA	2024	813	08/28/2024	209	GUERRERO BUELVAS LUIS MANUEL	l018454765-0	CPSP 077 202.	021021000301	PROFESIONALES	205	2,199,980.00	2,199,980.00
INIRIDA	2024	98	03/11/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	l121707096-2	C.P.S.A.G.015,	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	134	03/20/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	C.P.S.A.G.027,	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	176	04/03/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	l006700404-9	C.P.S.A.G.035,	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	207	04/09/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	C.P.S.A.G.027,	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	218	04/16/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	l121707096-2	CPSAG 015 2C	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	293	04/30/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	l006700404-9	CPSP 035 202.	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	318	05/08/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	l121707096-2	CPSAG 015 2C	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
INIRIDA	2024	324	05/10/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 027 2C	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	328	05/10/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	l125473711-2	CPSAG 029 2C	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	365	05/22/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	l125473711-2	CPSAG 029 2C	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	382	05/24/2024	175	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	l121904283-8	CPSAG 066 2C	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	399	05/29/2024	175	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	l121904283-8	CPSAG 066 2C	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	482	06/06/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	l006700404-9	CPSAG 035 2C	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	495	06/11/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	l121707096-2	CPSAG 015 2C	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
MITU	2024	498	06/11/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	l125473711-2	CPSAG 029 2C	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	504	06/13/2024	71	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 027 2C	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	638	07/12/2024	330	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CPSAG 027 2C	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	645	07/17/2024	45	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	l121707096-2	CPSAG 015 2C	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	2,979,522.00	2,979,522.00
GUAVIARE	2024	648	07/17/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	l006700404-9	CPSAG 035 2C	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00

OBLIGACIONES Y PAGOS 2024

CentroCosto	Año	Giro	Fecha	Reg	Nombre	Nit	Concepto	CodCta	NombreCta	Rec	Valor Obligado	Valor Pagado
MITU	2024	650	07/17/2024	175	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	l121904283-8	CPSAG 066 2C	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2024	690	07/26/2024	80	LOPEZ OBREGON MABEL JULIETH	l006700404-9	CPSAG 035 2C	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	704	08/01/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	l125473711-2	CPSAG 029 2C	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2024	750	08/13/2024	74	CASAS PARRA NORMA LUCENY	l125473711-2	CPSAG 029 2C	021021000302	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2024	478	06/06/2024	221	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 087 2C	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	612	07/05/2024	221	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 087 2C	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	718	08/06/2024	221	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 087 2C	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00
INIRIDA	2024	792	08/26/2024	221	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 087 2C	021021000401	CONDUCTOR FLUVIAL	205	1,500,000.00	1,500,000.00

