

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

EJECUCION DE INGRESOS 2025

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1 INGRESOS		6,450,615,158.00	25,743,830,578.79	32,194,445,736.79	2,268,417,070.08	13,033,142,376.03	19,161,303,360.76
11 INGRESOS CORRIENTES		6,450,615,158.00	17,479,585,202.79	23,930,200,360.79	2,266,663,041.00	9,133,457,642.87	14,796,742,717.92
1101 INGRESOS TRIBUTARIOS		1,320,105,208.00	153,919,227.00	1,474,024,435.00	0.00	731,759,933.43	742,264,501.57
110101 IMPUESTOS DIRECTOS		1,320,105,208.00	153,919,227.00	1,474,024,435.00	0.00	731,759,933.43	742,264,501.57
110101014 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES		1,320,105,208.00	153,919,227.00	1,474,024,435.00	0.00	731,759,933.43	742,264,501.57
11010101401 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO		1,320,105,208.00	31,984,292.00	1,352,089,500.00	0.00	693,806,814.00	658,282,686.00
11010101402 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - RURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	29,693,824.00	-29,693,824.00
11010101403 SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR		0.00	121,934,935.00	121,934,935.00	0.00	8,259,295.43	113,675,639.57
1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,130,509,950.00	17,325,665,975.79	22,456,175,925.79	2,266,663,041.00	8,401,697,709.44	14,054,478,216.35
110202 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,560,800,895.00	1,431,125,061.00	2,991,925,956.00	390,483,527.00	2,052,987,297.00	938,938,659.00
110202037 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES		675,506,826.00	699,037,772.00	1,374,544,598.00	60,540,930.00	1,171,174,138.00	203,370,460.00
11020203701 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		675,506,826.00	554,418,767.00	1,229,925,593.00	38,851,751.00	929,339,363.00	300,586,230.00
11020203702 SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		0.00	144,619,005.00	144,619,005.00	3,244,110.00	44,267,339.00	100,351,666.00
11020203703 EVALUACION		0.00	0.00	0.00	18,445,069.00	197,567,436.00	-197,567,436.00
110202055 TASA POR EL USO DEL AGUA		259,000,000.00	87,593,718.00	346,593,718.00	1,634,430.00	251,224,673.00	95,369,045.00
11020205501 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL		259,000,000.00	9,899,683.00	268,899,683.00	1,472,268.00	249,000,351.00	19,899,332.00
11020205502 TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	77,694,035.00	77,694,035.00	162,162.00	2,224,322.00	75,469,713.00
110202088 TASA RETRIBUTIVA		406,932,099.00	578,635,347.00	985,567,446.00	282,868,828.00	409,932,068.00	575,635,378.00
11020208801 TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL		406,932,099.00	485,419,469.00	892,351,568.00	282,868,828.00	295,375,597.00	596,975,971.00
11020208802 TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	93,215,878.00	93,215,878.00	0.00	114,556,471.00	-21,340,593.00
110202089 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL		219,361,970.00	65,858,224.00	285,220,194.00	45,439,339.00	220,656,418.00	64,563,776.00
11020208901 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL		219,361,970.00	10,652,778.00	230,014,748.00	45,439,339.00	218,950,003.00	11,064,745.00
11020208902 TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	55,205,446.00	55,205,446.00	0.00	1,706,415.00	53,499,031.00
110203 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		318,945,656.00	5,876,085.00	324,821,741.00	9,260,840.00	454,379,733.00	-129,557,992.00
110203001 MULTAS Y SANCIONES		318,945,656.00	5,876,085.00	324,821,741.00	6,210,842.00	397,893,393.00	-73,071,652.00
11020300122 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL		318,945,656.00	4,290,512.00	323,236,168.00	710,116.00	112,505,296.00	210,730,872.00
11020300123 MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR		0.00	1,585,573.00	1,585,573.00	5,500,726.00	285,388,097.00	-283,802,524.00
110203002 INTERESES DE MORA		0.00	0.00	0.00	3,049,998.00	56,486,340.00	-56,486,340.00
11020300201 INTERESES MULTAS		0.00	0.00	0.00	929,846.00	29,165,284.00	-29,165,284.00
1102030020101 INTERESES MULTAS VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	69,977.00	28,277,668.00	-28,277,668.00
1102030020102 INTERESES MULTAS VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	859,869.00	887,616.00	-887,616.00
11020300202 INTERESES TUA		0.00	0.00	0.00	250,211.00	8,041,864.00	-8,041,864.00
1102030020201 INTERESES TUA VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	19,000.00	848,343.00	-848,343.00
1102030020202 INTERESES TUA VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	231,211.00	7,193,521.00	-7,193,521.00
11020300203 INTERESES TR		0.00	0.00	0.00	0.00	690,641.00	-690,641.00
1102030020301 INTERESES TR VIGENCIA ACTUAL		0.00	0.00	0.00	0.00	690,641.00	-690,641.00
11020300204 INTERESES SEGUIMIENTO		0.00	0.00	0.00	1,869,941.00	18,032,159.00	-18,032,159.00
1102030020401 INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	1,869,941.00	18,032,159.00	-18,032,159.00
11020300205 INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	293,876.00	-293,876.00
1102030020502 INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	293,876.00	-293,876.00
11020300206 INTERESES APROV FORESTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	262,516.00	-262,516.00
1102030020601 INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ACTUAL		0.00	0.00	0.00	0.00	207,201.00	-207,201.00
1102030020602 INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	55,315.00	-55,315.00
110206 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,250,763,399.00	15,888,664,829.79	19,139,428,228.79	1,866,918,674.00	5,894,330,679.44	13,245,097,549.35
110206006 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		3,250,763,399.00	15,888,664,829.79	19,139,428,228.79	1,866,918,674.00	5,894,330,679.44	13,245,097,549.35
11020600601 APORTES NACIÓN		3,250,763,399.00	15,888,664,829.79	19,139,428,228.79	1,866,918,674.00	5,894,330,679.44	13,245,097,549.35
1102060060101 FUNCIONAMIENTO		3,250,763,399.00	15,888,664,829.79	19,139,428,228.79	1,866,918,674.00	5,894,330,679.44	13,245,097,549.35
110206006010101 INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL		3,215,393,595.00	811,026,424.00	4,026,420,019.00	229,263,981.00	2,952,959,495.00	1,073,460,524.00
11020600601010101 INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL		3,215,393,595.00	0.00	3,215,393,595.00	203,657,506.00	2,828,780,631.00	386,612,964.00
11020600601010102 INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		0.00	811,026,424.00	811,026,424.00	25,606,475.00	124,178,864.00	686,847,560.00
110206006010102 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		21,844,000.00	613,856,891.00	635,700,891.00	69,450,989.00	125,255,754.00	510,445,137.00
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	2,221,556.00	18,644,396.00	3,199,604.00
11020600601010202 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		0.00	593,616,891.00	593,616,891.00	67,229,433.00	86,371,358.00	507,245,533.00
11020600601010203 INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	20,240,000.00	20,240,000.00	0.00	20,240,000.00	0.00
110206006010103 INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		13,525,804.00	5,868,890.00	19,394,694.00	0.00	0.00	19,394,694.00
11020600601010301 IMPUESTOS (PGN)		3,381,451.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	3,381,451.00
11020600601010302 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)		10,144,353.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	10,144,353.00
11020600601010304 IMPUESTOS (FCA)		0.00	5,868,890.00	5,868,890.00	0.00	0.00	5,868,890.00
110206006010104 INVERSIÓN		0.00	14,457,912,624.79	14,457,912,624.79	1,568,203,704.00	2,816,115,430.44	11,641,797,194.35
11020600601010402 INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL		0.00	9,960,802,697.00	9,960,802,697.00	0.00	0.00	9,960,802,697.00
11020600601010404 INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR		0.00	4,497,109,927.79	4,497,109,927.79	1,568,203,704.00	2,816,115,430.44	1,680,994,497.35

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

EJECUCION DE INGRESOS 2025

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
12	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	8,264,245,376.00	8,264,245,376.00	1,754,029.08	3,899,684,733.16	4,364,560,642.84
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	1,754,029.08	14,054,373.16	-14,054,373.16
120502	DEPÓSITOS - BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	1,754,029.08	14,054,373.16	-14,054,373.16
1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	8,264,245,376.00	8,264,245,376.00	0.00	3,885,630,360.00	4,378,615,016.00
120801	DONACIONES	0.00	7,678,801,652.00	7,678,801,652.00	0.00	3,885,630,360.00	3,793,171,292.00
120801002	DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0.00	7,678,801,652.00	7,678,801,652.00	0.00	3,885,630,360.00	3,793,171,292.00
12080100201	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	5,149,274,657.00	5,149,274,657.00	0.00	3,793,599,960.00	1,355,674,697.00
1208010020101	PATRIMONIO NATURAL - YACIMIENTOS MINEROS	0.00	657,816,668.00	657,816,668.00	0.00	0.00	657,816,668.00
1208010020102	PSA - VISIÓN AMAZONÍA	0.00	4,343,620,000.00	4,343,620,000.00	0.00	3,793,599,960.00	550,020,040.00
1208010020103	GOBERNANZA FORESTAL	0.00	55,914,506.00	55,914,506.00	0.00	0.00	55,914,506.00
1208010020104	RE:WILD CORPORATION	0.00	91,923,483.00	91,923,483.00	0.00	0.00	91,923,483.00
12080100202	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO - REZAGO	0.00	2,529,526,995.00	2,529,526,995.00	0.00	92,030,400.00	2,437,496,595.00
1208010020201	VISIÓN AMAZONIA PSA - REZAGO	0.00	2,270,580,000.00	2,270,580,000.00	0.00	0.00	2,270,580,000.00
1208010020204	GOBERNANZA FORESTAL - REZAGO	0.00	92,846,997.00	92,846,997.00	0.00	92,030,400.00	816,597.00
1208010020207	PATRIMONIO DIAGNOSTICO COMUNIDADES MINERAS - REZAGO	0.00	166,099,998.00	166,099,998.00	0.00	0.00	166,099,998.00
120806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	585,443,724.00	585,443,724.00	0.00	0.00	585,443,724.00
120806004	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	585,443,724.00	585,443,724.00	0.00	0.00	585,443,724.00
12080600402	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL - REZAGO	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00
12080600403	FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD	0.00	485,443,764.00	485,443,764.00	0.00	0.00	485,443,764.00
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		6,450,615,158.00	18,102,698,824.00	24,553,313,982.00	VIGENCIA	9,648,354,606.16	
JAIME HERNANDEZ LOPEZ				5,189,939,097.79	RESERVA		
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO				2,451,192,657.00	CXP		
				32,194,445,736.79	TOTAL		

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

EJECUCION DE GASTOS													
RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
			GRAN TOTAL	6,450,615,158.00	18,102,698,824.00	594,657,811.00	594,657,811.00	24,553,313,982.00	15,824,279,967.00	15,560,799,695.00	9,488,798,870.51	9,228,394,127.51	8,992,514,287.00
2			GASTOS	4,021,014,263.00	1,410,512,205.00	373,395,730.00	373,395,730.00	5,431,526,468.00	4,172,507,678.00	4,095,019,728.00	3,788,517,375.00	3,758,415,863.00	1,336,506,740.00
21			FUNCIONAMIENTO	4,021,014,263.00	1,410,512,205.00	373,395,730.00	373,395,730.00	5,431,526,468.00	4,172,507,678.00	4,095,019,728.00	3,788,517,375.00	3,758,415,863.00	1,336,506,740.00
211			GASTOS DE PERSONAL	3,303,342,219.00	811,026,424.00	87,224,131.00	170,693,313.00	4,030,899,461.00	2,957,438,937.00	2,957,438,937.00	2,957,438,937.00	2,942,572,889.00	1,073,460,524.00
21101			PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,303,342,219.00	811,026,424.00	87,224,131.00	170,693,313.00	4,030,899,461.00	2,957,438,937.00	2,957,438,937.00	2,957,438,937.00	2,942,572,889.00	1,073,460,524.00
2110101	10	PRESUPUESTO GEN FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		2,374,053,454.00	0.00	52,867,081.00	52,867,081.00	2,374,053,454.00	1,991,928,039.00	1,991,928,039.00	1,991,928,039.00	1,977,061,991.00	382,125,415.00
2110101	16	FONDO DE COMPEI FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		0.00	358,884,161.00	0.00	0.00	358,884,161.00	16,781,920.00	16,781,920.00	16,781,920.00	16,781,920.00	342,102,241.00
2110101	20	SOBRETASA AMBIE FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		83,469,182.00	0.00	0.00	83,469,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	202	MULTAS Y SANCIOI FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		4,479,442.00	0.00	0.00	0.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	0.00
2110101001			FACTORES SALARIALES COMUNES	2,462,002,078.00	358,884,161.00	52,867,081.00	136,336,263.00	2,737,417,057.00	2,013,189,401.00	2,013,189,401.00	2,013,189,401.00	1,998,323,353.00	724,227,656.00
211010100101	10	PRESUPUESTO GEN SUELDO BÁSICO		1,975,675,937.00	0.00	0.00	35,867,081.00	1,939,808,856.00	1,707,787,634.00	1,707,787,634.00	1,707,787,634.00	1,692,921,586.00	232,021,222.00
211010100101	16	FONDO DE COMPEI SUELDO BÁSICO		0.00	210,884,161.00	0.00	0.00	210,884,161.00	16,781,920.00	16,781,920.00	16,781,920.00	16,781,920.00	194,102,241.00
211010100101	20	SOBRETASA AMBIE SUELDO BÁSICO		83,469,182.00	0.00	0.00	83,469,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211010100101	202	MULTAS Y SANCION SUELDO BÁSICO		4,479,442.00	0.00	0.00	0.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	0.00
211010100102	10	PRESUPUESTO GEN HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS		13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
211010100104	10	PRESUPUESTO GEN SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN		15,178,169.00	0.00	0.00	0.00	15,178,169.00	9,022,146.00	9,022,146.00	9,022,146.00	9,022,146.00	6,156,023.00
211010100104	16	FONDO DE COMPEI SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
211010100105	10	PRESUPUESTO GEN AUXILIO DE TRANSPORTE		23,451,800.00	0.00	0.00	0.00	23,451,800.00	18,240,000.00	18,240,000.00	18,240,000.00	18,240,000.00	5,211,800.00
211010100105	16	FONDO DE COMPEI AUXILIO DE TRANSPORTE		0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
211010100106	10	PRESUPUESTO GEN PRIMA DE SERVICIO		75,844,609.00	0.00	24,108,178.00	0.00	99,952,787.00	99,952,787.00	99,952,787.00	99,952,787.00	99,952,787.00	0.00
211010100107	10	PRESUPUESTO GEN BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS		43,530,635.00	0.00	18,127,770.00	0.00	61,658,405.00	60,764,029.00	60,764,029.00	60,764,029.00	60,764,029.00	894,376.00
211010100107	16	FONDO DE COMPEI BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS		0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
211010100108			PRESTACIONES SOCIALES	227,372,304.00	110,000,000.00	10,631,133.00	17,000,000.00	331,003,437.00	96,161,443.00	96,161,443.00	96,161,443.00	96,161,443.00	234,841,994.00
21101010010801	10	PRESUPUESTO GEN PRIMA DE NAVIDAD		145,978,696.00	0.00	0.00	17,000,000.00	128,978,696.00	4,416,346.00	4,416,346.00	4,416,346.00	4,416,346.00	124,562,350.00
21101010010801	16	FONDO DE COMPEI PRIMA DE NAVIDAD		0.00	85,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00
21101010010802	10	PRESUPUESTO GEN PRIMA DE VACACIONES		81,393,608.00	0.00	10,631,133.00	0.00	92,024,741.00	91,745,097.00	91,745,097.00	91,745,097.00	91,745,097.00	279,644.00
21101010010802	16	FONDO DE COMPEI PRIMA DE VACACIONES		0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2110102	10	PRESUPUESTO GEN CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		673,580,476.00	0.00	31,086,198.00	31,086,198.00	673,580,476.00	672,141,912.00	672,141,912.00	672,141,912.00	672,141,912.00	1,438,564.00
2110102	16	FONDO DE COMPEI CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA		0.00	224,887,310.00	0.00	0.00	224,887,310.00	59,851,680.00	59,851,680.00	59,851,680.00	59,851,680.00	165,035,630.00
2110102001	10	PRESUPUESTO GEN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		200,101,539.00	0.00	0.00	9,206,541.00	190,894,998.00	190,894,998.00	190,894,998.00	190,894,998.00	190,894,998.00	0.00
2110102001	16	FONDO DE COMPEI APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		0.00	72,926,334.00	0.00	0.00	72,926,334.00	23,066,240.00	23,066,240.00	23,066,240.00	23,066,240.00	49,860,094.00
2110102002	10	PRESUPUESTO GEN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		143,519,555.00	0.00	0.00	8,279,557.00	135,239,998.00	135,239,998.00	135,239,998.00	135,239,998.00	135,239,998.00	0.00
2110102002	16	FONDO DE COMPEI APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0.00	63,314,033.00	0.00	0.00	63,314,033.00	16,353,540.00	16,353,540.00	16,353,540.00	16,353,540.00	46,960,493.00
2110102003	10	PRESUPUESTO GEN APORTES DE CESANTÍAS		150,049,482.00	0.00	31,086,198.00	0.00	181,135,680.00	179,697,116.00	179,697,116.00	179,697,116.00	179,697,116.00	1,438,564.00
2110102003	16	FONDO DE COMPEI APORTES DE CESANTÍAS		0.00	32,482,143.00	0.00	0.00	32,482,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,482,143.00
2110102004	10	PRESUPUESTO GEN APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		75,916,800.00	0.00	0.00	5,577,900.00	70,338,900.00	70,338,900.00	70,338,900.00	70,338,900.00	70,338,900.00	0.00
2110102004	16	FONDO DE COMPEI APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		0.00	22,515,100.00	0.00	0.00	22,515,100.00	8,651,800.00	8,651,800.00	8,651,800.00	8,651,800.00	13,863,300.00
2110102005	10	PRESUPUESTO GEN APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		9,224,700.00	0.00	0.00	1,191,700.00	8,033,000.00	8,033,000.00	8,033,000.00	8,033,000.00	8,033,000.00	0.00
2110102005	16	FONDO DE COMPEI APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	964,300.00	964,300.00	964,300.00	964,300.00	4,535,700.00
2110102006	10	PRESUPUESTO GEN APORTES AL ICBF		55,739,600.00	0.00	0.00	2,982,100.00	52,757,500.00	52,757,500.00	52,757,500.00	52,757,500.00	52,757,500.00	0.00
2110102006	16	FONDO DE COMPEI APORTES AL ICBF		0.00	16,887,600.00	0.00	0.00	16,887,600.00	6,488,900.00	6,488,900.00	6,488,900.00	6,488,900.00	10,398,700.00
2110102007	10	PRESUPUESTO GEN APORTES AL SENA		39,028,800.00	0.00	0.00	3,848,400.00	35,180,400.00	35,180,400.00	35,180,400.00	35,180,400.00	35,180,400.00	0.00
2110102007	16	FONDO DE COMPEI APORTES AL SENA		0.00	11,262,100.00	0.00	0.00	11,262,100.00	4,326,900.00	4,326,900.00	4,326,900.00	4,326,900.00	6,935,200.00
2110103	10	PRESUPUESTO GEN REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		167,759,665.00	0.00	3,270,852.00	3,270,852.00	167,759,665.00	164,710,680.00	164,710,680.00	164,710,680.00	164,710,680.00	3,048,985.00
2110103	16	FONDO DE COMPEI REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL		0.00	227,254,953.00	0.00	0.00	227,254,953.00	47,545,264.00	47,545,264.00	47,545,264.00	47,545,264.00	179,709,689.00
2110103001			PRESTACIONES SOCIALES	13,671,990.00	91,678,000.00	3,270,852.00	1,770,852.00	106,849,990.00	14,982,439.00	14,982,439.00	14,982,439.00	14,982,439.00	91,867,551.00
211010300101	10	PRESUPUESTO GEN VACACIONES		7,058,967.00	0.00	0.00	1,770,852.00	5,288,115.00	5,288,115.00	5,288,115.00	5,288,115.00	5,288,115.00	0.00
211010300101	16	FONDO DE COMPEI VACACIONES		0.00	77,000,000.00	0.00	0.00	77,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000,000.00
211010300102	16	FONDO DE COMPEI INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES		0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
211010300103	10	PRESUPUESTO GEN BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN		6,613,023.00	0.00	3,270,852.00	0.00	9,883,875.00	9,694,324.00	9,694,324.00	9,694,324.00	9,694,324.00	189,551.00
211010300103	16	FONDO DE COMPEI BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN		0.00	9,678,000.00	0.00	0.00	9,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678,000.00
2110103009	10	PRESUPUESTO GEN PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL		154,087,675.00	0.00	0.00	1,500,000.00	152,587,675.00	149,728,241.00	149,728,241.00	149,728,241.00	149,728,241.00	2,859,434.00
2110103009	16	FONDO DE COMPEI PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL		0.00	135,576,953.00	0.00	0.00	135,576,953.00	47,545,264.00	47,545,264.00	47,545,264.00	47,545,264.00	88,031,689.00
212			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	673,053,211.00	593,616,891.00	286,171,599.00	202,702,417.00	1,350,139,284.00	1,183,975,712.00	1,106,487,762.00	799,985,409.00	784,749,945.00	243,651,522.00
21202			ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	673,053,211.00	593,616,891.00	286,171,599.00	202,702,417.00	1,350,139,284.00	1,183,975,712.00	1,106,487,762.00	799,985,409.00	784,749,945.00	243,651,522.00
2120201	16	FONDO DE COMPEI MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
2120201	20	SOBRETASA AMBIE MATERIALES Y SUMINISTROS		15,850,587.00	0.00	1,549,787.00	6,251,267.00	11,149,107.00	11,149,107.00	11,149,107.00	11,149,107.00	11,149,107.00	0.00
2120201002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRE	15,850,587.00	12,000,000.00	1,549,787.00	6,251,267.00	23,149,107.00	11,149,107.00	11,149,107.00	11,149,107.00	11,149,107.00	12,000,000.00
212020100203			PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIV	5,616,437.00	0.00	0.00	5,616,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202010020309	20	SOBRETASA AMBIE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.		5,616,437.00	0.00	0.00	5,616,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212020100208	16	FONDO DE COMPEI											

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

EJECUCION DE GASTOS

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
2120202006			SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE CI	36,644,000.00	45,000,000.00	38,086,952.00	4,454,335.00	115,276,617.00	92,501,422.00	90,761,106.00	88,953,906.00	86,765,342.91	24,515,511.00
212020200604	10	PRESUPUESTO GEN	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,844,000.00	0.00	0.00	1,392,276.00	6,451,724.00	6,270,600.00	6,270,600.00	4,913,400.00	4,368,536.91	181,124.00
212020200604	16	FONDO DE COMPEI	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	651,209,211.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,190,316.00	450,000.00	0.00	0.00	9,550,000.00
212020200604	20	SOBRETASA AMBIEI	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,000,000.00	0.00	8,619,754.00	0.00	15,619,754.00	15,619,754.00	15,619,754.00	15,619,754.00	13,976,054.00	0.00
212020200604	202	MULTAS Y SANCION	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	5,000,000.00	0.00	0.00	1,715,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	0.00
212020200609			SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (P	16,800,000.00	35,000,000.00	29,467,198.00	1,347,059.00	79,920,139.00	65,135,752.00	65,135,752.00	65,135,752.00	65,135,752.00	14,784,387.00
21202020060901	16	FONDO DE COMPEI	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DI	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	20,215,613.00	20,215,613.00	20,215,613.00	20,215,613.00	14,784,387.00
21202020060901	20	SOBRETASA AMBIEI	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DI	0.00	0.00	29,239,198.00	0.00	29,239,198.00	29,239,198.00	29,239,198.00	29,239,198.00	29,239,198.00	0.00
21202020060901	202	MULTAS Y SANCION	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DI	16,800,000.00	0.00	228,000.00	1,347,059.00	15,680,941.00	15,680,941.00	15,680,941.00	15,680,941.00	15,680,941.00	0.00
2120202007			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INM	0.00	53,000,000.00	1,782,379.00	0.00	54,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	53,000,000.00
212020200701			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	0.00	53,000,000.00	1,782,379.00	0.00	54,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	53,000,000.00
21202020070103			SERVICIOS DE SEGUROS Y PENSIONES (CON EXCLUSIÓN DE SER	0.00	53,000,000.00	1,782,379.00	0.00	54,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	53,000,000.00
2120202007010305			OTROS SERVICIOS DE SEGUROS DISTINTOS A LOS SEGUROS DE	0.00	53,000,000.00	1,782,379.00	0.00	54,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	53,000,000.00
212020200701030504	16	FONDO DE COMPEI	SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA INCENDIO, TERREMOTO O SU	0.00	53,000,000.00	0.00	0.00	53,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000,000.00
212020200701030506	20	SOBRETASA AMBIEI	SERVICIOS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	1,782,379.00	0.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	1,782,379.00	0.00
2120202008			SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PROD	566,889,000.00	456,580,000.00	203,339,597.00	175,573,834.00	1,051,234,763.00	992,114,115.00	917,143,828.00	649,179,763.00	637,664,501.00	134,090,935.00
212020200802			SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	26,251,413.00	44,000,000.00	22,432,287.00	0.00	92,683,700.00	85,125,300.00	85,125,300.00	57,224,700.00	52,954,200.00	7,558,400.00
21202020080202	16	FONDO DE COMPEI	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIB	0.00	44,000,000.00	0.00	0.00	44,000,000.00	36,441,600.00	36,441,600.00	8,541,000.00	8,541,000.00	7,558,400.00
21202020080202	20	SOBRETASA AMBIEI	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIB	26,251,413.00	0.00	22,432,287.00	0.00	48,683,700.00	48,683,700.00	48,683,700.00	48,683,700.00	44,413,200.00	0.00
212020200803			OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	415,272,000.00	173,900,000.00	21,601,633.00	24,371,551.00	586,402,082.00	546,496,168.00	525,585,881.00	430,552,082.00	425,085,320.00	60,816,201.00
21202020080309	16	FONDO DE COMPEI	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	0.00	168,000,000.00	0.00	18,000,000.00	150,000,000.00	115,994,086.00	95,083,799.00	4,450,000.00	4,450,000.00	54,916,201.00
21202020080309	20	SOBRETASA AMBIEI	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	213,414,000.00	0.00	17,832,084.00	0.00	231,246,084.00	231,246,084.00	231,246,084.00	231,246,084.00	227,046,084.00	0.00
21202020080309	202	MULTAS Y SANCION	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	191,858,000.00	0.00	0.00	0.00	191,858,000.00	191,858,000.00	191,858,000.00	187,458,000.00	187,458,000.00	0.00
21202020080311	16	FONDO DE COMPEI	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO!	0.00	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00
21202020080311	20	SOBRETASA AMBIEI	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO!	10,000,000.00	0.00	3,769,549.00	6,371,551.00	7,397,998.00	7,397,998.00	7,397,998.00	7,397,998.00	6,131,236.00	0.00
212020200804			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMIN	19,102,587.00	20,000,000.00	24,690,200.00	15,862,716.00	47,930,071.00	43,930,071.00	43,930,071.00	43,930,071.00	43,930,071.00	4,000,000.00
21202020080401	20	SOBRETASA AMBIEI	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	1,102,587.00	0.00	0.00	0.00	1,102,587.00	1,102,587.00	1,102,587.00	1,102,587.00	1,102,587.00	0.00
21202020080401	202	MULTAS Y SANCION	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	2,000,000.00	0.00	0.00	898,016.00	1,101,984.00	1,101,984.00	1,101,984.00	1,101,984.00	1,101,984.00	0.00
21202020080402	16	FONDO DE COMPEI	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	20,000,000.00	24,000,000.00	0.00	44,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	4,000,000.00
21202020080402	20	SOBRETASA AMBIEI	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00	690,200.00	0.00	690,200.00	690,200.00	690,200.00	690,200.00	690,200.00	0.00
21202020080402	202	MULTAS Y SANCION	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVÉS DE INTERNET	16,000,000.00	0.00	0.00	14,964,700.00	1,035,300.00	1,035,300.00	1,035,300.00	1,035,300.00	1,035,300.00	0.00
212020200805			SERVICIOS DE SOPORTE	47,672,000.00	145,680,000.00	1,650,000.00	113,300,800.00	81,701,200.00	74,852,866.00	74,852,866.00	50,257,200.00	50,257,200.00	6,848,334.00
21202020080502	16	FONDO DE COMPEI	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD	0.00	110,680,000.00	0.00	110,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202020080503	16	FONDO DE COMPEI	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	28,151,666.00	28,151,666.00	3,556,000.00	3,556,000.00	6,848,334.00
21202020080503	20	SOBRETASA AMBIEI	SERVICIOS DE LIMPIEZA	42,672,000.00	0.00	0.00	0.00	42,672,000.00	42,672,000.00	42,672,000.00	42,672,000.00	42,672,000.00	0.00
21202020080509			OTROS SERVICIOS AUXILIARES	5,000,000.00	0.00	1,650,000.00	2,620,800.00	4,029,200.00	4,029,200.00	4,029,200.00	4,029,200.00	4,029,200.00	0.00
2120202008050909	20	SOBRETASA AMBIEI	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	5,000,000.00	0.00	0.00	2,620,800.00	2,379,200.00	2,379,200.00	2,379,200.00	2,379,200.00	2,379,200.00	0.00
2120202008050909	202	MULTAS Y SANCION	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
212020200807			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN	48,006,000.00	73,000,000.00	116,965,477.00	11,453,767.00	226,517,710.00	225,709,710.00	187,649,710.00	67,215,710.00	65,437,710.00	38,868,000.00
21202020080702			SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTROS BIENES	48,006,000.00	73,000,000.00	116,965,477.00	11,453,767.00	226,517,710.00	225,709,710.00	187,649,710.00	67,215,710.00	65,437,710.00	38,868,000.00
2120202008070209	16	FONDO DE COMPEI	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIEI	0.00	73,000,000.00	88,680,000.00	0.00	161,680,000.00	160,872,000.00	122,812,000.00	4,156,000.00	4,156,000.00	38,868,000.00
2120202008070209	20	SOBRETASA AMBIEI	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIEI	48,006,000.00	0.00	24,729,477.00	11,453,767.00	61,281,710.00	61,281,710.00	61,281,710.00	59,503,710.00	57,725,710.00	0.00
2120202008070209	202	MULTAS Y SANCION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIEI	0.00	0.00	3,556,000.00	0.00	3,556,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	3,556,000.00	0.00
212020200809			OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IN	10,585,000.00	0.00	16,000,000.00	10,585,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
21202020080901	16	FONDO DE COMPEI	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
21202020080901	20	SOBRETASA AMBIEI	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,585,000.00	0.00	0.00	10,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120202009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	19,246,445.00	2,036,891.00	34,661,463.00	9,733,367.00	46,211,432.00	43,684,970.00	43,684,970.00	21,441,570.00	21,441,570.00	2,526,462.00
212020200904			SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENT	4,000,000.00	2,036,891.00	191,700.00	3,440,225.00	2,788,366.00	1,719,570.00	1,719,570.00	1,719,570.00	1,719,570.00	1,068,796.00
21202020090401	16	FONDO DE COMPEI	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRA	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	490,681.00	490,681.00	490,681.00	490,681.00	1,009,319.00
21202020090401	20	SOBRETASA AMBIEI	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRA	0.00	0.00	120,312.00	0.00	120,312.00	120,312.00	120,312.00	120,312.00	120,312.00	0.00
21202020090401	202	MULTAS Y SANCION	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, SERVICIOS DE LIMPIEZA, TRA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,187,397.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	0.00
21202020090402	16	FONDO DE COMPEI	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	536,891.00	0.00	0.00	536,891.00	477,414.00	477,414.00	477,414.00	477,414.00	59,477.00
21202020090402	20	SOBRETASA AMBIEI	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	0.00	0.00	71,388.00	0.00	71,388.00	71,388.00	71,388.00	71,388.00	71,388.00	0.00
21202020090402	202	MULTAS Y SANCION	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,252,828.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	0.00
212020200906			SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	10,246,445.00	0.00	8,307,092.00	2,402,471.00	16,151,066.00	14,693,400.00	14,693,400.00	0.00	0.00	1,457,666.00
21202020090609	20	SOBRETASA AMBIEI	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	10,246,445.00	0.00	8,307,092.00	2,402,471.00	16,151,066.00	14,693,400.00	14,693,400.00	0.00	0.00	1,457,666.00
212020200907			OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	0.00	26,162,671.00	3,890,671.00	27,272,000.00	27,272,000.00	27,272,000.00	19,722,000.00	19,722,000.00	0.00
21202020090709	20	SOBRETASA AMBIEI	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	3,691,000.00	0.00	1,982,000.00	106,671.00	5,566,329.00	5,566,329.00	5,566,329.00	3,197,000.00	3,197,000.00	0.00
21202020090709	202	MULTAS Y SANCION	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	1,309,000.00	0.00	24,180,671.00							

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

EJECUCION DE GASTOS													
RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
2130207002	20	SOBRETASA AMBIE	CUOTA ASOCARS	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
218			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DI	15,402,404.00	5,868,890.00	0.00	0.00	21,271,294.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	19,394,694.00
21801			IMPUESTOS	5,258,051.00	5,868,890.00	0.00	0.00	11,126,941.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	9,250,341.00
2180102	10	PRESUPUESTO GEN	IMPUESTOS TERRITORIALES	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00
2180102	16	FONDO DE COMPEI	IMPUESTOS TERRITORIALES	0.00	5,868,890.00	0.00	0.00	5,868,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868,890.00
2180102	202	MULTAS Y SANCIO	IMPUESTOS TERRITORIALES	1,876,600.00	0.00	0.00	0.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	0.00
2180102001	10	PRESUPUESTO GEN	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00
2180102001	202	MULTAS Y SANCION	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1,876,600.00	0.00	0.00	0.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	0.00
2180152	16	FONDO DE COMPEI	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	5,868,890.00	0.00	0.00	5,868,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868,890.00
21804			CONTRIBUCIONES	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
2180401	11	OTROS RECURSOS I	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
3			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECT	2,429,600,895.00	16,692,186,619.00	221,262,081.00	221,262,081.00	19,121,787,514.00	11,651,772,289.00	11,465,779,967.00	5,700,281,495.51	5,469,978,264.51	7,656,007,547.00
32			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECT	2,429,600,895.00	16,692,186,619.00	221,262,081.00	221,262,081.00	19,121,787,514.00	11,651,772,289.00	11,465,779,967.00	5,700,281,495.51	5,469,978,264.51	7,656,007,547.00
321			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECT	1,108,525,925.00	1,348,859,922.00	87,832,081.00	87,832,081.00	2,457,385,847.00	1,730,415,540.00	1,590,059,542.00	981,537,316.85	940,755,940.85	867,326,305.00
32101			NEGOCIOS VERDES Y CADENAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES	110,400,000.00	657,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	768,216,668.00	145,499,000.00	110,399,000.00	65,828,000.00	40,000,000.00	657,817,668.00
3210103	21	APORTES DE OTRA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE	0.00	657,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	657,816,668.00	35,100,000.00	0.00	0.00	0.00	657,816,668.00
3210103001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,778,000.00
321010300101	21	APORTES DE OTRAS	ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,778,000.00
3210103002			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,014,000.00
321010300201	21	APORTES DE OTRAS	EQUIPOS TECNOLÓGICOS	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,014,000.00
3210103003			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	73,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	73,816,668.00	35,100,000.00	0.00	0.00	0.00	73,816,668.00
321010300301	21	APORTES DE OTRAS	PROFESIONALES	0.00	73,816,668.00	0.00	10,500,000.00	63,316,668.00	24,600,000.00	0.00	0.00	0.00	63,316,668.00
321010300302	21	APORTES DE OTRAS	TÉCNICOS	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
3210103004			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
321010300401	21	APORTES DE OTRAS	GUÍA Y TRADUCTOR INDÍGENA	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
3210103005			OTROS	0.00	289,208,000.00	0.00	0.00	289,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,208,000.00
321010300501	21	APORTES DE OTRAS	LOGÍSTICA PARA TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE	0.00	164,864,998.00	0.00	0.00	164,864,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,864,998.00
321010300502	21	APORTES DE OTRAS	GASTOS DE VIAJE	0.00	29,945,000.00	0.00	0.00	29,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,945,000.00
321010300503	21	APORTES DE OTRAS	REFRIGERIOS	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
321010300504	21	APORTES DE OTRAS	SERVICIO DE IMPRESIÓN	0.00	58,398,002.00	0.00	0.00	58,398,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,398,002.00
3210104	20	SOBRETASA AMBIE	FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES EN LA JURISDI	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00	110,399,000.00	110,399,000.00	65,828,000.00	40,000,000.00	1,000.00
3210104001			MANO DE OBRA CALIFICADA	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00	110,399,000.00	110,399,000.00	65,828,000.00	40,000,000.00	1,000.00
321010400101	20	SOBRETASA AMBIE	PROFESIONALES	99,200,000.00	0.00	0.00	0.00	99,200,000.00	99,199,000.00	99,199,000.00	54,628,000.00	28,800,000.00	1,000.00
321010400102	20	SOBRETASA AMBIE	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
32102			GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	45,000,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00	58,200,000.00	58,200,000.00	58,200,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
3210202	204	EVALUACIÓN Y SEG	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RE	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	40,600,000.00	40,600,000.00	0.00
3210202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	40,600,000.00	40,600,000.00	0.00
321020200101	204	EVALUACIÓN Y SEG	PROFESIONALES	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00
321020200102	204	EVALUACIÓN Y SEG	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600,000.00	18,600,000.00	18,600,000.00	18,600,000.00	18,600,000.00	0.00
3210203	204	EVALUACIÓN Y SEG	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RE	0.00	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00
3210203001			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00
321020300101	204	EVALUACIÓN Y SEG	PROFESIONALES	0.00	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	13,200,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00
32103			FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL CONTROL Y SEGU	953,125,925.00	677,843,254.00	77,332,081.00	77,332,081.00	1,630,969,179.00	1,526,716,540.00	1,421,460,542.00	870,709,316.85	855,755,940.85	209,508,637.00
3210304	202	MULTAS Y SANCIO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RE	82,200,000.00	0.00	0.00	0.00	82,200,000.00	82,200,000.00	82,200,000.00	72,900,000.00	72,900,000.00	0.00
3210304	204	EVALUACIÓN Y SEG	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RE	547,632,715.00	0.00	186,000.00	186,000.00	547,632,715.00	544,519,922.00	544,519,922.00	466,395,696.85	466,395,696.85	3,112,793.00
3210304001			MANO DE OBRA CALIFICADA	554,372,000.00	0.00	0.00	186,000.00	554,186,000.00	551,106,000.00	551,106,000.00	515,077,333.34	515,077,333.34	3,080,000.00
321030400101	202	MULTAS Y SANCION	PROFESIONALES	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00
321030400101	204	EVALUACIÓN Y SEG	PROFESIONALES	341,972,000.00	0.00	0.00	0.00	341,972,000.00	338,892,000.00	338,892,000.00	318,301,333.34	318,301,333.34	3,080,000.00
321030400102	202	MULTAS Y SANCION	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	55,800,000.00	0.00	0.00	0.00	55,800,000.00	55,800,000.00	55,800,000.00	46,500,000.00	46,500,000.00	0.00
321030400102	204	EVALUACIÓN Y SEG	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	130,200,000.00	0.00	0.00	186,000.00	130,014,000.00	130,014,000.00	130,014,000.00	123,876,000.00	123,876,000.00	0.00
3210304002			OTROS	30,460,715.00	0.00	186,000.00	0.00	30,646,715.00	30,645,875.00	15,646,592.00	15,646,592.00	15,646,592.00	840.00
321030400201	204	EVALUACIÓN Y SEG	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,460,715.00	0.00	186,000.00	0.00	15,646,715.00	15,646,592.00	15,646,592.00	15,646,592.00	15,646,592.00	123.00
321030400202	204	EVALUACIÓN Y SEG	CATERING PARA JORNADAS DE TRABAJO	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	14,999,283.00	14,999,283.00	0.00	0.00	717.00
3210304003			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	44,968,047.00	44,968,047.00	8,571,771.51	8,571,771.51	31,953.00
321030400301	204	EVALUACIÓN Y SEG	INSUMOS DE OFICINA	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	14,968,047.00	14,968,047.00	0.00	0.00	31,953.00
321030400302	204	EVALUACIÓN Y SEG	COMBUSTIBLE	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	8,571,771.51	8,571,771.51	0.00
3210305	201	TASA RETRIBUTIVA	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE	292,693,210.00	0.00	0.00	0.00	292,693,210.00	289,282,200.00	230,251,200.00	221,337,200.00	221,337,200.00	62,442,010.00
3210305	205	TASA POR APROVE	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE	30,600,000.00	0.00	0.00	0.00	30,600,000.00	30,600,000.00	30,600,000.00	30,600,000.00	30,600,000.00	0.00
3210305001			MANO DE OBRA CALIFICADA	240,262,210.00	0.00	0.00	0.00	240,262,210.00	237,931,200.00	237,931,200.00	229,017,200.00	229,017,200.00	2,331,010.00
321030500101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (I)	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00
321030500101	205	TASA POR APROVE	PROFESIONALES (I)	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00
321030500102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	142,569,000.00	0.00	0.00	0.00	142,569,000.00	140,346,000.00	140,346,000.00	131,432,000.00	131,432,000.00	2,223,000.00
321030500103	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (F)	31,393,210.00	0.00	0.00	0.00	31,393,210.00	31,393,200.00	31,393,200.00	31,393,200.00	31,393,200.00	10.00
321030500103	205	TASA POR APROVE	PROFESIONALES (F)	20,400,000.00	0.00								