INVERSIÓN

1,467,768,146.00	1,341,674,783.00
------------------	------------------

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL

4,604,426,281.87	4,394,954,161.77
------------------	------------------

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

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Reducción	Apr.Vigente	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reservas x Pagar
		GRAN TOTAL	14,848,227,047.50	78,826,668.00	14,769,400,379.50	14,769,400,379.50	4,074,703,145.50	3,947,381,215.50	10,822,019,164.00
2		GASTOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
21		FUNCIONAMIENTO	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
2120202		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
2120202	16	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	0.00
2120202	202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	152,703,996.00	0.00
212020200802		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00
21202020080202	202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	13,920,000.00	0.00
212020200805		SERVICIOS DE SOPORTE	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	0.00
21202020080502	16	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	138,783,996.00	0.00
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	3,035,822,703.50	2,946,003,528.50	9,485,541,079.50
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	3,035,822,703.50	2,946,003,528.50	9,485,541,079.50
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORESTACIÓN, REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	3,035,822,703.50	2,946,003,528.50	9,485,541,079.50
02102		RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS	12,431,544,608.00	0.00	12,431,544,608.00	12,431,544,608.00	3,035,822,703.50	2,946,003,528.50	9,485,541,079.50
0210207	16	REFORESTACION ACTIVA EN ÁREAS DE RONDAS HIDRICAS SECTOR TROCHA	857,097,712.00	0.00	857,097,712.00	857,097,712.00	627,050,127.50	627,050,127.50	230,047,584.50
0210207001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	800,853,762.00	0.00	800,853,762.00	800,853,762.00	584,867,165.00	584,867,165.00	215,986,597.00
021020700101	16	licitación pública (PROD.1)	794,014,996.50	0.00	794,014,996.50	794,014,996.50	584,867,165.00	584,867,165.00	209,147,831.50
021020700102	16	licitación pública (PROD.2)	6,838,765.50	0.00	6,838,765.50	6,838,765.50	0.00	0.00	6,838,765.50
0210207002		MANO DE OBRA CALIFICADA	56,243,950.00	0.00	56,243,950.00	56,243,950.00	42,182,962.50	42,182,962.50	14,060,987.50
021020700201	16	INTERVENTORÍA (PROD.1)	56,243,950.00	0.00	56,243,950.00	56,243,950.00	42,182,962.50	42,182,962.50	14,060,987.50
0210208	10	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION DEL NUCLEO	7,572,721,773.00	0.00	7,572,721,773.00	7,572,721,773.00	2,059,184,072.00	1,969,364,897.00	5,603,356,876.00
0210208001		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	73,344,240.00	0.00	73,344,240.00	73,344,240.00	0.00	0.00	73,344,240.00
021020800103	10	COMBUSTIBLE (PROD.2)	47,380,000.00	0.00	47,380,000.00	47,380,000.00	0.00	0.00	47,380,000.00
021020800104	10	COMBUSTIBLE (PROD.4)	25,964,240.00	0.00	25,964,240.00	25,964,240.00	0.00	0.00	25,964,240.00
0210208002		MANO DE OBRA CALIFICADA	4,458,050,359.00	0.00	4,458,050,359.00	4,458,050,359.00	1,969,364,897.00	1,969,364,897.00	2,488,685,462.00
021020800201	10	PROFESIONALES (PROD.4)	171,100,000.00	0.00	171,100,000.00	171,100,000.00	42,700,000.00	42,700,000.00	128,400,000.00
021020800202	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	19,800,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	13,200,000.00
021020800203	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.4)	20,200,000.00	0.00	20,200,000.00	20,200,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	13,500,000.00
021020800204	10	licitación (PROD.1)	3,826,729,794.00	0.00	3,826,729,794.00	3,826,729,794.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00
021020800205	10	INTERVENTORÍA (PROD.1)	158,810,000.00	0.00	158,810,000.00	158,810,000.00	0.00	0.00	158,810,000.00
021020800206	10	CONSULTORÍA (PROD.3)	261,410,565.00	0.00	261,410,565.00	261,410,565.00	0.00	0.00	261,410,565.00
0210208003		OTROS	3,041,327,174.00	0.00	3,041,327,174.00	3,041,327,174.00	89,819,175.00	0.00	3,041,327,174.00
021020800301	10	LOGÍSTICA (PROD.2)	43,800,000.00	0.00	43,800,000.00	43,800,000.00	0.00	0.00	43,800,000.00
021020800302	10	LOGÍSTICA (PROD.4)	247,290,000.00	0.00	247,290,000.00	247,290,000.00	0.00	0.00	247,290,000.00
021020800303	10	MATERIAL PUBLICITARIO (PROD.4)	36,236,666.00	0.00	36,236,666.00	36,236,666.00	0.00	0.00	36,236,666.00
021020800304	10	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (PROD.4)	89,819,175.00	0.00	89,819,175.00	89,819,175.00	89,819,175.00	0.00	89,819,175.00
021020800305	10	CONVENIO (PROD.2)	2,624,181,333.00	0.00	2,624,181,333.00	2,624,181,333.00	0.00	0.00	2,624,181,333.00
0210209	10	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACION DEL NUCLEO	4,001,725,123.00	0.00	4,001,725,123.00	4,001,725,123.00	349,588,504.00	349,588,504.00	3,652,136,619.00
0210209001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	42,878,900.00	0.00	42,878,900.00	42,878,900.00	0.00	0.00	42,878,900.00
021020900101	10	COMBUSTIBLE (PROD.2)	27,835,750.00	0.00	27,835,750.00	27,835,750.00	0.00	0.00	27,835,750.00
021020900102	10	COMBUSTIBLE (PROD.3)	15,043,150.00	0.00	15,043,150.00	15,043,150.00	0.00	0.00	15,043,150.00
0210209002		MANO DE OBRA CALIFICADA	2,263,139,890.00	0.00	2,263,139,890.00	2,263,139,890.00	349,588,504.00	349,588,504.00	1,913,551,386.00
021020900201	10	PROFESIONALES (PROD.3)	130,400,000.00	0.00	130,400,000.00	130,400,000.00	23,300,000.00	23,300,000.00	107,100,000.00
021020900202	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
021020900203	10	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	33,700,000.00	0.00	33,700,000.00	33,700,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	26,900,000.00
021020900204	10	CONSULTORÍA RESTAURACIÓN (PROD.1)	625,777,008.00	0.00	625,777,008.00	625,777,008.00	312,888,504.00	312,888,504.00	312,888,504.00
021020900205	10	CONSULTORÍA INVENTARIO (PROD.3)	1,324,106,382.00	0.00	1,324,106,382.00	1,324,106,382.00	0.00	0.00	1,324,106,382.00

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Reducción	Apr.Vigente	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reservas x Pagar
021020900206	10	INTERVENTORÍA RESTAURACIÓN (PROD.1)	142,556,500.00	0.00	142,556,500.00	142,556,500.00	0.00	0.00	142,556,500.00
0210209003		OTROS	1,695,706,333.00	0.00	1,695,706,333.00	1,695,706,333.00	0.00	0.00	1,695,706,333.00
021020900301	10	CONVENIO (PROD.2)	1,423,213,333.00	0.00	1,423,213,333.00	1,423,213,333.00	0.00	0.00	1,423,213,333.00
021020900302	10	LOGÍSTICA (PROD.2)	35,843,000.00	0.00	35,843,000.00	35,843,000.00	0.00	0.00	35,843,000.00
021020900303	10	LOGÍSTICA (PROD.3)	236,650,000.00	0.00	236,650,000.00	236,650,000.00	0.00	0.00	236,650,000.00
1		FORTEALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCT	344,900,000.00	0.00	344,900,000.00	344,900,000.00	268,400,000.00	252,200,000.00	92,700,000.00
11		IMPULSO A NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES DE LA REGIÓN	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00
111		FORTEALECIMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS Y AMBIENTALMENTE SOSTENI	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00
11103	16	FORTEALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES PARA SU COMPETITIVIDAD IN	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00
1110301		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	0.00
1110301004	16	HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS (PROD.1)	63,883,225.00	0.00	63,883,225.00	63,883,225.00	63,883,225.00	63,883,225.00	0.00
1110301005	16	HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS (PROD.2)	40,116,775.00	0.00	40,116,775.00	40,116,775.00	40,116,775.00	40,116,775.00	0.00
12		ESTABLECIMIENTO DE ESQUEMAS PSA	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	164,400,000.00	148,200,000.00	92,700,000.00
121		CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A TRAVÉS DE ACUI	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	164,400,000.00	148,200,000.00	92,700,000.00
12104	21	FORTEALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, BOSQUES Y PAGO	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	164,400,000.00	148,200,000.00	92,700,000.00
1210401		MANO DE OBRA CALIFICADA	240,900,000.00	0.00	240,900,000.00	240,900,000.00	164,400,000.00	148,200,000.00	92,700,000.00
1210401001	21	PROFESIONALES	149,100,000.00	0.00	149,100,000.00	149,100,000.00	103,200,000.00	97,200,000.00	51,900,000.00
1210401002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	91,800,000.00	0.00	91,800,000.00	91,800,000.00	61,200,000.00	51,000,000.00	40,800,000.00
3		GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
31		GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
311		GESTION DE CUENCAS Y MICROCUENCAS PRIORIZADAS EN LA JURISDICCION D	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
31102	203	FORTEALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, BOSQUES Y PAGO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
3110203		OTROS	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
3110203004	203	CONVENIO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00
6		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	12,320,000.00	12,320,000.00	442,396,953.00
61		GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	12,320,000.00	12,320,000.00	442,396,953.00
611		ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE GESTIÓI	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	12,320,000.00	12,320,000.00	442,396,953.00
61105	16	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	454,716,953.00	0.00	454,716,953.00	454,716,953.00	12,320,000.00	12,320,000.00	442,396,953.00
6110501		OTROS	442,396,953.00	0.00	442,396,953.00	442,396,953.00	0.00	0.00	442,396,953.00
6110501001	16	CONVENIO DE ASOCIACIÓN (PROD.1)	124,136,842.50	0.00	124,136,842.50	124,136,842.50	0.00	0.00	124,136,842.50
6110501002	16	CONVENIO DE ASOCIACIÓN (PROD.2)	318,260,110.50	0.00	318,260,110.50	318,260,110.50	0.00	0.00	318,260,110.50
6110502		MANO DE OBRA CALIFICADA	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	0.00
6110502001	16	PROFESIONAL (PROD.2)	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	12,320,000.00	0.00
8		FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DE	1,457,161,490.50	78,826,668.00	1,378,334,822.50	1,378,334,822.50	598,256,446.00	576,953,691.00	801,381,131.50
81		FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES	27,384,913.00	0.00	27,384,913.00	27,384,913.00	22,643,834.00	4,741,079.00	22,643,834.00
811		FORTEALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA JURISDICCIÓN DE LA CD/	27,384,913.00	0.00	27,384,913.00	27,384,913.00	22,643,834.00	4,741,079.00	22,643,834.00
81104	202	FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUC	27,384,913.00	0.00	27,384,913.00	27,384,913.00	22,643,834.00	4,741,079.00	22,643,834.00
8110401		OBRAS FÍSICAS, MATERIALES E INSUMOS	17,902,755.00	0.00	17,902,755.00	17,902,755.00	17,902,755.00	0.00	17,902,755.00
8110401003	202	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA JURISDICCIÓN CDA	17,902,755.00	0.00	17,902,755.00	17,902,755.00	17,902,755.00	0.00	17,902,755.00
8110402		MANO DE OBRA CALIFICADA	9,482,158.00	0.00	9,482,158.00	9,482,158.00	4,741,079.00	4,741,079.00	4,741,079.00
8110402001	202	PROFESIONALES	9,482,158.00	0.00	9,482,158.00	9,482,158.00	4,741,079.00	4,741,079.00	4,741,079.00
82		CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS NATURALES DE LA I	1,429,776,577.50	78,826,668.00	1,350,949,909.50	1,350,949,909.50	575,612,612.00	572,212,612.00	778,737,297.50
821		EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURS	703,779,107.50	0.00	703,779,107.50	703,779,107.50	13,100,000.00	13,100,000.00	690,679,107.50
82106	204	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA AL USO Y APROVECHA	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	0.00
8210605		OTROS	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	13,100,000.00	0.00
8210605003	204	TRANSPORTE VOLADORAS	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	0.00
8210605006	204	SELLOS SECOS PARA SALVOCONDUCTOS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
82107	16	ELABORACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE ÁREAS PRIORITARIAS DE CONSERVAC	690,679,107.50	0.00	690,679,107.50	690,679,107.50	0.00	0.00	690,679,107.50
8210701		MANO DE OBRA CALIFICADA	690,679,107.50	0.00	690,679,107.50	690,679,107.50	0.00	0.00	690,679,107.50
8210701001	16	CONSULTORÍA (PROD.1)	479,426,570.50	0.00	479,426,570.50	479,426,570.50	0.00	0.00	479,426,570.50