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

EJECUCION DE GASTOS													
RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
321030500201	201	TASA RETRIBUTIVA	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	1,080,000.00
3210305003			OTROS	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00
321030500301	201	TASA RETRIBUTIVA	MONITOREO DE AGUAS (I)	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00
3210306	21	APORTES DE OTRA	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y DESARROLLO FORE	0.00	55,914,506.00	0.00	0.00	55,914,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,914,506.00
3210306001			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	54,839,196.00	0.00	0.00	54,839,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,839,196.00
321030600101	21	APORTES DE OTRAS PROFESIONALES		0.00	31,030,001.00	0.00	0.00	31,030,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,030,001.00
321030600102	21	APORTES DE OTRAS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS		0.00	23,809,195.00	0.00	0.00	23,809,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,809,195.00
3210306002			OTROS	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,310.00
321030600201	21	APORTES DE OTRAS MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,310.00
3210307	201	TASA RETRIBUTIVA	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RE	0.00	365,119,469.00	41,130,531.00	41,130,531.00	365,119,469.00	360,209,998.00	322,313,000.00	34,000,000.00	25,600,000.00	42,806,469.00
3210307	202	MULTAS Y SANCIO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RE	0.00	4,290,512.00	0.00	0.00	4,290,512.00	4,035,722.00	4,035,722.00	4,035,722.00	1,128,852.00	254,790.00
3210307	204	EVALUACIÓN Y SEG	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RE	0.00	252,518,767.00	36,015,550.00	36,015,550.00	252,518,767.00	215,868,698.00	207,540,698.00	41,440,698.00	37,794,192.00	44,978,069.00
3210307001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	32,000,000.00	0.00	31,615,550.00	384,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,450.00
321030700101	204	EVALUACIÓN Y SEG	COMBUSTIBLE	0.00	20,984,450.00	0.00	20,600,000.00	384,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,450.00
321030700102	204	EVALUACIÓN Y SEG	INSUMOS DE CAFETERÍA	0.00	11,015,550.00	0.00	11,015,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210307002			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	483,200,000.00	67,878,000.00	10,030,531.00	541,047,469.00	516,641,000.00	508,313,000.00	59,600,000.00	51,200,000.00	32,734,469.00
321030700201	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES	0.00	137,200,000.00	29,150,000.00	0.00	166,350,000.00	166,350,000.00	166,350,000.00	18,500,000.00	10,100,000.00	0.00
321030700201	204	EVALUACIÓN Y SEG	PROFESIONALES	0.00	156,900,000.00	12,400,000.00	0.00	169,300,000.00	160,500,000.00	160,500,000.00	22,300,000.00	22,300,000.00	8,800,000.00
321030700202	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	155,000,000.00	5,400,000.00	10,030,531.00	150,369,469.00	150,263,000.00	150,263,000.00	15,500,000.00	15,500,000.00	106,469.00
321030700202	204	EVALUACIÓN Y SEG	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	34,100,000.00	20,928,000.00	0.00	55,028,000.00	39,528,000.00	31,200,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	23,828,000.00
3210307003			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	12,000,000.00	0.00	1,500,000.00	10,500,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00
321030700301	201	TASA RETRIBUTIVA	CONDUCTOR FLUVIAL	0.00	12,000,000.00	0.00	1,500,000.00	10,500,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00
3210307004			OTROS	0.00	94,728,748.00	9,268,081.00	34,000,000.00	69,996,829.00	57,773,418.00	19,876,420.00	19,876,420.00	13,323,044.00	50,120,409.00
321030700401	202	MULTAS Y SANCION	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	4,290,512.00	0.00	0.00	4,290,512.00	4,035,722.00	4,035,722.00	4,035,722.00	1,128,852.00	254,790.00
321030700401	204	EVALUACIÓN Y SEG	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	29,518,767.00	2,687,550.00	4,400,000.00	27,806,317.00	15,840,698.00	15,840,698.00	15,840,698.00	12,194,192.00	11,965,619.00
321030700402	201	TASA RETRIBUTIVA	MONITOREO DE AGUAS	0.00	60,919,469.00	6,580,531.00	29,600,000.00	37,900,000.00	37,896,998.00	0.00	0.00	0.00	37,900,000.00
322			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSI	435,036,081.00	10,835,366,569.00	50,000.00	50,000.00	11,270,402,650.00	4,643,902,604.00	4,598,266,280.00	4,032,651,733.00	3,986,451,733.00	6,672,136,370.00
32201			GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN	203,036,081.00	10,743,443,086.00	0.00	0.00	10,946,479,167.00	4,328,068,068.00	4,282,431,744.00	3,894,688,400.00	3,894,688,400.00	6,664,047,423.00
3220105	205	TASA POR APROVE	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE	187,515,244.00	0.00	0.00	0.00	187,515,244.00	185,214,000.00	185,214,000.00	168,914,000.00	168,914,000.00	2,301,244.00
3220105001			MANO OBRA CALIFICADA	187,515,244.00	0.00	0.00	0.00	187,515,244.00	185,214,000.00	185,214,000.00	168,914,000.00	168,914,000.00	2,301,244.00
322010500101	205	TASA POR APROVE	PROFESIONALES (I)	93,103,720.00	0.00	0.00	0.00	93,103,720.00	92,400,000.00	92,400,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00	703,720.00
322010500102	205	TASA POR APROVE	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	93,000,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000,000.00	92,814,000.00	92,814,000.00	89,714,000.00	89,714,000.00	186,000.00
322010500103	205	TASA POR APROVE	PROFESIONALES (F)	1,411,524.00	0.00	0.00	0.00	1,411,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,524.00
3220106	21	APORTES DE OTRA	IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN DEL	0.00	4,343,620,000.00	0.00	0.00	4,343,620,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	629,145,600.00
3220106001			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
322010600101	21	APORTES DE OTRAS	COMPUTADOR TODO EN UNO Y ESCANER	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
3220106002			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750,000.00
322010600201	21	APORTES DE OTRAS PROFESIONALES		0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750,000.00
3220106003			OTROS	0.00	4,170,870,000.00	0.00	0.00	4,170,870,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	456,395,600.00
322010600301	21	APORTES DE OTRAS PAGO INCENTIVO FORESTAL AMAZÓNICO		0.00	4,170,870,000.00	0.00	0.00	4,170,870,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	456,395,600.00
3220107	202	MULTAS Y SANCIO	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO D	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
322010701	204	EVALUACIÓN Y SEG	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO D	7,274,110.00	48,300,000.00	0.00	0.00	55,574,110.00	55,481,110.00	55,481,110.00	8,200,000.00	8,200,000.00	93,000.00
3220107	205	TASA POR APROVE	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO D	1,246,727.00	10,652,778.00	0.00	0.00	11,899,505.00	10,325,890.00	10,325,890.00	3,100,000.00	3,100,000.00	1,573,615.00
3220107001			MANO DE OBRA CALIFICADA	15,520,837.00	58,952,778.00	0.00	0.00	74,473,615.00	72,807,000.00	72,807,000.00	11,300,000.00	11,300,000.00	1,666,615.00
322010700101	202	MULTAS Y SANCION	PROFESIONALES	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
322010700101	204	EVALUACIÓN Y SEG	PROFESIONALES	7,274,110.00	20,400,000.00	0.00	0.00	27,674,110.00	27,674,110.00	27,674,110.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00
322010700101	205	TASA POR APROVE	PROFESIONALES	1,246,727.00	0.00	0.00	0.00	1,246,727.00	1,025,890.00	1,025,890.00	0.00	0.00	220,837.00
322010700102	204	EVALUACIÓN Y SEG	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	27,900,000.00	0.00	0.00	27,900,000.00	27,807,000.00	27,807,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	93,000.00
322010700102	205	TASA POR APROVE	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	10,652,778.00	0.00	0.00	10,652,778.00	9,300,000.00	9,300,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	1,352,778.00
3220108	21	APORTES DE OTRA	FORTALECIMIENTO A ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN DEL BOSI	0.00	485,443,764.00	0.00	0.00	485,443,764.00	355,572,668.00	309,936,344.00	0.00	0.00	175,507,420.00
3220108001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	38,363,764.00	0.00	0.00	38,363,764.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	38,363,764.00
322010800101	21	APORTES DE OTRAS COMBUSTIBLE		0.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00
322010800102	21	APORTES DE OTRAS PAPELERÍA		0.00	5,363,764.00	0.00	0.00	5,363,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,363,764.00
3220108002			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	45,530,000.00	0.00	0.00	45,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,530,000.00
322010800201	21	APORTES DE OTRAS COMPUTADORES		0.00	38,850,000.00	0.00	0.00	38,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850,000.00
322010800202	21	APORTES DE OTRAS TABLETS		0.00	6,680,000.00	0.00	0.00	6,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680,000.00
3220108003			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	260,240,000.00	0.00	0.00	260,240,000.00	208,192,000.00	208,192,000.00	0.00	0.00	52,048,000.00
322010800301	21	APORTES DE OTRAS PROFESIONALES		0.00	116,000,000.00	0.00	0.00	116,000,000.00	92,800,000.00	92,800,000.00	0.00	0.00	23,200,000.00
322010800302	21	APORTES DE OTRAS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS		0.00	144,240,000.00	0.00	0.00	144,240,000.00	115,392,000.00	115,392,000.00	0.00	0.00	28,848,000.00
3220108004			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	106,300,000.00	0.00	0.00	106,300,000.00	79,370,668.00	73,701,334.00	0.00	0.00	32,598,666.00
322010800401	21	APORTES DE OTRAS LÍDERES COMUNITARIOS		0.00	106,300,000.00	0.00	0.00	106,300,000.00	79,370,668.00	73,701,334.00	0.00	0.00	32,598,666.00
3220108005			OTROS	0.00	35,010,000.00	0.00	0.00	35,010,000.00	35,010,000.00	28,043,010.00	0.00	0.00	6,966,990.00
322010800501	21	APORTES DE OTRAS REFRIGERIOS		0.00	35,010,000.00	0.00	0.00	35,010,000.00	35,010,000.00	28,043,010.00	0.00	0.00	6,966,990.00
3220109	16	FONDO DE COMPE	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LOS RESGUARDOS PRIORIZAD	0.00	5,855,426,544.00	0.00	0.00	5,855,426,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.													
EJECUCION DE GASTOS													
RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
322010900102	16	FONDO DE COMPEI TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.2)		0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00
3220109002		OTROS		0.00	5,597,426,544.00	0.00	0.00	5,597,426,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597,426,544.00
322010900201	16	FONDO DE COMPEI CONVENIOS (PROD.1)		0.00	5,180,308,639.00	0.00	0.00	5,180,308,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180,308,639.00
322010900202	16	FONDO DE COMPEI CONVENIOS (PROD.2)		0.00	377,709,905.00	0.00	0.00	377,709,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,709,905.00
322010900203	16	FONDO DE COMPEI GASTOS DE VIAJE (PROD.2)		0.00	39,408,000.00	0.00	0.00	39,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,408,000.00
32202		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, BIENES Y SERVICIOS EC		232,000,000.00	91,923,483.00	50,000.00	50,000.00	323,923,483.00	315,834,536.00	315,834,536.00	137,963,333.00	91,763,333.00	8,088,947.00
3220202	20	SOBRETASA AMBIE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN EN ÁREA		171,000,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	171,000,000.00	170,950,000.00	170,950,000.00	110,130,000.00	63,930,000.00	50,000.00
3220202	202	MULTAS Y SANCION IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN EN ÁREA		61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	7,000,000.00
3220202	21	APORTES DE OTRA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONSERVACIÓN EN ÁREA		0.00	91,923,483.00	0.00	0.00	91,923,483.00	90,884,536.00	90,884,536.00	23,333,333.00	23,333,333.00	1,038,947.00
3220202001		MANO DE OBRA CALIFICADA		232,000,000.00	64,999,998.00	50,000.00	50,000.00	296,999,998.00	288,930,000.00	288,930,000.00	137,963,333.00	91,763,333.00	8,069,998.00
322020200101	20	SOBRETASA AMBIE PROFESIONALES		134,100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	134,150,000.00	134,100,000.00	134,100,000.00	88,700,000.00	48,500,000.00	50,000.00
322020200101	202	MULTAS Y SANCION PROFESIONALES		61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	7,000,000.00
322020200101	21	APORTES DE OTRAS PROFESIONALES		0.00	60,019,998.00	0.00	0.00	60,019,998.00	59,000,000.00	59,000,000.00	23,333,333.00	23,333,333.00	1,019,998.00
322020200102	20	SOBRETASA AMBIE TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS		36,900,000.00	0.00	0.00	50,000.00	36,850,000.00	36,850,000.00	36,850,000.00	21,430,000.00	15,430,000.00	0.00
322020200102	21	APORTES DE OTRAS TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS		0.00	4,980,000.00	0.00	0.00	4,980,000.00	4,980,000.00	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00
3220202002		OTROS		0.00	26,923,485.00	0.00	0.00	26,923,485.00	26,904,536.00	26,904,536.00	0.00	0.00	18,949.00
322020200201	21	APORTES DE OTRAS CATERING PARA EVENTOS		0.00	26,923,485.00	0.00	0.00	26,923,485.00	26,904,536.00	26,904,536.00	0.00	0.00	18,949.00
323		GESTIÓN ALREDEDOR DEL AGUA		442,118,889.00	4,235,575,836.00	95,784,000.00	95,784,000.00	4,677,694,725.00	4,586,149,079.00	4,586,149,079.00	312,684,048.00	286,581,924.00	91,545,646.00
32301		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE		442,118,889.00	4,235,575,836.00	95,784,000.00	95,784,000.00	4,677,694,725.00	4,586,149,079.00	4,586,149,079.00	312,684,048.00	286,581,924.00	91,545,646.00
3230103	201	TASA RETRIBUTIVA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE		114,238,889.00	0.00	0.00	0.00	114,238,889.00	114,238,889.00	114,238,889.00	109,838,889.00	109,574,311.00	0.00
3230103001		MANO DE OBRA CALIFICADA		112,959,000.00	0.00	0.00	0.00	112,959,000.00	112,959,000.00	112,959,000.00	108,559,000.00	108,294,422.00	0.00
323010300101	201	TASA RETRIBUTIVA PROFESIONALES (I)		79,200,000.00	0.00	0.00	0.00	79,200,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00	74,800,000.00	74,800,000.00	0.00
323010300102	201	TASA RETRIBUTIVA TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)		33,759,000.00	0.00	0.00	0.00	33,759,000.00	33,759,000.00	33,759,000.00	33,759,000.00	33,494,422.00	0.00
3230103002		OTROS		1,279,889.00	0.00	0.00	0.00	1,279,889.00	1,279,889.00	1,279,889.00	1,279,889.00	1,279,889.00	0.00
323010300201	201	TASA RETRIBUTIVA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		1,279,889.00	0.00	0.00	0.00	1,279,889.00	1,279,889.00	1,279,889.00	1,279,889.00	1,279,889.00	0.00
3230104	20	SOBRETASA AMBIE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN LO		68,880,000.00	0.00	40,392,000.00	40,392,000.00	68,880,000.00	46,975,627.00	46,975,627.00	24,738,159.00	4,400,613.00	21,904,373.00
3230104	203	TASA POR USO DEL IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN LO		259,000,000.00	9,899,683.00	55,392,000.00	55,392,000.00	268,899,683.00	245,840,520.00	245,840,520.00	166,238,000.00	160,738,000.00	23,059,163.00
3230104001		MANO DE OBRA CALIFICADA		223,245,000.00	0.00	40,690,000.00	40,690,000.00	223,245,000.00	221,245,000.00	221,245,000.00	166,238,000.00	160,738,000.00	2,000,000.00
323010400101	20	SOBRETASA AMBIE PROFESIONALES		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323010400101	203	TASA POR USO DEL PROFESIONALES		124,600,000.00	0.00	15,345,000.00	15,345,000.00	124,600,000.00	124,600,000.00	124,600,000.00	84,200,000.00	78,700,000.00	0.00
323010400102	20	SOBRETASA AMBIE TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS		15,345,000.00	0.00	0.00	0.00	15,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323010400102	203	TASA POR USO DEL TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS		73,300,000.00	0.00	25,345,000.00	0.00	98,645,000.00	96,645,000.00	96,645,000.00	82,038,000.00	82,038,000.00	2,000,000.00
3230104002		OTROS		69,106,000.00	9,899,683.00	40,392,000.00	40,047,000.00	79,350,683.00	36,408,835.00	36,408,835.00	24,738,159.00	4,400,613.00	42,941,848.00
323010400201	20	SOBRETASA AMBIE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		8,006,000.00	0.00	19,339,000.00	0.00	27,345,000.00	26,515,315.00	26,515,315.00	24,738,159.00	4,400,613.00	829,685.00
323010400201	203	TASA POR USO DEL VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		18,994,000.00	0.00	0.00	18,994,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323010400202	20	SOBRETASA AMBIE CONVENIO ESAL PROCEDAS		0.00	0.00	21,053,000.00	0.00	21,053,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,053,000.00
323010400202	203	TASA POR USO DEL CONVENIO ESAL PROCEDAS		42,106,000.00	0.00	0.00	21,053,000.00	21,053,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,053,000.00
323010400203	203	TASA POR USO DEL REFRIGERIOS		0.00	9,899,683.00	0.00	0.00	9,899,683.00	9,893,520.00	9,893,520.00	0.00	0.00	6,163.00
3230104003		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS		35,529,000.00	0.00	14,702,000.00	15,047,000.00	35,184,000.00	35,162,312.00	35,162,312.00	0.00	0.00	21,688.00
323010400301	20	SOBRETASA AMBIE INSUMOS Y MATERIALES		35,529,000.00	0.00	0.00	15,047,000.00	20,482,000.00	20,460,312.00	20,460,312.00	0.00	0.00	21,688.00
323010400301	203	TASA POR USO DEL INSUMOS Y MATERIALES		0.00	0.00	14,702,000.00	0.00	14,702,000.00	14,702,000.00	14,702,000.00	0.00	0.00	0.00
3230105	16	FONDO DE COMPEI FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL ACOTAMIENTO I		0.00	4,105,376,153.00	0.00	0.00	4,105,376,153.00	4,058,980,043.00	4,058,980,043.00	0.00	0.00	46,396,110.00
3230105001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS		0.00	5,557,620.00	0.00	0.00	5,557,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,557,620.00
323010500101	16	FONDO DE COMPEI INSUMOS Y MATERIALES		0.00	5,557,620.00	0.00	0.00	5,557,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,557,620.00
3230105002		MANO DE OBRA CALIFICADA		0.00	383,868,000.00	0.00	0.00	383,868,000.00	352,368,000.00	352,368,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00
323010500201	16	FONDO DE COMPEI PROFESIONALES		0.00	383,868,000.00	0.00	0.00	383,868,000.00	352,368,000.00	352,368,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00
3230105003		OTROS		0.00	3,715,950,533.00	0.00	0.00	3,715,950,533.00	3,706,612,043.00	3,706,612,043.00	0.00	0.00	9,338,490.00
323010500301	16	FONDO DE COMPEI CONVENIOS		0.00	3,706,612,043.00	0.00	0.00	3,706,612,043.00	3,706,612,043.00	3,706,612,043.00	0.00	0.00	0.00
323010500302	16	FONDO DE COMPEI VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		0.00	9,338,490.00	0.00	0.00	9,338,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,338,490.00
3230106	201	TASA RETRIBUTIVA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE PL		0.00	120,300,000.00	0.00	0.00	120,300,000.00	120,114,000.00	120,114,000.00	11,869,000.00	11,869,000.00	186,000.00
3230106001		MANO DE OBRA CALIFICADA		0.00	120,300,000.00	0.00	0.00	120,300,000.00	120,114,000.00	120,114,000.00	11,869,000.00	11,869,000.00	186,000.00
323010600101	201	TASA RETRIBUTIVA PROFESIONALES		0.00	92,400,000.00	0.00	0.00	92,400,000.00	92,400,000.00	92,400,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00
323010600102	201	TASA RETRIBUTIVA TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS		0.00	27,900,000.00	0.00	0.00	27,900,000.00	27,714,000.00	27,714,000.00	3,069,000.00	3,069,000.00	186,000.00
324		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENT		75,600,000.00	24,400,000.00	6,152,000.00	6,152,000.00	100,000,000.00	96,066,000.00	96,066,000.00	75,156,666.66	75,156,666.66	3,934,000.00
32401		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL		75,600,000.00	24,400,000.00	6,152,000.00	6,152,000.00	100,000,000.00	96,066,000.00	96,066,000.00	75,156,666.66	75,156,666.66	3,934,000.00
3240102	204	EVALUACIÓN Y SEG FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS RE		75,600,000.00	0.00	6,152,000.00	6,152,000.00	75,600,000.00	73,666,000.00	73,666,000.00	69,556,666.66	69,556,666.66	1,934,000.00
3240102001		MANO DE OBRA CALIFICADA		75,600,000.00	0.00	6,152,000.00	6,152,000.00	75,600,000.00	73,666,000.00	73,666,000.00	69,556,666.66	69,556,666.66	1,934,000.00
324010200101	204	EVALUACIÓN Y SEG PROFESIONALES		34,752,000.00	0.00	0.00	6,152,000.00	28,600,000.00	26,728,000.00	26,728,000.00	26,318,666.66	26,318,666.66	1,072,000.00
324010200102	204	EVALUACIÓN Y SEG TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS		40,848,000.00	0.00	6,152,000.00	0.00	47,000,000.00	46,938,000.00	46,938,000.00	43,238,000.00	43,238,000.00	62,000.00
3240103	204	EVALUACIÓN Y SEG FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBI		0.00	24,400,000.00	0.00	0.00	24,400,000.00	22,400,000.00	22,400,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	2,000,000.00
3240103001		MANO DE OBRA CALIFICADA		0.00	24,400,000.00	0.00	0.00	24,400,000.00	22,400,000.00	22,400,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	2,000,000.00
324010300101	204	EVALUACIÓN Y SEG PROFESIONALES		0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.													
EJECUCION DE GASTOS													
RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
3250101001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00	4,920,000.00	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00
325010100101	20	SOBRETASA AMBIE	INSUMOS Y MATERIALES	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	4,920,000.00	4,920,000.00	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00
3250101002			MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00	3,425,000.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00
325010100201	20	SOBRETASA AMBIE	EQUIPOS	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00	3,425,000.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00
3250101003			MANO DE OBRA CALIFICADA	66,300,000.00	0.00	0.00	0.00	66,300,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	45,900,000.00	20,400,000.00	0.00
325010100301	20	SOBRETASA AMBIE	PROFESIONALES	66,300,000.00	0.00	0.00	0.00	66,300,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	45,900,000.00	20,400,000.00	0.00
3250101004			OTROS	8,755,000.00	0.00	0.00	0.00	8,755,000.00	1,601,252.00	1,601,252.00	1,097,322.00	0.00	7,153,748.00
325010100401	20	SOBRETASA AMBIE	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,251,070.00	0.00	0.00	0.00	8,251,070.00	1,097,322.00	1,097,322.00	1,097,322.00	0.00	7,153,748.00
325010100402	20	SOBRETASA AMBIE	TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALES	503,930.00	0.00	0.00	0.00	503,930.00	503,930.00	503,930.00	0.00	0.00	0.00
32502			PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PROPIO CON I	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
3250201	202	MULTAS Y SANCIO	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA EL ORDEN	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
3250201001			MANO DE OBRA CALIFICADA	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
325020100101	202	MULTAS Y SANCION	PROFESIONALES	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
326			GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJC	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	20,900,000.00	20,900,000.00	2,100,000.00
32601			ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN AL CAMBIO C	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	20,900,000.00	20,900,000.00	2,100,000.00
3260102	20	SOBRETASA AMBIE	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA EL ORDEN	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	15,300,000.00	15,300,000.00	2,100,000.00
3260102	202	MULTAS Y SANCIO	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIALES PARA EL ORDEN	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00
3260102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	27,400,000.00	0.00	0.00	0.00	27,400,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	20,900,000.00	20,900,000.00	0.00
326010200101	20	SOBRETASA AMBIE	PROFESIONALES	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00
326010200101	202	MULTAS Y SANCION	PROFESIONALES	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00
3260102002			OTROS	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
326010200201	20	SOBRETASA AMBIE	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
328			EDUCACIÓN AMBIENTAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON EI	241,420,000.00	247,984,292.00	31,444,000.00	31,444,000.00	489,404,292.00	477,592,814.00	477,592,814.00	219,154,409.00	128,532,000.00	11,811,478.00
32801			EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN	241,420,000.00	247,984,292.00	31,444,000.00	31,444,000.00	489,404,292.00	477,592,814.00	477,592,814.00	219,154,409.00	128,532,000.00	11,811,478.00
3280102	20	SOBRETASA AMBIE	ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CC	241,420,000.00	31,984,292.00	25,000,000.00	25,000,000.00	273,404,292.00	271,999,459.00	271,999,459.00	200,754,409.00	120,332,000.00	1,404,833.00
3280102	204	EVALUACIÓN Y SEG	ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CC	0.00	216,000,000.00	6,444,000.00	6,444,000.00	216,000,000.00	205,593,355.00	205,593,355.00	18,400,000.00	8,200,000.00	10,406,645.00
3280102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	241,420,000.00	169,700,000.00	31,444,000.00	6,444,000.00	436,120,000.00	425,720,000.00	425,720,000.00	215,256,000.00	128,532,000.00	10,400,000.00
328010200101	20	SOBRETASA AMBIE	PROFESIONALES	159,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	169,000,000.00	169,000,000.00	169,000,000.00	130,300,000.00	71,800,000.00	0.00
328010200101	204	EVALUACIÓN Y SEG	PROFESIONALES	0.00	108,200,000.00	0.00	0.00	108,200,000.00	104,244,000.00	104,244,000.00	15,200,000.00	5,000,000.00	3,956,000.00
328010200102	20	SOBRETASA AMBIE	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	82,420,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	97,420,000.00	97,420,000.00	97,420,000.00	66,556,000.00	48,532,000.00	0.00
328010200102	204	EVALUACIÓN Y SEG	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	61,500,000.00	6,444,000.00	6,444,000.00	61,500,000.00	55,056,000.00	55,056,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	6,444,000.00
3280102002			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	46,300,000.00	0.00	0.00	46,300,000.00	46,293,355.00	46,293,355.00	0.00	0.00	6,645.00
328010200201	204	EVALUACIÓN Y SEG	INSUMOS Y MATERIALES	0.00	46,300,000.00	0.00	0.00	46,300,000.00	46,293,355.00	46,293,355.00	0.00	0.00	6,645.00
3280102003			OTROS	0.00	31,984,292.00	0.00	25,000,000.00	6,984,292.00	5,579,459.00	5,579,459.00	3,898,409.00	0.00	1,404,833.00
328010200301	20	SOBRETASA AMBIE	PAGO DESPLAZAMIENTO	0.00	31,984,292.00	0.00	25,000,000.00	6,984,292.00	5,579,459.00	5,579,459.00	3,898,409.00	0.00	1,404,833.00
10			Presupuesto General de la Nación	3,240,619,046.00	0.00	88,616,407.00	88,616,407.00	3,240,619,046.00	2,850,443,507.00	2,850,443,507.00	2,848,744,462.00	2,832,558,979.00	390,175,539.00
11			Otros Recursos del Tesoro	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
16			Fondo de Compensación Ambiental	651,209,211.00	1,410,512,205.00	128,680,000.00	128,680,000.00	1,410,512,205.00	553,270,973.00	475,783,023.00	210,550,222.00	210,550,222.00	934,729,182.00
20			Sobretasa Ambiental	518,927,822.00	0.00	126,484,652.00	126,484,652.00	518,927,822.00	517,470,156.00	517,470,156.00	487,480,320.00	473,564,291.00	1,457,666.00
202			Multas y Sanciones Ambientales	251,323,042.00	0.00	29,614,671.00	29,614,671.00	251,323,042.00	251,323,042.00	251,323,042.00	241,742,371.00	241,742,371.00	0.00
TOTAL FUNCIONAMIENTO				4,672,223,474.00	1,410,512,205.00	373,395,730.00	373,395,730.00	5,431,526,468.00	4,172,507,678.00	4,095,019,728.00	3,788,517,375.00	3,758,415,863.00	1,336,506,740.00
16			Fondo de Compensación Ambiental	0.00	9,960,802,697.00	0.00	0.00	9,960,802,697.00	4,058,980,043.00	4,058,980,043.00	0.00	0.00	5,901,822,654.00
20			Sobretasa Ambiental	697,600,000.00	31,984,292.00	65,442,000.00	65,442,000.00	729,584,292.00	696,970,338.00	696,970,338.00	463,747,890.00	264,362,613.00	32,613,954.00
201			Tasa Retributiva	406,932,099.00	485,419,469.00	41,130,531.00	41,130,531.00	892,351,568.00	883,845,087.00	786,917,089.00	377,045,089.00	368,380,511.00	105,434,479.00
202			Multas y Sanciones Ambientales	171,200,000.00	4,290,512.00	0.00	0.00	175,490,512.00	168,235,722.00	168,235,722.00	98,235,722.00	95,328,852.00	7,254,790.00
203			Tasa por Uso del Agua	259,000,000.00	9,899,683.00	55,392,000.00	55,392,000.00	268,899,683.00	245,840,520.00	245,840,520.00	166,238,000.00	160,738,000.00	23,059,163.00
204			Evaluación y Seguimiento	675,506,825.00	554,418,767.00	48,797,550.00	48,797,550.00	1,229,925,592.00	1,175,729,085.00	1,167,401,085.00	654,593,061.51	640,746,555.51	62,524,507.00
205			Tasa por Aprovechamiento Forestal	219,361,971.00	10,652,778.00	0.00	0.00	230,014,749.00	226,139,890.00	226,139,890.00	202,614,000.00	202,614,000.00	3,874,859.00
21			Aportes de Otras Entidades	0.00	5,634,718,421.00	10,500,000.00	10,500,000.00	5,634,718,421.00	4,196,031,604.00	4,115,295,280.00	3,737,807,733.00	3,737,807,733.00	1,519,423,141.00
TOTAL INVERSIÓN				2,429,600,895.00	16,692,186,619.00	221,262,081.00	221,262,081.00	19,121,787,514.00	11,651,772,289.00	11,465,779,967.00	5,700,281,495.51	5,469,978,264.51	7,656,007,547.00

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	1	01/07/2025	212020200604	SERVICIOS TR	1	01/07/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/	488,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	1	01/07/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	1	01/07/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/	2,800,680.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	212020200604	SERVICIOS TR	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	CLAVIJO DELGADO ZULMA COI	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/	300,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	21202020090709	OTROS SERV	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	CLAVIJO DELGADO ZULMA COI	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/	1,309,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	CLAVIJO DELGADO ZULMA COI	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/	1,367,382.00
2025	(Sin asignar)	0	0	3	01/20/2025	212020200604	SERVICIOS TR	7	01/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/	926,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	3	01/20/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	7	01/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/	1,259,265.00
2025	PRESTACION I	1	36	4	01/20/2025	21202020080202	SERVICIOS DE	6	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM	474461-6	PRESTACION DE SERVICIOS	10,249,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	12	01/21/2025	212020200604	SERVICIOS TR	4	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/	601,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	12	01/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	4	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/	1,680,408.00
2025	PRESTACION I	4	90	7	01/21/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	9	01/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	5	90	11	01/21/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	10	01/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARZON RODRIGUEZ BERNABI	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	6	180	8	01/21/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	11	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SALAMANCA MACHADO SOLEI	42546599-6	PRESTACION DE SERVICIOS	10,668,000.00
2025	PRESTACION I	7	180	9	01/21/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	12	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	YAPUARE VALENCIA ANA LUCI.	42545052-5	PRESTACION DE SERVICIOS	10,668,000.00
2025	PRESTACION I	3	180	10	01/21/2025	21202020080309	OTROS SERV	8	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MOLLANO PEREZ KAREN STEF	1121718610-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,000,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	6	01/21/2025	2110102003	APORTES DE C	3	01/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO NACIONAL DE AHORR	899999284-4	PAGO APORTE CESANTÍAS I	31,839,640.00
2025	PRESTACION I	2	180	5	01/21/2025	21202020080309	OTROS SERV	5	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	36,000,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	20	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	JUZGADO PROMISCUO MUNIC	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NO	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	19	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	21101010010801	PRIMA DE NA	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENEF	171,761.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	29	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DI	329,522.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	31	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DI	552,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100106	PRIMA DE SEF	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENEF	601,163.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	18	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NO	747,236.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A L	29	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DI	790,578.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	17	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COOPERATIVA MULTIACTIVA C	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100104	SUBSIDIO DE	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENEF	813,630.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	27	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DI	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102005	APORTES GEN	24	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DI	969,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	18	01/23/2025	2120202008050909	OTROS SERV	13	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN	1,200,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A C/	22	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DI	1,281,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A L	31	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DI	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A C/	23	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DI	1,368,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	16	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COOPERATIVA MULTIACTIVA C	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NO	1,409,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010300103	BONIFICACIÓI	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENEF	1,584,091.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENEF	1,760,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A L	27	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DI	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	21101010010802	PRIMA DE VA	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENEF	3,007,462.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010300101	VACACIONES	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENEF	3,642,491.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	30	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DI	3,905,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	32	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DI	4,106,118.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL S	26	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DI	4,312,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A C/	21	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DI	5,972,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102006	APORTES AL I	25	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DI	6,467,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	28	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DI	6,652,929.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A L	30	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DI	9,774,228.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A L	32	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DI	10,650,282.00
2025	PRESTACION I	12	180	13	01/23/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	37	01/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DA SILVA CORDERO MARIA AN	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,668,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A L	28	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	NUOVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DI	14,139,071.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100107	BONIFICACIÓI	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENEF	18,774,606.00
2025	PRESTACION I	9	180	15	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERV	34	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LC	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19,800,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110103009	PRIMA TÉCNI	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENEF	23,931,284.00
2025	PRESTACION I	11	180	17	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERV	36	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MONTEALEGRE POLANCO SILV	1093226613-5	PRESTACION DE SERVICIOS	26,514,000.00
2025	PRESTACION I	10	180	16	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERV	35	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YI	1012464818-3	PRESTACION DE SERVICIOS	26,700,000.00
2025	PRESTACION I	8	180	14	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERV	33	01/23/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	AMEZQUITA HERRERA FELIX JC	1121868217-7	PRESTACION DE SERVICIOS	47,658,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENEF	120,967,816.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	28	01/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	40	01/27/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO POR MENOR VALOR	4,479,442.00
2025	PRESTACION I	20	90	27	01/27/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	44	01/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA MARI	69801344-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,370,666.00
2025	PRESTACION I	19	90	24	01/27/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	46	01/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	15	180	25	01/27/2025	21202020080309	OTROS SERV	41	01/28/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	GAITAN RODRIGUEZ WILSON C	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,800,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	33	01/29/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	47	01/29/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	LOZANO RAMOS OSCAR ARNU	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/	705,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	33	01/29/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	47	01/29/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	LOZANO RAMOS OSCAR ARNU	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/	1,660,888.00
2025	PRESTACION I	23	90	32	01/29/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	50	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	25	90	30	01/29/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	58	02/05/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SIERRA MEDINA JOHAN ALEJAI	1024464187	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	21	180	31	01/29/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	48	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BUITRAGO GAMBOA DORIS JO	1030531601-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,668,000.00
2025	PRESTACION I	28	120	35	01/30/2025	21202020080309	OTROS SERV	60	02/06/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,600,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	55	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NO	658,078.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	21202020080401	SERVICIOS DE	53	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR P	1,102,587.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	56	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NO	8,760,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	54	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	BANCO AGRARIO DE COLOMBI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	14,318,373.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	2110102003	APORTES DE C	52	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO NACIONAL DE AHORR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENER	16,264,637.00
2025	PRESTACION I	27	180	36	02/03/2025	21202020080309	OTROS SERV	59	02/05/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIEL	1121717649-8	PRESTACION DE SERVICIOS	21,600,000.00
2025	PRESTACION I	26	180	37	02/03/2025	21202020080309	OTROS SERV	57	02/03/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	MONTES GARCIA PAULA CATA	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22,200,000.00
2025	PRESTACION I	29	90	42	02/05/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	61	02/06/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ PLACIDO HERMINZO	1006768350-2	PRESTACION DE SERVICIOS	2,607,724.00
2025	PRESTACION I	35	120	40	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERV	66	02/07/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,800,000.00
2025	PRESTACION I	47	120	41	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERV	79	02/11/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIR	1006769062-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,200,000.00
2025	PRESTACION I	36	120	39	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERV	65	02/07/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	GONZALEZ HERNANDEZ EDSOI	1121903298-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,600,000.00
2025	PRESTACION I	32	180	43	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERV	64	02/06/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	BALLEN QUINTERO ERICSON C	1121885070-3	PRESTACION DE SERVICIOS	27,000,000.00
2025	PRESTACION I	38	180	48	02/06/2025	21202020080309	OTROS SERV	72	02/10/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,000,000.00
2025	PRESTACION I	38	180	48	02/06/2025	21202020080309	OTROS SERV	72	02/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,000,000.00
2025	PRESTACION I	51	120	66	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERV	95	02/14/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	PRESTACION DE SERVICIOS	9,600,000.00
2025	PRESTACION I	52	180	65	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERV	83	02/14/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA D	1121709733-5	PRESTACION DE SERVICIOS	18,000,000.00
2025	PRESTACION I	50	180	64	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERV	128	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LARA LARGO DARWIN FRANC	1010028108-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,200,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALF	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 I	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 I	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 I	240,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 I	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALF	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 I	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	107	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 I	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	107	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILD	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°044 I	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALF	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 I	404,650.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	92	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE EN	444,755.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	94	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE EN	594,254.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 I	832,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	90	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE EN	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102005	APORTES GEN	87	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE EN	993,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A C	86	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE EN	997,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 I	1,028,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A L	92	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE EN	1,067,345.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A C	85	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE EN	1,201,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	87	02/14/2025	21202020090709	OTROS SERV	108	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOZANO RAMOS OSCAR ARNU	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°045 I	1,215,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A C	94	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE EN	1,558,446.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A L	90	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE EN	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102007	APORTES AL S	89	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE EN	3,891,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	109	02/18/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE EN	4,088,526.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	93	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE EN	4,170,134.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A C	84	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE EN	5,580,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102006	APORTES AL I	88	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE EN	5,835,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	91	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE EN	7,217,798.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A L	93	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE EN	9,913,466.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A L	109	02/18/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE EN	10,850,474.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A L	91	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE EN	14,717,202.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	126	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOZANO RAMOS OSCAR ARNU	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°055/	151,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	127	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°056/	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	121	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/	400,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	125	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	CLAVIJO DELGADO ZULMA COI	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/	402,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	121	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	124	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	123	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	MONROY PARRA CAMILO AND	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/	512,769.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	123	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	MONROY PARRA CAMILO AND	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/	533,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	125	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	CLAVIJO DELGADO ZULMA COI	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/	637,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	122	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/	789,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	124	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/	1,123,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	122	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/	3,360,822.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	146	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	JUZGADO PROMISCOU MUNIC	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NO	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	144	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	145	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NO	737,039.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	142	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COOPERATIVA MULTIACTIVA C	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	848,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	143	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NO	901,475.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010300103	BONIFICACIÓ	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBF	957,321.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100104	SUBSIDIO DE	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBF	989,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	21101010010801	PRIMA DE NA	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBF	1,058,138.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	147	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COOPERATIVA MULTIACTIVA C	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NO	1,409,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBF	2,140,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100107	BONIFICACIÓ	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBF	3,350,696.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100106	PRIMA DE SEF	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBF	3,636,344.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	147	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOM	7,015,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	21101010010802	PRIMA DE VA	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBF	7,911,275.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	21101020003	APORTES DE C	139	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO NACIONAL DE AHORR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE FEBRE	15,082,393.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	140	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	BANCO AGRARIO DE COLOMBI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	16,234,082.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	2110103009	PRIMA TÉCNI	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBF	23,633,219.00
2025	(Sin asignar)	0	0	104	02/24/2025	2130207002	CUOTA ASOC	213	03/27/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACION DE CORPORACIO	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 20	29,216,429.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBF	137,351,320.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	157	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FE	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	154	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FE	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A C	150	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FE	884,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102005	APORTES GEN	151	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FE	916,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A C	149	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FE	1,069,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A L	157	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FE	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A L	154	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FE	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102007	APORTES AL S	153	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FE	3,577,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	156	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FE	3,701,002.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	158	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FE	3,824,079.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A C	148	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FE	5,197,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102006	APORTES AL II	152	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FE	5,363,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	155	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FE	6,263,498.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A L	156	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FE	9,628,898.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A L	158	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FE	10,417,721.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A L	155	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FE	13,311,502.00
2025	(Sin asignar)	0	0	106	03/04/2025	212020200604	SERVICIOS TR	166	03/04/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	BALLEN QUINTERO ERICSON C	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070/	250,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	106	03/04/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	166	03/04/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	BALLEN QUINTERO ERICSON C	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070/	302,868.00
2025	(Sin asignar)	0	0	110	03/06/2025	212020200604	SERVICIOS TR	168	03/06/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	VARGAS URREGO OSCAR JAVI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°071/	153,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	110	03/06/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	168	03/06/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	VARGAS URREGO OSCAR JAVI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°071/	2,240,548.00
2025	PRESTACION I	103	261	120	03/10/2025	21202020090709	OTROS SERV	256	04/11/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACION COLOMBIANA DE	830006188-4	PRESTACION DE SERVICIOS	2,369,329.00
2025	PRESTACION I	103	261	120	03/10/2025	21202020090709	OTROS SERV	256	04/11/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	ASOCIACION COLOMBIANA DE	830006188-4	PRESTACION DE SERVICIOS	5,180,671.00
2025	(Sin asignar)	0	0	127	03/11/2025	2120202008050909	OTROS SERV	175	03/11/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACION COLOMBIANA DE	830006188-4	PAGO FACTURA C 11221 DI	1,179,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	180	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	41,687.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	180	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	70,313.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	182	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCI	205,485.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	181	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AI	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	242,290.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	184	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIA	310,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020080402	SERVICIOS DE	186	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	CONECTIVIDAD SISTEMATIZAC	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERN	1,035,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	129	03/12/2025	21202020080401	SERVICIOS DE	188	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR P	1,101,984.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	185	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCT	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA V	1,454,339.00
2025	(Sin asignar)	0	0	130	03/12/2025	2180102001	IMPUESTO PR	187	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL I	1,876,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	183	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	EMPRESA DE ENERGIA DEL GU	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA I	4,623,200.00
2025	PRESTACION I	100	90	134	03/20/2025	21202020080202	SERVICIOS DE	195	03/20/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM	474461-6	PRESTACION DE SERVICIOS	25,623,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	198	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	BALLEN QUINTERO ERICSON C	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089/	605,736.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	198	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	BALLEN QUINTERO ERICSON C	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089/	722,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	197	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°088/	1,120,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	136	03/21/2025	2120202008050909	OTROS SERV	196	03/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIE	1,650,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	138	03/25/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	199	03/25/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA EC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090/	1,385,704.00
2025	(Sin asignar)	0	0	138	03/25/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	199	03/25/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA EC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090/	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	203	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	205	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	JUZGADO PROMISCUO MUNIC	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NO	190,476.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	202	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NO	713,668.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	204	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NO	714,857.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	201	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COOPERATIVA MULTIACTIVA C	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	848,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100104	SUBSIDIO DE	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	906,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010300103	BONIFICACIÓ	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	1,200,358.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	1,960,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	200	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COOPERATIVA MULTIACTIVA C	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NO	2,105,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100107	BONIFICACIÓ	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	6,453,237.00
2025	PRESTACION I	102	90	143	03/26/2025	21202020080309	OTROS SERV	210	03/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NIETO PANIAGUA LAURA CRIS	1121713396-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,500,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	206	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NO	8,202,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	21101010010802	PRIMA DE VA	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	13,615,318.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	2110102003	APORTES DE C	208	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO NACIONAL DE AHORR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZ	16,879,126.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	209	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	BANCO AGRARIO DE COLOMB	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	17,175,416.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	2110103009	PRIMA TÉCNI	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	20,652,572.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MAR	132,652,896.00
2025	PRESTACION I	105	60	145	03/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	235	04/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARVAEZ GAITAN JONATAN A	1121712567-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,556,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	160	04/01/2025	212020200604	SERVICIOS TR.	218	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°093/	183,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	230	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°094 I	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	231	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°094 I	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	232	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°094 I	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	233	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILD	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°094 I	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	234	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°094 I	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	224	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE M	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	160	04/01/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	218	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°093/	560,136.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	220	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE M	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102005	APORTES GEN	228	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE M	895,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102004	APORTES A C	227	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE M	900,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102004	APORTES A C	226	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE M	1,282,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A L	223	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE M	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102002	APORTES A L	220	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE M	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	222	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE M	3,804,988.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102007	APORTES AL S	219	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE M	3,990,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	224	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE M	4,085,026.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102004	APORTES A C	225	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE M	5,794,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102006	APORTES AL I	229	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE M	5,983,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	221	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE M	6,477,031.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A L	222	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE M	9,858,012.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A L	224	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE M	10,829,174.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102002	APORTES A L	221	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE M	13,765,469.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION I	125	15	171	04/03/2025	21202020090709	OTROS SERV	257	04/11/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	VALENCIA RAMÍREZ NICOLLE V	1124993863-0	APOYO LOGÍSTICO Y SUMIN	15,216,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	173	04/04/2025	21202020080309	OTROS SERV	366	06/13/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	COMISION NACIONAL DEL SER	900003409-7	PAGO RESOLUCIÓN N° 207	10,332,084.00
2025	(Sin asignar)	0	0	177	04/11/2025	212020200604	SERVICIOS TR	258	04/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	MONROY PARRA CAMILO AND	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°106/	156,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	177	04/11/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	258	04/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	MONROY PARRA CAMILO AND	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°106/	512,769.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	212020200604	SERVICIOS TR	259	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°107/	150,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	260	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°108/	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	261	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	LOZANO RAMOS OSCAR ARNU	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°109/	622,833.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	259	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°107/	840,204.00
2025	PRESTACION I	5	45	180	04/22/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	267	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARZON RODRIGUEZ BERNABI	3101624-0	ADICIÓN Y PRÓRROGA DE F	2,667,000.00
2025	PRESTACION I	4	45	181	04/23/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	269	04/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	ADICIÓN Y PRÓRROGA PRE	2,667,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	276	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	275	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NO	678,488.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	273	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COOPERATIVA MULTIACTIVA C	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NO	713,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	277	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NO	762,827.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	274	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COOPERATIVA MULTIACTIVA C	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100104	SUBSIDIO DE	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRI	946,154.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010300103	BONIFICACIÓI	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRI	1,042,325.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010300101	VACACIONES	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRI	1,645,624.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRI	2,046,667.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	21101010010801	PRIMA DE NA	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRI	2,057,072.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100106	PRIMA DE SEF	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRI	2,369,699.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100107	BONIFICACIÓI	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRI	5,472,205.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	21101010010802	PRIMA DE VA	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRI	11,245,159.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	278	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NO	11,598,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	2110102003	APORTES DE C	271	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO NACIONAL DE AHORR	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE AB	16,843,729.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	272	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	BANCO AGRARIO DE COLOMB	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	18,946,116.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	21101030009	PRIMA TÉCNI	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRI	23,931,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRI	134,586,239.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	288	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AE	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102005	APORTES GEN	282	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGU	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE AE	942,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102004	APORTES A C/	281	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE AE	943,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	285	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AE	958,814.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102004	APORTES A C/	280	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE AE	1,121,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A L/	288	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AE	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102002	APORTES A L/	285	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AE	2,037,686.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	287	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AE	3,899,892.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102007	APORTES AL S	284	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE AE	4,008,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	289	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AE	4,237,717.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102004	APORTES A C/	279	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE AE	5,948,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102006	APORTES AL I	283	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE AE	6,011,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	286	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AE	6,518,083.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A L/	287	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AE	9,952,508.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A L/	289	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AE	11,153,383.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102002	APORTES A L/	286	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AE	13,852,417.00
2025	(Sin asignar)	0	0	189	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	290	04/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	GASCA PEÑA LILIANA PATRICI/	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°117/	683,690.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	293	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°118/	683,690.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	294	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°119/	830,446.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR	295	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°120/	932,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR	293	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°118/	951,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR	294	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°119/	1,005,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	295	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°120/	1,120,272.00
2025	PRESTACION I	23	45	188	04/30/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	291	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	ADICIÓN Y PRÓRROGA PRE	2,667,000.00
2025	PRESTACION I	19	45	187	04/30/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	292	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	ADICIÓN Y PRÓRROGA PRE	2,667,000.00
2025	PRESTACION I	136	90	191	05/07/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	300	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DELGADO GOMEZ YEYSON RO	1125474572-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,185,320.00
2025	PRESTACION I	136	90	191	05/07/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	300	05/09/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	DELGADO GOMEZ YEYSON RO	1125474572-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,556,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	192	05/08/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	301	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°124/	560,136.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	198	05/13/2025	212020200604	SERVICIOS TR	304	05/13/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	AMEZQUITA HERRERA FELIX JC	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°126/	721,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	198	05/13/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	304	05/13/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	AMEZQUITA HERRERA FELIX JC	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°126/	1,025,535.00
2025	(Sin asignar)	0	0	202	05/15/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	310	05/15/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	LOZANO RAMOS OSCAR ARNU	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°133/	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	202	05/15/2025	212020200604	SERVICIOS TR	310	05/15/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	LOZANO RAMOS OSCAR ARNU	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°133/	626,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	202	05/15/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	311	05/15/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°134/	683,692.00
2025	PRESTACION I	144	90	205	05/20/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	320	05/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PARRA HERNANDEZ GREISON	1120576108-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,334,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	316	05/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	71,388.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	316	05/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	120,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100106	PRIMA DE SEF	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO C	732,784.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	21101010010801	PRIMA DE NA	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO C	858,804.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100104	SUBSIDIO DE	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO C	1,017,038.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010300103	BONIFICACIÓ	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO C	1,096,149.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO C	2,200,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	318	05/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCT	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA V	2,230,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100107	BONIFICACIÓ	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO C	7,716,758.00
2025	(Sin asignar)	0	0	209	05/21/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	317	05/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	EMPRESA DE ENERGIA DEL GU	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO EN	9,292,502.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	21101010010802	PRIMA DE VA	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO C	12,661,701.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	2110103009	PRIMA TÉCNI	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO C	23,931,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	208	05/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	315	05/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO C	135,874,313.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	322	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146 I	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	324	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146 I	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	323	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146 I	240,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	322	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146 I	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	323	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146 I	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	324	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146 I	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	325	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILD	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°146 I	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	212020200604	SERVICIOS TR	323	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146 I	673,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	212020200604	SERVICIOS TR	324	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146 I	812,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	211	05/26/2025	212020200604	SERVICIOS TR	322	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146 I	876,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	212	05/26/2025	21202020090709	OTROS SERV	350	05/28/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOZANO RAMOS OSCAR ARNU	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°147 I	1,982,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	344	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	46,550.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	345	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	JUZGADO PROMISCOU MUNIC	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NO	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	343	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NO	531,115.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	338	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE M	667,936.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	346	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NO	724,144.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102004	APORTES A C/	331	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE M	753,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	342	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COOPERATIVA MULTIATIVA C	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102005	APORTES GEN	332	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE M	923,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	335	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE M	1,070,412.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102004	APORTES A C/	330	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE M	1,276,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	341	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COOPERATIVA MULTIATIVA C	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NO	1,537,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A L	338	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE M	1,779,564.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102002	APORTES A L	335	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE M	2,274,788.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	337	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE M	3,763,106.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102007	APORTES AL S	334	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE M	4,028,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	339	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE M	4,040,612.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102004	APORTES A C/	329	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE M	6,024,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102006	APORTES AL I	333	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE M	6,041,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	336	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE M	6,302,842.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	347	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NO	9,428,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A L	337	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE M	9,645,894.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102001	APORTES A L	339	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE M	10,695,988.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102002	APORTES A L	336	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE M	13,395,258.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	340	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	BANCO AGRARIO DE COLOMBI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	16,560,124.00
2025	(Sin asignar)	0	0	214	05/27/2025	2110102003	APORTES DE C	328	05/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO NACIONAL DE AHORR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAYC	16,988,829.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	355	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°154/	341,844.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	356	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	ESPONDA MORENO NESTOR F	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°156/	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	354	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	LOZANO RAMOS OSCAR ARNU	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°153/	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR	356	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	ESPONDA MORENO NESTOR F	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°156/	544,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	353	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	VARGAS URREGO OSCAR JAVI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°152/	560,137.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR	354	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	LOZANO RAMOS OSCAR ARNU	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°153/	756,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	219	05/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR	353	05/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	VARGAS URREGO OSCAR JAVI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°152/	813,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	360	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°157/	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	361	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ZAMBRANO PINZON MIGUEL I	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°158/	415,222.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	359	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°155/	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	212020200604	SERVICIOS TR	361	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ZAMBRANO PINZON MIGUEL I	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°158/	724,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	222	06/03/2025	212020200604	SERVICIOS TR	362	06/06/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YI	1012464818-3	PAGO RESOLUCIÓN N°200/	737,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	212020200604	SERVICIOS TR	359	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°155/	792,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	221	06/03/2025	212020200604	SERVICIOS TR	360	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°157/	919,000.00
2025	PRESTACION I	105	30	220	06/03/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	357	06/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARVAEZ GAITAN JONATAN A	1121712567-1	ADICION Y PRORROGA PRE	1,778,000.00
2025	PRESTACION I	151	30	223	06/12/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	364	06/12/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARZON RODRIGUEZ BERNABI	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,778,000.00
2025	PRESTACION I	152	30	224	06/12/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	365	06/13/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,778,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	226	06/16/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	368	06/16/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	RODRIGUEZ CARABALI NAYIRE	38666989	PAGO RESOLUCIÓN N°209/	538,966.00
2025	(Sin asignar)	0	0	226	06/16/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	367	06/16/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESPONDA MORENO NESTOR F	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°208/	731,548.00
2025	(Sin asignar)	0	0	226	06/16/2025	212020200604	SERVICIOS TR	367	06/16/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESPONDA MORENO NESTOR F	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°208/	1,600,000.00
2025	PRESTACION I	100	45	227	06/17/2025	21202020080202	SERVICIOS DE	369	06/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM	474461-6	ADICION Y PRORROGA PRE	12,811,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010300103	BONIFICACIÓ	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO C	252,330.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	21101010010801	PRIMA DE NA	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO C	270,571.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100106	PRIMA DE SEF	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO C	504,506.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100104	SUBSIDIO DE	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO C	1,269,883.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO C	1,906,667.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	21101010010802	PRIMA DE VA	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO C	6,063,377.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100107	BONIFICACIÓ	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO C	6,455,840.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	2110103009	PRIMA TÉCNI	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO C	33,648,598.00
2025	(Sin asignar)	0	0	228	06/20/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	370	06/20/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO C	175,428,926.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	377	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	JUZGADO PROMISCOU MUNIC	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NO	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	380	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NO	536,774.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	376	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NO	623,593.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	375	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COOPERATIVA MULTIACTIVA C	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	379	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COOPERATIVA MULTIACTIVA C	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NO	1,943,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	374	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	BANCO AGRARIO DE COLOMBI	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	16,665,262.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	378	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NO	17,435,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	229	06/24/2025	2110102003	APORTES DE C	373	06/27/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO NACIONAL DE AHORR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JUNC	22,426,876.00
2025	(Sin asignar)	0	0	230	06/27/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	372	06/27/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE	822004680-9	PAGO PARCIAL SERVICIO EI	3,604,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	391	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JU	1,100,873.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102004	APORTES A C	384	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JU	1,212,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	388	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JU	1,254,922.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102005	APORTES GEN	385	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JU	1,291,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102004	APORTES A C	383	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JU	1,591,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102001	APORTES A L	391	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JU	2,640,827.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102002	APORTES A L	388	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JU	2,666,878.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102007	APORTES AL S	387	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JU	5,108,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	390	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JU	5,308,936.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	392	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JU	5,766,452.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102004	APORTES A C	382	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JU	7,411,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102006	APORTES AL I	386	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JU	7,661,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	389	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JU	8,939,439.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102001	APORTES A L	390	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JU	13,718,664.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102001	APORTES A L	392	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JU	13,905,848.00
2025	(Sin asignar)	0	0	231	07/02/2025	2110102002	APORTES A L	389	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JU	18,772,361.00
2025	(Sin asignar)	0	0	232	07/02/2025	211010100106	PRIMA DE SEF	381	07/02/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICIOS	92,108,291.00
2025	(Sin asignar)	0	0	233	07/04/2025	212020200701030506	SERVICIOS DE	393	07/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	860009578-6	PAGO POLIZA DE SEGURO I	1,782,379.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102005	APORTES GEN	400	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO CORRECCIONES PARA	81,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102007	APORTES AL S	402	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO CORRECCIONES PARA	305,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102006	APORTES AL II	401	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO CORRECCIONES PARA	458,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102004	APORTES A CA	399	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO CORRECCIONES PARA	611,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102001	APORTES A LA	397	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO CORRECCIONES PARA	823,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102001	APORTES A LA	396	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO CORRECCIONES PARA	1,897,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	236	07/11/2025	2110102002	APORTES A LA	398	07/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO CORRECCIONES PARA	1,966,900.00
2025	PRESTACION I	157	150	246	07/21/2025	21202020090609	OTROS SERV	442	07/31/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARROYAVE VALLEJO CATALINA	1121948348-7	CONTRATAR LA PRESTACIÓ	14,693,400.00
2025	PRESTACION I	155	30	247	07/22/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	409	07/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARZON RODRIGUEZ BERNABI	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,778,000.00
2025	PRESTACION I	156	30	248	07/22/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	410	07/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,778,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	430	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	JUZGADO PROMISCOUO MUNIC	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NO	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	428	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	193,940.00
2025	(Sin asignar)	0	0	254	07/28/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	434	07/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°245 I	431,381.00
2025	(Sin asignar)	0	0	254	07/28/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	435	07/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°245 I	431,381.00
2025	(Sin asignar)	0	0	254	07/28/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	436	07/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILD	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°245 I	431,381.00
2025	(Sin asignar)	0	0	254	07/28/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	437	07/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°245 I	431,381.00
2025	(Sin asignar)	0	0	254	07/28/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	438	07/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFI	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°245 I	431,381.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	427	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NO	536,774.00
2025	(Sin asignar)	0	0	253	07/28/2025	211010300103	BONIFICACIÓ	432	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULI	637,858.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	429	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NO	691,073.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	426	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COOPERATIVA MULTIACTIVA E	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	422	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JU	887,154.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102005	APORTES GEN	416	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JU	1,019,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	253	07/28/2025	211010100104	SUBSIDIO DE	432	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULI	1,035,478.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	419	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JU	1,054,442.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	425	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COOPERATIVA MULTIACTIVA E	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NO	1,112,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102004	APORTES A CA	415	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JU	1,326,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102004	APORTES A CA	414	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JU	1,733,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	253	07/28/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	432	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULI	2,093,333.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102001	APORTES A LA	422	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JU	2,128,746.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102002	APORTES A LA	419	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JU	2,240,858.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	423	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JU	4,209,532.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	421	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JU	4,350,864.00
2025	(Sin asignar)	0	0	253	07/28/2025	211010100107	BONIFICACIÓ	432	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULI	5,748,755.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102007	APORTES AL S	418	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SERVICIO NACIONAL DE APREN	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE JU	5,958,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	420	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JU	6,847,308.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102004	APORTES A CA	413	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JU	8,854,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102006	APORTES AL II	417	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE JU	8,935,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102001	APORTES A LA	423	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JU	10,632,868.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102001	APORTES A LA	421	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JU	11,276,036.00
2025	(Sin asignar)	0	0	253	07/28/2025	21101010010802	PRIMA DE VA	432	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULI	13,391,174.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	431	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOM	14,160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102002	APORTES A LA	420	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JU	14,786,692.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	424	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	BANCO AGRARIO DE COLOMB	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	15,450,165.00
2025	(Sin asignar)	0	0	251	07/28/2025	2110102003	APORTES DE C	412	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO NACIONAL DE AHORR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JULIO	25,045,074.00
2025	(Sin asignar)	0	0	253	07/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	432	07/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JULI	163,179,536.00
2025	(Sin asignar)	0	0	262	07/31/2025	21202020080402	SERVICIOS DE	441	07/31/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CONECTIVIDAD SISTEMATIZAC	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERN	690,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	262	07/31/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	440	07/31/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIA	4,437,447.00
2025	(Sin asignar)	0	0	262	07/31/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	439	07/31/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EMPRESA DE ENERGIA DEL GU	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO EN	8,238,798.00
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	212020100208	DOTACIÓN (P	598	09/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FUNDACION E-AMAZON SOCIA	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTR	11,149,107.00
2025	(Sin asignar)	0	0	287	08/19/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	480	08/19/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	71,388.00
2025	(Sin asignar)	0	0	287	08/19/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	480	08/19/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	120,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	287	08/19/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	470	08/19/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCI	256,860.00
2025	(Sin asignar)	0	0	287	08/19/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	469	08/19/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AI	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	330,265.00
2025	(Sin asignar)	0	0	287	08/19/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	471	08/19/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCT	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA V	2,363,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	287	08/19/2025	21202020080402	SERVICIOS DE	472	08/19/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	ROJAS HERNANDEZ SALOMON	19000932-9	PAGO SERVICIO DE INTERN	16,000,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION I	203	120	302	08/20/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	498	08/25/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	SALAMANCA MACHADO SOLEI	42546599-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,112,000.00
2025	PRESTACION I	204	120	301	08/20/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	499	08/25/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	YAPUARE VALENCIA ANA LUCI.	42545052-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,112,000.00
2025	PRESTACION I	190	128	299	08/20/2025	21202020080309	OTROS SERV	485	08/21/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YI	1012464818-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,986,666.00
2025	PRESTACION I	191	128	300	08/20/2025	21202020080202	SERVICIOS DE	486	08/21/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	HERNANDEZ TORRES JOSE ISM	474461-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	36,441,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	575	09/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	JUZGADO PROMISCUO MUNIC	9.40012E+11	PAGO DESCUENTO DE NON	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	509	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	193,940.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	508	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NO	536,774.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	510	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NO	731,811.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100104	SUBSIDIO DE	503	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGO	1,025,585.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	506	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COOPERATIVA MULTIACTIVA C	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NO	1,537,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	507	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COOPERATIVA MULTIACTIVA C	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	1,544,810.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010300103	BONIFICACIÓ	503	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGO	1,601,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	503	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGO	2,073,333.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100107	BONIFICACIÓ	503	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGO	5,664,162.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	21101010010802	PRIMA DE VA	503	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGO	13,218,498.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	505	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	BANCO AGRARIO DE COLOMB	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NO	17,409,695.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	2110102003	APORTES DE	504	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	FONDO NACIONAL DE AHORR	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE AC	18,326,812.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	2110103009	PRIMA TÉCNI	503	08/25/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGO	21,938,789.00
2025	(Sin asignar)	0	0	308	08/21/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	503	08/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGO	144,702,589.00
2025	(Sin asignar)	0	0	323	08/25/2025	2120202010	VIÁTICOS DE	511	08/25/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°272/	1,198,692.00
2025	PRESTACION I	210	120	326	08/25/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	517	08/26/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	BUITRAGO GAMBOA DORIS JO	1030531601-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,112,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	528	08/27/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AC	887,154.00
2025	(Sin asignar)	0	0	335	08/27/2025	2120202010	VIÁTICOS DE	530	08/27/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°276/	888,576.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102004	APORTES A C	521	08/27/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE AC	963,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102005	APORTES GEN	522	08/27/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE AC	964,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	525	08/27/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AC	1,438,150.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102004	APORTES A C	520	08/27/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE AC	1,587,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102001	APORTES A L	528	08/27/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE AC	2,128,746.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102002	APORTES A L	525	08/27/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE AC	3,056,350.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	529	08/27/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AC	3,868,704.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102007	APORTES AL S	524	08/27/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRE	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE AC	4,326,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	527	08/27/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AC	4,401,602.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102004	APORTES A C	519	08/27/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE AC	6,100,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	526	08/27/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AC	6,186,310.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102006	APORTES AL I	523	08/27/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE E	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE AC	6,488,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102001	APORTES A L	529	08/27/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE AC	9,787,896.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102001	APORTES A L	527	08/27/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE AC	11,149,598.00
2025	(Sin asignar)	0	0	331	08/27/2025	2110102002	APORTES A L	526	08/27/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE AC	13,297,190.00
2025	PRESTACION I	249	60	347	08/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	573	09/03/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	GAMEZ ESTUPIÑAN DANIEL	19017958-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,556,000.00
2025	PRESTACION I	230	120	349	08/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	549	08/28/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,112,000.00
2025	PRESTACION I	231	120	348	08/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	550	08/28/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	DELGADO GOMEZ YEYSON RO	1125474572-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,112,000.00
2025	PRESTACION I	232	120	350	08/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	551	08/28/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	VELEZ DELGADO JESUS ARBEY	1127100014-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,112,000.00
2025	PRESTACION I	233	120	351	08/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	552	08/28/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,112,000.00
2025	PRESTACION I	234	120	352	08/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	553	08/28/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	PARRA HERNANDEZ GREISON	1120576108-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,112,000.00
2025	PRESTACION I	235	117	353	08/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	560	09/02/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	ORTEGON GAITAN LAURA	1120582329-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,112,000.00
2025	PRESTACION I	228	120	345	08/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	547	08/28/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	GARZON RODRIGUEZ BERNABI	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,312,000.00
2025	PRESTACION I	229	120	346	08/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	548	08/28/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,312,000.00
2025	PRESTACION I	236	120	354	08/28/2025	21202020080309	OTROS SERV	554	08/28/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	NIETO PANIAGUA LAURA CRIS	1121713396-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,000,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	355	08/29/2025	2120202010	VIÁTICOS DE	557	08/29/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°279/	599,345.00
2025	(Sin asignar)	0	0	364	09/02/2025	2120202010	VIÁTICOS DE	559	09/02/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°285/	599,345.00
2025	PRESTACION I	250	115	368	09/03/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	577	09/04/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	DA SILVA CORDERO MARIA AN	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,815,666.00
2025	(Sin asignar)	0	0	369	09/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	576	09/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NON	12,267,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	378	09/05/2025	2120202010	VIÁTICOS DE	584	09/05/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°293/	1,198,692.00
2025	PRESTACION I	261	110	387	09/09/2025	21202020080309	OTROS SERV	594	09/10/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	LARA LARGO DARWIN FRANCIS	1010028108-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,400,000.00
2025	PRESTACION I	267	105	392	09/12/2025	21202020080309	OTROS SERV	607	09/12/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	HUERTO GONZALEZ CESAR VL	19002491-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,750,000.00
2025	PRESTACION I	262	105	394	09/15/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	611	09/17/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	PIMIENTO SISTEMAS S.A.S	900582872-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	59,960,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	402	09/17/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	626	09/23/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	23,796.00
2025	(Sin asignar)	0	0	402	09/17/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	626	09/23/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCT	40,104.00
2025	(Sin asignar)	0	0	402	09/17/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	627	09/23/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCI	125,370.00
2025	(Sin asignar)	0	0	402	09/17/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	630	09/23/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCT	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA V	739,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	402	09/17/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	629	09/23/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIA	5,674,813.00
2025	(Sin asignar)	0	0	402	09/17/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	628	09/23/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	EMPRESA DE ENERGIA DEL GU	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA I	11,438,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	402	09/17/2025	21202020080402	SERVICIOS DE	631	09/23/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	ROJAS HERNANDEZ SALOMON	19000932-9	PAGO SERVICIO DE INTERN	24,000,000.00
2025	PRESTACION I	278	90	409	09/19/2025	21202020080309	OTROS SERV	635	09/24/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	BARRIOS CEBALLOS YURI STHE	1121708988-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,000,000.00
2025	PRESTACION I	277	98	413	09/22/2025	21202020080309	OTROS SERV	622	09/22/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	AMEZQUITA HERRERA FELIX JC	1121868217-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,947,133.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	643	09/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COOPERATIVA MULTIACTIVA C	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓ	82,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	647	09/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	JUZGADO PROMISCOU MUNIC	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NÓ	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	645	09/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓ	193,940.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	644	09/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NÓ	536,774.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	646	09/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	SINDICATO DE TRABAJADORES	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NÓ	881,056.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100104	SUBSIDIO DE	625	09/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEN	1,018,990.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100107	BONIFICACIÓ	625	09/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEN	1,127,770.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010300103	BONIFICACIÓ	625	09/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEN	1,322,608.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	642	09/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	COOPERATIVA MULTIACTIVA C	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NÓ	1,537,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100105	AUXILIO DE TI	625	09/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEN	2,060,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	21101010010802	PRIMA DE VA	625	09/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEN	10,631,133.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	648	09/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NÓ	13,226,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	641	09/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	BANCO AGRARIO DE COLOMB	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NÓ	15,882,123.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	2110103009	PRIMA TÉCNI	625	09/23/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEN	25,606,475.00
2025	(Sin asignar)	0	0	414	09/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSI	625	09/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE	CORPORACION PARA EL DESAI	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIEN	141,155,826.00
2025	(Sin asignar)	0	0	418	09/24/2025	212020200604	SERVICIOS TR	638	09/24/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°330/	450,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	418	09/24/2025	2120202010	VIÁTICOS DE I	638	09/24/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIE	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°330/	2,996,736.00
2025	(Sin asignar)	0	0	419	09/24/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	637	09/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIA	10,728,153.00
FUNCIONAMIENTO															4,095,019,728.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION I	118	210	154	04/01/2025	321010400101	PROFESIONAL	249	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARCE VALENCIA MARIA DEL PII	65694107-3	PRESTAR SERVICIOS PROFE	36,799,000.00
2025	PRESTACION I	119	210	155	04/01/2025	321010400101	PROFESIONAL	250	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PAEZ CARDENAS CLAUDIA PAC	1121933265-9	PRESTAR SERVICIOS PROFE	33,600,000.00
2025	PRESTACION I	120	180	174	04/04/2025	321010400101	PROFESIONAL	251	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ GARCIA MONICA LEANI	31643418-7	PRESTAR SERVICIOS PROFE	28,800,000.00
2025	PRESTACION I	121	120	156	04/01/2025	321010400102	TÉCNICOS Y/C	252	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	QUINTANILLA USSA SERGIO LE	1120578887-3	PRESTAR SERVICIOS TÉCNIC	11,200,000.00
2025	PRESTACION I	39	180	58	02/07/2025	321020200101	PROFESIONAL	70	02/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	BARRETO HEREDIA LAURA VIV	1006796629-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	55	180	67	02/11/2025	321020200102	TÉCNICOS Y/C	115	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	166	90	257	07/30/2025	321020300101	PROFESIONAL	451	08/05/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	MONTEALEGRE POLANCO SILV	1093226613-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	17	180	22	01/27/2025	321030400101	PROFESIONAL	42	01/29/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	RUIZ CAMACHO DIANA KAROL	1126704028-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	18	180	23	01/27/2025	321030400101	PROFESIONAL	43	01/29/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	CHARA BALANTA ANA MARCEI	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30,600,000.00
2025	PRESTACION I	22	180	29	01/28/2025	321030400101	PROFESIONAL	49	02/03/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI Y	1006736522-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	31	180	50	02/06/2025	321030400101	PROFESIONAL	63	02/06/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	GAMBA GUEVARA CARLOS AN	1121715558-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	46	180	49	02/06/2025	321030400101	PROFESIONAL	78	02/11/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	54	180	69	02/12/2025	321030400101	PROFESIONAL	97	02/17/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	CUBIDES VESGA ANDREA DEL I	30946243-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30,600,000.00
2025	PRESTACION I	59	180	62	02/10/2025	321030400101	PROFESIONAL	112	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	CARDENAS HERNANDEZ SHAN	1121926050-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,320,000.00
2025	PRESTACION I	69	180	84	02/14/2025	321030400101	PROFESIONAL	116	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	70	180	92	02/18/2025	321030400101	PROFESIONAL	117	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	SOLANO HERNANDEZ DARWIN	1057579491-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,600,000.00
2025	PRESTACION I	68	180	80	02/14/2025	321030400101	PROFESIONAL	119	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	74	180	89	02/18/2025	321030400101	PROFESIONAL	133	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	DELGADO CALLEJAS LUISA FER	1121948914-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	78	180	90	02/18/2025	321030400101	PROFESIONAL	160	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FER	1120577744-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	82	180	98	02/24/2025	321030400101	PROFESIONAL	164	03/04/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	83	180	97	02/24/2025	321030400101	PROFESIONAL	165	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	MORENO MORALES LINA MAR	1094968389-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,600,000.00
2025	PRESTACION I	101	150	135	03/21/2025	321030400101	PROFESIONAL	211	03/27/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE AN	1024566890-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22,000,000.00
2025	PRESTACION I	142	90	204	05/15/2025	321030400101	PROFESIONAL	313	05/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	GALEANO GARCIA CRISTIAN LE	1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,972,000.00
2025	PRESTACION I	24	180	34	01/30/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	51	02/03/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	CUARAN VALENCIA YESICA CAI	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	42	180	51	02/06/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	74	02/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	63	180	73	02/12/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	101	02/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	DURAN MEJIA GUSTAVO MAN	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,600,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION I	62	180	77	02/13/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	113	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	76	180	79	02/14/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	134	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRLE	1007329945-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,414,000.00
2025	PRESTACION I	71	180	83	02/14/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	136	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BARRETO BELTRAN YENSY FER	1121960442-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	80	180	96	02/24/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	162	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	81	180	99	02/24/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	163	03/04/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GISE	1071888062-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	96	180	107	03/05/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	179	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	130	180	172	04/04/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	266	04/22/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	UHIA GONZALEZ MARCELA VIC	1065585339-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,600,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	61	02/10/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	82	02/11/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°039/	1,367,380.00
2025	(Sin asignar)	0	0	95	02/20/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	120	02/20/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RODRIGUEZ CAMACHO ANDRE	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°050/	1,734,192.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	130	02/24/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ZAMBRANO PINZON MIGUEL I	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°060/	1,420,294.00
2025	(Sin asignar)	0	0	100	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	131	02/24/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SALAMANCA ALFONSO ELSA Y	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°061/	527,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	137	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AMEZQUITA HERRERA FELIX JC	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°062/	1,629,390.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	138	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BALLEN QUINTERO ERICSON C	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°063/	1,551,436.00
2025	(Sin asignar)	0	0	118	03/07/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	169	03/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY I	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°074/	263,750.00
2025	(Sin asignar)	0	0	119	03/07/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	170	03/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°075/	226,668.00
2025	(Sin asignar)	0	0	131	03/13/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	189	03/14/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAREZ GOMEZ POLO ABELAR	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°078/	1,755,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	132	03/13/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	190	03/14/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREZ REQUINIVA DIEGO FERN	94071699	PAGO RESOLUCIÓN N°079/	2,238,307.00
2025	(Sin asignar)	0	0	133	03/17/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	194	03/17/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ZAMBRANO PINZON MIGUEL I	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084/	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	203	05/15/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	312	05/15/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAREZ GOMEZ POLO ABELAR	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°132/	659,375.00
2025	(Sin asignar)	0	0	239	07/18/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	404	07/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAREZ GOMEZ POLO ABELAR	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°238/	263,750.00
2025	(Sin asignar)	0	0	239	07/18/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	405	07/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°237/	226,668.00
2025	(Sin asignar)	0	0	239	07/18/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G/	406	07/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MARTINEZ ROMERO BRAYAN J	1121707096-2	PAGO RESOLUCIÓN N°236/	121,994.00
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	321030400202	CATERING PA	598	09/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FUNDACION E-AMAZON SOCIA	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTR	14,999,283.00
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	321030400301	INSUMOS DE	598	09/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FUNDACION E-AMAZON SOCIA	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTR	14,968,047.00
2025	CONTRATO DI	146666	213	176	04/09/2025	321030400302	COMBUSTIBLI	349	05/28/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DISTRACOM S.A.	811009788-8	ADQUISICIÓN DE COMBUST	30,000,000.00
2025	PRESTACION I	84	180	109	03/05/2025	321030500101	PROFESIONAL	167	03/06/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILE	1121718813-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	34	60	210	05/26/2025	321030500101	PROFESIONAL	348	05/28/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENT	VERGARA MARTINEZ FABIANA	1233908846-9	ADICION Y PRORROGA CON	10,200,000.00
2025	PRESTACION I	37	90	46	02/06/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	69	02/07/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	44	180	55	02/07/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	76	02/10/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BARRETO GARCIA MELVIN ALF	1121720039-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	49	180	53	02/07/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	81	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN KARII	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,069,000.00
2025	PRESTACION I	53	180	76	02/12/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	96	02/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CARDENAS FANDIÑO YEINY LO	1120579175-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	60	180	74	02/12/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	99	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ BETANCURT JHONS EIN	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	66	180	68	02/11/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	114	02/19/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BELTRAN RAYO LINA KATHERIN	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	73	180	82	02/14/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	159	02/26/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	RODRIGUEZ BUILLES LUZ ELENA	1125472979-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,414,000.00
2025	PRESTACION I	97	180	108	03/05/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	191	03/14/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ALVEZ TENORIO NILSA MIREYA	41205274-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,656,000.00
2025	PRESTACION I	140	90	196	05/13/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	308	05/15/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA BAYLON ANGIE VALENTI	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,207,000.00
2025	PRESTACION I	141	90	195	05/13/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	309	05/15/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	13	180	20	01/24/2025	321030500103	PROFESIONAL	38	01/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN.	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31,393,200.00
2025	PRESTACION I	34	120	47	02/06/2025	321030500103	PROFESIONAL	68	02/07/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENT	VERGARA MARTINEZ FABIANA	1233908846-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,400,000.00
2025	PRESTACION I	14	60	21	01/24/2025	321030500104	TÉCNICOS Y/C	39	01/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA BAYLON ANGIE VALENTI	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,128,000.00
2025	PRESTACION I	14	30	144	03/27/2025	321030500104	TÉCNICOS Y/C	212	03/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA BAYLON ANGIE VALENTI	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,064,000.00
2025	PRESTACION I	64	180	75	02/12/2025	321030500201	CONDUCTOR	102	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,400,000.00
2025	PRESTACION I	79	180	93	02/18/2025	321030500201	CONDUCTOR	161	03/04/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,520,000.00
2025	PRESTACION I	167	90	259	07/30/2025	321030700201	PROFESIONAL	452	08/05/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RUIZ CAMACHO DIANA KAROL	1126704028-6	PRESTAR SERVICIOS PROFE	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	168	90	260	07/30/2025	321030700201	PROFESIONAL	453	08/05/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CHARA BALANTA ANA MARCEI	41241191-1	PRESTAR SERVICIOS PROFE	15,300,000.00
2025	PRESTACION I	169	120	255	07/30/2025	321030700201	PROFESIONAL	455	08/06/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN.	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22,400,000.00
2025	PRESTACION I	170	120	258	07/30/2025	321030700201	PROFESIONAL	456	08/06/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	GOMEZ NOGUERA KAREN JULI	1121712966-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,000,000.00
2025	PRESTACION I	175	90	263	08/04/2025	321030700201	PROFESIONAL	463	08/12/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI Y	1006736522-5	PRESTAR SERVICIOS PROFE	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	183	60	283	08/14/2025	321030700201	PROFESIONAL	477	08/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GAITAN RODRIGUEZ WILSON C	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,000,000.00
2025	PRESTACION I	184	90	286	08/15/2025	321030700201	PROFESIONAL	478	08/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAREZ GOMEZ POLO ABELAR	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	186	90	280	08/13/2025	321030700201	PROFESIONAL	482	08/21/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	188	90	273	08/11/2025	321030700201	PROFESIONAL	484	08/21/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ OBREGON MABEL JULIE	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	197	90	292	08/19/2025	321030700201	PROFESIONAL	491	08/22/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SOLANO HERNANDEZ DARWIN	1057579491-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,800,000.00
2025	PRESTACION I	198	120	290	08/19/2025	321030700201	PROFESIONAL	492	08/22/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	JARAMILLO MADRIGAL OCTAV	1121846451-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,400,000.00
2025	PRESTACION I	193	45	291	08/19/2025	321030700201	PROFESIONAL	494	08/22/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	MONTES GARCIA PAULA CATA	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,000,000.00
2025	PRESTACION I	200	120	296	08/19/2025	321030700201	PROFESIONAL	495	08/22/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BARRETO HEREDIA LAURA VIV	1006796629-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,600,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION I	207	60	303	08/21/2025	321030700201	PROFESIONAL	502	08/25/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BAEZ DONCEL GERMAN ANDR	1057576420-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,800,000.00
2025	PRESTACION I	201	90	307	08/21/2025	321030700201	PROFESIONAL	512	08/25/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	75	60	327	08/26/2025	321030700201	PROFESIONAL	514	08/26/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MARTINEZ MURCIA LILIANA ST	1120561633-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,800,000.00
2025	PRESTACION I	211	45	289	08/19/2025	321030700201	PROFESIONAL	518	08/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,750,000.00
2025	PRESTACION I	238	60	336	08/28/2025	321030700201	PROFESIONAL	562	09/02/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BALLEN QUINTERO ERICSON C	1121885070-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,000,000.00
2025	PRESTACION I	239	90	338	08/28/2025	321030700201	PROFESIONAL	563	09/02/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	242	90	342	08/28/2025	321030700201	PROFESIONAL	566	09/02/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	251	90	366	09/03/2025	321030700201	PROFESIONAL	578	09/04/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	DELGADO CALLEJAS LUISA FER	1121948914-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	252	60	356	08/29/2025	321030700201	PROFESIONAL	579	09/04/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	RAMIREZ ESCOBAR CARLOS FE	94493019-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,800,000.00
2025	PRESTACION I	258	90	374	09/04/2025	321030700201	PROFESIONAL	591	09/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	268	90	390	09/11/2025	321030700201	PROFESIONAL	608	09/15/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MORENO MORALES LINA MAR	1094968389-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,800,000.00
2025	PRESTACION I	275	90	399	09/17/2025	321030700201	PROFESIONAL	623	09/23/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUBIDES ALFONSO JOSE JACIT	18220629-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	280	90	417	09/23/2025	321030700201	PROFESIONAL	639	09/25/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	GUTIERREZ VENTURA WILDER	1121711452-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	171	120	256	07/30/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	457	08/06/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA CAYUPARE KATHY LLYN	1121867616-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,400,000.00
2025	PRESTACION I	174	90	264	08/05/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	459	08/06/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CUARAN VALENCIA YESICA CAI	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	178	90	274	08/11/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	466	08/12/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SIERRA PANIAGUA DAYAN JUL	1110489025-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	179	60	282	08/14/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	473	08/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LC	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,600,000.00
2025	PRESTACION I	180	90	277	08/12/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	474	08/19/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	185	120	271	08/06/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	481	08/20/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,400,000.00
2025	PRESTACION I	195	90	295	08/19/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	489	08/22/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CARDENAS FANDIÑO YEINY LO	1120579175-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	196	90	293	08/19/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	490	08/22/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	189	90	284	08/14/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	497	08/22/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAI	1006768522-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	205	60	304	08/21/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	500	08/25/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIEL	1121717649-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,600,000.00
2025	PRESTACION I	206	90	305	08/21/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	501	08/25/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ BETANCURT JHONS EIN	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	237	60	330	08/26/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	561	09/02/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CALDERON SANDOVAL GEISHA	1121716445-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,000,000.00
2025	PRESTACION I	241	90	328	08/26/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	565	09/02/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	245	90	344	08/28/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	569	09/02/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BARRETO BELTRAN YENSY FER	1121960442-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	246	90	339	08/28/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	570	09/02/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	DURAN MEJIA GUSTAVO MAN	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	248	90	329	08/26/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	572	09/02/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG A	1125476973-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,328,000.00
2025	PRESTACION I	259	90	370	09/04/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	592	09/10/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	260	90	373	09/04/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	593	09/10/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SUAREZ GALINDO CRISTIAN FA	1121970057-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,328,000.00
2025	PRESTACION I	266	90	375	09/04/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	600	09/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	RODRIGUEZ BUILLES LUZ ELENA	1125472979-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,207,000.00
2025	PRESTACION I	274	90	400	09/17/2025	321030700202	TÉCNICOS Y/C	619	09/19/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	263	90	385	09/09/2025	321030700301	CONDUCTOR	602	09/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,700,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	285	08/15/2025	321030700401	VIÁTICOS Y G/	479	08/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN.	1010190712-7	PAGO RESOLUCIÓN N°267/	3,300,425.00
2025	(Sin asignar)	0	0	357	08/29/2025	321030700401	VIÁTICOS Y G/	556	08/29/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VERGARA MARTINEZ FABIANA	1233908846-9	PAGO RESOLUCIÓN N°280/	825,736.00
2025	(Sin asignar)	0	0	377	09/04/2025	321030700401	VIÁTICOS Y G/	585	09/08/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAREZ GOMEZ POLO ABELAR	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°300/	987,746.00
2025	(Sin asignar)	0	0	377	09/04/2025	321030700401	VIÁTICOS Y G/	586	09/08/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY I	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°301/	987,746.00
2025	(Sin asignar)	0	0	376	09/04/2025	321030700401	VIÁTICOS Y G/	587	09/08/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RODRIGUEZ CAMACHO ANDRE	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°302/	1,280,209.00
2025	(Sin asignar)	0	0	376	09/04/2025	321030700401	VIÁTICOS Y G/	588	09/08/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREZ REQUINIVA DIEGO FERN	94071699	PAGO RESOLUCIÓN N°296/	1,280,209.00
2025	(Sin asignar)	0	0	393	09/12/2025	321030700401	VIÁTICOS Y G/	603	09/12/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°304/	731,548.00
2025	(Sin asignar)	0	0	393	09/12/2025	321030700401	VIÁTICOS Y G/	604	09/12/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ZAMBRANO PINZON MIGUEL I	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°305/	2,914,958.00
2025	(Sin asignar)	0	0	391	09/11/2025	321030700401	VIÁTICOS Y G/	605	09/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	GUERRERO MORENO OSCAR JI	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°306/	2,906,870.00
2025	(Sin asignar)	0	0	391	09/11/2025	321030700401	VIÁTICOS Y G/	606	09/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	SALAMANCA ALFONSO ELSA Y	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°307/	1,128,852.00
2025	(Sin asignar)	0	0	401	09/17/2025	321030700401	VIÁTICOS Y G/	615	09/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEX.	18205590-0	PAGO RESOLUCIÓN N°316/	970,136.00
2025	(Sin asignar)	0	0	401	09/17/2025	321030700401	VIÁTICOS Y G/	616	09/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEX.	18205590-0	PAGO RESOLUCIÓN N°317/	727,602.00
2025	(Sin asignar)	0	0	396	09/16/2025	321030700401	VIÁTICOS Y G/	617	09/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE AN	1024566890-6	PAGO RESOLUCIÓN N°318/	423,319.00
2025	(Sin asignar)	0	0	406	09/19/2025	321030700401	VIÁTICOS Y G/	620	09/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SALAMANCA ALFONSO ELSA Y	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°322/	705,532.00
2025	(Sin asignar)	0	0	406	09/19/2025	321030700401	VIÁTICOS Y G/	621	09/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SALAMANCA ALFONSO ELSA Y	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°323/	705,532.00
2025	PRESTACION I	40	90	59	02/07/2025	322010500101	PROFESIONAL	71	02/10/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENT	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IR	1121911521-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	41	180	52	02/07/2025	322010500101	PROFESIONAL	73	02/10/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENT	SUAREZ GOMEZ POLO ABELAR	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	72	180	81	02/14/2025	322010500101	PROFESIONAL	132	02/25/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENT	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	75	180	88	02/18/2025	322010500101	PROFESIONAL	135	02/25/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENT	MARTINEZ MURCIA LILIANA ST	1120561633-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	43	180	56	02/07/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	75	02/10/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENT	MARTINEZ ROMERO BRAYAN /	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,414,000.00
2025	PRESTACION I	45	180	57	02/07/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	77	02/11/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENT	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	61	180	70	02/12/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	100	02/18/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENT	LOPEZ OBREGON MABEL JULIE	1006700404-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,600,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION I	58	180	72	02/12/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	111	02/18/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENT	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	98	180	122	03/11/2025	322010500102	TÉCNICOS Y/C	192	03/17/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENT	FUERTES MELENDEZ DIANA CA	1120565736-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,600,000.00
2025	CONVENIO IN	16	60	26	01/27/2025	322010600301	PAGO INCENT	45	01/29/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	CORPORACION PARA EL MANE	811043476-9	"AUNAR ESFUERZOS PARA	3,714,474.400.00
2025	PRESTACION I	176	120	270	08/06/2025	322010700101	PROFESIONAL	464	08/12/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	VERGARA MARTINEZ FABIANA	1233908846-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,400,000.00
2025	PRESTACION I	255	90	358	08/29/2025	322010700101	PROFESIONAL	596	09/10/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEI	1120575626-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,000,000.00
2025	PRESTACION I	255	90	358	08/29/2025	322010700101	PROFESIONAL	596	09/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEI	1120575626-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,274,110.00
2025	PRESTACION I	255	90	358	08/29/2025	322010700101	PROFESIONAL	596	09/10/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENT	GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEI	1120575626-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,025,890.00
2025	PRESTACION I	172	90	261	07/30/2025	322010700102	TÉCNICOS Y/C	458	08/06/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENT	ARIAS RODRIGUEZ ANA MARIA	1088038171-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	181	90	278	08/12/2025	322010700102	TÉCNICOS Y/C	475	08/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS	19002574-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	194	90	294	08/19/2025	322010700102	TÉCNICOS Y/C	488	08/22/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,207,000.00
2025	PRESTACION I	199	90	297	08/19/2025	322010700102	TÉCNICOS Y/C	493	08/22/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	202	120	298	08/19/2025	322010800301	PROFESIONAL	513	08/25/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PR	23,200,000.00
2025	PRESTACION I	212	120	322	08/22/2025	322010800301	PROFESIONAL	531	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	SANABRIA BASTO EDUARDO	13930807-4	PRESTAR LOS SERVICIOS PR	23,200,000.00
2025	PRESTACION I	213	120	321	08/22/2025	322010800301	PROFESIONAL	532	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	OSMAN CASTILLO OSCAR JAVI	79794555-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PR	23,200,000.00
2025	PRESTACION I	214	120	320	08/22/2025	322010800301	PROFESIONAL	533	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	URQUIJO AYALA ADRIANA	41212657-8	PRESTAR LOS SERVICIOS PR	23,200,000.00
2025	PRESTACION I	215	120	313	08/22/2025	322010800302	TÉCNICOS Y/C	534	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	DONATO PINZON ISNEL ANTOI	18236163-1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE	19,232,000.00
2025	PRESTACION I	216	120	312	08/22/2025	322010800302	TÉCNICOS Y/C	535	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	PRESTAR LOS SERVICIOS DE	19,232,000.00
2025	PRESTACION I	217	120	314	08/22/2025	322010800302	TÉCNICOS Y/C	536	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	BARRETO HEREDIA LAURA VIV	1006796629-0	PRESTAR LOS SERVICIOS DE	19,232,000.00
2025	PRESTACION I	218	120	311	08/22/2025	322010800302	TÉCNICOS Y/C	537	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JO	1120577030-4	PRESTAR LOS SERVICIOS DE	19,232,000.00
2025	PRESTACION I	219	120	310	08/22/2025	322010800302	TÉCNICOS Y/C	538	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	SOLARTE BUENO LEIDY PAOLA	1012417160-6	PRESTAR LOS SERVICIOS DE	19,232,000.00
2025	PRESTACION I	220	120	315	08/22/2025	322010800302	TÉCNICOS Y/C	539	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	PADILLA CABRERA ORLAY ALFC	1121882868-1	PRESTAR DE SERVICIOS DE	19,232,000.00
2025	PRESTACION I	221	120	316	08/22/2025	322010800401	LÍDERES COM	540	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	GRISALES ALZATE HECTOR FAB	18609916-2	PRESTAR SERVICIOS DE APC	8,504,000.00
2025	PRESTACION I	222	120	318	08/22/2025	322010800401	LÍDERES COM	541	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	DONATO BETANCUR MARILYN	1122237511-4	PRESTAR SERVICIOS DE APC	8,504,000.00
2025	PRESTACION I	223	120	317	08/22/2025	322010800401	LÍDERES COM	542	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	PIÑEROS AGUDELO VIVIANA P.	1120573156-5	PRESTAR SERVICIOS DE APC	8,504,000.00
2025	PRESTACION I	224	120	333	08/27/2025	322010800401	LÍDERES COM	543	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	GUEVARA FERNANDEZ VLADIM	1007397308-3	PRESTAR SERVICIOS DE APC	8,504,000.00
2025	PRESTACION I	225	120	332	08/27/2025	322010800401	LÍDERES COM	544	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	CORTES PINTO JHON FREDY	96601636-2	PRESTAR SERVICIOS DE APC	8,504,000.00
2025	PRESTACION I	226	120	334	08/27/2025	322010800401	LÍDERES COM	545	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	LOZANO LONDOÑO ERIKA JULI	1123166001-1	PRESTAR SERVICIOS DE APC	8,504,000.00
2025	PRESTACION I	227	120	319	08/22/2025	322010800401	LÍDERES COM	546	08/28/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	LOPEZ ACOSTA LEIDY JOHANA	1122238846-0	PRESTAR SERVICIOS DE APC	8,504,000.00
2025	PRESTACION I	256	110	383	09/08/2025	322010800401	LÍDERES COM	589	09/10/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	GOMEZ AGUDELO JAVIER AND	1122679531-8	PRESTAR SERVICIOS DE APC	7,795,334.00
2025	PRESTACION I	282	90	382	09/08/2025	322010800401	LÍDERES COM	649	09/26/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	LOPEZ BERNAL DIMAR ANTON	1006782644-0	PRESTAR SERVICIOS DE APC	6,378,000.00
2025	CONTRATO DI	279	82	403	09/17/2025	322010800501	REFRIGERIOS	636	09/24/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	BARRETO HEREDIA VANIA SUG	1121867449-4	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO	28,043,010.00
2025	PRESTACION I	112	180	152	04/01/2025	322020200101	PROFESIONAL	242	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GÓMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	PRESTAR SERVICIOS PROFE	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	111	180	161	04/02/2025	322020200101	PROFESIONAL	244	04/07/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SANTANDER PONTON VANESS	1085303520-1	PRESTAR SERVICIOS PROFE	33,000,000.00
2025	PRESTACION I	123	180	166	04/02/2025	322020200101	PROFESIONAL	253	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CASTAÑEDA HERNANDEZ CARI	18203433-3	PRESTAR SERVICIOS PROFE	27,000,000.00
2025	PRESTACION I	132	120	162	04/02/2025	322020200101	PROFESIONAL	297	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IR	1121911521-5	PRESTAR SERVICIOS PROFE	21,200,000.00
2025	PRESTACION I	135	180	186	04/29/2025	322020200101	PROFESIONAL	299	05/09/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	DELBASTO CORTES BREYNER JI	1032393382-1	PRESTAR SERVICIOS PROFE	36,000,000.00
2025	PRESTACION I	148	150	217	05/27/2025	322020200101	PROFESIONAL	351	05/30/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	ALVARADO ALVAREZ EDWIN A	1121710968-0	PRESTAR SERVICIOS PROFE	20,000,000.00
2025	PRESTACION I	149	150	215	05/27/2025	322020200101	PROFESIONAL	352	05/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AMEZQUITA HERRERA FELIX JC	1121868217-7	PRESTAR SERVICIOS PROFE	26,500,000.00
2025	PRESTACION I	147	150	218	05/27/2025	322020200101	PROFESIONAL	358	06/03/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	MOLINA MONTAÑEZ DANIEL S	1026576432-6	PRESTAR SERVICIOS PROFE	15,000,000.00
2025	PRESTACION I	150	120	216	05/27/2025	322020200101	PROFESIONAL	363	06/10/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	HERNANDEZ QUEVEDO VICEN	1125472071-2	PRESTAR SERVICIOS PROFE	18,000,000.00
2025	PRESTACION I	159	144	238	07/17/2025	322020200101	PROFESIONAL	443	08/01/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	AGREDA ROSERO JHON ALEXA	1122784283-5	PRESTAR SERVICIOS PROFE	24,000,000.00
2025	PRESTACION I	124	180	167	04/02/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/C	254	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VELASCO MEJIA JOSE EIDER	18205555-2	PRESTAR SERVICIOS DE APC	18,000,000.00
2025	PRESTACION I	126	150	165	04/02/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/C	262	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	PRESTAR SUS SERVICIOS PE	9,450,000.00
2025	PRESTACION I	128	150	164	04/02/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/C	264	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARCIA AGAPITO SERGIO ALE	1121708582-5	PRESTAR SUS SERVICIOS A I	9,400,000.00
2025	PRESTACION I	154	90	237	07/17/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/C	408	07/21/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	CHAUQUEA MARQUEZ ANNLEY	1117132467-8	PRESTAR SERVICIOS DE APC	4,980,000.00
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	322020200201	CATERING PA	598	09/10/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAI	FUNDACION E-AMAZON SOCIA	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTR	26,904,536.00
2025	PRESTACION I	48	180	54	02/07/2025	323010300101	PROFESIONAL	80	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY I	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	56	180	63	02/10/2025	323010300101	PROFESIONAL	98	02/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ORTEGA RINTA JHON EDWARE	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	57	180	60	02/10/2025	323010300101	PROFESIONAL	110	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SALAMANCA ALFONSO ELSA Y	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	49	180	53	02/07/2025	323010300102	TÉCNICOS Y/C	81	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN KARI	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15,345,000.00
2025	PRESTACION I	65	180	71	02/12/2025	323010300102	TÉCNICOS Y/C	103	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SUAAREZ PATRIA JOHNNY ALEX.	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,414,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	133	03/17/2025	323010300201	VIÁTICOS Y G	194	03/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ZAMBRANO PINZON MIGUEL I	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084/	1,077,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	239	07/18/2025	323010300201	VIÁTICOS Y G	406	07/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	PAGO RESOLUCIÓN N°236/	104,673.00
2025	(Sin asignar)	0	0	239	07/18/2025	323010300201	VIÁTICOS Y G	407	07/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°235/	97,516.00
2025	PRESTACION I	89	210	111	03/07/2025	323010400101	PROFESIONAL	171	03/10/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	PINTO GUERRERO HEINER ALB	1013652881-8	PRESTAR SERVICIOS PROFE	38,500,000.00
2025	PRESTACION I	90	210	115	03/07/2025	323010400101	PROFESIONAL	172	03/10/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	VARGAS MENESES JORGE ARM	1032446300-7	PRESTAR SERVICIOS PROFE	37,100,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION I	94	150	113	03/07/2025	323010400101	PROFESIONAL	177	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDRE/	27361779-5	PRESTAR SERVICIOS PROFE	26,500,000.00
2025	PRESTACION I	137	150	194	05/12/2025	323010400101	PROFESIONAL	305	05/14/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	LOPEZ JUAJIBIOY LIDA SULEYM	1017204212-4	PRESTAR SERVICIOS PROFE	22,500,000.00
2025	PRESTACION I	91	180	114	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	173	03/11/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	PRESTAR SERVICIOS TÉCNIC	17,400,000.00
2025	PRESTACION I	92	150	116	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	174	03/11/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG A	1125476973-9	PRESTAR SERVICIOS TÉCNIC	12,500,000.00
2025	PRESTACION I	93	150	112	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	176	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	PRESTAR SERVICIOS TÉCNIC	14,500,000.00
2025	PRESTACION I	95	150	121	03/11/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	178	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	ROJAS ARROYAVE JIMMY ERNI	6648814-2	PRESTAR SERVICIOS A LA EI	9,500,000.00
2025	PRESTACION I	99	180	117	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	193	03/17/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	PEREZ GUZMAN OMAR ANTOI	1125469044-2	PRESTAR SERVICIOS TÉCNIC	17,400,000.00
2025	PRESTACION I	131	150	193	05/09/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	296	05/09/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	OVIEDO CAMACHO OSCAR IVA	1121831595-6	PRESTAR SERVICIOS TÉCNIC	15,345,000.00
2025	PRESTACION I	138	120	199	05/14/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	306	05/15/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	LUZARDO HUERTO ALEX JEFER	1121710666-1	PRESTAR SERVICIOS TÉCNIC	10,000,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	179	04/21/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	268	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA EC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°112/	2,520,469.00
2025	(Sin asignar)	0	0	197	05/13/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	303	05/13/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PINTO GUERRERO HEINER ALB	1013652881-8	PAGO RESOLUCIÓN N°125/	1,880,144.00
2025	(Sin asignar)	0	0	207	05/21/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	319	05/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	PAGO RESOLUCIÓN N°142/	757,170.00
2025	(Sin asignar)	0	0	212	05/26/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	326	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA EC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°149/	4,567,453.00
2025	(Sin asignar)	0	0	234	07/10/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	394	07/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA EC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°225/	3,165,206.00
2025	(Sin asignar)	0	0	250	07/25/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	411	07/25/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°241/	474,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	250	07/25/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	433	07/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA EC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°246/	1,777,156.00
2025	(Sin asignar)	0	0	279	08/12/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	467	08/12/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA EC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°265/	3,554,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	281	08/13/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	468	08/13/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°266/	5,394,123.00
2025	(Sin asignar)	0	0	412	09/22/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	632	09/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PINTO GUERRERO HEINER ALB	1013652881-8	PAGO RESOLUCIÓN N°327/	648,126.00
2025	(Sin asignar)	0	0	422	09/26/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	650	09/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA EC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°337/	1,777,156.00
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	323010400203	REFRIGERIOS	598	09/10/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	FUNDACION E-AMAZON SOCIA	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTR	9,893,520.00
2025	CONTRATO DI	146666	0	235	07/11/2025	323010400301	INSUMOS Y N	403	07/18/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	DISTRACOM S.A.	811009788-8	ADICIÓN- ADQUISICIÓN DE	14,702,000.00
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	323010400301	INSUMOS Y N	598	09/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FUNDACION E-AMAZON SOCIA	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTR	20,460,312.00
2025	PRESTACION I	254	111	367	09/03/2025	323010500201	PROFESIONAL	595	09/10/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	GUERRERO MORENO OSCAR JI	1121714115-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	59,868,000.00
2025	PRESTACION I	269	105	389	09/10/2025	323010500201	PROFESIONAL	609	09/16/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	SANTANA ABREU VANESSA STI	1014229141-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	54,000,000.00
2025	PRESTACION I	270	105	388	09/10/2025	323010500201	PROFESIONAL	610	09/16/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	MARIN JIMENEZ RICARDO ANI	1020793003-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	54,000,000.00
2025	PRESTACION I	271	104	395	09/16/2025	323010500201	PROFESIONAL	613	09/17/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	RODRIGUEZ MELO ALEXANDR/	1085324991-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	54,000,000.00
2025	PRESTACION I	273	100	398	09/16/2025	323010500201	PROFESIONAL	618	09/19/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	RODRIGUEZ PARRADO LINA V/	1121927329-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	45,000,000.00
2025	PRESTACION I	276	98	408	09/19/2025	323010500201	PROFESIONAL	624	09/23/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	BARRETO HEREDIA YITZIA KATI	1121880643-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40,500,000.00
2025	PRESTACION I	281	96	415	09/23/2025	323010500201	PROFESIONAL	640	09/25/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	SUAREZ ACUÑA CESAR OSWAL	86048604-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	45,000,000.00
2025	CONVENIO DE	263	103	365	09/02/2025	323010500301	CONVENIOS	612	09/17/2025	16	FONDO DE COMPENSACIÓN	UNION TEMPORAL UT RONDA	901988610-1	ESTABLECER UNA ALIANZA	3,706,612,043.00
2025	PRESTACION I	173	90	265	08/05/2025	323010600101	PROFESIONAL	461	08/08/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	GAMBA GUEVARA CARLOS AN	1121715558-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	182	90	276	08/12/2025	323010600101	PROFESIONAL	476	08/19/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY I	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	240	90	337	08/28/2025	323010600101	PROFESIONAL	564	09/02/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1112781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	243	90	340	08/28/2025	323010600101	PROFESIONAL	567	09/02/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SALAMANCA ALFONSO ELSA Y	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	244	90	343	08/28/2025	323010600101	PROFESIONAL	568	09/02/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE AN	1024566890-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	257	90	372	09/04/2025	323010600101	PROFESIONAL	590	09/10/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILE	1121718813-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	265	90	379	09/08/2025	323010600101	PROFESIONAL	599	09/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FER	1120577744-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	187	90	275	08/12/2025	323010600102	TÉNICOS Y/O	483	08/21/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN KARII	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,207,000.00
2025	PRESTACION I	247	90	341	08/28/2025	323010600102	TÉNICOS Y/O	571	09/02/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEX	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,207,000.00
2025	PRESTACION I	264	90	384	09/08/2025	323010600102	TÉNICOS Y/O	601	09/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BELTRAN RAYO LINA KATHERIN	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	33	150	44	02/05/2025	324010200101	PROFESIONAL	67	02/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GOMEZ NOGUERA KAREN JULI	1121712966-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,500,000.00
2025	PRESTACION I	142	90	204	05/15/2025	324010200101	PROFESIONAL	313	05/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GALEANO GARCIA CRISTIAN LE	1121943438-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,228,000.00
2025	PRESTACION I	30	180	45	02/05/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/C	62	02/06/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PARRA CAYUPARE VERONICA /	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	67	180	78	02/14/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/C	118	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MATEUS JIMENEZ JONATHAN /	1121711102-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22,200,000.00
2025	PRESTACION I	143	60	200	05/14/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/C	314	05/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PINEDA TRIANA OSCAR FERN	1120564000-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,138,000.00
2025	PRESTACION I	162	120	252	07/28/2025	324010300101	PROFESIONAL	447	08/01/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,000,000.00
2025	PRESTACION I	177	120	269	08/06/2025	324010300102	TÉCNICOS Y/C	465	08/12/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PARRA CAYUPARE VERONICA /	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,400,000.00
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	325010100101	INSUMOS Y N	598	09/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FUNDACION E-AMAZON SOCIA	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTR	4,920,000.00
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	325010100201	EQUIPOS	598	09/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FUNDACION E-AMAZON SOCIA	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTR	3,425,000.00
2025	PRESTACION I	145	120	206	05/20/2025	325010100301	PROFESIONAL	321	05/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PARDO DUCUARA CESAR STEV	1032501833-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,400,000.00
2025	PRESTACION I	146	150	213	05/26/2025	325010100301	PROFESIONAL	327	05/28/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DIAZ OSPINA MAIRA ALEJANDI	1122649952-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,500,000.00
2025	PRESTACION I	153	120	225	06/16/2025	325010100301	PROFESIONAL	371	06/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO GONZALEZ MARIA N	1006782791-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,400,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	234	07/10/2025	325010100401	VIÁTICOS Y G/	395	07/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°226/	1,097,322.00
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	325010100402	TRANSPORTE	598	09/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FUNDACION E-AMAZON SOCIA	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTR	503,930.00
2025	PRESTACION I	127	150	175	04/08/2025	325020100101	PROFESIONAL	263	04/22/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,000,000.00