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2023

Cod.Rubro	Rec	Descripción	Apr.Inicial	Reducción	Apr.Vigente	Reg.Pptal.	Obligación	Pago	Reservas x Pagar
8210701002	16	CONSULTORÍA (PROD.2)	211,252,537.00	0.00	211,252,537.00	211,252,537.00	0.00	0.00	211,252,537.00
822		IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EN LA JURISDICCIÓN DE LA CD/	449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	445,712,612.00	445,712,612.00	4,284,858.00
82205	201	DESARROLLAR LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS FACTORES DE RIESC	449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	445,712,612.00	445,712,612.00	4,284,858.00
8220501		MANO DE OBRA CALIFICADA	449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	445,712,612.00	445,712,612.00	4,284,858.00
8220501001	201	CONSULTORÍA	449,997,470.00	0.00	449,997,470.00	449,997,470.00	445,712,612.00	445,712,612.00	4,284,858.00
823		ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN	276,000,000.00	78,826,668.00	197,173,332.00	197,173,332.00	116,800,000.00	113,400,000.00	83,773,332.00
82302	21	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL MEDIANTE EL CONTROL	276,000,000.00	78,826,668.00	197,173,332.00	197,173,332.00	116,800,000.00	113,400,000.00	83,773,332.00
8230203		MANO DE OBRA CALIFICADA	276,000,000.00	78,826,668.00	197,173,332.00	197,173,332.00	116,800,000.00	113,400,000.00	83,773,332.00
8230203001	21	PROFESIONALES	140,000,000.00	69,986,667.00	70,013,333.00	70,013,333.00	55,600,000.00	55,600,000.00	14,413,333.00
8230203002	21	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	136,000,000.00	8,840,001.00	127,159,999.00	127,159,999.00	61,200,000.00	57,800,000.00	69,359,999.00