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION I	127	150	175	04/08/2025	326010200101	PROFESIONAL	263	04/22/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBI	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,000,000.00
2025	PRESTACION I	139	120	201	05/14/2025	326010200101	PROFESIONAL	307	05/15/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,400,000.00
2025	PRESTACION I	106	180	146	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	237	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31,200,000.00
2025	PRESTACION I	107	150	147	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	238	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARD	1061738265-6	PRESTAR LOS SERVICIOS PR	24,000,000.00
2025	PRESTACION I	108	150	151	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	239	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZ	1121881836-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PR	22,500,000.00
2025	PRESTACION I	109	150	153	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	240	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ DAZA JOHN JAIRC	1125472053-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PR	22,500,000.00
2025	PRESTACION I	116	150	150	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	247	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUI	18128903-2	PRESTAR LOS SERVICIOS PR	25,000,000.00
2025	PRESTACION I	133	90	184	04/28/2025	328010200101	PROFESIONAL	298	05/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHE	1124860430-4	PRESTAR LOS SERVICIOS PR	13,800,000.00
2025	PRESTACION I	134	120	183	04/28/2025	328010200101	PROFESIONAL	302	05/12/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	PRESTAR LOS SERVICIOS PR	20,000,000.00
2025	PRESTACION I	160	144	242	07/21/2025	328010200101	PROFESIONAL	445	08/01/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CALDERON MORALES VLADIMI	79615911-2	PRESTAR LOS SERVICIOS PR	24,000,000.00
2025	PRESTACION I	161	90	245	07/21/2025	328010200101	PROFESIONAL	446	08/01/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TORRES PARRADO JUAN CARLI	19003348-0	PRESTAR LOS SERVICIOS PR	15,000,000.00
2025	PRESTACION I	165	120	244	07/21/2025	328010200101	PROFESIONAL	450	08/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SAMBONI CHACON NEDY NOR	1124862363-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,800,000.00
2025	PRESTACION I	133	30	272	08/11/2025	328010200101	PROFESIONAL	462	08/12/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHE	1124860430-4	PRESTAR LOS SERVICIOS PR	4,600,000.00
2025	PRESTACION I	208	90	324	08/25/2025	328010200101	PROFESIONAL	515	08/26/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA	53032644-3	PRESTAR LOS SERVICIOS PR	11,844,000.00
2025	PRESTACION I	109	60	362	09/02/2025	328010200101	PROFESIONAL	582	09/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	HERNANDEZ DAZA JOHN JAIRC	1125472053-1	ADICIÓN Y PRORROGA - PR	9,000,000.00
2025	PRESTACION I	108	60	361	09/02/2025	328010200101	PROFESIONAL	583	09/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZ	1121881836-1	ADICIÓN Y PRORROGA - PR	9,000,000.00
2025	PRESTACION I	116	60	380	09/08/2025	328010200101	PROFESIONAL	597	09/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUI	18128903-2	ADICIÓN-PRORROGA-PRES	10,000,000.00
2025	PRESTACION I	272	60	397	09/16/2025	328010200101	PROFESIONAL	614	09/17/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BARRETO HEREDIA YITZIA KATI	1121880643-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,000,000.00
2025	PRESTACION I	110	150	148	04/01/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	241	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PEREZ VALENCIA LEIDY MILEN	1121715682-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE	15,000,000.00
2025	PRESTACION I	113	150	157	04/01/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	243	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARGUELLO RANGEL JOSE FERN	1121716890-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE	15,620,000.00
2025	PRESTACION I	114	150	168	04/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	245	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGUILERA LUZARDO ROSA ADI	1121707851-7	PRESTAR LOS SERVICIOS CC	9,600,000.00
2025	PRESTACION I	115	120	149	04/01/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	246	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA	1120582624-9	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉ	12,400,000.00
2025	PRESTACION I	117	180	169	04/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	248	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR LINARES CARLOS MA	1121719767-8	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉ	17,400,000.00
2025	PRESTACION I	129	120	170	04/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	265	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VALENCIA SAMANIEGO SILVIA	1121906265-4	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉ	12,400,000.00
2025	PRESTACION I	158	145	240	07/21/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	444	08/01/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	HERNANDEZ GARCIA JHON MA	1121718250-8	PRESTAR LOS SERVICIOS CC	9,280,000.00
2025	PRESTACION I	163	120	243	07/21/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	448	08/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SALGADO CAMACHO NINI JHO	42547846-5	PRESTAR LOS SERVICIOS DE	12,800,000.00
2025	PRESTACION I	164	90	241	07/21/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	449	08/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TURRIAGO CASTAÑEDA LUIS F.	1006824209-1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE	8,328,000.00
2025	PRESTACION I	115	60	268	08/06/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	460	08/08/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA	1120582624-9	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉ	6,200,000.00
2025	PRESTACION I	192	90	309	08/21/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	487	08/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MOLLANO PEREZ KAREN STEF	1121718610-6	PRESTAR LOS SERVICIOS DE	9,000,000.00
2025	PRESTACION I	129	60	306	08/21/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	496	08/22/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VALENCIA SAMANIEGO SILVIA	1121906265-4	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉ	6,200,000.00
2025	PRESTACION I	209	60	325	08/25/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	516	08/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIR	1006769062-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,000,000.00
2025	PRESTACION I	110	60	359	09/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	580	09/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREZ VALENCIA LEIDY MILEN	1121715682-2	ADICIÓN Y PRORROGA PRE	6,000,000.00
2025	PRESTACION I	113	60	360	09/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	581	09/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ARGUELLO RANGEL JOSE FERN	1121716890-2	ADICIÓN Y PRORROGA- PR	6,248,000.00
2025	CONTRATO DI	253	90	267	08/05/2025	328010200201	INSUMOS Y N	598	09/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FUNDACION E-AMAZON SOCIA	901676368-4	ADQUISICIÓN Y SUMINISTR	46,293,355.00
2025	(Sin asignar)	0	0	266	08/05/2025	328010200301	PAGO DESPLA	454	08/06/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VILLAREAL LOPEZ EYMI KATHE	1124860430-4	PAGO RESOLUCIÓN N°256/	1,060,038.00
2025	(Sin asignar)	0	0	363	09/02/2025	328010200301	PAGO DESPLA	574	09/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA ED	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°282/	1,790,467.00
2025	(Sin asignar)	0	0	410	09/22/2025	328010200301	PAGO DESPLA	633	09/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ GARCIA JHON MA	1121718250-8	PAGO RESOLUCIÓN N°325/	399,778.00
2025	(Sin asignar)	0	0	411	09/22/2025	328010200301	PAGO DESPLA	634	09/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TORRES PARRADO JUAN CARLI	19003348-0	PAGO RESOLUCIÓN N°327/	648,126.00
2025	(Sin asignar)	0	0	422	09/26/2025	328010200301	PAGO DESPLA	650	09/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA EC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°337/	1,681,050.00