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

REGISTROS PRESUPUESTALES DE LA RESERVA 2023

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Canc.	Valor Obligado	Valor Pagado
2024	1065	701	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	236	60	ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRAT	212020200800202	SERVICIOS DE	202	CASTRO SILVA MARIA EUGENIA	66654241-5	13,920,000.00	0.00	13,920,000.00	13,920,000.00
2024	805	491	PRESTACION DE SERVICIOS ME.C.	292	120	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN/	212020200800502	SERVICIOS DE	16	RAYO SEGURIDAD ARMADA Y MO	830501400-4	138,783,996.00	0.00	138,783,996.00	138,783,996.00
FUNCIONAMIENTO												152,703,996.00	0.00	152,703,996.00	152,703,996.00
Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Canc.	Valor Obligado	Valor Pagado
2024	1063	696	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	354	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHA	1120577030-4	30,600,000.00	0.00	20,400,000.00	17,000,000.00
2024	1064	695	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	355	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	1210401001	PROFESIONAL	21	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNAI	1121948914-6	51,300,000.00	0.00	34,200,000.00	34,200,000.00
2024	1061	698	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	352	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	30,600,000.00	0.00	20,400,000.00	17,000,000.00
2024	1020	632	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	337	30	CONTRATO INTERADMINISTRATIVC	1110301004	HERRAMIENT	16	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAIN	843000057-8	63,883,225.00	0.00	63,883,225.00	63,883,225.00
2024	1020	632	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	337	30	CONTRATO INTERADMINISTRATIVC	1110301005	HERRAMIENT	16	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAIN	843000057-8	40,116,775.00	0.00	40,116,775.00	40,116,775.00
2024	1007	637	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	329	300	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	1210401001	PROFESIONAL	21	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	60,000,000.00	0.00	48,000,000.00	42,000,000.00
2024	1009	666	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	331	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	1210401001	PROFESIONAL	21	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRI	1121715558-7	37,800,000.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00
2024	1062	697	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	353	270	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	1210401002	TÉCNICOS Y/C	21	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	30,600,000.00	0.00	20,400,000.00	17,000,000.00
2024	566	206	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	206	150	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINA	3110203004	CONVENIO	203	FUNDACION COOTREGUA	900075944-4	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00
2024	802	472	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	289	80	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE I	6110501001	CONVENIO DE	16	CORPORACIÓN FUTURO PAIS	900290768-5	124,136,842.50	0.00	0.00	0.00
2024	802	472	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	289	80	AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE I	6110501002	CONVENIO DE	16	CORPORACIÓN FUTURO PAIS	900290768-5	318,260,110.50	0.00	0.00	0.00
2024	1055	686	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	345	88	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	6110502001	PROFESIONAL	16	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	12,320,000.00
2024	1017	672	CONTRATO DE OBRA ME.C.	310	54	ADICIÓN AL CONTRATO N°310 - MA	8110401003	MANTENIMIE	202	DELVASTO ARENAS GIOVANNI ALI	19017761-0	17,902,755.00	0.00	17,902,755.00	0.00
2024	800	468	PRESTACION DE SERVICIOS C.D.	287	60	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA	8110402001	PROFESIONAL	202	SGS COLOMBIA S.A.	860049921-0	9,482,158.00	0.00	4,741,079.00	4,741,079.00
2024	797	460	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORT	285	60	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TRAS	8210605003	TRANSPORTE	204	MAJE CURAMI S.A.S.	901569771-1	10,700,000.00	0.00	10,700,000.00	10,700,000.00
2024	1039	619	CONTRATO DE COMPRAVENTA M.I.C.	342	12	ADQUISICIÓN DE SELLOS SECOS PAI	8210605006	SELLOS SECOS	204	CAÑAS HERNANDEZ KAREN LIZETI	1121714681-0	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
2024	1011	512	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	332	120	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN	8210701001	CONSULTORÍA	16	UNION TEMPORAL BIO-DIVERSA 2	901779773-7	479,426,570.50	0.00	0.00	0.00
2024	1011	512	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	332	120	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN	8210701002	CONSULTORÍA	16	UNION TEMPORAL BIO-DIVERSA 2	901779773-7	211,252,537.00	0.00	0.00	0.00
2024	503	220	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	186	150	CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN	8220501001	CONSULTORÍA	201	UNION TEMPORAL CONSULTORIA	901729697-1	449,997,470.00	0.00	445,712,612.00	445,712,612.00
2024	1058	691	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	348	300	TÉCNICO FORESTAL/RRNN/AMBIEN	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	BOHORQUEZ SANTAFE JEHISON	1122679687-8	34,000,000.00	2,946,667.00	10,200,000.00	10,200,000.00
2024	1059	690	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	349	300	CONTRATAR UN TÉCNICO O TECNÓ	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	GONZALEZ TORRES NICOLAS	1120580689-8	34,000,000.00	2,946,667.00	6,800,000.00	6,800,000.00
2024	1057	689	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	347	300	TÉCNICO O TECNÓLOGO FORESTAL,	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIE	1120579871-0	34,000,000.00	2,946,667.00	13,600,000.00	10,200,000.00
2024	1060	687	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	350	300	INGENIERO FORESTAL O AGROFORI	8230203001	PROFESIONAL	21	GUTIERREZ SANTAMARIA YEYERSI	1120579217-3	46,000,000.00	27,600,000.00	18,400,000.00	18,400,000.00
2024	1056	688	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	346	300	INGENIERO FORESTAL O AGROFORI	8230203001	PROFESIONAL	21	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHAN	41225665-3	46,000,000.00	3,986,667.00	27,600,000.00	27,600,000.00
2024	1042	629	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	344	300	INGENIERO FORESTAL PARA COORE	8230203001	PROFESIONAL	21	POLO GARCIA GABRIEL	93367803-1	48,000,000.00	38,400,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00
2024	942	625	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	324	300	TECNÓLOGO AGRICOLA COMO APC	8230203002	TÉCNICOS Y/C	21	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETI	1110489025-3	34,000,000.00	0.00	30,600,000.00	30,600,000.00
2024	801	413	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	288	180	CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN	021020700101	LICITACIÓN PL	16	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	794,014,996.50	0.00	584,867,165.00	584,867,165.00
2024	801	413	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	288	180	CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN	021020700102	LICITACIÓN PL	16	CERCAGRO DEL LLANO S.A.S.	900428333-0	6,838,765.50	0.00	0.00	0.00
2024	804	452	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	291	180	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINIS	021020700201	INTERVENTOF	16	PROYECTOS INTEGRALES DE DESA	900026388-1	56,243,950.00	0.00	42,182,962.50	42,182,962.50
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CO	021020800103	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIO	800219876-9	47,380,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CO	021020800104	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIO	800219876-9	25,964,240.00	0.00	0.00	0.00
2024	736	499	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	255	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	BRAGA VARGAS DENILSON LEONA	1234991537-4	19,200,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	737	496	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	256	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	VALDES URREGO SANDRA PATRIC	52325286-4	24,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
2024	752	515	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	268	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	RUBIANO ROJAS NILSON HERNEY	1096957754-2	16,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2024	753	519	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	269	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	MORENO ACEVEDO LUIS OLIVER	97613055-9	18,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2024	771	523	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	271	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	HINCAPIE LONDOÑO JENNIFER AL	1121894686-8	14,400,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	773	524	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	273	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	MORENO CORTES SANDRA LILIAN	40189476-1	14,400,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	774	526	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	274	