INVERSIÓN 11,465,779,967.00

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL 15,560,799,695.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE C	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE C	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	9,774,228.00	9,774,228.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE C	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE C	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	10,650,282.00	10,650,282.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,067,345.00	1,067,345.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	9,913,466.00	9,913,466.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,558,446.00	1,558,446.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	10,850,474.00	10,850,474.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE F	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	9,628,898.00	9,628,898.00
INIRIDA	2025	125	02/28/2025	157	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE F	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	131	03/03/2025	158	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE F	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	10,417,721.00	10,417,721.00
INIRIDA	2025	255	04/01/2025	222	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	9,858,012.00	9,858,012.00
INIRIDA	2025	256	04/01/2025	223	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	257	04/01/2025	224	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	10,829,174.00	10,829,174.00
INIRIDA	2025	369	05/05/2025	287	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	9,952,508.00	9,952,508.00
INIRIDA	2025	370	05/05/2025	288	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	371	05/05/2025	289	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	11,153,383.00	11,153,383.00
INIRIDA	2025	484	05/28/2025	337	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	9,645,894.00	9,645,894.00
INIRIDA	2025	485	05/28/2025	338	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,779,564.00	1,779,564.00
INIRIDA	2025	486	05/28/2025	339	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	10,695,988.00	10,695,988.00
INIRIDA	2025	663	07/02/2025	390	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JI	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	13,718,664.00	13,718,664.00
INIRIDA	2025	664	07/02/2025	391	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JI	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,640,827.00	2,640,827.00
INIRIDA	2025	665	07/02/2025	392	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JI	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	13,905,848.00	13,905,848.00
INIRIDA	2025	708	07/14/2025	396	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO CORRECCIONES PAR	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,897,600.00	1,897,600.00
INIRIDA	2025	709	07/14/2025	397	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO CORRECCIONES PAR	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	823,200.00	823,200.00
INIRIDA	2025	810	07/31/2025	421	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE JI	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	11,276,036.00	11,276,036.00
INIRIDA	2025	811	07/31/2025	422	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE JI	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,128,746.00	2,128,746.00
INIRIDA	2025	812	07/31/2025	423	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE JI	2110102001	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	10,632,868.00	10,632,868.00
INIRIDA	2025	956	08/28/2025	527	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102001	APORTES A LA SEGI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	11,149,598.00	11,149,598.00
INIRIDA	2025	957	08/28/2025	528	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102001	APORTES A LA SEGI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	2,128,746.00	2,128,746.00
INIRIDA	2025	958	08/28/2025	529	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102001	APORTES A LA SEGI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	9,787,896.00	9,787,896.00
INIRIDA	2025	24	01/24/2025	27	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE C	2110102002	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	25	01/24/2025	28	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE C	2110102002	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	14,139,071.00	14,139,071.00
INIRIDA	2025	61	02/18/2025	90	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102002	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	62	02/18/2025	91	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102002	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	14,717,202.00	14,717,202.00
INIRIDA	2025	122	02/28/2025	154	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE F	2110102002	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	123	02/28/2025	155	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE F	2110102002	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	13,311,502.00	13,311,502.00
INIRIDA	2025	253	04/01/2025	220	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102002	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	254	04/01/2025	221	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102002	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	13,765,469.00	13,765,469.00
INIRIDA	2025	367	05/05/2025	285	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102002	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,037,686.00	2,037,686.00
INIRIDA	2025	368	05/05/2025	286	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102002	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	13,852,417.00	13,852,417.00
INIRIDA	2025	482	05/28/2025	335	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102002	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,274,788.00	2,274,788.00
INIRIDA	2025	483	05/28/2025	336	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102002	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	13,395,258.00	13,395,258.00
INIRIDA	2025	661	07/02/2025	388	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JI	2110102002	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,666,878.00	2,666,878.00
INIRIDA	2025	662	07/02/2025	389	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JI	2110102002	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	18,772,361.00	18,772,361.00
INIRIDA	2025	710	07/14/2025	398	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO CORRECCIONES PAR	2110102002	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,966,900.00	1,966,900.00
INIRIDA	2025	808	07/31/2025	419	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE JI	2110102002	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,240,858.00	2,240,858.00
INIRIDA	2025	809	07/31/2025	420	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE JI	2110102002	APORTES A LA SEGI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	14,786,692.00	14,786,692.00
INIRIDA	2025	954	08/28/2025	525	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102002	APORTES A LA SEGI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	3,056,350.00	3,056,350.00
INIRIDA	2025	955	08/28/2025	526	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102002	APORTES A LA SEGI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	13,297,190.00	13,297,190.00
INIRIDA	2025	3	01/21/2025	3	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO APORTES CESANTIAS	2110102003	APORTES DE CESAN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	31,839,640.00	31,839,640.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	45	02/03/2025	52	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENEI	2110102003	APORTES DE CESA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	16,264,637.00	16,264,637.00
INIRIDA	2025	106	02/27/2025	139	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE FEBF	2110102003	APORTES DE CESA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	15,082,393.00	15,082,393.00
INIRIDA	2025	210	03/26/2025	208	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAF	2110102003	APORTES DE CESA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	16,879,126.00	16,879,126.00
INIRIDA	2025	334	04/28/2025	271	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE A	2110102003	APORTES DE CESA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	16,843,729.00	16,843,729.00
INIRIDA	2025	495	05/28/2025	328	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MAY	2110102003	APORTES DE CESA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	16,988,829.00	16,988,829.00
INIRIDA	2025	628	06/27/2025	373	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JUNI	2110102003	APORTES DE CESA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	22,426,876.00	22,426,876.00
INIRIDA	2025	801	07/31/2025	412	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE JULI	2110102003	APORTES DE CESA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	25,045,074.00	25,045,074.00
INIRIDA	2025	926	08/26/2025	504	FONDO NACIONAL DE AHOR	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE A	2110102003	APORTES DE CESA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	18,326,812.00	18,326,812.00
INIRIDA	2025	18	01/24/2025	21	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE C	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	5,972,800.00	5,972,800.00
GUAVIARE	2025	19	01/24/2025	22	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE C	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,281,300.00	1,281,300.00
MITU	2025	20	01/24/2025	23	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE C	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,368,300.00	1,368,300.00
INIRIDA	2025	55	02/18/2025	84	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	5,580,200.00	5,580,200.00
GUAVIARE	2025	56	02/18/2025	85	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,201,700.00	1,201,700.00
MITU	2025	57	02/18/2025	86	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	997,500.00	997,500.00
INIRIDA	2025	117	02/28/2025	148	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE F	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	5,197,000.00	5,197,000.00
GUAVIARE	2025	118	02/28/2025	149	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE F	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,069,200.00	1,069,200.00
MITU	2025	119	02/28/2025	150	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE F	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	884,800.00	884,800.00
INIRIDA	2025	247	04/01/2025	225	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	5,794,500.00	5,794,500.00
GUAVIARE	2025	248	04/01/2025	226	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,282,100.00	1,282,100.00
MITU	2025	249	04/01/2025	227	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	900,800.00	900,800.00
INIRIDA	2025	361	05/05/2025	279	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	5,948,800.00	5,948,800.00
GUAVIARE	2025	362	05/05/2025	280	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,121,900.00	1,121,900.00
MITU	2025	363	05/05/2025	281	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	943,800.00	943,800.00
INIRIDA	2025	476	05/28/2025	329	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,024,400.00	6,024,400.00
GUAVIARE	2025	477	05/28/2025	330	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,276,700.00	1,276,700.00
MITU	2025	478	05/28/2025	331	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	753,400.00	753,400.00
INIRIDA	2025	655	07/02/2025	382	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JI	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	7,411,400.00	7,411,400.00
GUAVIARE	2025	656	07/02/2025	383	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JI	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,591,200.00	1,591,200.00
MITU	2025	657	07/02/2025	384	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JI	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,212,000.00	1,212,000.00
INIRIDA	2025	711	07/14/2025	399	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO CORRECCIONES PAR	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	611,000.00	611,000.00
INIRIDA	2025	802	07/31/2025	413	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE JI	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	8,854,700.00	8,854,700.00
GUAVIARE	2025	803	07/31/2025	414	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE JI	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,733,300.00	1,733,300.00
MITU	2025	804	07/31/2025	415	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE JI	2110102004	APORTES A CAJAS I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,326,100.00	1,326,100.00
INIRIDA	2025	948	08/28/2025	519	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102004	APORTES A CAJAS I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	6,100,500.00	6,100,500.00
GUAVIARE	2025	949	08/28/2025	520	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102004	APORTES A CAJAS I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	1,587,500.00	1,587,500.00
MITU	2025	950	08/28/2025	521	CAJA DE COMPENSACIÓN FA	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102004	APORTES A CAJAS I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	963,800.00	963,800.00
INIRIDA	2025	21	01/24/2025	24	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE C	2110102005	APORTES GENERAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	969,600.00	969,600.00
INIRIDA	2025	58	02/18/2025	87	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102005	APORTES GENERAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	993,100.00	993,100.00
INIRIDA	2025	130	03/03/2025	151	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE F	2110102005	APORTES GENERAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	916,200.00	916,200.00
INIRIDA	2025	250	04/01/2025	228	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102005	APORTES GENERAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	895,900.00	895,900.00
INIRIDA	2025	364	05/05/2025	282	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102005	APORTES GENERAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	942,600.00	942,600.00
INIRIDA	2025	479	05/28/2025	332	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102005	APORTES GENERAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	923,400.00	923,400.00
INIRIDA	2025	658	07/02/2025	385	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JI	2110102005	APORTES GENERAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,291,600.00	1,291,600.00
INIRIDA	2025	712	07/14/2025	400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO CORRECCIONES PAR	2110102005	APORTES GENERAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	81,100.00	81,100.00
INIRIDA	2025	805	07/31/2025	416	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE JI	2110102005	APORTES GENERAL	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,019,500.00	1,019,500.00
INIRIDA	2025	951	08/28/2025	522	POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102005	APORTES GENERAL	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	964,300.00	964,300.00
INIRIDA	2025	22	01/24/2025	25	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE C	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,467,000.00	6,467,000.00
INIRIDA	2025	59	02/18/2025	88	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	5,835,000.00	5,835,000.00
INIRIDA	2025	120	02/28/2025	152	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE F	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	5,363,900.00	5,363,900.00
INIRIDA	2025	251	04/01/2025	229	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	5,983,500.00	5,983,500.00
INIRIDA	2025	365	05/05/2025	283	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,011,400.00	6,011,400.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	480	05/28/2025	333	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,041,500.00	6,041,500.00
INIRIDA	2025	659	07/02/2025	386	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE J	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	7,661,100.00	7,661,100.00
INIRIDA	2025	713	07/14/2025	401	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO CORRECCIONES PAR	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	458,200.00	458,200.00
INIRIDA	2025	806	07/31/2025	417	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE J	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	8,935,900.00	8,935,900.00
INIRIDA	2025	952	08/28/2025	523	INSTITUTO COLOMBIANO DE	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102006	APORTES AL ICBF	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	6,488,900.00	6,488,900.00
INIRIDA	2025	23	01/24/2025	26	SERVICIO NACIONAL DE APRI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE C	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	4,312,400.00	4,312,400.00
INIRIDA	2025	60	02/18/2025	89	SERVICIO NACIONAL DE APRI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE E	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,891,100.00	3,891,100.00
INIRIDA	2025	121	02/28/2025	153	SERVICIO NACIONAL DE APRI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE F	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,577,100.00	3,577,100.00
INIRIDA	2025	252	04/01/2025	219	SERVICIO NACIONAL DE APRI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,990,100.00	3,990,100.00
INIRIDA	2025	366	05/05/2025	284	SERVICIO NACIONAL DE APRI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	4,008,700.00	4,008,700.00
INIRIDA	2025	481	05/28/2025	334	SERVICIO NACIONAL DE APRI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE N	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	4,028,700.00	4,028,700.00
INIRIDA	2025	660	07/02/2025	387	SERVICIO NACIONAL DE APRI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE J	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	5,108,400.00	5,108,400.00
INIRIDA	2025	714	07/14/2025	402	SERVICIO NACIONAL DE APRI	899999034-1	PAGO CORRECCIONES PAR	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	305,500.00	305,500.00
INIRIDA	2025	820	08/01/2025	418	SERVICIO NACIONAL DE APRI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE J	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	5,958,400.00	5,958,400.00
INIRIDA	2025	953	08/28/2025	524	SERVICIO NACIONAL DE APRI	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE A	2110102007	APORTES AL SENA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	4,326,900.00	4,326,900.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENI	2110103009	PRIMA TÉCNICA NC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEE	2110103009	PRIMA TÉCNICA NC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	23,633,219.00	23,633,219.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	2110103009	PRIMA TÉCNICA NC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	20,652,572.00	20,652,572.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABI	2110103009	PRIMA TÉCNICA NC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NC	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	33,648,598.00	33,648,598.00
INIRIDA	2025	925	08/25/2025	503	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGI	2110103009	PRIMA TÉCNICA NC	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	21,938,789.00	21,938,789.00
INIRIDA	2025	1052	09/23/2025	625	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIE	2110103009	PRIMA TÉCNICA NC	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	25,606,475.00	25,606,475.00
INIRIDA	2025	1	01/07/2025	1	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,800,680.00	2,800,680.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA C	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	1,367,382.00	1,367,382.00
INIRIDA	2025	4	01/21/2025	7	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	1,259,265.00	1,259,265.00
INIRIDA	2025	12	01/24/2025	4	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,680,408.00	1,680,408.00
INIRIDA	2025	41	01/29/2025	47	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,660,888.00	1,660,888.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPI	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER AL	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
INIRIDA	2025	74	02/24/2025	121	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	75	02/24/2025	122	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,360,822.00	3,360,822.00
INIRIDA	2025	76	02/24/2025	123	MONROY PARRA CAMILO AN	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	512,769.00	512,769.00
INIRIDA	2025	77	02/24/2025	124	ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	78	02/24/2025	125	CLAVIJO DELGADO ZULMA C	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	637,845.00	637,845.00
INIRIDA	2025	80	02/24/2025	127	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°056	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	341,845.00	341,845.00
INIRIDA	2025	258	04/02/2025	166	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	302,868.00	302,868.00
INIRIDA	2025	259	04/02/2025	198	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	605,736.00	605,736.00
INIRIDA	2025	265	04/02/2025	199	AGREDA CHICUNQUE ROSA I	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,660,888.00	1,660,888.00
INIRIDA	2025	372	05/05/2025	293	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°118	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2025	373	05/05/2025	294	ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°119	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	830,446.00	830,446.00
INIRIDA	2025	374	05/05/2025	295	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°120	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,120,272.00	1,120,272.00
INIRIDA	2025	392	05/09/2025	168	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°071	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,240,548.00	2,240,548.00
INIRIDA	2025	393	05/09/2025	301	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°124	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	560,136.00	560,136.00
INIRIDA	2025	418	05/16/2025	311	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°134	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	683,692.00	683,692.00
GUAVIARE	2025	461	05/27/2025	323	NARIÑO GAITAN YIMMER AL	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	240,000.00	240,000.00
MITU	2025	462	05/27/2025	324	NAVARRO ESTELA JORGE ENI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
INIRIDA	2025	464	05/27/2025	322	LUZARDO ARCANGEL AGAPI	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
INIRIDA	2025	520	06/04/2025	359	ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°159	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	415,223.00	415,223.00
MITU	2025	521	06/04/2025	360	GASCA PEÑA LILIANA PATRIC	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°157	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	341,845.00	0.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	522	06/04/2025	361	ZAMBRANO PINZON MIGUEL	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°158	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	415,222.00	0.00
INIRIDA	2025	523	06/04/2025	197	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°088	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,120,272.00	1,120,272.00
INIRIDA	2025	524	06/04/2025	258	MONROY PARRA CAMILO AN	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°106	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	512,769.00	512,769.00
INIRIDA	2025	525	06/04/2025	260	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°108	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	341,845.00	341,845.00
GUAVIARE	2025	569	06/16/2025	367	ESPONDA MORENO NESTOR	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°208	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	731,548.00	731,548.00
GUAVIARE	2025	570	06/16/2025	368	RODRIGUEZ CARABALI NAYIF	38666989	PAGO RESOLUCIÓN N°209	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	538,966.00	538,966.00
INIRIDA	2025	683	07/10/2025	218	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°093	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	560,136.00	560,136.00
INIRIDA	2025	684	07/10/2025	310	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°133	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	685	07/10/2025	355	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°154	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	341,844.00	341,844.00
INIRIDA	2025	842	08/05/2025	259	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°107	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	840,204.00	840,204.00
MITU	2025	843	08/05/2025	290	GASCA PEÑA LILIANA PATRIC	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°117	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	683,690.00	683,690.00
INIRIDA	2025	844	08/05/2025	353	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°152	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	560,137.00	560,137.00
INIRIDA	2025	959	08/28/2025	261	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°109	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	622,833.00	622,833.00
INIRIDA	2025	960	08/28/2025	354	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°153	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	997	09/09/2025	304	AMEZQUITA HERRERA FELIX	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°126	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,025,535.00	250,963.09
INIRIDA	2025	1027	09/15/2025	511	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°272	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	1,198,692.00	1,198,692.00
INIRIDA	2025	1028	09/15/2025	530	ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°276	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	888,576.00	888,576.00
INIRIDA	2025	1029	09/15/2025	557	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°279	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	599,345.00	599,345.00
INIRIDA	2025	1030	09/15/2025	559	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°285	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	599,345.00	599,345.00
INIRIDA	2025	1031	09/15/2025	584	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°293	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FI	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	1,198,692.00	1,198,692.00
INIRIDA	2025	240	03/28/2025	213	ASOCIACION DE CORPORACI	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 20	2130207002	CUOTA ASOCARS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	29,216,429.00	29,216,429.00
MITU	2025	168	03/13/2025	187	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL	2180102001	IMPUESTO PREDIAL	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	1,876,600.00	1,876,600.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	120,967,816.00	120,967,816.00
INIRIDA	2025	13	01/24/2025	16	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,409,000.00	1,409,000.00
INIRIDA	2025	14	01/24/2025	17	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	15	01/24/2025	18	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	747,236.00	747,236.00
INIRIDA	2025	16	01/24/2025	19	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	17	01/24/2025	20	JUZGADO PROMISCUO MUN	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	24	01/24/2025	27	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE C	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	25	01/24/2025	28	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE C	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,652,929.00	6,652,929.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE C	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE C	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE C	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	647,400.00	647,400.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE C	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,257,872.00	3,257,872.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE C	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	110,800.00	110,800.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE C	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE C	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	556,400.00	556,400.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE C	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,549,718.00	3,549,718.00
INIRIDA	2025	40	01/27/2025	40	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO POR MENOR VALOR	211010100101	SUELDO BÁSICO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,479,442.00	4,479,442.00
INIRIDA	2025	47	02/03/2025	54	BANCO AGRARIO DE COLOM	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	14,318,373.00	14,318,373.00
INIRIDA	2025	48	02/03/2025	55	SINDICATO DE TRABAJADORI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	658,078.00	658,078.00
INIRIDA	2025	49	02/03/2025	56	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	8,760,000.00	8,760,000.00
INIRIDA	2025	61	02/18/2025	90	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE E	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	62	02/18/2025	91	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE E	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	7,217,798.00	7,217,798.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE E	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	89,000.00	89,000.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE E	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	355,755.00	355,755.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE E	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	583,800.00	583,800.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE E	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,586,334.00	3,586,334.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE E	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	74,800.00	74,800.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE E	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	519,454.00	519,454.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE E	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	472,000.00	472,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

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

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	484	05/28/2025	337	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	548,000.00	548,000.00
INIRIDA	2025	484	05/28/2025	337	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,215,106.00	3,215,106.00
INIRIDA	2025	485	05/28/2025	338	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	74,800.00	74,800.00
INIRIDA	2025	485	05/28/2025	338	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	593,136.00	593,136.00
INIRIDA	2025	486	05/28/2025	339	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	475,600.00	475,600.00
INIRIDA	2025	486	05/28/2025	339	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,565,012.00	3,565,012.00
INIRIDA	2025	487	05/28/2025	340	BANCO AGRARIO DE COLOM	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	16,560,124.00	16,560,124.00
INIRIDA	2025	488	05/28/2025	341	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,537,000.00	1,537,000.00
INIRIDA	2025	489	05/28/2025	342	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	490	05/28/2025	343	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	531,115.00	531,115.00
INIRIDA	2025	491	05/28/2025	344	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	46,550.00	46,550.00
INIRIDA	2025	492	05/28/2025	345	JUZGADO PROMISCUO MUN	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	493	05/28/2025	346	SINDICATO DE TRABAJADORI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	724,144.00	724,144.00
INIRIDA	2025	494	05/28/2025	347	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	9,428,000.00	9,428,000.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	175,428,926.00	175,428,926.00
INIRIDA	2025	629	06/27/2025	374	BANCO AGRARIO DE COLOM	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	16,665,262.00	16,665,262.00
INIRIDA	2025	630	06/27/2025	375	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	631	06/27/2025	376	SINDICATO DE TRABAJADORI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	623,593.00	623,593.00
INIRIDA	2025	632	06/27/2025	377	JUZGADO PROMISCUO MUN	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	633	06/27/2025	378	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	17,435,000.00	17,435,000.00
INIRIDA	2025	634	06/27/2025	379	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,943,000.00	1,943,000.00
INIRIDA	2025	635	06/27/2025	380	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	536,774.00	536,774.00
INIRIDA	2025	661	07/02/2025	388	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE J	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,254,922.00	1,254,922.00
INIRIDA	2025	662	07/02/2025	389	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE J	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	8,939,439.00	8,939,439.00
INIRIDA	2025	663	07/02/2025	390	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE J	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	831,000.00	831,000.00
INIRIDA	2025	663	07/02/2025	390	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE J	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	4,477,936.00	4,477,936.00
INIRIDA	2025	664	07/02/2025	391	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE J	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	220,600.00	220,600.00
INIRIDA	2025	664	07/02/2025	391	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE J	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	880,273.00	880,273.00
INIRIDA	2025	665	07/02/2025	392	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE J	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	814,600.00	814,600.00
INIRIDA	2025	665	07/02/2025	392	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE J	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	4,951,852.00	4,951,852.00
INIRIDA	2025	774	07/28/2025	432	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUL	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	163,179,536.00	163,179,536.00
INIRIDA	2025	807	07/31/2025	426	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	808	07/31/2025	419	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE J	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,054,442.00	1,054,442.00
INIRIDA	2025	809	07/31/2025	420	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE J	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,847,308.00	6,847,308.00
INIRIDA	2025	810	07/31/2025	421	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE J	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	702,800.00	702,800.00
INIRIDA	2025	810	07/31/2025	421	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE J	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,648,064.00	3,648,064.00
INIRIDA	2025	811	07/31/2025	422	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE J	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	177,600.00	177,600.00
INIRIDA	2025	811	07/31/2025	422	FONDO DE PENSIONES OBLIG	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE J	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	709,554.00	709,554.00
INIRIDA	2025	812	07/31/2025	423	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE J	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	665,400.00	665,400.00
INIRIDA	2025	812	07/31/2025	423	PORVENIR PENSIONES OBLIG	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE J	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,544,132.00	3,544,132.00
INIRIDA	2025	813	07/31/2025	424	BANCO AGRARIO DE COLOM	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	15,450,165.00	15,450,165.00
INIRIDA	2025	814	07/31/2025	425	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,112,000.00	1,112,000.00
INIRIDA	2025	815	07/31/2025	427	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	536,774.00	536,774.00
INIRIDA	2025	816	07/31/2025	428	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	193,940.00	193,940.00
INIRIDA	2025	817	07/31/2025	429	SINDICATO DE TRABAJADORI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	691,073.00	691,073.00
INIRIDA	2025	818	07/31/2025	430	JUZGADO PROMISCUO MUN	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	819	07/31/2025	431	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	14,160,000.00	14,160,000.00
INIRIDA	2025	925	08/25/2025	503	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AG	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	144,702,589.00	144,702,589.00
INIRIDA	2025	927	08/26/2025	505	BANCO AGRARIO DE COLOM	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	17,409,695.00	17,409,695.00
INIRIDA	2025	928	08/26/2025	506	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,537,000.00	1,537,000.00
INIRIDA	2025	929	08/26/2025	507	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE N	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,544,810.00	0.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	930	08/26/2025	508	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	536,774.00	536,774.00
INIRIDA	2025	931	08/26/2025	509	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	193,940.00	193,940.00
INIRIDA	2025	932	08/26/2025	510	SINDICATO DE TRABAJADORI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	731,811.00	731,811.00
INIRIDA	2025	954	08/28/2025	525	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE A	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	1,438,150.00	1,438,150.00
INIRIDA	2025	955	08/28/2025	526	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE A	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	6,186,310.00	6,186,310.00
INIRIDA	2025	956	08/28/2025	527	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE A	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	749,200.00	749,200.00
INIRIDA	2025	956	08/28/2025	527	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE A	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	3,652,402.00	3,652,402.00
INIRIDA	2025	957	08/28/2025	528	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE A	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	177,600.00	177,600.00
INIRIDA	2025	957	08/28/2025	528	FONDO DE PENSIONES OBLIC	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE A	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	709,554.00	709,554.00
INIRIDA	2025	958	08/28/2025	529	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE A	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	606,200.00	606,200.00
INIRIDA	2025	958	08/28/2025	529	PORVENIR PENSIONES OBLIC	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE A	211010100101	SUELDO BÁSICO	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	3,262,504.00	3,262,504.00
INIRIDA	2025	985	09/04/2025	575	JUZGADO PROMISCUO MUN	9.40012E+11	PAGO DESCUENTO DE NO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	986	09/04/2025	576	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	12,267,000.00	12,267,000.00
INIRIDA	2025	1052	09/23/2025	625	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	141,155,826.00	141,155,826.00
INIRIDA	2025	1111	09/29/2025	641	BANCO AGRARIO DE COLOM	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	15,882,123.00	15,882,123.00
INIRIDA	2025	1112	09/29/2025	642	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,537,000.00	1,537,000.00
INIRIDA	2025	1113	09/29/2025	643	COOPERATIVA MULTIACTIVA	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	82,000.00	82,000.00
INIRIDA	2025	1114	09/29/2025	644	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	536,774.00	536,774.00
INIRIDA	2025	1115	09/29/2025	645	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	193,940.00	193,940.00
INIRIDA	2025	1116	09/29/2025	646	SINDICATO DE TRABAJADORI	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	881,056.00	881,056.00
INIRIDA	2025	1117	09/29/2025	647	JUZGADO PROMISCUO MUN	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	95,238.00	0.00
INIRIDA	2025	1118	09/29/2025	648	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NC	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	13,226,000.00	0.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENI	211010100104	SUBSIDIO DE ALIM	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	813,630.00	813,630.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEE	211010100104	SUBSIDIO DE ALIM	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	989,300.00	989,300.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	211010100104	SUBSIDIO DE ALIM	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	906,088.00	906,088.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABI	211010100104	SUBSIDIO DE ALIM	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	946,154.00	946,154.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	211010100104	SUBSIDIO DE ALIM	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,017,038.00	1,017,038.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	211010100104	SUBSIDIO DE ALIM	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,269,883.00	1,269,883.00
INIRIDA	2025	774	07/28/2025	432	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUL	211010100104	SUBSIDIO DE ALIM	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,035,478.00	1,035,478.00
INIRIDA	2025	925	08/25/2025	503	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AG	211010100104	SUBSIDIO DE ALIM	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,025,585.00	1,025,585.00
INIRIDA	2025	1052	09/23/2025	625	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIE	211010100104	SUBSIDIO DE ALIM	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,018,990.00	1,018,990.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENI	211010100105	AUXILIO DE TRANS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,760,000.00	1,760,000.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEE	211010100105	AUXILIO DE TRANS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,140,000.00	2,140,000.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	211010100105	AUXILIO DE TRANS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,960,000.00	1,960,000.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABI	211010100105	AUXILIO DE TRANS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,046,667.00	2,046,667.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	211010100105	AUXILIO DE TRANS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	211010100105	AUXILIO DE TRANS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,906,667.00	1,906,667.00
INIRIDA	2025	774	07/28/2025	432	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUL	211010100105	AUXILIO DE TRANS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,093,333.00	2,093,333.00
INIRIDA	2025	925	08/25/2025	503	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AG	211010100105	AUXILIO DE TRANS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,073,333.00	2,073,333.00
INIRIDA	2025	1052	09/23/2025	625	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIE	211010100105	AUXILIO DE TRANS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,060,000.00	2,060,000.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENI	211010100106	PRIMA DE SERVICI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	601,163.00	601,163.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEE	211010100106	PRIMA DE SERVICI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,636,344.00	3,636,344.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABI	211010100106	PRIMA DE SERVICI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,369,699.00	2,369,699.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	211010100106	PRIMA DE SERVICI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	732,784.00	732,784.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	211010100106	PRIMA DE SERVICI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	504,506.00	504,506.00
INIRIDA	2025	654	07/02/2025	381	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO PRIMA DE SERVICI	211010100106	PRIMA DE SERVICI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	92,108,291.00	92,108,291.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENI	211010100107	BONIFICACIÓN PO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	18,774,606.00	18,774,606.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEE	211010100107	BONIFICACIÓN PO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,350,696.00	3,350,696.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	211010100107	BONIFICACIÓN PO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,453,237.00	6,453,237.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABI	211010100107	BONIFICACIÓN PO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	5,472,205.00	5,472,205.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	211010100107	BONIFICACIÓN PO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	7,716,758.00	7,716,758.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	211010100107	BONIFICACIÓN POI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,455,840.00	6,455,840.00
INIRIDA	2025	774	07/28/2025	432	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUL	211010100107	BONIFICACIÓN POI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	5,748,755.00	5,748,755.00
INIRIDA	2025	925	08/25/2025	503	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGO	211010100107	BONIFICACIÓN POI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	5,664,162.00	5,664,162.00
INIRIDA	2025	1052	09/23/2025	625	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIE	211010100107	BONIFICACIÓN POI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,127,770.00	1,127,770.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENI	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,642,491.00	3,642,491.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABI	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,645,624.00	1,645,624.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENI	211010300103	BONIFICACIÓN ESP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,584,091.00	1,584,091.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEE	211010300103	BONIFICACIÓN ESP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	957,321.00	957,321.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	211010300103	BONIFICACIÓN ESP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,200,358.00	1,200,358.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABI	211010300103	BONIFICACIÓN ESP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,042,325.00	1,042,325.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	211010300103	BONIFICACIÓN ESP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,096,149.00	1,096,149.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	211010300103	BONIFICACIÓN ESP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	252,330.00	252,330.00
INIRIDA	2025	774	07/28/2025	432	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUL	211010300103	BONIFICACIÓN ESP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	637,858.00	637,858.00
INIRIDA	2025	925	08/25/2025	503	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AGO	211010300103	BONIFICACIÓN ESP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,601,284.00	1,601,284.00
INIRIDA	2025	1052	09/23/2025	625	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIE	211010300103	BONIFICACIÓN ESP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,322,608.00	1,322,608.00
INIRIDA	2025	1	01/07/2025	1	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002	212020200604	SERVICIOS TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	488,000.00	488,000.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA C	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004	212020200604	SERVICIOS TRANSP	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	300,000.00	300,000.00
INIRIDA	2025	4	01/21/2025	7	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008	212020200604	SERVICIOS TRANSP	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	926,300.00	926,300.00
INIRIDA	2025	12	01/24/2025	4	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	601,800.00	601,800.00
INIRIDA	2025	41	01/29/2025	47	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023	212020200604	SERVICIOS TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	705,300.00	705,300.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPI	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,028,900.00	1,028,900.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER AL	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	404,650.00	404,650.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	832,600.00	832,600.00
INIRIDA	2025	74	02/24/2025	121	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2025	75	02/24/2025	122	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	789,700.00	789,700.00
INIRIDA	2025	76	02/24/2025	123	MONROY PARRA CAMILO AN	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051	212020200604	SERVICIOS TRANSP	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	533,700.00	533,700.00
INIRIDA	2025	77	02/24/2025	124	ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052	212020200604	SERVICIOS TRANSP	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	1,123,000.00	1,123,000.00
INIRIDA	2025	78	02/24/2025	125	CLAVIJO DELGADO ZULMA C	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054	212020200604	SERVICIOS TRANSP	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	402,000.00	402,000.00
INIRIDA	2025	79	02/24/2025	126	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°055	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	151,300.00	151,300.00
INIRIDA	2025	258	04/02/2025	166	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070	212020200604	SERVICIOS TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	250,000.00	250,000.00
INIRIDA	2025	259	04/02/2025	198	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089	212020200604	SERVICIOS TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	722,700.00	722,700.00
INIRIDA	2025	265	04/02/2025	199	AGREDA CHICUNQUE ROSA I	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,385,704.00	1,385,704.00
INIRIDA	2025	372	05/05/2025	293	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°118	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	951,600.00	951,600.00
INIRIDA	2025	373	05/05/2025	294	ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°119	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,005,300.00	1,005,300.00
INIRIDA	2025	374	05/05/2025	295	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°120	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	932,900.00	932,900.00
INIRIDA	2025	392	05/09/2025	168	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°071	212020200604	SERVICIOS TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	153,800.00	153,800.00
GUAVIARE	2025	461	05/27/2025	323	NARIÑO GAITAN YIMMER AL	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	673,400.00	673,400.00
MITU	2025	462	05/27/2025	324	NAVARRO ESTELA JORGE ENI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	812,600.00	812,600.00
INIRIDA	2025	464	05/27/2025	322	LUZARDO ARCANGEL AGAPI	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	876,600.00	876,600.00
INIRIDA	2025	520	06/04/2025	359	ANGARITA RODRIGUEZ JULIA	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°155	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	792,000.00	792,000.00
MITU	2025	521	06/04/2025	360	GASCA PEÑA LILIANA PATRIC	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°157	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	919,000.00	0.00
INIRIDA	2025	522	06/04/2025	361	ZAMBRANO PINZON MIGUEL	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°158	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	724,700.00	0.00
INIRIDA	2025	524	06/04/2025	258	MONROY PARRA CAMILO AN	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°106	212020200604	SERVICIOS TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	156,000.00	156,000.00
INIRIDA	2025	552	06/10/2025	362	GUEVARA SANCHEZ ZULMA '	1012464818-3	PAGO RESOLUCIÓN N°200	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	737,000.00	737,000.00
GUAVIARE	2025	569	06/16/2025	367	ESPONDA MORENO NESTOR	1120573746	PAGO RESOLUCIÓN N°208	212020200604	SERVICIOS TRANSP	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,600,000.00	1,600,000.00
INIRIDA	2025	683	07/10/2025	218	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°093	212020200604	SERVICIOS TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	183,800.00	183,800.00
INIRIDA	2025	684	07/10/2025	310	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°133	212020200604	SERVICIOS TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	626,400.00	626,400.00
INIRIDA	2025	842	08/05/2025	259	VARGAS URREGO OSCAR JAV	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°107	212020200604	SERVICIOS TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	150,000.00	150,000.00
INIRIDA	2025	960	08/28/2025	354	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°153	212020200604	SERVICIOS TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	756,000.00	756,000.00
INIRIDA	2025	997	09/09/2025	304	AMEZQUITA HERRERA FELIX	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°126	212020200604	SERVICIOS TRANSP	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	721,400.00	176,536.91
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENI	21101010010801	PRIMA DE NAVIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	171,761.00	171,761.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEE	21101010010801	PRIMA DE NAVIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	1,058,138.00	1,058,138.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABI	21101010010801	PRIMA DE NAVIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	2,057,072.00	2,057,072.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	21101010010801	PRIMA DE NAVIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	858,804.00	858,804.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	21101010010801	PRIMA DE NAVIDA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	270,571.00	270,571.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENI	21101010010802	PRIMA DE VACACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	3,007,462.00	3,007,462.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEE	21101010010802	PRIMA DE VACACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	7,911,275.00	7,911,275.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MA	21101010010802	PRIMA DE VACACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	13,615,318.00	13,615,318.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABI	21101010010802	PRIMA DE VACACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	11,245,159.00	11,245,159.00
INIRIDA	2025	438	05/22/2025	315	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE MAYO	21101010010802	PRIMA DE VACACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	12,661,701.00	12,661,701.00
INIRIDA	2025	601	06/25/2025	370	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE JUNIO	21101010010802	PRIMA DE VACACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	6,063,377.00	6,063,377.00
INIRIDA	2025	774	07/28/2025	432	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE JUL	21101010010802	PRIMA DE VACACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	13,391,174.00	13,391,174.00
INIRIDA	2025	925	08/25/2025	503	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE AG	21101010010802	PRIMA DE VACACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	13,218,498.00	13,218,498.00
INIRIDA	2025	1052	09/23/2025	625	CORPORACION PARA EL DES.	838000009-6	PAGO NÓMINA DE SEPTIE	21101010010802	PRIMA DE VACACI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE L	10,631,133.00	10,631,133.00
INIRIDA	2025	164	03/13/2025	183	EMPRESA DE ENERGIA DEL G	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA	21202020060901	SERVICIOS DE DIST	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,623,200.00	4,623,200.00
GUAVIARE	2025	165	03/13/2025	184	ENERGUAVIARE. EMPRESA D	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVI	21202020060901	SERVICIOS DE DIST	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	310,900.00	310,900.00
MITU	2025	166	03/13/2025	185	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉ	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA	21202020060901	SERVICIOS DE DIST	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	1,454,339.00	1,454,339.00
INIRIDA	2025	440	05/22/2025	317	EMPRESA DE ENERGIA DEL G	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO E	21202020060901	SERVICIOS DE DIST	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	9,292,502.00	9,292,502.00
MITU	2025	441	05/22/2025	318	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉ	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA	21202020060901	SERVICIOS DE DIST	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,230,800.00	2,230,800.00
GUAVIARE	2025	627	06/27/2025	372	ENERGUAVIARE. EMPRESA D	822004680-9	PAGO PARCIAL SERVICIO I	21202020060901	SERVICIOS DE DIST	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,604,000.00	3,604,000.00
INIRIDA	2025	821	08/01/2025	439	EMPRESA DE ENERGIA DEL G	843000057-8	PAGO ABONO SERVICIO E	21202020060901	SERVICIOS DE DIST	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,238,798.00	8,238,798.00
GUAVIARE	2025	822	08/01/2025	440	ENERGUAVIARE. EMPRESA D	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVI	21202020060901	SERVICIOS DE DIST	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,437,447.00	4,437,447.00
MITU	2025	907	08/20/2025	471	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉ	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA	21202020060901	SERVICIOS DE DIST	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	2,363,100.00	2,363,100.00
INIRIDA	2025	1058	09/23/2025	628	EMPRESA DE ENERGIA DEL G	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA	21202020060901	SERVICIOS DE DIST	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	11,438,700.00	11,438,700.00
GUAVIARE	2025	1059	09/23/2025	629	ENERGUAVIARE. EMPRESA D	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVI	21202020060901	SERVICIOS DE DIST	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	5,674,813.00	5,674,813.00
MITU	2025	1060	09/23/2025	630	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉ	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA	21202020060901	SERVICIOS DE DIST	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	739,000.00	739,000.00
GUAVIARE	2025	1088	09/25/2025	637	ENERGUAVIARE. EMPRESA D	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVI	21202020060901	SERVICIOS DE DIST	20	SOBRETASA AMBIENTAL	10,728,153.00	10,728,153.00
INIRIDA	2025	145	03/10/2025	6	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	CPSP 001 DE 2025. PERIOD	21202020080202	SERVICIOS DE CON	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	184	03/19/2025	6	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	CPSP 001 DE 2025. PERIOI	21202020080202	SERVICIOS DE CON	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,708,200.00	1,708,200.00
INIRIDA	2025	388	05/09/2025	195	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	CPSP 100 DE 2025. PERIOI	21202020080202	SERVICIOS DE CON	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	514	06/04/2025	195	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	CPSP 100 DE 2025. PERIOI	21202020080202	SERVICIOS DE CON	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	674	07/07/2025	195	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	CPSP 100 DE 2025. PERIOI	21202020080202	SERVICIOS DE CON	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	761	07/24/2025	369	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	CPSP 100 DE 2025. PERIOI	21202020080202	SERVICIOS DE CON	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	913	08/21/2025	369	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	CPSP 100 DE 2025. PERIOI	21202020080202	SERVICIOS DE CON	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,270,500.00	0.00
INIRIDA	2025	1055	09/23/2025	486	HERNANDEZ TORRES JOSE IS	474461-6	CPSP 191 DE 2025. PERIOI	21202020080202	SERVICIOS DE CON	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	82	02/26/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SII	1093226613-5	CPSP 011 2025.PERIODO I	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	93	02/26/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA '	1012464818-3	CPSP 010 2025.PERIODO I	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	100	02/27/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA	1121713458-1	CPSAG 009 2025.PERIODC	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	101	02/27/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STE	1121718610-6	CPSAG 003 2025.PERIODC	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	139	03/06/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	140	03/06/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXI	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	149	03/11/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CAT	1193092767-6	CPSAG 026 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	150	03/11/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANI	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	151	03/11/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUM	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	191	03/19/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIE	1121715463-6	CPSAG 051 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
INIRIDA	2025	196	03/20/2025	65	GONZALEZ HERNANDEZ EDS	1121903298-3	CPSP 036 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	197	03/20/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANY	1006769062-0	CPSAG 047 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	199	03/20/2025	66	LOZADA SANCHEZ KATHERIN	1099709409-4	CPSP 035 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	200	03/20/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGEL	53032644-3	CPSP 028 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,900,000.00	3,900,000.00
INIRIDA	2025	220	03/26/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA '	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	222	03/26/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	224	03/26/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STE	1121718610-6	CPSAG 003 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	225	03/26/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SII	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	226	03/26/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXI	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	228	03/28/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA	1121713458-1	CPSAG 009 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	229	03/28/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	230	03/28/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	235	03/28/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRAN	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	270	04/07/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	272	04/07/2025	64	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	CPSP 032 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	280	04/09/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANI	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	283	04/09/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CAT	1193092767-6	CPSAG 026 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	291	04/11/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGEL	53032644-3	CPSP 028 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,900,000.00	3,900,000.00
INIRIDA	2025	294	04/11/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUM/	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	302	04/23/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXI	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	303	04/23/2025	64	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	CPSP 032 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	305	04/23/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STE	1121718610-6	CPSAG 003 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	311	04/23/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANY	1006769062-0	CPSAG 047 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	315	04/23/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIE	1121715463-6	CPSAG 051 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
INIRIDA	2025	330	04/28/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA '	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	342	04/28/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SII	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	343	04/29/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRAN	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	347	04/29/2025	65	GONZALEZ HERNANDEZ EDS	1121903298-3	CPSP 036 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	348	04/29/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	351	04/29/2025	66	LOZADA SANCHEZ KATHERIN	1099709409-4	CPSP 035 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	353	04/29/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA	1121713458-1	CPSAG 009 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	389	05/09/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANI	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	397	05/13/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CAT	1193092767-6	CPSAG 026 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	413	05/15/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUM/	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	415	05/15/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGEL	53032644-3	CPSP 028 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,900,000.00	3,900,000.00
INIRIDA	2025	416	05/15/2025	66	LOZADA SANCHEZ KATHERIN	1099709409-4	CPSP 035 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	417	05/15/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANY	1006769062-0	CPSAG 047 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	430	05/20/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIE	1121715463-6	CPSAG 051 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
INIRIDA	2025	432	05/20/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	445	05/22/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STE	1121718610-6	CPSAG 003 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	451	05/26/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA	1121713458-1	CPSAG 009 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	452	05/26/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXI	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	453	05/26/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SII	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	459	05/26/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA '	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	466	05/27/2025	65	GONZALEZ HERNANDEZ EDS	1121903298-3	CPSP 036 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	469	05/27/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRAN	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	502	05/29/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	517	06/04/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	526	06/06/2025	210	NIETO PANIAGUA LAURA CRI	1121713396-1	CPSP 102 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	544	06/10/2025	210	NIETO PANIAGUA LAURA CRI	1121713396-1	CPSP 102 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	551	06/10/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANI	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	556	06/13/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUM/	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	558	06/13/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CAT	1193092767-6	CPSAG 026 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	568	06/16/2025	366	COMISION NACIONAL DEL SE	900003409-7	PAGO RESOLUCIÓN N° 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	10,332,084.00	10,332,084.00
INIRIDA	2025	596	06/24/2025	60	BOLIVAR TORRES LUZ ANGEL	53032644-3	CPSP 028 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,900,000.00	3,900,000.00
INIRIDA	2025	607	06/25/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STE	1121718610-6	CPSAG 003 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	611	06/25/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXI	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	612	06/25/2025	79	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANY	1006769062-0	CPSAG 047 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,050,000.00	3,050,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	613	06/25/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	614	06/25/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA '	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	620	06/25/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SII	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	622	06/25/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	624	06/26/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA	1121713458-1	CPSAG 009 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	625	06/26/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRAN	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	626	06/26/2025	95	VALVERDE COMAYAN RUBIE	1121715463-6	CPSAG 051 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
INIRIDA	2025	643	07/02/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	677	07/09/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CAT	1193092767-6	CPSP 026 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	678	07/09/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANI	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	686	07/10/2025	66	LOZADA SANCHEZ KATHERIN	1099709409-4	CPSP 035 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	702	07/14/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUM/	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	733	07/17/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	734	07/17/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	744	07/22/2025	210	NIETO PANIAGUA LAURA CRI	1121713396-1	CPSP 102 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	748	07/23/2025	5	LEON HERRERA KAROL ALEXI	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	759	07/24/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	764	07/25/2025	35	GUEVARA SANCHEZ ZULMA '	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	765	07/25/2025	36	MONTEALEGRE POLANCO SII	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	797	07/31/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRAN	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	824	08/01/2025	34	HERNANDEZ VARGAS SILVIA	1121713458-1	CPSAG 009 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	825	08/01/2025	8	MOLLANO PEREZ KAREN STE	1121718610-6	CPSAG 003 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	827	08/01/2025	64	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	CPSP 032 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	828	08/01/2025	64	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	CPSP 032 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	829	08/01/2025	64	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	CPSP 032 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	861	08/11/2025	59	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANI	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	909	08/21/2025	72	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUM/	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	912	08/21/2025	83	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	922	08/25/2025	41	GAITAN RODRIGUEZ WILSON	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	947	08/28/2025	128	LARA LARGO DARWIN FRAN	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	0.00
INIRIDA	2025	970	09/02/2025	57	MONTES GARCIA PAULA CAT	1193092767-6	CPSP 026 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	987	09/04/2025	64	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	CPSP 032 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	1054	09/23/2025	485	GUEVARA SANCHEZ ZULMA '	1012464818-3	CPSP 190 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	1062	09/23/2025	33	AMEZQUITA HERRERA FELIX	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERIOI	21202020080309	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARCANGEL AGAPI	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044	21202020080311	SERVICIOS DE CON:	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAITAN YIMMER AL	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044	21202020080311	SERVICIOS DE CON:	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ESTELA JORGE ENI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044	21202020080311	SERVICIOS DE CON:	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	70	02/19/2025	107	ESCOBAR ANGEL ELSA MATII	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°044	21202020080311	SERVICIOS DE CON:	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	260	04/02/2025	230	LUZARDO ARCANGEL AGAPI	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°094	21202020080311	SERVICIOS DE CON:	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	261	04/02/2025	231	NARIÑO GAITAN YIMMER AL	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°094	21202020080311	SERVICIOS DE CON:	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
MITU	2025	262	04/02/2025	232	NAVARRO ESTELA JORGE ENI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°094	21202020080311	SERVICIOS DE CON:	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	201,161.00
INIRIDA	2025	263	04/02/2025	233	ESCOBAR ANGEL ELSA MATII	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°094	21202020080311	SERVICIOS DE CON:	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	264	04/02/2025	234	REYES VELANDIA GUILLERM	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°094	21202020080311	SERVICIOS DE CON:	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	461	05/27/2025	323	NARIÑO GAITAN YIMMER AL	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°146	21202020080311	SERVICIOS DE CON:	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
MITU	2025	462	05/27/2025	324	NAVARRO ESTELA JORGE ENI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°146	21202020080311	SERVICIOS DE CON:	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	201,161.00
INIRIDA	2025	463	05/27/2025	325	ESCOBAR ANGEL ELSA MATII	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°146	21202020080311	SERVICIOS DE CON:	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	464	05/27/2025	322	LUZARDO ARCANGEL AGAPI	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°146	21202020080311	SERVICIOS DE CON:	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	788	07/30/2025	437	LUZARDO ARCANGEL AGAPI	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°245	21202020080311	SERVICIOS DE CON:	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	0.00
GUAVIARE	2025	789	07/30/2025	438	NARIÑO GAITAN YIMMER AL	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°245	21202020080311	SERVICIOS DE CON:	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	431,381.00
MITU	2025	790	07/30/2025	434	NAVARRO ESTELA JORGE ENI	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°245	21202020080311	SERVICIOS DE CON:	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	0.00
GUAVIARE	2025	791	07/30/2025	435	REYES VELANDIA GUILLERM	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°245	21202020080311	SERVICIOS DE CON:	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	431,381.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	792	07/30/2025	436	ESCOBAR ANGEL ELSA MATII	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°245	21202020080311	SERVICIOS DE CON:	20	SOBRETASA AMBIENTAL	431,381.00	431,381.00
INIRIDA	2025	46	02/03/2025	53	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR	21202020080401	SERVICIOS DE TELE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,102,587.00	1,102,587.00
INIRIDA	2025	174	03/14/2025	188	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR	21202020080401	SERVICIOS DE TELE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	1,101,984.00	1,101,984.00
GUAVIARE	2025	167	03/13/2025	186	CONECTIVIDAD SISTEMATIZA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERI	21202020080402	SERVICIOS DE TELE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	1,035,300.00	1,035,300.00
GUAVIARE	2025	823	08/01/2025	441	CONECTIVIDAD SISTEMATIZA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERI	21202020080402	SERVICIOS DE TELE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	690,200.00	690,200.00
INIRIDA	2025	908	08/20/2025	472	ROJAS HERNANDEZ SALOMC	19000932-9	PAGO SERVICIO DE INTERI	21202020080402	SERVICIOS DE TELE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	16,000,000.00	16,000,000.00
INIRIDA	2025	1061	09/23/2025	631	ROJAS HERNANDEZ SALOMC	19000932-9	PAGO SERVICIO DE INTERI	21202020080402	SERVICIOS DE TELE	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	24,000,000.00	24,000,000.00
INIRIDA	2025	136	03/06/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOL	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	138	03/06/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUI	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	173	03/14/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS J	1030531601-5	CPSAG 021 2025.PERIODC	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	177	03/14/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA A	40185863-9	CPSAG 012 2025.PERIODC	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	236	03/28/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOL	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	242	04/01/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUI	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	245	04/01/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA A	40185863-9	CPSAG 012 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	310	04/23/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS J	1030531601-5	CPSAG 021 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	352	04/29/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA A	40185863-9	CPSAG 012 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	354	04/29/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOL	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	358	05/05/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUI	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	396	05/13/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS J	1030531601-5	CPSAG 021 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	471	05/27/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOL	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	501	05/28/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUI	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	506	05/30/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA A	40185863-9	CPSAG 012 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	542	06/10/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS J	1030531601-5	CPSAG 021 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	650	07/02/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOL	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	651	07/02/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUI	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	693	07/10/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS J	1030531601-5	CPSAG 021 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	778	07/30/2025	11	SALAMANCA MACHADO SOL	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	793	07/31/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA A	40185863-9	CPSAG 012 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	798	07/31/2025	12	YAPUARE VALENCIA ANA LUI	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	886	08/14/2025	48	BUITRAGO GAMBOA DORIS J	1030531601-5	CPSAG 021 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	965	09/02/2025	37	DA SILVA CORDERO MARIA A	40185863-9	CPSAG 012 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	1098	09/25/2025	499	YAPUARE VALENCIA ANA LUI	42545052-5	CPSAG 204 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	1099	09/26/2025	498	SALAMANCA MACHADO SOL	42546599-6	CPSAG 203 DE 2025. PERI	21202020080503	SERVICIOS DE LIMF	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	19,796.00	19,796.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	50,517.00	50,517.00
GUAVIARE	2025	162	03/13/2025	181	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	109,973.00	109,973.00
GUAVIARE	2025	162	03/13/2025	181	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	132,317.00	132,317.00
MITU	2025	439	05/22/2025	316	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	33,900.00	33,900.00
MITU	2025	439	05/22/2025	316	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	86,412.00	86,412.00
MITU	2025	904	08/20/2025	480	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	33,900.00	33,900.00
MITU	2025	904	08/20/2025	480	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	86,412.00	86,412.00
GUAVIARE	2025	905	08/20/2025	469	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	149,180.00	149,180.00
GUAVIARE	2025	905	08/20/2025	469	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	181,085.00	181,085.00
MITU	2025	1056	09/23/2025	626	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	11,300.00	11,300.00
MITU	2025	1056	09/23/2025	626	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	21202020090401	SERVICIOS DE ALCA	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	28,804.00	28,804.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	21202020090402	SERVICIOS DE RECC	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	41,687.00	41,687.00
GUAVIARE	2025	163	03/13/2025	182	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECI	21202020090402	SERVICIOS DE RECC	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	205,485.00	205,485.00
MITU	2025	439	05/22/2025	316	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	21202020090402	SERVICIOS DE RECC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	71,388.00	71,388.00
MITU	2025	904	08/20/2025	480	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	21202020090402	SERVICIOS DE RECC	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	71,388.00	71,388.00
GUAVIARE	2025	906	08/20/2025	470	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECI	21202020090402	SERVICIOS DE RECC	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	256,860.00	256,860.00
MITU	2025	1056	09/23/2025	626	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUC	21202020090402	SERVICIOS DE RECC	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	23,796.00	23,796.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GUAVIARE	2025	1057	09/23/2025	627	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECI	21202020090402	SERVICIOS DE RECC	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	125,370.00	125,370.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELGADO ZULMA C	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004	21202020090709	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	1,309,000.00	1,309,000.00
INIRIDA	2025	71	02/19/2025	108	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°045	21202020090709	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,215,000.00	1,215,000.00
INIRIDA	2025	428	05/19/2025	257	VALENCIA RAMÍREZ NICOLLE	1124993863-0	CPS 125 2025.PAGO TOTA	21202020090709	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	15,216,000.00	15,216,000.00
INIRIDA	2025	509	05/30/2025	350	LOZANO RAMOS OSCAR ARN	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°147	21202020090709	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,982,000.00	1,982,000.00
INIRIDA	2025	10	01/23/2025	13	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGU	2120202008050909	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,200,000.00	1,200,000.00
INIRIDA	2025	152	03/11/2025	175	ASOCIACION COLOMBIANA I	830006188-4	PAGO FACTURA C 11221 I	2120202008050909	OTROS SERVICIOS I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,179,200.00	1,179,200.00
INIRIDA	2025	205	03/21/2025	196	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDI	2120202008050909	OTROS SERVICIOS I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	1,650,000.00	1,650,000.00
INIRIDA	2025	132	03/05/2025	10	GARZON RODRIGUEZ BERNA	3101624-0	CPSAG 005 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	141	03/10/2025	9	BROCHERO VIZCAINO FRANC	72121490-7	CPSAG 004 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	154	03/12/2025	61	LOPEZ PLACIDO HERMINZO	1006768350-2	CPSAG 029 2025.PERIODC	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	157	03/13/2025	46	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 2025.PERIODC	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	176	03/14/2025	44	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA MA	69801344-7	CPSAG 020 2025.PERIODC	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	180	03/17/2025	9	BROCHERO VIZCAINO FRANC	72121490-7	CPSAG 004 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
GUAVIARE	2025	182	03/17/2025	50	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	208	03/25/2025	58	SIERRA MEDINA JOHAN ALEJ	1024464187	CPSAG 025 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	219	03/26/2025	10	GARZON RODRIGUEZ BERNA	3101624-0	CPSAG 005 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	241	04/01/2025	61	LOPEZ PLACIDO HERMINZO	1006768350-2	CPSAG 029 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	829,724.00	829,724.00
MITU	2025	269	04/07/2025	46	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	292	04/11/2025	9	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 004 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
GUAVIARE	2025	304	04/23/2025	50	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	329	04/28/2025	58	SIERRA MEDINA JOHAN ALEJ	1024464187	CPSAG 025 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	357	04/29/2025	44	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA MA	69801344-7	CPSAG 020 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	592,666.00	592,666.00
INIRIDA	2025	359	05/05/2025	10	GARZON RODRIGUEZ BERNA	3101624-0	CPSAG 005 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	390	05/09/2025	46	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	399	05/13/2025	235	NARVAEZ GAITAN JONATAN	1121712567-1	CPSAG 105 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	465	05/27/2025	50	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	470	05/27/2025	9	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 004 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	510	05/30/2025	267	GARZON RODRIGUEZ BERNA	3101624-0	CPSAG 010 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	511	05/30/2025	269	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 004 2025. PERIODC	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	527	06/06/2025	235	NARVAEZ GAITAN JONATAN	1121712567-1	CPSAG 105 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	539	06/09/2025	292	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	553	06/11/2025	267	GARZON RODRIGUEZ BERNA	3101624-0	CPSAG 005 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
INIRIDA	2025	566	06/16/2025	269	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 004 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
GUAVIARE	2025	573	06/17/2025	291	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	597	06/24/2025	300	DELGADO GOMEZ YEYSON R	1125474572-1	CPSAG 136 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	641	07/02/2025	292	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	CPSAG 019 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
INIRIDA	2025	725	07/16/2025	357	NARVAEZ GAITAN JONATAN	1121712567-1	CPSAG 105 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	749	07/23/2025	365	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 152 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	750	07/23/2025	364	GARZON RODRIGUEZ BERNA	3101624-0	CPSAG 151 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	781	07/30/2025	300	DELGADO GOMEZ YEYSON R	1125474572-1	CPSAG 136 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	796	07/31/2025	291	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	CPSAG 023 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
GUAVIARE	2025	872	08/13/2025	320	PARRA HERNANDEZ GREISO	1120576108-5	CPSAG 144 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	880	08/14/2025	320	PARRA HERNANDEZ GREISO	1120576108-5	CPSAG 144 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	962	09/02/2025	409	GARZON RODRIGUEZ BERNA	3101624-0	CPSAG 155 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	963	09/02/2025	410	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 156 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	971	09/02/2025	300	DELGADO GOMEZ YEYSON R	1125474572-1	CPSAG 136 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,185,320.00	1,185,320.00
GUAVIARE	2025	1065	09/23/2025	320	PARRA HERNANDEZ GREISO	1120576108-5	CPSAG 144 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1100	09/26/2025	547	GARZON RODRIGUEZ BERNA	3101624-0	CPSAG 228 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	2,078,000.00	2,078,000.00
INIRIDA	2025	1101	09/26/2025	548	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	CPSAG 229 DE 2025. PERI	2120202008070209	SERVICIOS DE MAN	16	FONDO DE COMPENSACIÓN /	2,078,000.00	2,078,000.00
INIRIDA	2025	666	07/07/2025	393	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	860009578-6	PAGO POLIZA DE SEGURO	212020200701030506	SERVICIOS DE SEGU	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,782,379.00	1,782,379.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
FUNCIONAMIENTO												3,788,517,375.00	3,758,415,863.00