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	MORALES VERGARA MELBA	41214057-8	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	787	531	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	282	85	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	DIAZ PARRA GABRIEL ENRIQUE	3021727-7	18,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2024	789	536	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	284	85	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	LARRARTE CRUZ LINA MARIA	53122423-9	14,400,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	829	549	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	293	70	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020800201	PROFESIONAL	10	SAENZ BRIÑEZ JENIFER JULIETH	1013669599-1	13,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2024	706	465	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	248	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	021020800202	TÉCNICOS Y/C	10	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORE	1121713458-1	9,900,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2024	707	464	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	249	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOY	021020800202	TÉCNICOS Y/C	10	CARDENAS FANDIÑO YEINY LOREI	1120579175-2	9,900,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2024	748	517	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	264	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOY	021020800203	TÉCNICOS Y/C	10	CASTAÑEDA LOPEZ ALVARO ALEX.	1120578530-1	13,600,000.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00
2024	788	535	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GI	283	85	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO	021020800203	TÉCNICOS Y/C	10	RUEDA NEIRA JOSE EDUWIN	1120562844-7	6,600,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2024	940	488	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	323	180	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA	021020800204	LICITACIÓN (P	10	UNION TEMPORAL BIO-FORESTAL	901773721-7	3,826,729,794.00	0.00	1,913,364,897.00	1,913,364,897.00
2024	930	534	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	319	180	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINIS	021020800205	INTERVENTOF	10	PROYECTOS INTEGRALES DE DESA	900026388-1	158,810,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	1012	541	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	333	60	REALIZAR EL INVENTARIO FORESTA	021020800206	CONSULTORÍA	10	UNION TEMPORAL INVENTARIO F	901779777-6	261,410,565.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORP	021020800301	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	43,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORP	021020800302	LOGÍSTICA (PF	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	247,290,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	860	478	CONTRATO DE COMPRAVENTA L.P.	306	30	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLIC	021020800303	MATERIAL PU	10	TORRES OCAMPO DEL YERANIA	42547860-9	36,236,666.00	0.00	0.00	0.00
2024	964	548	PRESTACION DE SERVICIOS ME.C.	327	26	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA	021020800304	SERVICIOS DE	10	W&N AGENCIA DE COMUNICACIC	900736725-5	89,819,175.00	0.00	89,819,175.00	0.00
2024	798	532	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	286	90	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLE	021020800305	CONVENIO (PI	10	CORPORACION PARA EL MANEJO	811043476-9	2,624,181,333.00	0.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CO	021020900101	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIO	800219876-9	27,835,750.00	0.00	0.00	0.00
2024	799	481	CONTRATO DE SUMINISTRO ME.C.	117389	81	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CO	021020900102	COMBUSTIBLE	10	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIO	800219876-9	15,043,150.00	0.00	0.00	0.00
2024	738	495	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	257	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020900201	PROFESIONAL	10	ORTEGA ZAMBRANO DANIEL FELI	1234642948-1	19,200,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00
2024	739	494	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	258	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020900201	PROFESIONAL	10	MONTERO GUTIERREZ KIARA XILE	1014231482-1	19,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	740	498	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	259	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESI	021020900201	PROFESIONAL	10	PINILLA LANDINEZ DIANA MARCE	1120577997-0	16,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00