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GUAVIARE	2025	437	05/22/2025	250	MANRIQUE MORENO NATAL	1234791498-7	CPSP 119 DE 2025. PERIO	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
MITU	2025	531	06/06/2025	251	LOPEZ GARCIA MONICA LEA	31643418-7	CPSP 120 DE 2025. PERIO	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
GUAVIARE	2025	640	07/02/2025	250	MANRIQUE MORENO NATAL	1234791498-7	CPSP 119 DE 2025. PERIO	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	855	08/08/2025	249	ARCE VALENCIA MARIA DEL I	65694107-3	CPSP 118 DE 2025. PERIO	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,257,000.00	0.00
INIRIDA	2025	856	08/08/2025	249	ARCE VALENCIA MARIA DEL I	65694107-3	CPSP 118 DE 2025. PERIO	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,257,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	876	08/14/2025	250	MANRIQUE MORENO NATAL	1234791498-7	CPSP 119 DE 2025. PERIO	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
GUAVIARE	2025	877	08/14/2025	250	MANRIQUE MORENO NATAL	1234791498-7	CPSP 119 DE 2025. PERIO	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
MITU	2025	892	08/19/2025	251	LOPEZ GARCIA MONICA LEA	31643418-7	CPSP 120 DE 2025. PERIO	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	976	09/02/2025	249	ARCE VALENCIA MARIA DEL I	65694107-3	CPSP 118 DE 2025. PERIO	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,257,000.00	0.00
MITU	2025	1069	09/23/2025	251	LOPEZ GARCIA MONICA LEA	31643418-7	CPSP 120 DE 2025. PERIO	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1082	09/25/2025	249	ARCE VALENCIA MARIA DEL I	65694107-3	CPSP 118 DE 2025. PERIO	321010400101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,257,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	436	05/22/2025	252	QUINTANILLA USSA SERGIO I	1120578887-3	CPSAG 121 DE 2025. PERI	321010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,800,000.00	2,800,000.00
GUAVIARE	2025	621	06/25/2025	252	QUINTANILLA USSA SERGIO I	1120578887-3	CPSAG 121 DE 2025. PERI	321010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,800,000.00	2,800,000.00
GUAVIARE	2025	763	07/24/2025	252	QUINTANILLA USSA SERGIO I	1120578887-3	CPSAG 121 DE 2025. PERI	321010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,800,000.00	2,800,000.00
GUAVIARE	2025	902	08/19/2025	252	QUINTANILLA USSA SERGIO I	1120578887-3	CPSAG 121 DE 2025. PERI	321010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2025	800	07/31/2025	70	BARRETO HEREDIA LAURA VI	1006796629-0	CPSP 039 DE 2025. PERIO	321020200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	832	08/04/2025	70	BARRETO HEREDIA LAURA VI	1006796629-0	CPSP 039 DE 2025. PERIO	321020200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	833	08/04/2025	70	BARRETO HEREDIA LAURA VI	1006796629-0	CPSP 039 DE 2025. PERIO	321020200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	934	08/28/2025	70	BARRETO HEREDIA LAURA VI	1006796629-0	CPSP 039 DE 2025. PERIO	321020200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	975	09/02/2025	70	BARRETO HEREDIA LAURA VI	1006796629-0	CPSP 039 DE 2025. PERIO	321020200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	239	03/28/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2025. PERI	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	332	04/28/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2025. PERI	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	473	05/27/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2025. PERI	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	638	07/01/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2025. PERI	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	760	07/24/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2025. PERI	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1004	09/09/2025	115	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2025. PERI	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1013	09/10/2025	451	MONTEALEGRE POLANCO SI	1093226613-5	CPSP 166 DE 2025. PERIO	321020300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	137	03/06/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARC	41241191-1	CPSP 018 DE 2025. PERIO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	142	03/10/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KAR	1126704028-6	CPSP 017 DE 2025. PERIO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	143	03/10/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS A	1121715558-7	CPSP 031 DE 2025. PERIO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	153	03/12/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI	1006736522-5	CPSP 022 2025.PERIODO I	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	187	03/19/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	CPSP 046 DE 2025. PERIO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	195	03/19/2025	112	CARDENAS HERNANDEZ SHA	1121926050-3	CPSP 059 DE 2025. PERIO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	1,320,000.00	1,320,000.00
INIRIDA	2025	204	03/20/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESA	1006768047-5	CPSP 069 DE 2025. PERIO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	231	03/28/2025	119	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIA	1120582423-5	CPSP 068 DE 2025. PERIO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	237	03/28/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEI	30946243-2	CPSP 054 DE 2025. PERIO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	238	03/28/2025	117	SOLANO HERNANDEZ DARW	1057579491-7	CPSP 070 DE 2025. PERIO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	2,600,000.00	2,600,000.00
INIRIDA	2025	273	04/07/2025	42	RUIZ CAMACHO DIANA KAR	1126704028-6	CPSP 017 DE 2025. PERIO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	281	04/09/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS A	1121715558-7	CPSP 031 DE 2025. PERIO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	288	04/11/2025	49	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI	1006736522-5	CPSP 022 DE 2025. PERIO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	290	04/11/2025	133	DELGADO CALLEJAS LUISA FE	1121948914-6	CPSP 074 DE 2025. PERIO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	298	04/22/2025	164	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 082 DE 2025. PERIO	321030400101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	299	04/22/2025	43	CHARA BALANTA ANA MARC	41241191-1	CPSP 018 DE 2025. PERIO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	306	04/23/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESA	1006768047-5	CPSP 069 DE 2025. PERIO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	312	04/23/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	CPSP 046 DE 2025. PERIO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	314	04/23/2025	165	JIMENO ARAGON HARLY DE	72258175-0	CPSP 083 DE 2025. PERIO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	2,600,000.00	2,600,000.00
GUAVIARE	2025	321	04/24/2025	160	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FE	1120577744-4	CPSP 078 DE 2025. PERIO	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