REGISTROS PRESUPUESTALES DE LA RESERVA 2023

Año	Reg.	Disp.	Tipo Contrato	Nº	Plazo	Concepto	CodCta	Nombre Cta	Rec.	Tercero	C.C./Nit.	Valor Reg.	Valor Canc.	Valor Obligado	Valor Pagado
2024	741	497	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	260	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020900201	PROFESIONAL	10	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	24,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
2024	750	514	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	266	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020900201	PROFESIONAL	10	MARULANDA AGUDELO ESTEBEN	1069729658-8	16,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
2024	772	522	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	272	90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020900201	PROFESIONAL	10	ROJAS PUENTES JULIO CESAR	97611528-1	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	775	527	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	275	90	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	021020900201	PROFESIONAL	10	SALAMANCA PARRA MILTON ADR	18223887-9	18,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2024	711	477	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	250	105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	021020900202	TÉCNICOS Y/C	10	CALDERON MORENO JOUBER EST	1121714233-4	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00
2024	747	516	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	263	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	NARVAEZ MONTAÑEZ JEFERSON /	1124825149-0	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	751	518	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	267	90	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	13,600,000.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00
2024	770	521	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	270	90	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION	021020900203	TÉCNICOS Y/C	10	VASQUEZ VELEZ ELIANA ANDREA	1006723310-4	10,200,000.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00
2024	940	488	CONTRATO DE OBRA PUBLICA L.P.	323	180	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA PARA LA GESTION	021020900204	CONSULTORÍA	10	UNION TEMPORAL BIO-FORESTAL	901773721-7	625,777,008.00	0.00	312,888,504.00	312,888,504.00
2024	1012	541	CONTRATO DE CONSULTORIA C.M.	333	60	REALIZAR EL INVENTARIO FORESTAL	021020900205	CONSULTORÍA	10	UNION TEMPORAL INVENTARIO FORESTAL	901779777-6	1,324,106,382.00	0.00	0.00	0.00
2024	930	534	CONTRATO DE INTERVENTORIA C.M.	319	180	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y/O	021020900206	INTERVENTOF	10	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO	900026388-1	142,556,500.00	0.00	0.00	0.00
2024	798	532	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	286	90	AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACION	021020900301	CONVENIO (PI)	10	CORPORACION PARA EL MANEJO DE RECURSOS	811043476-9	1,423,213,333.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACION	021020900302	LOGÍSTICA (PF)	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	35,843,000.00	0.00	0.00	0.00
2024	854	471	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	300	60	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CORPORACION	021020900303	LOGÍSTICA (PF)	10	FUNDACIÓN SER MEJOR	900367156-0	236,650,000.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN												14,695,523,051.50	78,826,668.00	3,921,999,149.50	3,794,677,219.50

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL14,848,227,047.5078,826,668.004,074,703,145.503,947,381,215.50

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

CUENTAS POR PAGAR 2023

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

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

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL CXP 653,384,614.43

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

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2023

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

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

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL CXP

653,016,014.43