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

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	879	08/14/2025	63	GAMBA GUEVARA CARLOS A	1121715558-7	CPSP 031 DE 2025. PERIOI	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	910	08/21/2025	116	PEREA MORALES JULIO CESA	1006768047-5	CPSP 069 DE 2025. PERIOI	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	921	08/25/2025	78	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	CPSP 046 DE 2025. PERIOI	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	944	08/28/2025	160	PEREZ HERNANDEZ ALEXA FE	1120577744-4	CPSP 078 DE 2025. PERIOI	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	967	09/02/2025	119	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIAZ	1120582423-5	CPSP 068 DE 2025. PERIOI	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	994	09/08/2025	97	CUBIDES VESGA ANDREA DEI	30946243-2	CPSP 054 DE 2025. PERIOI	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
MITU	2025	998	09/09/2025	211	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE A	1024566890-6	CPSP 101 DE 2025. PERIOI	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	1014	09/11/2025	133	DELGADO CALLEJAS LUISA FE	1121948914-6	CPSP 074 DE 2025. PERIOI	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	1024	09/15/2025	164	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	CPSP 082 DE 2025. PERIOI	321030400101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	1075	09/23/2025	165	MORENO MORALES LINA M/	1094968389-7	CPSP 083 DE 2025. PERIOI	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
INIRIDA	2025	169	03/14/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSP 042 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	201	03/20/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA C	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	267	04/03/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FE	1121960442-0	CPSAG 071 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	268	04/03/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MA	1125470889-0	CPSAG 063 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	287	04/11/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 080 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	296	04/22/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA C	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	308	04/23/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	319	04/24/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GIS	1071888062-7	CPSAG 081 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	324	04/24/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	375	05/09/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 080 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	394	05/13/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FE	1121960442-0	CPSAG 071 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	401	05/14/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	404	05/14/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MA	1125470889-0	CPSAG 063 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	407	05/14/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA C	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	422	05/16/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	423	05/16/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GIS	1071888062-7	CPSAG 081 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	503	05/29/2025	266	UHIA GONZALEZ MARCELA V	1065585339-9	CPSAG 130 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	512	06/04/2025	179	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	CPSAG 096 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	530	06/06/2025	134	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRI	1007329945-5	CPSAG 076 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	541	06/09/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 080 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	548	06/10/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA C	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	555	06/11/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MA	1125470889-0	CPSAG 063 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	564	06/13/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	581	06/18/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GIS	1071888062-7	CPSAG 081 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	587	06/20/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FE	1121960442-0	CPSAG 071 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	600	06/24/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MA	1125470889-0	CPSAG 063 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	618	06/25/2025	266	UHIA GONZALEZ MARCELA V	1065585339-9	CPSAG 130 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	619	06/25/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	639	07/01/2025	134	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRI	1007329945-5	CPSAG 076 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	646	07/02/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	675	07/09/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FE	1121960442-0	CPSAG 071 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	679	07/09/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 080 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	694	07/14/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	704	07/14/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA C	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	731	07/17/2025	134	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRI	1007329945-5	CPSAG 076 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	738	07/18/2025	179	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	CPSAG 096 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	739	07/18/2025	179	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	CPSAG 096 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	758	07/24/2025	266	UHIA GONZALEZ MARCELA V	1065585339-9	CPSAG 130 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	767	07/25/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GIS	1071888062-7	CPSAG 081 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	779	07/30/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	834	08/04/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FE	1121960442-0	CPSAG 071 DE 2025. PERIOI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
MITU	2025	841	08/05/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MA	1125470889-0	CPSAG 063 DE 2025. PERI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	864	08/12/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 080 DE 2025. PERI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	869	08/13/2025	51	CUARAN VALENCIA YESICA C	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PERI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	881	08/14/2025	134	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRI	1007329945-5	CPSAG 076 DE 2025. PERI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	936	08/28/2025	163	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GIS	1071888062-7	CPSAG 081 DE 2025. PERI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	945	08/28/2025	179	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	CPSAG 096 DE 2025. PERI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	946	08/28/2025	179	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	CPSAG 096 DE 2025. PERI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	968	09/02/2025	101	DURAN MEJIA GUSTAVO MA	1125470889-0	CPSAG 063 DE 2025. PERI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	991	09/08/2025	74	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PERI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	992	09/08/2025	266	UHIA GONZALEZ MARCELA V	1065585339-9	CPSAG 130 DE 2025. PERI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	1000	09/09/2025	113	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	CPSAG 062 DE 2025. PERI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	1012	09/10/2025	162	ARBOLEDA REYES DURVI	1121821521-9	CPSAG 180 DE 2025. PERI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	1025	09/15/2025	136	BARRETO BELTRAN YENSY FE	1121960442-0	CPSAG 071 DE 2025. PERI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1083	09/25/2025	266	UHIA GONZALEZ MARCELA V	1065585339-9	CPSAG 130 DE 2025. PERI	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECI	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	72	02/19/2025	82	GASCA PEÑA LILIANA PATRIC	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°039	321030400201	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,367,380.00	1,367,380.00
INIRIDA	2025	73	02/24/2025	120	RODRIGUEZ CAMACHO AND	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°050	321030400201	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,734,192.00	1,734,192.00
INIRIDA	2025	96	02/26/2025	130	ZAMBRANO PINZON MIGUEL	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°060	321030400201	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,420,294.00	1,420,294.00
MITU	2025	97	02/26/2025	131	SALAMANCA ALFONSO ELSA	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°061	321030400201	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	527,500.00	527,500.00
INIRIDA	2025	98	02/26/2025	137	AMEZQUITA HERRERA FELIX	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°062	321030400201	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,629,390.00	1,629,390.00
INIRIDA	2025	99	02/26/2025	138	BALLEN QUINTERO ERICSON	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°063	321030400201	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,551,436.00	1,551,436.00
INIRIDA	2025	147	03/11/2025	169	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERL'	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°074	321030400201	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	263,750.00	263,750.00
INIRIDA	2025	148	03/11/2025	170	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°075	321030400201	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	226,668.00	226,668.00
INIRIDA	2025	179	03/14/2025	189	SUAREZ GOMEZ POLO ABEL'	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°078	321030400201	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,755,000.00	1,755,000.00
INIRIDA	2025	183	03/17/2025	190	PEREZ REQUINIVA DIEGO FEI	94071699	PAGO RESOLUCIÓN N°079	321030400201	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,238,307.00	2,238,307.00
INIRIDA	2025	198	03/20/2025	194	ZAMBRANO PINZON MIGUEL	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084	321030400201	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,660,888.00	1,660,888.00
INIRIDA	2025	419	05/16/2025	312	SUAREZ GOMEZ POLO ABEL'	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°132	321030400201	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	659,375.00	659,375.00
INIRIDA	2025	770	07/28/2025	404	SUAREZ GOMEZ POLO ABEL'	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°238	321030400201	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	263,750.00	263,750.00
INIRIDA	2025	771	07/28/2025	405	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°237	321030400201	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	226,668.00	226,668.00
INIRIDA	2025	772	07/28/2025	406	MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	PAGO RESOLUCIÓN N°236	321030400201	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	121,994.00	121,994.00
INIRIDA	2025	745	07/23/2025	349	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C.SUMINISTRO 1466666 I	321030400302	COMBUSTIBLE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	697,074.07	697,074.07
INIRIDA	2025	862	08/11/2025	349	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C. SUMINISTRO 1466666 I	321030400302	COMBUSTIBLE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	515,822.24	515,822.24
INIRIDA	2025	874	08/13/2025	349	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C. SUMINISTRO 1466666 I	321030400302	COMBUSTIBLE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,693,773.36	4,693,773.36
INIRIDA	2025	1017	09/11/2025	349	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C. SUMINISTRO 1466666 I	321030400302	COMBUSTIBLE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	928,826.91	928,826.91
INIRIDA	2025	1097	09/25/2025	349	DISTRACOM S.A.	811009788-8	C. SUMINISTRO 1466666 I	321030400302	COMBUSTIBLE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,736,274.93	1,736,274.93
INIRIDA	2025	468	05/27/2025	167	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MII	1121718813-4	CPSP 084 DE 2025. PERIO	321030500101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	549	06/10/2025	167	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MII	1121718813-4	CPSP 084 DE 2025. PERIO	321030500101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	584	06/18/2025	167	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MII	1121718813-4	CPSP 084 DE 2025. PERIO	321030500101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	741	07/21/2025	348	VERGARA MARTINEZ FABIAN	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERIO	321030500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	845	08/06/2025	167	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MII	1121718813-4	CPSP 084 DE 2025. PERIO	321030500101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	941	08/28/2025	348	VERGARA MARTINEZ FABIAN	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERIO	321030500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	942	08/28/2025	167	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MII	1121718813-4	CPSP 084 DE 2025. PERIO	321030500101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1002	09/09/2025	167	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MII	1121718813-4	CPSP 084 DE 2025. PERIO	321030500101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	181	03/17/2025	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 037 DE 2025. PERI	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	186	03/19/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN AI	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PERI	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	194	03/19/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAF	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERI	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
GUAVIARE	2025	203	03/20/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY I	1120579175-2	CPSAG 053 DE 2025. PERI	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	221	03/26/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EI	1122678639-1	CPSAG 060 DE 2025. PERI	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	223	03/26/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHEF	1120564460-1	CPSAG 066 DE 2025. PERI	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	300	04/22/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN AI	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PERI	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	313	04/23/2025	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 037 DE 2025. PERI	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	320	04/24/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAF	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERI	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GUAVIARE	2025	323	04/24/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY I	1120579175-2	CPSAG 053 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	328	04/28/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EI	1122678639-1	CPSAG 060 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	344	04/29/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELEF	1125472979-4	CPSAG 073 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	346	04/29/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHEF	1120564460-1	CPSAG 066 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	391	05/09/2025	191	ALVEZ TENORIO NILSA MIRE ³	41205274-1	CPSAG 097 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
GUAVIARE	2025	398	05/13/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELEF	1125472979-4	CPSAG 073 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	403	05/14/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAF	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
INIRIDA	2025	420	05/16/2025	69	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 037 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	429	05/20/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN AI	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	448	05/22/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EI	1122678639-1	CPSAG 060 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	454	05/26/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY I	1120579175-2	CPSAG 053 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	496	05/28/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHEF	1120564460-1	CPSAG 066 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	504	05/29/2025	191	ALVEZ TENORIO NILSA MIRE ³	41205274-1	CPSAG 097 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
INIRIDA	2025	562	06/13/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAF	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
MITU	2025	567	06/16/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELEF	1125472979-4	CPSAG 073 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	571	06/17/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN AI	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	582	06/18/2025	309	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 141 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	615	06/25/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY I	1120579175-2	CPSAG 053 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	636	07/01/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EI	1122678639-1	CPSAG 060 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	637	07/01/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHEF	1120564460-1	CPSAG 066 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	668	07/07/2025	191	ALVEZ TENORIO NILSA MIRE ³	41205274-1	CPSAG 097 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
INIRIDA	2025	687	07/10/2025	308	PARRA BAYLON ANGIE VALEI	1118122719-1	CPSAG 140 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	697	07/14/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELEF	1125472979-4	CPSAG 073 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	717	07/16/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN AI	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	718	07/16/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAF	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
INIRIDA	2025	740	07/18/2025	309	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 141 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	747	07/23/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY I	1120579175-2	CPSAG 053 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	752	07/23/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EI	1122678639-1	CPSAG 060 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	776	07/29/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHEF	1120564460-1	CPSAG 066 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	795	07/31/2025	191	ALVEZ TENORIO NILSA MIRE ³	41205274-1	CPSAG 097 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
MITU	2025	884	08/14/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELEF	1125472979-4	CPSAG 073 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	896	08/19/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAF	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
INIRIDA	2025	911	08/21/2025	309	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 141 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	933	08/28/2025	76	BARRETO GARCIA MELVIN AI	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	935	08/28/2025	96	CARDENAS FANDIÑO YEINY I	1120579175-2	CPSAG 053 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	937	08/28/2025	99	LOPEZ BETANCURT JHONS EI	1122678639-1	CPSAG 060 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	964	09/02/2025	114	BELTRAN RAYO LINA KATHEF	1120564460-1	CPSAG 066 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	974	09/02/2025	191	ALVEZ TENORIO NILSA MIRE ³	41205274-1	CPSAG 097 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	2,776,000.00	2,776,000.00
MITU	2025	1039	09/17/2025	159	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELEF	1125472979-4	CPSAG 073 DE 2025. PERIO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	133	03/05/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILE	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIOI	321030500103	PROFESIONALES (F	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	202	03/20/2025	68	VERGARA MARTINEZ FABIAN	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERIOI	321030500103	PROFESIONALES (F	205	TASA POR APROVECHAMIENT	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	243	04/01/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILE	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIOI	321030500103	PROFESIONALES (F	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	322	04/24/2025	68	VERGARA MARTINEZ FABIAN	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERIOI	321030500103	PROFESIONALES (F	205	TASA POR APROVECHAMIENT	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	349	04/29/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILE	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIOI	321030500103	PROFESIONALES (F	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	447	05/22/2025	68	VERGARA MARTINEZ FABIAN	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERIOI	321030500103	PROFESIONALES (F	205	TASA POR APROVECHAMIENT	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	499	05/28/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILE	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIOI	321030500103	PROFESIONALES (F	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	645	07/02/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILE	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIOI	321030500103	PROFESIONALES (F	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	647	07/02/2025	68	VERGARA MARTINEZ FABIAN	1233908846-9	CPSP 034 DE 2025. PERIOI	321030500103	PROFESIONALES (F	205	TASA POR APROVECHAMIENT	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	794	07/31/2025	38	QUIROGA RUBIO GEIDI MILE	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIOI	321030500103	PROFESIONALES (F	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	156	03/13/2025	39	PARRA BAYLON ANGIE VALEI	1118122719-1	CPSAG 014 2025.PERIODC	321030500104	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,064,000.00	3,064,000.00
INIRIDA	2025	297	04/22/2025	39	PARRA BAYLON ANGIE VALEI	1118122719-1	CPSAG 014 DE 2025. PERIO	321030500104	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,064,000.00	3,064,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	670	07/07/2025	212	PARRA BAYLON ANGIE VALEI	1118122719-1	CPSAG 014 DE 2025. PERIO	321030500104	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,064,000.00	3,064,000.00
INIRIDA	2025	233	03/28/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE 2025. PERIO	321030500201	CONDUCTOR FLUV	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	289	04/11/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPSAG 079 DE 2025. PERIO	321030500201	CONDUCTOR FLUV	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	325	04/24/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE 2025. PERIO	321030500201	CONDUCTOR FLUV	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	395	05/13/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPSAG 079 DE 2025. PERIO	321030500201	CONDUCTOR FLUV	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	434	05/20/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE 2025. PERIO	321030500201	CONDUCTOR FLUV	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	579	06/18/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPSAG 079 DE 2025. PERIO	321030500201	CONDUCTOR FLUV	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	605	06/25/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE 2025. PERIO	321030500201	CONDUCTOR FLUV	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	692	07/10/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPSAG 079 DE 2025. PERIO	321030500201	CONDUCTOR FLUV	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	826	08/01/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE 2025. PERIO	321030500201	CONDUCTOR FLUV	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
GUAVIARE	2025	860	08/11/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPSAG 079 DE 2025. PERIO	321030500201	CONDUCTOR FLUV	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	981	09/03/2025	102	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 064 DE 2025. PERIO	321030500201	CONDUCTOR FLUV	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	1073	09/23/2025	161	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	CPSAG 079 DE 2025. PERIO	321030500201	CONDUCTOR FLUV	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	1009	09/09/2025	455	QUIROGA RUBIO GEIDI MILE	1010190712-7	CPSP 169 DE 2025. PERIOI	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	5,600,000.00	5,600,000.00
GUAVIARE	2025	1011	09/09/2025	453	CHARA BALANTA ANA MARC	41241191-1	CPSP 168 DE 2025. PERIOI	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	1037	09/17/2025	456	GOMEZ NOGUERA KAREN JU	1121712966-5	CPSP 170 DE 2025. PERIOI	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	1038	09/17/2025	452	RUIZ CAMACHO DIANA KARC	1126704028-6	CPSP 167 DE 2025. PERIOI	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1067	09/23/2025	478	SUAEREZ GOMEZ POLO ABEL	19017740-6	CPSP 184 DE 2025. PERIOI	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1068	09/23/2025	477	GAITAN RODRIGUEZ WILSON	1121707147-1	CPSP 183 DE 2025. PERIOI	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,000,000.00	4,000,000.00
MITU	2025	1071	09/23/2025	463	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI	1006736522-5	CPSP 175 DE 2025. PERIOI	321030700201	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1105	09/29/2025	512	PEREA MORALES JULIO CESA	1006768047-5	CPSP 201 DE 2025. PERIOI	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1107	09/29/2025	494	MONTES GARCIA PAULA CAT	1193092767-6	CPSP 193 DE 2025. PERIOI	321030700201	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1016	09/11/2025	457	PARRA CAYUPARE KATHY LL	1121867616-8	CPSAG 171 DE 2025. PERIO	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	1043	09/19/2025	459	CUARAN VALENCIA YESICA C	1007293796-7	CPSAG 174 DE 2025. PERIO	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1053	09/23/2025	473	HERNANDEZ VARGAS SILVIA	1121713458-1	CPSAG 179 DE 2025. PERIO	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	1064	09/23/2025	474	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	CPSAG 180 DE 2025. PERIO	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1078	09/23/2025	481	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	CPSAG 185 DE 2025. PERIO	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1110	09/29/2025	497	TOLEDO SOTO BRAYAN YUJA	1006768522-2	CPSAG 189 DE 2025. PERIO	321030700202	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	914	08/21/2025	479	QUIROGA RUBIO GEIDI MILE	1010190712-7	PAGO RESOLUCIÓN N°267	321030700401	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	3,300,425.00	3,300,425.00
INIRIDA	2025	961	09/02/2025	556	VERGARA MARTINEZ FABIAN	1233908846-9	PAGO RESOLUCIÓN N°280	321030700401	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	825,736.00	825,736.00
INIRIDA	2025	1005	09/09/2025	585	SUAEREZ GOMEZ POLO ABEL	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°300	321030700401	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	987,746.00	987,746.00
INIRIDA	2025	1006	09/09/2025	586	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERL	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°301	321030700401	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	987,746.00	987,746.00
INIRIDA	2025	1007	09/09/2025	588	PEREZ REQUINIVA DIEGO FEI	94071699	PAGO RESOLUCIÓN N°296	321030700401	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	1,280,209.00	1,280,209.00
INIRIDA	2025	1008	09/09/2025	587	RODRIGUEZ CAMACHO AND	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°302	321030700401	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	1,280,209.00	1,280,209.00
INIRIDA	2025	1020	09/15/2025	603	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°304	321030700401	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	731,548.00	0.00
INIRIDA	2025	1021	09/15/2025	604	ZAMBRANO PINZON MIGUEI	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°305	321030700401	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	2,914,958.00	0.00
INIRIDA	2025	1022	09/15/2025	605	GUERRERO MORENO OSCAR	1121714115-3	PAGO RESOLUCIÓN N°306	321030700401	VIÁTICOS Y GASTO:	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	2,906,870.00	0.00
MITU	2025	1023	09/15/2025	606	SALAMANCA ALFONSO ELSA	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°307	321030700401	VIÁTICOS Y GASTO:	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	1,128,852.00	1,128,852.00
MITU	2025	1047	09/19/2025	615	SUAEREZ PATRIA JOHNNY ALE	18205590-0	PAGO RESOLUCIÓN N°316	321030700401	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	970,136.00	970,136.00
MITU	2025	1048	09/19/2025	616	SUAEREZ PATRIA JOHNNY ALE	18205590-0	PAGO RESOLUCIÓN N°317	321030700401	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	727,602.00	727,602.00
MITU	2025	1049	09/19/2025	617	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE A	1024566890-6	PAGO RESOLUCIÓN N°318	321030700401	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	423,319.00	423,319.00
MITU	2025	1050	09/23/2025	620	SALAMANCA ALFONSO ELSA	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°322	321030700401	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	705,532.00	705,532.00
MITU	2025	1051	09/23/2025	621	SALAMANCA ALFONSO ELSA	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°323	321030700401	VIÁTICOS Y GASTO:	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	705,532.00	705,532.00
INIRIDA	2025	170	03/14/2025	73	SUAEREZ GOMEZ POLO ABEL	19017740-6	CPSP 041 2025.PERIODO I	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	277	04/08/2025	135	MARTINEZ MURCIA LILIANA	1120561633-5	CPSP 075 DE 2025. PERIOI	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	282	04/09/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIOI	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	301	04/22/2025	73	SUAEREZ GOMEZ POLO ABEL	19017740-6	CPSP 041 DE 2025. PERIOI	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	331	04/28/2025	71	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ I	1121911521-5	CPSP 040 DE 2025. PERIOI	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	360	05/05/2025	71	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ I	1121911521-5	CPSP 040 DE 2025. PERIOI	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	377	05/09/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIOI	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	467	05/27/2025	73	SUAEREZ GOMEZ POLO ABEL	19017740-6	CPSP 041 DE 2025. PERIOI	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
MITU	2025	497	05/28/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIOI	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	500	05/28/2025	71	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ I	1121911521-5	CPSAG 040 DE 2025. PERIOI	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	534	06/09/2025	135	MARTINEZ MURCIA LILIANA	1120561633-5	CPSP 075 DE 2025. PERIOI	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	592	06/20/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABEL	19017740-6	CPSP 041 DE 2025. PERIOI	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	649	07/02/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIOI	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	728	07/17/2025	135	MARTINEZ MURCIA LILIANA	1120561633-5	CPSP 075 DE 2025. PERIOI	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	742	07/21/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABEL	19017740-6	CPSP 041 DE 2025. PERIOI	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	839	08/04/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIOI	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	980	09/02/2025	132	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIOI	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	989	09/04/2025	73	SUAREZ GOMEZ POLO ABEL	19017740-6	CPSP 041 DE 2025. PERIOI	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENT	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	171	03/14/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLO	19002574-4	CPSP 045 DE 2025. PERIODC	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	185	03/19/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	CPSAG 043 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	232	03/28/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JUL	1006700404-9	CPSAG 061 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	246	04/01/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 058 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	307	04/23/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLO	19002574-4	CPSAG 045 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	350	04/29/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	CPSAG 043 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	355	04/29/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JUL	1006700404-9	CPSAG 061 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	400	05/14/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLO	19002574-4	CPSAG 045 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	444	05/22/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 058 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	458	05/26/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JUL	1006700404-9	CPSAG 061 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	474	05/27/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	CPSAG 043 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	533	06/06/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 058 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	537	06/09/2025	192	FUERTES MELENDEZ DIANA C	1120565736-3	CPSAG 098 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	559	06/13/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLO	19002574-4	CPSAG 045 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	583	06/18/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	CPSAG 043 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	696	07/14/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 058 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	698	07/14/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JUL	1006700404-9	CPSAG 061 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	716	07/16/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLO	19002574-4	CPSAG 045 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	724	07/16/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	CPSAG 043 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	729	07/17/2025	192	FUERTES MELENDEZ DIANA C	1120565736-3	CPSAG 098 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	751	07/23/2025	192	FUERTES MELENDEZ DIANA C	1120565736-3	CPSAG 098 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	753	07/23/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JUL	1006700404-9	CPSAG 061 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	898	08/19/2025	77	RODRIGUEZ ARANGO CARLO	19002574-4	CPSAG 045 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	938	08/28/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 058 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	973	09/02/2025	192	FUERTES MELENDEZ DIANA C	1120565736-3	CPSAG 098 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	977	09/02/2025	192	FUERTES MELENDEZ DIANA C	1120565736-3	CPSAG 098 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	979	09/02/2025	111	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 058 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	983	09/03/2025	100	LOPEZ OBREGON MABEL JUL	1006700404-9	CPSAG 061 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	990	09/04/2025	75	MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	CPSAG 043 DE 2025. PERIOI	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,069,000.00	3,069,000.00
REM PATRIMC	2025	54	02/18/2025	45	CORPORACION PARA EL MAI	811043476-9	CONVENIO INTERADMINI	322010600301	PAGO INCENTIVO F	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAD	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00
INIRIDA	2025	1090	09/25/2025	464	VERGARA MARTINEZ FABIAN	1233908846-9	CPSP 176 DE 2025. PERIOI	322010700101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	1018	09/11/2025	458	ARIAS RODRIGUEZ ANA MAR	1088038171-7	CPSAG 172 DE 2025. PERIOI	322010700102	TÉCNICOS Y/O TECI	205	TASA POR APROVECHAMIENT	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1063	09/23/2025	475	RODRIGUEZ ARANGO CARLO	19002574-4	CPSAG 181 DE 2025. PERIOI	322010700102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	424	05/19/2025	242	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2025. PERIOI	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	425	05/19/2025	244	SANTANDER PONTON VANE	1085303520-1	CPSP 111 DE 2025. PERIOI	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,500,000.00	5,500,000.00
GUAVIARE	2025	505	05/30/2025	253	CASTAÑEDA HERNANDEZ CA	18203433-3	CPSP 123 DE 2025. PERIOI	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	557	06/13/2025	242	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2025. PERIOI	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	589	06/20/2025	244	SANTANDER PONTON VANE	1085303520-1	CPSP 111 DE 2025. PERIOI	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,500,000.00	5,500,000.00
MITU	2025	688	07/10/2025	253	CASTAÑEDA HERNANDEZ CA	18203433-3	CPSP 123 DE 2025. PERIOI	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	695	07/14/2025	242	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2025. PERIOI	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	701	07/14/2025	244	SANTANDER PONTON VANE	1085303520-1	CPSP 111 DE 2025. PERIOI	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,500,000.00	5,500,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
RE:WILD CORI	2025	715	07/14/2025	358	MOLINA MONTAÑEZ DANIEL	1026576432-6	CPSP 147 DE 2025. PERIODO	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAD	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	757	07/23/2025	351	LOPEZ LOPEZ SAHARA YOHEI	1018503494-0	CPSP 148 DE 2025. PERIODO	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAD	4,000,000.00	4,000,000.00
MITU	2025	835	08/04/2025	363	HERNANDEZ QUEVEDO VICE	1125472071-2	CPSP 150 DE 2025. PERIODO	322020200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	889	08/15/2025	244	SANTANDER PONTON VANESE	1085303520-1	CPSP 111 DE 2025. PERIODO	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	890	08/15/2025	242	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2025. PERIODO	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,400,000.00	0.00
RE:WILD CORI	2025	918	08/25/2025	351	LOPEZ LOPEZ SAHARA YOHEI	1018503494-0	CPSP 148 DE 2025. PERIODO	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAD	4,000,000.00	4,000,000.00
RE:WILD CORI	2025	919	08/25/2025	351	LOPEZ LOPEZ SAHARA YOHEI	1018503494-0	CPSP 148 DE 2025. PERIODO	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAD	1,333,333.00	1,333,333.00
RE:WILD CORI	2025	920	08/25/2025	358	MOLINA MONTAÑEZ DANIEL	1026576432-6	CPSP 147 DE 2025. PERIODO	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAD	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2025	923	08/25/2025	253	CASTAÑEDA HERNANDEZ CA	18203433-3	CPSP 123 DE 2025. PERIODO	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	988	09/04/2025	297	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ I	1121911521-5	CPSP 132 DE 2025. PERIODO	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,300,000.00	0.00
INIRIDA	2025	993	09/08/2025	297	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ I	1121911521-5	CPSP 132 DE 2025. PERIODO	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,300,000.00	5,300,000.00
RE:WILD CORI	2025	1026	09/15/2025	443	AGREDA ROSERO JHON ALEX	1122784283-5	CPSP 159 DE 2025. PERIODO	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAD	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2025	1040	09/17/2025	244	SANTANDER PONTON VANESE	1085303520-1	CPSP 111 DE 2025. PERIODO	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1041	09/17/2025	297	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ I	1121911521-5	CPSP 132 DE 2025. PERIODO	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,300,000.00	0.00
MITU	2025	1070	09/23/2025	253	CASTAÑEDA HERNANDEZ CA	18203433-3	CPSP 123 DE 2025. PERIODO	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1072	09/23/2025	242	GOMEZ PEÑA VANESSA	1122145826-3	CPSP 112 DE 2025. PERIODO	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,400,000.00	0.00
RE:WILD CORI	2025	1087	09/25/2025	358	MOLINA MONTAÑEZ DANIEL	1026576432-6	CPSP 147 DE 2025. PERIODO	322020200101	PROFESIONALES	21	APORTES DE OTRAS ENTIDAD	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	1093	09/25/2025	297	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ I	1121911521-5	CPSP 132 DE 2025. PERIODO	322020200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,300,000.00	0.00
MITU	2025	513	06/04/2025	262	MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	CPSAG 126 DE 2025. PERIODO	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNICOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,890,000.00	1,890,000.00
MITU	2025	528	06/06/2025	254	VELASCO MEJIA JOSE EIDER	18205555-2	CPSAG 124 DE 2025. PERIODO	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNICOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	604	06/25/2025	264	GARCIA AGAPITO SERGIO AL	1121708582-5	CPSAG 128 DE 2025. PERIODO	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNICOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,880,000.00	1,880,000.00
MITU	2025	689	07/10/2025	262	MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	CPSAG 126 DE 2025. PERIODO	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNICOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,890,000.00	1,890,000.00
MITU	2025	836	08/04/2025	254	VELASCO MEJIA JOSE EIDER	18205555-2	CPSAG 124 DE 2025. PERIODO	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNICOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
MITU	2025	924	08/25/2025	262	MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	CPSAG 126 DE 2025. PERIODO	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNICOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,890,000.00	1,890,000.00
INIRIDA	2025	978	09/02/2025	264	GARCIA AGAPITO SERGIO AL	1121708582-5	CPSAG 128 DE 2025. PERIODO	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNICOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,880,000.00	1,880,000.00
MITU	2025	995	09/08/2025	254	VELASCO MEJIA JOSE EIDER	18205555-2	CPSAG 124 DE 2025. PERIODO	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNICOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	0.00
MITU	2025	1080	09/23/2025	254	VELASCO MEJIA JOSE EIDER	18205555-2	CPSAG 124 DE 2025. PERIODO	322020200102	TÉCNICOS Y/O TECNICOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	172	03/14/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLEY	1121714471-0	CPSP 048 DE 2025. PERIODO	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	274	04/07/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWAIR	1112781112-4	CPSP 056 DE 2025. PERIODO	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	276	04/08/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA	1006450271-2	CPSP 057 DE 2025. PERIODO	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	309	04/23/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLEY	1121714471-0	CPSP 048 DE 2025. PERIODO	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	376	05/09/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA	1006450271-2	CPSP 057 DE 2025. PERIODO	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	402	05/14/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLEY	1121714471-0	CPSP 048 DE 2025. PERIODO	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	421	05/16/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWAIR	1112781112-4	CPSP 056 DE 2025. PERIODO	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	498	05/28/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA	1006450271-2	CPSP 057 DE 2025. PERIODO	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	550	06/10/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWAIR	1112781112-4	CPSP 056 DE 2025. PERIODO	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	563	06/13/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLEY	1121714471-0	CPSP 048 DE 2025. PERIODO	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	699	07/14/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWAIR	1112781112-4	CPSP 056 DE 2025. PERIODO	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	719	07/16/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLEY	1121714471-0	CPSP 048 DE 2025. PERIODO	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	762	07/24/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA	1006450271-2	CPSP 057 DE 2025. PERIODO	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	863	08/12/2025	110	SALAMANCA ALFONSO ELSA	1006450271-2	CPSP 057 DE 2025. PERIODO	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	882	08/14/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWAIR	1112781112-4	CPSP 056 DE 2025. PERIODO	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	888	08/15/2025	80	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLEY	1121714471-0	CPSP 048 DE 2025. PERIODO	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	982	09/03/2025	98	ORTEGA RINTA JHON EDWAIR	1112781112-4	CPSP 056 DE 2025. PERIODO	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	194	03/19/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAF	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNICOS	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
MITU	2025	244	04/01/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALE	18205590-0	CPSAG 065 DE 2025. PERIODO	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNICOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	320	04/24/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAF	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNICOS	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
MITU	2025	380	05/09/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALE	18205590-0	CPSAG 065 DE 2025. PERIODO	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNICOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	403	05/14/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAF	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNICOS	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
INIRIDA	2025	562	06/13/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAF	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNICOS	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
MITU	2025	578	06/17/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALE	18205590-0	CPSAG 065 DE 2025. PERIODO	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNICOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
MITU	2025	648	07/02/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALE	18205590-0	CPSAG 065 DE 2025. PERIO	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	718	07/16/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAF	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIO	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
MITU	2025	780	07/30/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALE	18205590-0	CPSAG 065 DE 2025. PERIO	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	896	08/19/2025	81	BUSTOS RINCON AHILYN KAF	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIO	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
MITU	2025	939	08/28/2025	103	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALE	18205590-0	CPSAG 065 DE 2025. PERIO	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECI	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	2,804,422.00
INIRIDA	2025	198	03/20/2025	194	ZAMBRANO PINZON MIGUEI	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084	323010300201	VIÁTICOS Y GASTO:	201	TASA RETRIBUTIVA	1,077,700.00	1,077,700.00
INIRIDA	2025	772	07/28/2025	406	MARTINEZ ROMERO BRAYAN	1121707096-2	PAGO RESOLUCIÓN N°236	323010300201	VIÁTICOS Y GASTO:	201	TASA RETRIBUTIVA	104,673.00	104,673.00
INIRIDA	2025	773	07/28/2025	407	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PAGO RESOLUCIÓN N°235	323010300201	VIÁTICOS Y GASTO:	201	TASA RETRIBUTIVA	97,516.00	97,516.00
INIRIDA	2025	384	05/09/2025	177	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDR	27361779-5	CPSP 094 DE 2025. PERIO	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2025	427	05/19/2025	177	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDR	27361779-5	CPSP 094 DE 2025. PERIO	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2025	594	06/20/2025	171	PINTO GUERRERO HEINER AI	1013652881-8	CPSP 089 DE 2025. PERIO	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,500,000.00	5,500,000.00
INIRIDA	2025	603	06/25/2025	177	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDR	27361779-5	CPSP 094 DE 2025. PERIO	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2025	700	07/14/2025	305	LOPEZ JUJIBIOY LIDA SULEY	1017204212-4	CPSP 137 DE 2025. PERIO	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,500,000.00	4,500,000.00
MITU	2025	737	07/17/2025	172	VARGAS MENESES JORGE AR	1032446300-7	CPSP 090 DE 2025. PERIO	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2025	754	07/23/2025	177	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDR	27361779-5	CPSP 094 DE 2025. PERIO	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2025	785	07/30/2025	171	PINTO GUERRERO HEINER AI	1013652881-8	CPSP 089 DE 2025. PERIO	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,500,000.00	5,500,000.00
INIRIDA	2025	786	07/30/2025	171	PINTO GUERRERO HEINER AI	1013652881-8	CPSP 089 DE 2025. PERIO	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,500,000.00	5,500,000.00
INIRIDA	2025	787	07/30/2025	171	PINTO GUERRERO HEINER AI	1013652881-8	CPSP 089 DE 2025. PERIO	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,500,000.00	5,500,000.00
INIRIDA	2025	878	08/14/2025	305	LOPEZ JUJIBIOY LIDA SULEY	1017204212-4	CPSP 137 DE 2025. PERIO	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	894	08/19/2025	171	PINTO GUERRERO HEINER AI	1013652881-8	CPSP 089 DE 2025. PERIO	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,500,000.00	0.00
MITU	2025	895	08/19/2025	172	VARGAS MENESES JORGE AR	1032446300-7	CPSP 090 DE 2025. PERIO	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
MITU	2025	900	08/19/2025	172	VARGAS MENESES JORGE AR	1032446300-7	CPSP 090 DE 2025. PERIO	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
MITU	2025	901	08/19/2025	172	VARGAS MENESES JORGE AR	1032446300-7	CPSP 090 DE 2025. PERIO	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2025	1015	09/11/2025	177	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDR	27361779-5	CPSP 094 DE 2025. PERIO	323010400101	PROFESIONALES	203	TASA POR USO DEL AGUA	5,300,000.00	5,300,000.00
INIRIDA	2025	326	04/25/2025	176	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 093 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	327	04/25/2025	193	PEREZ GUZMAN OMAR ANT	1125469044-2	CPSAG 099 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	345	04/29/2025	174	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG	1125476973-9	CPSAG 092 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	386	05/09/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 091 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	412	05/15/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 091 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	414	05/15/2025	176	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 093 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	588	06/20/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 091 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	591	06/20/2025	296	OVIEDO CAMACHO OSCAR I	1121831595-6	CPSAG 131 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	593	06/20/2025	176	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 093 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	606	06/25/2025	193	PEREZ GUZMAN OMAR ANT	1125469044-2	CPSAG 099 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	642	07/02/2025	174	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG	1125476973-9	CPSAG 092 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
MITU	2025	672	07/07/2025	174	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG	1125476973-9	CPSAG 092 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	703	07/14/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 091 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	722	07/16/2025	306	LUZARDO HUERTO ALEX JEFF	1121710666-1	CPSAG 138 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	723	07/16/2025	176	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 093 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	726	07/17/2025	174	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG	1125476973-9	CPSAG 092 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
MITU	2025	768	07/25/2025	193	PEREZ GUZMAN OMAR ANT	1125469044-2	CPSAG 099 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	769	07/25/2025	193	PEREZ GUZMAN OMAR ANT	1125469044-2	CPSAG 099 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	849	08/06/2025	296	OVIEDO CAMACHO OSCAR I	1121831595-6	CPSAG 131 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	3,069,000.00	3,069,000.00
MITU	2025	851	08/06/2025	178	ROJAS ARROYAVE JIMMY ER	6648814-2	CPSAG 095 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	852	08/06/2025	178	ROJAS ARROYAVE JIMMY ER	6648814-2	CPSAG 095 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	853	08/06/2025	178	ROJAS ARROYAVE JIMMY ER	6648814-2	CPSAG 095 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	854	08/06/2025	178	ROJAS ARROYAVE JIMMY ER	6648814-2	CPSAG 095 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	1,900,000.00	1,900,000.00
INIRIDA	2025	887	08/14/2025	176	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	CPSAG 093 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	893	08/19/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 091 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	999	09/09/2025	193	PEREZ GUZMAN OMAR ANT	1125469044-2	CPSAG 099 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	1003	09/09/2025	178	ROJAS ARROYAVE JIMMY ER	6648814-2	CPSAG 095 DE 2025. PERIO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECI	203	TASA POR USO DEL AGUA	1,900,000.00	1,900,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	1034	09/17/2025	306	LUZARDO HUERTO ALEX JEFF	1121710666-1	CPSAG 138 DE 2025. PERIODOS	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	1035	09/17/2025	306	LUZARDO HUERTO ALEX JEFF	1121710666-1	CPSAG 138 DE 2025. PERIODOS	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	1077	09/23/2025	173	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	CPSAG 091 DE 2025. PERIODOS	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	1095	09/25/2025	174	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG	1125476973-9	CPSAG 092 DE 2025. PERIODOS	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	295	04/22/2025	268	AGREDA CHICUNQUE ROSA I	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°112	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,520,469.00	2,520,469.00
INIRIDA	2025	409	05/14/2025	303	PINTO GUERRERO HEINER ALFONSO	1013652881-8	PAGO RESOLUCIÓN N°125	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,880,144.00	1,880,144.00
INIRIDA	2025	450	05/23/2025	319	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	PAGO RESOLUCIÓN N°142	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	757,170.00	0.00
INIRIDA	2025	460	05/26/2025	326	AGREDA CHICUNQUE ROSA I	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°145	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,567,453.00	0.00
INIRIDA	2025	706	07/14/2025	394	AGREDA CHICUNQUE ROSA I	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°225	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,165,206.00	0.00
INIRIDA	2025	830	08/01/2025	411	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°241	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	474,000.00	0.00
INIRIDA	2025	831	08/01/2025	433	AGREDA CHICUNQUE ROSA I	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°246	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,777,156.00	0.00
INIRIDA	2025	875	08/13/2025	467	AGREDA CHICUNQUE ROSA I	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°265	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,554,312.00	0.00
INIRIDA	2025	915	08/21/2025	468	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°266	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,394,123.00	0.00
INIRIDA	2025	1102	09/26/2025	632	PINTO GUERRERO HEINER ALFONSO	1013652881-8	PAGO RESOLUCIÓN N°327	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	648,126.00	0.00
INIRIDA	2025	1010	09/09/2025	461	GAMBA GUEVARA CARLOS ALBERTO	1121715558-7	CPSP 173 DE 2025. PERIODOS	323010600101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1081	09/25/2025	476	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY	1121714471-0	CPSP 182 DE 2025. PERIODOS	323010600101	PROFESIONALES	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	1085	09/25/2025	483	BUSTOS RINCON AHILYN KAF	1121721304-8	CPSAG 187 DE 2025. PERIODOS	323010600102	TÉNICOS Y/O TECNOLÓGICOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	178	03/14/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JU	1121712966-5	CPSP 033 2025.PERIODO I	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	316	04/23/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JU	1121712966-5	CPSP 033 DE 2025. PERIODOS	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	410	05/15/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JU	1121712966-5	CPSP 033 DE 2025. PERIODOS	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	580	06/18/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JU	1121712966-5	CPSP 033 DE 2025. PERIODOS	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	623	06/26/2025	313	GALEANO GARCIA CRISTIAN	1121943438-9	CPSP 142 DE 2025. PERIODOS	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	409,333.33	409,333.33
INIRIDA	2025	736	07/17/2025	67	GOMEZ NOGUERA KAREN JU	1121712966-5	CPSP 033 DE 2025. PERIODOS	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	799	07/31/2025	313	GALEANO GARCIA CRISTIAN	1121943438-9	CPSP 142 DE 2025. PERIODOS	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	409,333.33	409,333.33
INIRIDA	2025	144	03/10/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA	1121719415-0	CPSAG 030 DE 2025. PERIODOS	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	234	03/28/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN	1121711102-4	CPSAG 067 DE 2025. PERIODOS	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	275	04/08/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA	1121719415-0	CPSAG 030 DE 2025. PERIODOS	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	378	05/09/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN	1121711102-4	CPSAG 067 DE 2025. PERIODOS	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	383	05/09/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA	1121719415-0	CPSAG 030 DE 2025. PERIODOS	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	456	05/26/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN	1121711102-4	CPSAG 067 DE 2025. PERIODOS	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	538	06/09/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA	1121719415-0	CPSAG 030 DE 2025. PERIODOS	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	616	06/25/2025	314	PINEDA TRIANA OSCAR FERNANDEZ	1120564000-7	CPSAG 143 DE 2025. PERIODOS	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	682	07/09/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA	1121719415-0	CPSAG 030 DE 2025. PERIODOS	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	720	07/16/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN	1121711102-4	CPSAG 067 DE 2025. PERIODOS	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	775	07/29/2025	314	PINEDA TRIANA OSCAR FERNANDEZ	1120564000-7	CPSAG 143 DE 2025. PERIODOS	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,069,000.00	3,069,000.00
INIRIDA	2025	873	08/13/2025	62	PARRA CAYUPARE VERONICA	1121719415-0	CPSAG 030 DE 2025. PERIODOS	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	972	09/02/2025	118	MATEUS JIMENEZ JONATHAN	1121711102-4	CPSAG 067 DE 2025. PERIODOS	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	1045	09/19/2025	447	LOZADA SANCHEZ KATHERIN	1099709409-4	CPSP 162 DE 2025. PERIODOS	324010300101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,500,000.00	2,500,000.00
INIRIDA	2025	1036	09/17/2025	465	PARRA CAYUPARE VERONICA	1121719415-0	CPSAG 177 DE 2025. PERIODOS	324010300102	TÉCNICOS Y/O TECNOLÓGICOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	671	07/07/2025	321	PARDO DUCUARA CESAR STEFANO	1032501833-6	CPSP 145 DE 2025. PERIODOS	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	690	07/10/2025	327	DIAZ OSPINA MAIRA ALEJANDRA	1122649952-7	CPSP 146 DE 2025. PERIODOS	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	777	07/29/2025	321	PARDO DUCUARA CESAR STEFANO	1032501833-6	CPSP 145 DE 2025. PERIODOS	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	0.00
INIRIDA	2025	848	08/06/2025	371	MORENO GONZALEZ MARIA	1006782791-5	CPSP 153 DE 2025. PERIODOS	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	850	08/06/2025	327	DIAZ OSPINA MAIRA ALEJANDRA	1122649952-7	CPSP 146 DE 2025. PERIODOS	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
GUAVIARE	2025	966	09/02/2025	371	MORENO GONZALEZ MARIA	1006782791-5	CPSP 153 DE 2025. PERIODOS	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	0.00
INIRIDA	2025	969	09/02/2025	321	PARDO DUCUARA CESAR STEFANO	1032501833-6	CPSP 145 DE 2025. PERIODOS	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1001	09/09/2025	327	DIAZ OSPINA MAIRA ALEJANDRA	1122649952-7	CPSP 146 DE 2025. PERIODOS	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1109	09/29/2025	371	MORENO GONZALEZ MARIA	1006782791-5	CPSP 153 DE 2025. PERIODOS	325010100301	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	0.00
INIRIDA	2025	707	07/14/2025	395	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°226	325010100401	VIÁTICOS Y GASTOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,097,322.00	0.00
INIRIDA	2025	561	06/13/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	CPSP 127 DE 2025. PERIODOS	325020100101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2025	652	07/02/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	CPSP 127 DE 2025. PERIODOS	325020100101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	2,800,000.00	2,800,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	837	08/04/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECIL	52496595-8	CPSP 127 DE 2025. PERIOI	325020100101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2025	1044	09/19/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECIL	52496595-8	CPSP 127 DE 2025. PERIOI	325020100101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	2,800,000.00	2,800,000.00
INIRIDA	2025	561	06/13/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECIL	52496595-8	CPSP 127 DE 2025. PERIOC	326010200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	1,400,000.00	1,400,000.00
INIRIDA	2025	602	06/25/2025	307	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 139 DE 2025. PERIOI	326010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	652	07/02/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECIL	52496595-8	CPSP 127 DE 2025. PERIOI	326010200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	1,400,000.00	1,400,000.00
INIRIDA	2025	756	07/23/2025	307	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 139 DE 2025. PERIOI	326010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	837	08/04/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECIL	52496595-8	CPSP 127 DE 2025. PERIOI	326010200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	1,400,000.00	1,400,000.00
INIRIDA	2025	943	08/28/2025	307	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 139 DE 2025. PERIOI	326010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	1044	09/19/2025	263	PEÑA VILLAMIL FANNY CECIL	52496595-8	CPSP 127 DE 2025. PERIOI	326010200101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIE	1,400,000.00	1,400,000.00
INIRIDA	2025	426	05/19/2025	238	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUAF	1061738265-6	CPSP 107 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
GUAVIARE	2025	431	05/20/2025	239	MARTINEZ ESTRADA SIARA L	1121881836-1	CPSP 108 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
MITU	2025	435	05/20/2025	240	HERNANDEZ DAZA JOHN JAI	1125472053-1	CPSP 109 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	443	05/22/2025	237	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,200,000.00	5,200,000.00
INIRIDA	2025	516	06/04/2025	247	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAI	18128903-2	CPSP 116 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2025	560	06/13/2025	238	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUAF	1061738265-6	CPSP 107 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	4,800,000.00
MITU	2025	565	06/13/2025	240	HERNANDEZ DAZA JOHN JAI	1125472053-1	CPSP 109 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
GUAVIARE	2025	586	06/20/2025	239	MARTINEZ ESTRADA SIARA L	1121881836-1	CPSP 108 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	590	06/20/2025	237	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,200,000.00	5,200,000.00
INIRIDA	2025	598	06/24/2025	302	TORO GUERRERO ALEJANDR	79964184-0	CPSP 134 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2025	705	07/14/2025	237	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,200,000.00	5,200,000.00
GUAVIARE	2025	755	07/23/2025	239	MARTINEZ ESTRADA SIARA L	1121881836-1	CPSP 108 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	783	07/30/2025	247	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAI	18128903-2	CPSP 116 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2025	784	07/30/2025	238	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUAF	1061738265-6	CPSP 107 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	0.00
INIRIDA	2025	840	08/05/2025	298	VILLAREAL LOPEZ EYMI KAT	1124860430-4	CPSP 133 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,600,000.00	4,600,000.00
INIRIDA	2025	870	08/13/2025	298	VILLAREAL LOPEZ EYMI KAT	1124860430-4	CPSP 133 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,600,000.00	0.00
INIRIDA	2025	871	08/13/2025	302	TORO GUERRERO ALEJANDR	79964184-0	CPSP 134 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	885	08/14/2025	238	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUAF	1061738265-6	CPSP 107 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	0.00
INIRIDA	2025	897	08/19/2025	237	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,200,000.00	0.00
MITU	2025	903	08/20/2025	240	HERNANDEZ DAZA JOHN JAI	1125472053-1	CPSP 109 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	940	08/28/2025	239	MARTINEZ ESTRADA SIARA L	1121881836-1	CPSP 108 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	1046	09/19/2025	247	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAI	18128903-2	CPSP 116 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1066	09/23/2025	446	TORRES PARRADO JUAN CAF	19003348-0	CPSP 161 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	5,000,000.00	5,000,000.00
INIRIDA	2025	1084	09/25/2025	450	SAMBONI CHACON NEDY NC	1124862363-8	CPSP 165 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	5,200,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1086	09/25/2025	237	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	CPSP 106 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,200,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1091	09/25/2025	298	VILLAREAL LOPEZ EYMI KAT	1124860430-4	CPSP 133 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,600,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1092	09/25/2025	445	CALDERON MORALES VLADI	79615911-2	CPSP 160 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	5,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1096	09/25/2025	238	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUAF	1061738265-6	CPSP 107 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,800,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1106	09/29/2025	302	TORO GUERRERO ALEJANDR	79964184-0	CPSP 134 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1108	09/29/2025	247	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAI	18128903-2	CPSP 116 DE 2025. PERIOI	328010200101	PROFESIONALES	20	SOBRETASA AMBIENTAL	5,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	455	05/26/2025	241	PEREZ VALENCIA LEIDY MILE	1121715682-2	CPSAG 110 DE 2025. PERIOI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
GUAVIARE	2025	472	05/27/2025	246	BERMUDEZ GIRALDO VANES	1120582624-9	CPSAG 115 DE 2025. PERIOI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	515	06/04/2025	245	AGUILERA LUZARDO ROSA A	1121707851-7	CPSAG 114 DE 2025. PERIOI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
INIRIDA	2025	532	06/06/2025	248	ESCOBAR LINARES CARLOS N	1121719767-8	CPSAG 117 DE 2025. PERIOI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,900,000.00	2,900,000.00
MITU	2025	554	06/11/2025	265	VALENCIA SAMANIEGO SILVI	1121906265-4	CPSAG 129 DE 2025. PERIOI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	595	06/24/2025	241	PEREZ VALENCIA LEIDY MILE	1121715682-2	CPSAG 110 DE 2025. PERIOI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	609	06/25/2025	243	ARGUELLO RANGEL JOSE FEF	1121716890-2	CPSAG 113 DE 2025. PERIOI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,124,000.00	3,124,000.00
INIRIDA	2025	610	06/25/2025	243	ARGUELLO RANGEL JOSE FEF	1121716890-2	CPSAG 113 DE 2025. PERIOI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,124,000.00	3,124,000.00
GUAVIARE	2025	667	07/07/2025	246	BERMUDEZ GIRALDO VANES	1120582624-9	CPSAG 115 DE 2025. PERIOI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	673	07/07/2025	248	ESCOBAR LINARES CARLOS N	1121719767-8	CPSAG 117 DE 2025. PERIOI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,900,000.00	2,900,000.00
INIRIDA	2025	676	07/09/2025	245	AGUILERA LUZARDO ROSA A	1121707851-7	CPSAG 114 DE 2025. PERIOI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
MITU	2025	691	07/10/2025	265	VALENCIA SAMANIEGO SILVI	1121906265-4	CPSAG 129 DE 2025. PERIOI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	3,100,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	847	08/06/2025	241	PEREZ VALENCIA LEIDY MILE	1121715682-2	CPSAG 110 DE 2025. PERI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	868	08/13/2025	248	ESCOBAR LINARES CARLOS N	1121719767-8	CPSAG 117 DE 2025. PERI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,900,000.00	0.00
INIRIDA	2025	883	08/14/2025	243	ARGUELLO RANGEL JOSE FEF	1121716890-2	CPSAG 113 DE 2025. PERI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,124,000.00	3,124,000.00
GUAVIARE	2025	891	08/19/2025	246	BERMUDEZ GIRALDO VANES	1120582624-9	CPSAG 115 DE 2025. PERI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	899	08/19/2025	245	AGUILERA LUZARDO ROSA A	1121707851-7	CPSAG 114 DE 2025. PERI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,920,000.00	1,920,000.00
MITU	2025	917	08/25/2025	265	VALENCIA SAMANIEGO SILVI	1121906265-4	CPSAG 129 DE 2025. PERI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	1042	09/19/2025	248	ESCOBAR LINARES CARLOS N	1121719767-8	CPSAG 117 DE 2025. PERI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,900,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1074	09/23/2025	243	ARGUELLO RANGEL JOSE FEF	1121716890-2	CPSAG 113 DE 2025. PERI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,124,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1076	09/23/2025	448	SALGADO CAMACHO NINI JH	42547846-5	CPSAG 163 DE 2025. PERI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTC	3,200,000.00	3,200,000.00
GUAVIARE	2025	1079	09/23/2025	246	BERMUDEZ GIRALDO VANES	1120582624-9	CPSAG 115 DE 2025. PERI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,100,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1089	09/25/2025	487	MOLLANO PEREZ KAREN STE	1121718610-6	CPSAG 192 DE 2025. PERI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	1094	09/25/2025	241	PEREZ VALENCIA LEIDY MILE	1121715682-2	CPSAG 110 DE 2025. PERI	328010200102	TÉCNICOS Y/O TECI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	0.00
INIRIDA	2025	857	08/08/2025	454	VILLAREAL LOPEZ EYMI KAT-	1124860430-4	PAGO RESOLUCIÓN N°256	328010200301	PAGO DESPLAZAM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,060,038.00	0.00
INIRIDA	2025	984	09/03/2025	574	AGREDA CHICUNQUE ROSA F	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°282	328010200301	PAGO DESPLAZAM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,790,467.00	0.00
INIRIDA	2025	1103	09/26/2025	633	HERNANDEZ GARCIA JHON N	1121718250-8	PAGO RESOLUCIÓN N°325	328010200301	PAGO DESPLAZAM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	399,778.00	0.00
INIRIDA	2025	1104	09/26/2025	634	TORRES PARRADO JUAN CAR	19003348-0	PAGO RESOLUCIÓN N°327	328010200301	PAGO DESPLAZAM	20	SOBRETASA AMBIENTAL	648,126.00	0.00

INVERSIÓN 5,700,281,495.51 5,469,978,264.51

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL 9,488,798,870.51 9,228,394,127.51

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.										
EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2024										
RUBRO	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	RESERVA POR OBLIGAR	CxP DE LA OBLIGACIÓN
		GRAN TOTAL	5,189,939,097.79	92,658,330.00	5,097,280,767.79	5,097,280,767.79	4,160,266,710.00	3,398,657,822.00	937,014,057.79	761,608,888.00
2		GASTOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
21		FUNCIONAMIENTO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE BIENES Y SERVICIOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
2120202	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMF	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
212020200803		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
21202020080309	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	3,047,213,495.79	0.00	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	2,110,272,163.00	2,034,755,467.15	1,012,458,028.64	75,516,695.85
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	3,047,213,495.79	0.00	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	2,110,272,163.00	2,034,755,467.15	1,012,458,028.64	75,516,695.85
020		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	2,991,713,495.79	0.00	2,991,713,495.79	2,991,713,495.79	2,054,772,163.00	1,979,255,467.15	1,012,458,028.64	75,516,695.85
02001		GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE EMISIONES	2,973,968,495.79	0.00	2,973,968,495.79	2,973,968,495.79	2,037,027,163.00	1,963,496,382.00	1,010,472,113.79	73,530,781.00
0200102	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	847,496,382.00	0.00	847,496,382.00	847,496,382.00	847,496,382.00	847,496,382.00	0.00	0.00
0200102001		MANO DE OBRA CALIFICADA	847,496,382.00	0.00	847,496,382.00	847,496,382.00	847,496,382.00	847,496,382.00	0.00	0.00
020010200101	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONSULTORIA (PROD.1)	30,017,760.00	0.00	30,017,760.00	30,017,760.00	30,017,760.00	30,017,760.00	0.00	0.00
020010200102	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONSULTORIA (PROD.2)	649,472,702.00	0.00	649,472,702.00	649,472,702.00	649,472,702.00	649,472,702.00	0.00	0.00
020010200103	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONSULTORIA (PROD.3)	125,905,920.00	0.00	125,905,920.00	125,905,920.00	125,905,920.00	125,905,920.00	0.00	0.00
020010200104	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	PROFESIONALES (PROD.1)	6,472,000.00	0.00	6,472,000.00	6,472,000.00	6,472,000.00	6,472,000.00	0.00	0.00
020010200105	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	PROFESIONALES (PROD.2)	13,684,000.00	0.00	13,684,000.00	13,684,000.00	13,684,000.00	13,684,000.00	0.00	0.00
020010200106	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	PROFESIONALES (PROD.3)	12,344,000.00	0.00	12,344,000.00	12,344,000.00	12,344,000.00	12,344,000.00	0.00	0.00
020010200107	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.1)	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00
0200103	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL	2,126,472,113.79	0.00	2,126,472,113.79	2,126,472,113.79	1,189,530,781.00	1,116,000,000.00	936,941,332.79	73,530,781.00
0200103001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	1,982,551,301.00	0.00	1,982,551,301.00	1,982,551,301.00	1,189,530,781.00	1,116,000,000.00	866,551,301.00	73,530,781.00
020010300101	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	RESTAURACIÓN (PROD.1)	1,949,912,801.00	0.00	1,949,912,801.00	1,949,912,801.00	1,156,892,281.00	1,085,401,305.96	864,511,495.04	71,490,975.04
020010300102	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	RESTAURACIÓN (PROD.2)	32,638,500.00	0.00	32,638,500.00	32,638,500.00	32,638,500.00	30,598,694.04	2,039,805.96	2,039,805.96
0200103002		MANO DE OBRA CALIFICADA	143,920,812.79	0.00	143,920,812.79	143,920,812.79	0.00	0.00	143,920,812.79	0.00
020010300201	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	SEGUIMIENTO (PROD.1)	143,920,812.79	0.00	143,920,812.79	143,920,812.79	0.00	0.00	143,920,812.79	0.00
02002		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00	17,745,000.00	17,745,000.00	15,759,085.15	1,985,914.85	1,985,914.85
0200201	20-SOBRETASA AMBIENTAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MANEJO DE RECURSOS NATURALES	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00	17,745,000.00	17,745,000.00	15,759,085.15	1,985,914.85	1,985,914.85
0200201003		OTROS	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00	17,745,000.00	17,745,000.00	15,759,085.15	1,985,914.85	1,985,914.85
020020100304	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CARTILLA DIDÁCTICA	15,787,500.00	0.00	15,787,500.00	15,787,500.00	15,787,500.00	14,302,625.31	1,484,874.69	1,484,874.69
020020100305	20-SOBRETASA AMBIENTAL	VALLA INFORMATIVA	1,957,500.00	0.00	1,957,500.00	1,957,500.00	1,957,500.00	1,456,459.84	501,040.16	501,040.16
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE DEGRADACIÓN	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00	0.00
02104	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00	0.00
0210402		MANO DE OBRA CALIFICADA	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00	0.00
0210402001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	35,100,000.00	0.00	35,100,000.00	35,100,000.00	35,100,000.00	35,100,000.00	0.00	0.00
0210402002	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TECNÓLOGOS	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00	0.00
1		FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LAS ENTIDADES	1,785,421,760.00	92,658,330.00	1,692,763,430.00	1,692,763,430.00	1,692,690,705.00	1,020,151,568.18	672,611,861.82	672,539,136.82
11		IMPULSO A NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	1,686,574,763.00	90,224,998.00	1,596,349,765.00	1,596,349,765.00	1,596,277,040.00	925,827,383.00	670,522,382.00	670,449,657.00
111		FORTALECIMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS	1,686,574,763.00	90,224,998.00	1,596,349,765.00	1,596,349,765.00	1,596,277,040.00	925,827,383.00	670,522,382.00	670,449,657.00
11101	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	1,520,474,765.00	0.00	1,520,474,765.00	1,520,474,765.00	1,520,402,040.00	849,952,383.00	72,725.00	670,449,657.00
1110101		OTROS	1,520,474,765.00	0.00	1,520,474,765.00	1,520,474,765.00	1,520,402,040.00	849,952,383.00	670,522,382.00	670,449,657.00
1110101001	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONVENIO	1,341,044,765.00	0.00	1,341,044,765.00	1,341,044,765.00	1,340,972,040.00	670,522,382.00	670,522,382.00	670,449,657.00
1110101002	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	ADICIÓN CONVENIO	179,430,000.00	0.00	179,430,000.00	179,430,000.00	179,430,000.00	179,430,000.00	0.00	0.00
11102	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	166,099,998.00	90,224,998.00	75,875,000.00	75,875,000.00	75,875,000.00	75,875,000.00	0.00	0.00
1110203		MANO DE OBRA CALIFICADA	166,099,998.00	90,224,998.00	75,875,000.00	75,875,000.00	75,875,000.00	75,875,000.00	0.00	0.00
1110203001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	166,099,998.00	90,224,998.00	75,875,000.00	75,875,000.00	75,875,000.00	75,875,000.00	0.00	0.00
13		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO	98,846,997.00	2,433,332.00	96,413,665.00	96,413,665.00	96,413,665.00	94,324,185.18	2,089,479.82	2,089,479.82
131		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO	98,846,997.00	2,433,332.00	96,413,665.00	96,413,665.00	96,413,665.00	94,324,185.18	2,089,479.82	2,089,479.82
13101	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,910,520.18	2,089,479.82	2,089,479.82
1310102		MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,910,520.18	2,089,479.82	2,089,479.82
1310102001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA INVESTIGACIÓN	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,910,520.18	2,089,479.82	2,089,479.82
13102	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA	92,846,997.00	2,433,332.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	0.00	0.00
1310202		MANO DE OBRA CALIFICADA	92,846,997.00	2,433,332.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	0.00	0.00
1310202001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	50,419,999.00	153,333.00	50,266,666.00	50,266,666.00	50,266,666.00	50,266,666.00	0.00	0.00

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2024

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

RUBRO	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	RESERVA POR OBLIGAR	CxP DE LA OBLIGACIÓN
1310202002	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	42,426,998.00	2,279,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	0.00	0.00
3		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR C	124,524,000.00	0.00	124,524,000.00	124,524,000.00	124,524,000.00	123,108,342.67	1,415,657.33	1,415,657.33
30		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR C	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	33,108,342.67	1,415,657.33	1,415,657.33
301		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIEN	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	33,108,342.67	1,415,657.33	1,415,657.33
30101	201-TASA RETRIBUTIVA	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN	1,015,878.00	0.00	1,015,878.00	1,015,878.00	1,015,878.00	682,065.36	333,812.64	333,812.64
30101	203-TASA POR USO DEL AGUA	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN	33,508,122.00	0.00	33,508,122.00	33,508,122.00	33,508,122.00	32,426,277.31	1,081,844.69	1,081,844.69
3010104		OTROS	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	34,524,000.00	33,108,342.67	1,415,657.33	1,415,657.33
3010104002	203-TASA POR USO DEL AGUA	CONVENIO	29,520,000.00	0.00	29,520,000.00	29,520,000.00	29,520,000.00	29,520,000.00	0.00	0.00
3010104004	201-TASA RETRIBUTIVA	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GO	1,015,878.00	0.00	1,015,878.00	1,015,878.00	1,015,878.00	682,065.36	333,812.64	333,812.64
3010104004	203-TASA POR USO DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GO	3,988,122.00	0.00	3,988,122.00	3,988,122.00	3,988,122.00	2,906,277.31	1,081,844.69	1,081,844.69
31		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIEN	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00
310		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIEN	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00
31002	201-TASA RETRIBUTIVA	GENERAR ACCIONES DE GOBERN	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00
3100202		OTROS	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00
3100202002	201-TASA RETRIBUTIVA	MONITOREO DE AGUAS	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00
4		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y I	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	0.00	0.00
41		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN A	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	0.00	0.00
410		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN A	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	0.00	0.00
41001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILA	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	0.00	0.00
4100103		MAQUINARIA Y EQUIPO	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	0.00	0.00
4100103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELE	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	39,319,882.00	0.00	0.00
6		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTIC	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	24,553,345.94	8,446,654.06	8,446,654.06
60		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTIC	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	24,553,345.94	8,446,654.06	8,446,654.06
601		ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	24,553,345.94	8,446,654.06	8,446,654.06
60101	20-SOBRETASA AMBIENTAL	GESTION DEL CONOCIMIENTO PA	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	24,553,345.94	8,446,654.06	8,446,654.06
6010101		OTROS	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	24,553,345.94	8,446,654.06	8,446,654.06
6010101001	20-SOBRETASA AMBIENTAL	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	12,330,000.00	0.00	12,330,000.00	12,330,000.00	12,330,000.00	9,174,022.90	3,155,977.10	3,155,977.10
6010101002	20-SOBRETASA AMBIENTAL	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIAL	14,919,300.00	0.00	14,919,300.00	14,919,300.00	14,919,300.00	11,100,567.70	3,818,732.30	3,818,732.30
6010101003	20-SOBRETASA AMBIENTAL	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIV	5,750,700.00	0.00	5,750,700.00	5,750,700.00	5,750,700.00	4,278,755.34	1,471,944.66	1,471,944.66
7		EDUCACIÓN AMBIENTAL	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	150,459,960.00	146,769,216.06	3,690,743.94	3,690,743.94
70		EDUCACIÓN AMBIENTAL	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	150,459,960.00	146,769,216.06	3,690,743.94	3,690,743.94
701		EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICI	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	150,459,960.00	146,769,216.06	3,690,743.94	3,690,743.94
70101	20-SOBRETASA AMBIENTAL	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTR	34,220,250.00	0.00	34,220,250.00	34,220,250.00	34,220,250.00	31,681,070.62	2,539,179.38	2,539,179.38
70101	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTR	16,239,750.00	0.00	16,239,750.00	16,239,750.00	16,239,750.00	15,088,185.44	1,151,564.56	1,151,564.56
70101	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTR	99,999,960.00	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00
7010102		MAQUINARÍA Y EQUIPO	12,933,000.00	0.00	12,933,000.00	12,933,000.00	12,933,000.00	12,933,000.00	0.00	0.00
7010102001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EQUIPOS	12,933,000.00	0.00	12,933,000.00	12,933,000.00	12,933,000.00	12,933,000.00	0.00	0.00
7010104		OTROS	137,526,960.00	0.00	137,526,960.00	137,526,960.00	137,526,960.00	133,836,216.06	3,690,743.94	3,690,743.94
7010104003	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CONVENIO PROCEDAS ESAL	24,300,000.00	0.00	24,300,000.00	24,300,000.00	24,300,000.00	24,300,000.00	0.00	0.00
7010104004	20-SOBRETASA AMBIENTAL	ELEMENTOS DISTINTIVOS	9,920,250.00	0.00	9,920,250.00	9,920,250.00	9,920,250.00	7,381,070.62	2,539,179.38	2,539,179.38
7010104004	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ELEMENTOS DISTINTIVOS	3,306,750.00	0.00	3,306,750.00	3,306,750.00	3,306,750.00	2,155,185.44	1,151,564.56	1,151,564.56
7010104005	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CONVENIO PROCEDAS GOBERNAR	99,999,960.00	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00
16 Fondo de Compensación Ambient			10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUNCIONAMIENTO			10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
16 Fondo de Compensación Ambient			4,494,443,260.79	0.00	4,494,443,260.79	4,494,443,260.79	3,557,429,203.00	2,813,448,765.00	937,014,057.79	743,980,438.00
20 Sobretasa Ambiental			84,965,250.00	0.00	84,965,250.00	84,965,250.00	84,965,250.00	71,993,501.71	0.00	12,971,748.29
201 Tasa Retributiva			91,015,878.00	0.00	91,015,878.00	91,015,878.00	91,015,878.00	90,682,065.36	0.00	333,812.64
203 Tasa por Uso del Agua			33,508,122.00	0.00	33,508,122.00	33,508,122.00	33,508,122.00	32,426,277.31	0.00	1,081,844.69
204 Evaluación y Seguimiento			61,559,632.00	0.00	61,559,632.00	61,559,632.00	61,559,632.00	58,318,587.62	0.00	3,241,044.38
21 Aportes de Otras Entidades			414,446,955.00	92,658,330.00	321,788,625.00	321,788,625.00	321,788,625.00	321,788,625.00	0.00	0.00
TOTAL INVERSIÓN			5,179,939,097.79	92,658,330.00	5,087,280,767.79	5,087,280,767.79	4,150,266,710.00	3,388,657,822.00	937,014,057.79	761,608,888.00

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

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

AÑO	NUM_RP	NUM_CDP	PO_CONTRAT	NUM_CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP	VALOR CANCELADO
2025	855	523	PRESTACION I	259	5	CONTRATAR I	21202020080309	OTROS SERVICIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	WAATA-PIAKAO SAS	901435399-9	10,000,000.00	0.00
FUNCIONAMIENTO												10,000,000.00	0.00

AÑO	NUM_RP	NUM_CDP	PO_CONTRAT	NUM_CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP	VALOR CANCELADO
2025	683	427	PRESTACION I	231	115	PRESTACIÓN I	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	18,000,000.00	0.00
2025	706	454	PRESTACION I	232	120	PRESTACIÓN I	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	17,100,000.00	0.00
2025	737	456	PRESTACION I	233	90	PRESTACIÓN I	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	6,800,000.00	0.00
2025	744	457	PRESTACION I	237	90	PRESTACIÓN I	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	6,800,000.00	0.00
2025	745	455	PRESTACION I	238	90	PRESTACIÓN I	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	6,800,000.00	0.00
2025	842	509	CONVENIO DE	257	10	"AUNAR ESFU	1110101001	CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	CORPORACIÓN PLANETA AZUL LLANO	900162365-2	1,341,044,765.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	1110101002	ADICIÓN CONVEN	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	179,430,000.00	0.00
2025	775	471	PRESTACION I	242	180	PRESTAR SER\	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNANDA	1121934917-7	24,600,000.00	12,300,000.00
2025	776	470	PRESTACION I	245	180	PRESTAR SER\	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	24,600,000.00	8,200,000.00
2025	785	472	PRESTACION I	244	180	PRESTAR SER\	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDRE	86054815-0	45,150,000.00	22,575,000.00
2025	815	516	PRESTACION I	251	175	PRESTAR SER\	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	23,916,666.00	11,616,666.00
2025	816	517	PRESTACION I	250	175	PRESTAR SER\	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	BAEZ DONCEL GERMAN ANDRES	1057576420-0	23,916,666.00	23,916,666.00
2025	827	525	PRESTACION I	253	175	PRESTAR SER\	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	23,916,666.00	11,616,666.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	1310102001	ADQUISICIÓN DE	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	6,000,000.00	0.00
2025	669	411	PRESTACION I	224	112	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	13,120,000.00	0.00
2025	672	414	PRESTACION I	226	110	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	12,266,666.00	0.00
2025	673	415	PRESTACION I	227	110	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	LEONEL JAIRDO ALBERTO	93403485-7	12,000,000.00	0.00
2025	759	481	PRESTACION I	246	85	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	13,033,333.00	153,333.00
2025	618	395	PRESTACION I	220	127	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	7,593,333.00	0.00
2025	671	416	PRESTACION I	225	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	6,666,666.00	2,166,666.00
2025	674	417	PRESTACION I	228	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	9,066,666.00	0.00
2025	675	422	PRESTACION I	230	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	9,467,000.00	0.00
2025	761	480	PRESTACION I	247	85	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/O TE	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	9,633,333.00	113,333.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	3010104002	CONVENIO	203-TASA POR USO DEL AGUA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	29,520,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	3010104004	ADQUISICIÓN DE	201-TASA RETRIBUTIVA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	1,015,878.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	3010104004	ADQUISICIÓN DE	203-TASA POR USO DEL AGUA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	3,988,122.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	3100202002	MONITOREO DE	201-TASA RETRIBUTIVA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	90,000,000.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	4100103001	ADQUISICIÓN DE	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	39,319,882.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	6010101001	DIVULGACIÓN DE	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	12,330,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	6010101002	DIVULGACIÓN DE	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	14,919,300.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	6010101003	MATERIAL DIDÁC	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	5,750,700.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	7010102001	EQUIPOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	12,933,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	7010104003	CONVENIO PROC	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	24,300,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	7010104004	ELEMENTOS DIST	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	3,306,750.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	7010104004	ELEMENTOS DIST	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	9,920,250.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	7010104005	CONVENIO PROC	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	99,999,960.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020010200101	CONSULTORIA (P	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	30,017,760.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020010200102	CONSULTORIA (P	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	649,472,702.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020010200103	CONSULTORIA (P	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	125,905,920.00	0.00
2025	817	524	PRESTACION I	252	19	PRESTACIÓN I	020010200104	PROFESIONALES	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	6,472,000.00	0.00
2025	817	524	PRESTACION I	252	19	PRESTACIÓN I	020010200105	PROFESIONALES	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	13,684,000.00	0.00
2025	817	524	PRESTACION I	252	19	PRESTACIÓN I	020010200106	PROFESIONALES	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	12,344,000.00	0.00
2025	854	540	PRESTACION I	258	8	PRESTACIÓN I	020010200107	TÉCNICOS Y/O TE	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	9,600,000.00	0.00
2025	609	364	CONVENIO IN	216	360	AUNAR ESFUE	020010300101	RESTAURACIÓN (16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MET/	900056772-3	1,949,912,801.00	0.00
2025	609	364	CONVENIO IN	216	360	AUNAR ESFUE	020010300102	RESTAURACIÓN (16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MET/	900056772-3	32,638,500.00	0.00
2025	612	385	CONVENIO IN	217	360	AUNAR ESFUE	020010300201	SEGUIMIENTO(PF	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB	ASOC SUPRADEPTAL MUNICIPIOS REGI	814400358-4	143,920,812.79	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020020100304	CARTILLA DIDÁCT	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	15,787,500.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020020100305	VALLA INFORMA	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	1,957,500.00	0.00

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

INVERSIÓN	5,179,939,097.79	92,658,330.00
SUBTOTAL	5,189,939,097.79	92,658,330.00
TOTAL	5,097,280,767.79	

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

OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2024

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
REM PATRIM(2025	30	01/27/2025	683	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 231 2024.SEGUNDO	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIM(2025	31	01/27/2025	706	DELGADO CALLEJAS LUISA	1121948914-6	CPSP 232 2024.SEGUNDO	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIM(2025	52	02/17/2025	683	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 231 2024.TERCER PA	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIM(2025	227	03/26/2025	706	DELGADO CALLEJAS LUISA	1121948914-6	CPSP 232 DE 2024. PAGO I	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIM(2025	266	04/03/2025	706	DELGADO CALLEJAS LUISA	1121948914-6	CPSP 232 DE 2024. PAGO I	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIM(2025	271	04/07/2025	683	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 231 2024.CUARTO P/	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIM(2025	42	01/31/2025	744	CARDENAS FANDIÑO LEID	1120577030-4	CPSAG 237 2024.PERIODO	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIM(2025	44	01/31/2025	737	DONATO PINZON ISNEL AI	18236163-1	CPSAG 233 2024.PERIODO	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIM(2025	53	02/17/2025	745	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	CPSAG 238 2024.PERIODO	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIM(2025	158	03/13/2025	737	DONATO PINZON ISNEL AI	18236163-1	CPSAG 233 2024.PERIODO	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIM(2025	159	03/13/2025	744	CARDENAS FANDIÑO LEID	1120577030-4	CPSAG 237 2024.PERIODO	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIM(2025	160	03/13/2025	745	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	CPSAG 238 2024.PERIODO	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	3,400,000.00	3,400,000.00
INIRIDA	2025	5	01/22/2025	842	CORPORACIÓN PLANETA /	900162365-2	CONVENIO DE ASOCIACIOI	1110101001	CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	670,522,383.00	670,522,383.00
GUAVIARE	2025	1019	09/11/2025	842	CORPORACIÓN PLANETA /	900162365-2	CONVENIO DE ASOCIACIOI	1110101001	CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN	670,449,657.00	0.00
INIRIDA	2025	6	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIOI	1110101002	ADICIÓN CONVENI(16-FONDO DE COMPENSACIÓN	71,772,000.00	71,772,000.00
INIRIDA	2025	1033	09/16/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIOI	1110101002	ADICIÓN CONVENI(16-FONDO DE COMPENSACIÓN	107,658,000.00	107,658,000.00
ACUERDO 001	2025	126	02/28/2025	815	SAAVEDRA RODRIGUEZ LU	1121911521-5	CPSP 251 2024.PERIODO C	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	127	02/28/2025	827	ARCHILA GUZMAN TANNI/	1121913930-3	CPSP 253 2024.PERIODO C	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	128	03/03/2025	827	ARCHILA GUZMAN TANNI/	1121913930-3	CPSP 253 2024.PERIODO C	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	134	03/05/2025	785	ROMERO VALDERRAMA O	86054815-0	CPSP 244 2024.PERIODO C	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	7,525,000.00	7,525,000.00
ACUERDO 001	2025	146	03/11/2025	775	CUBILLOS SIERRA DAYANA	1121934917-7	CPSP 242 2024.PERIODO C	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	188	03/19/2025	827	ARCHILA GUZMAN TANNI/	1121913930-3	CPSP 253 DE 2024. PERIOC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	189	03/19/2025	815	SAAVEDRA RODRIGUEZ LU	1121911521-5	CPSP 251 DE 2024. PERIOC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	190	03/19/2025	815	SAAVEDRA RODRIGUEZ LU	1121911521-5	CPSP 251 DE 2024. PERIOC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	192	03/19/2025	775	CUBILLOS SIERRA DAYANA	1121934917-7	CPSP 242 DE 2024. PERIOC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	193	03/19/2025	775	CUBILLOS SIERRA DAYANA	1121934917-7	CPSP 242 DE 2024. PERIOC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	206	03/25/2025	785	ROMERO VALDERRAMA O	86054815-0	CPSP 244 DE 2024. PERIOC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	7,525,000.00	7,525,000.00
ACUERDO 001	2025	207	03/25/2025	785	ROMERO VALDERRAMA O	86054815-0	CPSP 244 DE 2024. PERIOC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	7,525,000.00	7,525,000.00
ACUERDO 001	2025	574	06/17/2025	776	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	CPSP 245 DE 2024. PERIOC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	575	06/17/2025	776	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	CPSP 245 DE 2024. PERIOC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	576	06/17/2025	776	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	CPSP 245 DE 2024. PERIOC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	577	06/17/2025	776	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	CPSP 245 DE 2024. PERIOC	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,100,000.00	4,100,000.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIOI	1310102001	ADQUISICIÓN DE E(204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN	6,000,000.00	3,910,520.18
GOBERNANZ/	2025	32	01/27/2025	669	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 224 2024.PERIODO C	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZ/	2025	34	01/27/2025	672	HERNANDEZ PAEZ DENNIS	41225665-3	CPSP 226 2024.PERIODO C	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZ/	2025	35	01/27/2025	673	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 227 2024.PERIODO C	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZ/	2025	37	01/27/2025	759	BERMUDEZ MENDOZA EN	40216310-2	CPSP 246 2024.PERIODO C	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZ/	2025	84	02/26/2025	669	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 224 2024.PERIODO C	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZ/	2025	85	02/26/2025	672	HERNANDEZ PAEZ DENNIS	41225665-3	CPSP 226 2024.PERIODO C	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZ/	2025	88	02/26/2025	759	BERMUDEZ MENDOZA EN	40216310-2	CPSP 246 2024.PERIODO C	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZ/	2025	90	02/26/2025	673	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 227 2024.PERIODO C	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZ/	2025	95	02/26/2025	669	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 224 2024.PERIODO C	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	3,520,000.00	3,520,000.00
GOBERNANZ/	2025	102	02/27/2025	672	HERNANDEZ PAEZ DENNIS	41225665-3	CPSP 226 2024.PERIODO C	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	3,066,666.00	3,066,666.00
GOBERNANZ/	2025	103	02/27/2025	673	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 227 2024.PERIODO C	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	3,000,000.00	3,000,000.00
GOBERNANZ/	2025	115	02/27/2025	759	BERMUDEZ MENDOZA EN	40216310-2	CPSP 246 2024.PAGO FINA	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	3,680,000.00	3,680,000.00
GOBERNANZ/	2025	33	01/27/2025	671	USMA YEPES GINA VANES	1121885707-6	CPSAG 225 2024.PERIODO	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECI	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	2,500,000.00	2,500,000.00
GOBERNANZ/	2025	36	01/27/2025	675	ORTIZ ARIAS MARIA ISABE	1120578051-3	CPSAG 230 2024.PERIODO	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECI	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZ/	2025	38	01/27/2025	761	ARIAS GIRALDO PABLO ALI	1120581345-4	CPSAG 247 2024.PERIODO	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECI	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZ/	2025	39	01/27/2025	674	GUTIERREZ DURAN GILBEI	1120579871-0	CPSAG 228 2024.PERIODO	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECI	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZ/	2025	43	01/31/2025	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN	1110489025-3	CPSAG 220 2024.PERIODO	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECI	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZ/	2025	83	02/26/2025	671	USMA YEPES GINA VANES	1121885707-6	CPSAG 225 2024.PERIODO	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECI	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	2,000,000.00	2,000,000.00
GOBERNANZ/	2025	86	02/26/2025	674	GUTIERREZ DURAN GILBEI	1120579871-0	CPSAG 228 2024.PERIODO	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECI	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZ/	2025	87	02/26/2025	675	ORTIZ ARIAS MARIA ISABE	1120578051-3	CPSAG 230 2024.PERIODO	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECI	21-APORTES DE OTRAS ENTIDAI	3,400,000.00	3,400,000.00

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

OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2024

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
GOBERNANZA	2025	89	02/26/2025	761	ARIAS GIRALDO PABLO ALI	1120581345-4	CPSAG 247 2024.PERIODO	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECI 21-APORTES DE OTRAS ENTIDAE		3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	91	02/26/2025	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN	1110489025-3	CPSAG 220 2024.PERIODO	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECI 21-APORTES DE OTRAS ENTIDAE		3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	92	02/26/2025	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN	1110489025-3	CPSAG 220 2024.PERIODO	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECI 21-APORTES DE OTRAS ENTIDAE		793,333.00	793,333.00
GOBERNANZA	2025	104	02/27/2025	674	GUTIERREZ DURAN GILBEI	1120579871-0	CPSAG 228 2024.PERIODO	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECI 21-APORTES DE OTRAS ENTIDAE		2,266,666.00	2,266,666.00
GOBERNANZA	2025	105	02/27/2025	675	ORTIZ ARIAS MARIA ISABE	1120578051-3	CPSAG 230 2024.PERIODO	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECI 21-APORTES DE OTRAS ENTIDAE		2,667,000.00	2,667,000.00
GOBERNANZA	2025	116	02/27/2025	761	ARIAS GIRALDO PABLO ALI	1120581345-4	CPSAG 247 2024.PAGO FIN	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECI 21-APORTES DE OTRAS ENTIDAE		2,720,000.00	2,720,000.00
INIRIDA	2025	278	04/08/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	3010104002	CONVENIO 203-TASA POR USO DEL AGUA		29,520,000.00	29,520,000.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	3010104004	ADQUISICIÓN DE CI 201-TASA RETRIBUTIVA		1,015,878.00	682,065.36
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	3010104004	ADQUISICIÓN DE CI 203-TASA POR USO DEL AGUA		3,988,122.00	2,906,277.31
INIRIDA	2025	7	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	3100202002	MONITOREO DE AC 201-TASA RETRIBUTIVA		36,000,000.00	36,000,000.00
INIRIDA	2025	279	04/08/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	3100202002	MONITOREO DE AC 201-TASA RETRIBUTIVA		54,000,000.00	54,000,000.00
INIRIDA	2025	8	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	4100103001	ADQUISICIÓN DE EI 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN		15,727,953.00	15,727,953.00
INIRIDA	2025	519	06/04/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	4100103001	ADQUISICIÓN DE EI 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN		23,591,929.00	23,591,929.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	6010101001	DIVULGACIÓN DE V 20-SOBRETASA AMBIENTAL		12,330,000.00	9,174,022.90
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	6010101002	DIVULGACIÓN DE C 20-SOBRETASA AMBIENTAL		14,919,300.00	11,100,567.70
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	6010101003	MATERIAL DIDÁCTI 20-SOBRETASA AMBIENTAL		5,750,700.00	4,278,755.34
INIRIDA	2025	8	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	7010102001	EQUIPOS 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN		5,173,200.00	5,173,200.00
INIRIDA	2025	519	06/04/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	7010102001	EQUIPOS 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN		7,759,800.00	7,759,800.00
INIRIDA	2025	278	04/08/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	7010104003	CONVENIO PROCEE 20-SOBRETASA AMBIENTAL		24,300,000.00	24,300,000.00
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	7010104004	ELEMENTOS DISTIN 20-SOBRETASA AMBIENTAL		9,920,250.00	7,381,070.62
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	7010104004	ELEMENTOS DISTIN 204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN		3,306,750.00	2,155,185.44
INIRIDA	2025	9	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	7010104005	CONVENIO PROCEE 21-APORTES DE OTRAS ENTIDAE		39,999,984.00	39,999,984.00
GUAVIARE	2025	653	07/02/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	7010104005	CONVENIO PROCEE 21-APORTES DE OTRAS ENTIDAE		59,999,976.00	59,999,976.00
INIRIDA	2025	1032	09/16/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	020010200101	CONSULTORIA (PRC 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		30,017,760.00	30,017,760.00
INIRIDA	2025	475	05/28/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	"AUNAR ESFUERZOS TECN	020010200102	CONSULTORIA (PRC 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		460,850,676.44	460,850,676.44
INIRIDA	2025	1032	09/16/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	020010200102	CONSULTORIA (PRC 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		188,622,025.56	188,622,025.56
INIRIDA	2025	1032	09/16/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	020010200103	CONSULTORIA (PRC 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		125,905,920.00	125,905,920.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSC	1121714115-3	CPSP 252 2023. PRIMER P/	020010200104	PROFESIONALES (PI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSC	1121714115-3	CPSP 252 2023. SEGUNDO	020010200104	PROFESIONALES (PI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO MORENO OSC	1121714115-3	CPSP 252 2024.TERCER PA	020010200104	PROFESIONALES (PI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	317	04/23/2025	817	GUERRERO MORENO OSC	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. CUARTI	020010200104	PROFESIONALES (PI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	449	05/22/2025	817	GUERRERO MORENO OSC	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. QUINTI	020010200104	PROFESIONALES (PI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSC	1121714115-3	CPSP 252 2023. PRIMER P/	020010200105	PROFESIONALES (PI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSC	1121714115-3	CPSP 252 2023. SEGUNDO	020010200105	PROFESIONALES (PI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO MORENO OSC	1121714115-3	CPSP 252 2024.TERCER PA	020010200105	PROFESIONALES (PI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	317	04/23/2025	817	GUERRERO MORENO OSC	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. CUARTI	020010200105	PROFESIONALES (PI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	449	05/22/2025	817	GUERRERO MORENO OSC	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. QUINTI	020010200105	PROFESIONALES (PI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSC	1121714115-3	CPSP 252 2023. PRIMER P/	020010200106	PROFESIONALES (PI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSC	1121714115-3	CPSP 252 2023. SEGUNDO	020010200106	PROFESIONALES (PI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO MORENO OSC	1121714115-3	CPSP 252 2024.TERCER PA	020010200106	PROFESIONALES (PI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	317	04/23/2025	817	GUERRERO MORENO OSC	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. CUARTI	020010200106	PROFESIONALES (PI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	449	05/22/2025	817	GUERRERO MORENO OSC	1121714115-3	CPSP 252 DE 2024. QUINTI	020010200106	PROFESIONALES (PI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	94	02/26/2025	854	PARRA CAYUPARE KATHY I	1121867616-8	CPSAG 258 2024.PRIMER F	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2025	135	03/06/2025	854	PARRA CAYUPARE KATHY I	1121867616-8	CPSAG 258 DE 2024. SEGU	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2025	293	04/11/2025	854	PARRA CAYUPARE KATHY I	1121867616-8	CPSAG 258 DE 2024. TERC	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECI 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		3,200,000.00	3,200,000.00
GUAVIARE	2025	996	09/08/2025	609	ASOCIACION DE MUNICIPI	900056772-3	CONVENIO INTERADMINIS	020010300101	RESTAURACIÓN (PR 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		1,156,892,281.00	1,085,401,305.96
GUAVIARE	2025	996	09/08/2025	609	ASOCIACION DE MUNICIPI	900056772-3	CONVENIO INTERADMINIS	020010300102	RESTAURACIÓN (PR 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		32,638,500.00	30,598,694.04
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	020020100304	CARTILLA DIDÁCTIC 20-SOBRETASA AMBIENTAL		15,787,500.00	14,302,625.31
INIRIDA	2025	518	06/04/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL D	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓI	020020100305	VALLA INFORMATIV 20-SOBRETASA AMBIENTAL		1,957,500.00	1,456,459.84
INIRIDA	2025	155	03/12/2025	855	WAATA-PIAKAO SAS	901435399-9	CPS 259 DE 2024. PAGO TC	21202020080309	OTROS SERVICIOS F 16-FONDO DE COMPENSACIÓN		10,000,000.00	10,000,000.00

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

4,160,266,710.00 3,398,657,822.00

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

RESERVAS POR OBLIGAR Y PAGAR 2024

AÑO	VIGENCIA	TIPO_CONTRATO	NUM_CTO	TERCERO	CC_NIT	OBJETO	NUM_RP	RUBRO	FUENTE_FINANCIACION	SALDO_X_OBLIG
2025	2024	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	216	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META	900056772-3	AUNAR ESFUERZOS EN	609	020010300101	16-FONDO DE COMPENSACI	793,020,520.00
2025	2024	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	217	ASOC SUPRADEPTAL MUNICIPIOS REGION DEL A	814000358-4	AUNAR ESFUERZOS EN	612	020010300201	16-FONDO DE COMPENSACI	143,920,812.79
2025	2024	CONVENIO DE ASOCIACION C.D.	257	CORPORACIÓN PLANETA AZUL LLANO	900162365-2	“AUNAR ESFUERZOS TE	842	1110101001	16-FONDO DE COMPENSACI	72,725.00
										937,014,057.79

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

RESERVAS OBLIGADAS X PAGAR 2024

AÑO	NUM OBLIG	FECHA	NUM RP	RUBRO	FUENTE_FINANCIACION	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	OBLIGADO X PAGAR
2025	518	06/04/2025	564	020020100304	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ETN	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024.CUARTO DESEMBOLSO.AUNA	1,484,874.69
2025	518	06/04/2025	564	020020100305	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ETN	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024.CUARTO DESEMBOLSO.AUNA	501,040.16
2025	518	06/04/2025	564	1310102001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ETN	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024.CUARTO DESEMBOLSO.AUNA	2,089,479.82
2025	518	06/04/2025	564	3010104004	201-TASA RETRIBUTIVA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ETN	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024.CUARTO DESEMBOLSO.AUNA	333,812.64
2025	518	06/04/2025	564	3010104004	203-TASA POR USO DEL AGUA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ETN	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024.CUARTO DESEMBOLSO.AUNA	1,081,844.69
2025	518	06/04/2025	564	6010101001	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ETN	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024.CUARTO DESEMBOLSO.AUNA	3,155,977.10
2025	518	06/04/2025	564	6010101002	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ETN	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024.CUARTO DESEMBOLSO.AUNA	3,818,732.30
2025	518	06/04/2025	564	6010101003	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ETN	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024.CUARTO DESEMBOLSO.AUNA	1,471,944.66
2025	518	06/04/2025	564	7010104004	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ETN	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024.CUARTO DESEMBOLSO.AUNA	2,539,179.38
2025	518	06/04/2025	564	7010104004	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL ETN	900741491-7	CONVENIO DE ASOCIACIÓN 206 2024.CUARTO DESEMBOLSO.AUNA	1,151,564.56

17,628,450.00

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

CUENTAS POR PAGAR 2024

NUM_OBLIG	FECHA	CONTRATISTA	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	VALOR_CXP
994	10/02/2024	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/2024.POR LA C	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJER 20-SOBRETASA AMBIENTAL		734,080.00
1550	12/23/2024	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°390-A DE 2024.POR	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDIT 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		5,040,000.00
1641	12/30/2024	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 204 2024 PERIODO DEL 12 AL 31 DE	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDIT 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		5,200,000.00
1677	12/31/2024	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET INIRIDA Y M	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE 20-SOBRETASA AMBIENTAL		16,000,000.00
1669	12/30/2024	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDER	1121718418-8	CPG 098 2024. PAGO FINAL.PRESTACION C	21202020090609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO 20-SOBRETASA AMBIENTAL		6,490,605.00
1671	12/31/2024	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	CPG 093 2024 PERIODO DEL 24 DE JUNI	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RI 202-MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES		1,585,573.00
FUNCIONAMIENTO								35,050,258.00

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

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL

2,416,142,399.00

2,451,192,657.00

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

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2024

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2025	2024	994	212020200604	20-SOBRETASA AMBIENTAL	62	01/24/2025	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/202 (4-7703-300524-6) CDA		734,080.00
2025	2024	1550	21202020080202	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	71	01/27/2025	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAE	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°390-A D 11020600601. SIIF INGF		5,040,000.00
2025	2024	1641	21202020080202	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	70	01/27/2025	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAE	474461-6	CPSP 204 2024 PERIODO DEL 1 11020600601. SIIF INGF		5,200,000.00
2025	2024	1677	21202020080402	20-SOBRETASA AMBIENTAL	470	04/22/2025	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET I (4-7703-300524-6) CDA		16,000,000.00
2025	2024	1669	21202020090609	20-SOBRETASA AMBIENTAL	471	04/23/2025	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANE	1121718418-8	CPS 098 2024. PAGO FINAL.PRI (4-7703-300524-6) CDA		6,490,605.00
2025	2024	1671	2120202008070209	202-MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	16	01/23/2025	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	CPSAG 093 2024 PERIODO DEL (4-7703-300-319-7) CAI		1,585,573.00
FUNCIONAMIENTO											35,050,258.00

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2025	2024	1527	0210403001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	1	01/10/2025	CORPORACION PARA EL MANEJO	811043476-9	CONV.INTERADMINISTRATIVO (3-770-30-00258-0)BAN		2,215,080,000.00
2025	2024	1604	1020101001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	25	01/23/2025	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 248 2024 PERIODO DEL 2 (4-7703-3-00446-0) AH		4,156,667.00
2025	2024	1678	1210501001	203-TASA POR USO DEL AGUA	590	04/29/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1 (4-7703-300524-6) CDA		4,759,026.20
2025	2024	1678	1210501001	203-TASA POR USO DEL AGUA	943	07/04/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1 (4-7703-300523-8)CDA-		3,628,973.80
2025	2024	1642	1210502001	203-TASA POR USO DEL AGUA	145	02/13/2025	VARGAS MENESES JORGE ARMAN	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-300523-8)CDA-		4,200,000.00
2025	2024	1584	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	9	01/23/2025	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1595	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	72	01/28/2025	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIAN	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 (4-7703-3-00446-0) AH		2,416,667.00
2025	2024	1622	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	29	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN	1121913930-3	CPSP 149 2024 PERIODO DEL 6 (4-7703-3-00446-0) AH		3,583,333.00
2025	2024	1627	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	31	01/23/2025	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-3-00446-0) AH		4,362,176.00
2025	2024	1632	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	10	01/23/2025	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-3-00446-0) AH		3,010,000.00
2025	2024	1639	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	28	01/23/2025	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 (4-7703-3-00446-0) AH		3,296,667.00
2025	2024	1651	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	74	01/28/2025	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO NOV1 (4-7703-3-00446-0) AH		2,300,000.00
2025	2024	1656	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	75	01/28/2025	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO DICIE (4-7703-3-00446-0) AH		2,300,000.00
2025	2024	1668	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	32	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 (4-7703-3-00446-0) AH		2,583,333.00
2025	2024	1668	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	33	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 (4-7703-3-00446-0) AH		1,000,000.00
2025	2024	1620	1310103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	26	01/23/2025	LOZANO CARDONA JESSICA JULIE	1120578100-6	CPSAG 205 2024 PERIODO DEL (4-7703-3-00446-0) AH		1,500,000.00
2025	2024	1638	1310103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	30	01/23/2025	CUARAN VALENCIA YESICA CARO	1007293796-7	CPSAG 156 2024 PERIODO DEL (4-7703-3-00446-0) AH		2,900,000.00
2025	2024	1427	1310104001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	283	03/12/2025	QUINTERO SANTOS CARLOS AND	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°371/202 (4-7703-3-00446-0) AH		1,683,690.00
2025	2024	1680	3010101001	203-TASA POR USO DEL AGUA	942	07/04/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1 (4-7703-300523-8)CDA-		8,963,773.00
2025	2024	1572	3010103001	201-TASA RETRIBUTIVA	24	01/23/2025	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC D	18202750-9	CPSAG 186 2024 PERIODO DEL (4-7703-300522-1) CDA		2,200,000.00
2025	2024	1675	3010104003	203-TASA POR USO DEL AGUA	484	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2 (4-7703-300524-6) CDA		1,632,615.92
2025	2024	1675	3010104003	203-TASA POR USO DEL AGUA	485	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2 (4-7703-300523-8)CDA-		14,085,384.08
2025	2024	1676	3010104003	203-TASA POR USO DEL AGUA	483	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2 (4-7703-300523-8)CDA-		6,916,140.00
2025	2024	1606	4100101001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	27	01/23/2025	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORL	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 2 (4-7703-3-00446-0) AH		1,433,333.00
2025	2024	1603	4100101002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	17	01/23/2025	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 248 2024 PERIODO DEL (4-7703-3-00446-0) AH		2,000,000.00
2025	2024	1443	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4	01/21/2025	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL AI	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		4,825,000.00
2025	2024	1446	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	119	01/30/2025	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		5,000,000.00
2025	2024	1517	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	120	01/30/2025	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		5,000,000.00
2025	2024	1541	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3	01/21/2025	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL AI	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		4,825,000.00
2025	2024	1678	7110501001	20-SOBRETASA AMBIENTAL	590	04/29/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1 (4-7703-300524-6) CDA		6,240,973.80
2025	2024	1678	7110501001	20-SOBRETASA AMBIENTAL	943	07/04/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1 (4-7703-300523-8)CDA-		4,759,026.20
2025	2024	1678	8210801002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	318	03/20/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1 (4-7703-300523-8)CDA-		3,333,507.00
2025	2024	577	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	18	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1672	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	20	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1673	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	21	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1674	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	22	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1559	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	73	01/28/2025	MELO VARGAS GERMAN RICARDI	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 2 (4-8303-300128-3) CU		4,300,000.00
2025	2024	1608	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	14	01/23/2025	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARD	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 1 (4-8303-300128-3) CU		2,723,333.00
2025	2024	1611	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	143	02/11/2025	MELO VARGAS GERMAN RICARDI	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 2 BBVA 428001161 APRO		4,300,000.00
2025	2024	1623	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	13	01/23/2025	VERGARA MARTINEZ FABIANA AI	1233908846-9	CPSP 249 2024 PERIODO DEL 1 (4-8303-300128-3) CU		3,234,242.00

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO	
2025	2024	1670	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	11	01/23/2025	BALLEN QUINTERO ERICSON CAM	1121885070-3	CPSP 229 2024 PERIODO DEL 7 (4-8303-300128-3)	CUÉ	3,791,666.00	
2025	2024	1594	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	15	01/23/2025	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALE	1121707096-2	CPSAG 162 2024 PERIODO DEL (4-8303-300128-3)	CUÉ	2,880,205.00	
2025	2024	1637	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	23	01/23/2025	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 147 2024 PERIODO DEL (4-8303-300128-3)	CUÉ	3,000,000.00	
2025	2024	1643	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	12	01/23/2025	BARRETO GARCIA MELVIN ALFRE	1121720039-6	CPSAG 256 2024 PERIODO DEL (4-8303-300128-3)	CUÉ	1,500,000.00	
2025	2024	1654	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	1095	07/25/2025	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 176 2024 PERIODO DEL (4-8303-300128-3)	CUÉ	2,200,000.00	
2025	2024	1667	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	144	02/11/2025	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS EN	19002574-4	CPSAG 160 2024 PERIODO DEL BBVA 428001161 APRO		2,900,000.00	
2025	2024	1596	020010100201	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	19	01/23/2025	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 211 2024 PERIODO DICI (4-8303-300128-3)	CUÉ	1,500,000.00	
2025	2024	1267	020010100303	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	282	03/12/2025	ESRI COLOMBIA SAS	830122983-1	CREDITOS ADICIONALES DE AG BBVA 428001161 APRO		5,376,000.00	
2025	2024	1640	020010200105	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	69	01/27/2025	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANI	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 11020600601.SIIF INVE		2,666,667.00	
2025	2024	1675	020020100302	20-SOBRETASA AMBIENTAL	484	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2º (4-7703-300524-6)	CDA	1,112,384.08	
2025	2024	1675	020020100302	20-SOBRETASA AMBIENTAL	485	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 2º (4-7703-300523-8)	CDA-	1,632,615.92	
2025	2024	1678	021021000102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	317	03/20/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1º BBVA 428001161 APRO		7,936,449.00	
2025	2024	1679	021021000102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	315	03/19/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 1º BBVA 428001161 APRO		9,563,551.00	
INVERSIÓN											2,416,092,399.00	
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025												
JAIME HERNANDEZ LOPEZ											TOTAL	2,451,142,657.00
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO												

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

Cuentas por pagar pendientes de pago 2024

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

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO