

CUENTAS PAGADAS DE LA DTAN Y A.P.

Dependencia Descripcion	Fecha de pago	Identificacion	Nombre Razon Social	Vigencia Presupuestal	Concepto Pago	Tipo Doc Soporte Compromiso	Doc Soporte Compr	Valor Bruto
FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL	2026-05-15 05:42:08	1018415776	PINEDA GALINDO INGRIT DANIELA	Actual	CTO 146 INGRIT DANIELA PINEDA GALINDO, PAGO No 4 MES DE ABRIL 2026, SERVICIOS PROFESIONALES EDU AMBIENTAL, MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 34119 RADICADO 41055	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-146-2026	\$ 6.539.000,00
FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL	2026-05-19 03:49:25	80227666	PALACIOS VERGEL JHON FREDY	Actual	CTO 98 JHON FREDY PALACIOS VERGEL , PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES DTAN MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 34225 RADICADO 41161	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-098-2026	\$ 7.659.000,00
FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL	2026-05-22 03:40:31	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Actual	PAGO PLANILLA 85692793 ARL CONDUCTORES MAYO 2026; 20265580001283	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	85692793	\$ 152.400,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-06 03:33:54	37337818	PINO KAREN MILENA	Actual	CTO 049- KAREN MILENA PINO ,PAGO No 4 DEL MES DE MARZO DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES SISTEMA GESTION INTEGRADO, MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 33125 RADICADO 40061	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-049-2026	\$ 6.540.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-06 03:34:02	1101753010	JIMENEZ CAMACHO CRISTIAN FERNANDO	Actual	CTO 1- CRISTIAN FERNANDO JIMENEZ CAMACHO,PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2025, SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS, MUNICIPIO BGA CONSECUTIVO KLIC 33127 RADICADO 40063	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-001-2026	\$ 7.225.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-06 03:49:59	1091667637	ANTELIZ PARAMO STEPHANIE LORENA	Actual	CTO 011- STEPHANIE LORENA ANTELIZ PARAMO ,PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES, DTAN MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 33126 RADICADO 40062	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-011-2026	\$ 4.760.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-06 03:50:00	1094283815	ALVAREZ VARGAS MARIA JOSE	Actual	CTO 031- MARIA JOSE ALVAREZ VARGAS , MES DE ABRIL DE 2026 PAGO No 4, SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICA ,DTAN MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 32980 RADICADO 39916	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-031-2026	\$ 4.760.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-06 03:50:00	1098650876	SILVA ANA MARIA	Actual	CTO 097- ANA MARIA SILVA CEPEDA FRA FEAS 42, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES EN TRAMITE DE PAGOS, DTAN MUNICIPIO BUCARAMANGA, CONSECUTIVO KLIC 32978	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-009-2026	\$ 4.760.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-06 03:51:41	37328874	LOBO DAVILA SANDRA MILENA	Actual	CTO 022- SANDRA MILENA LOBO DAVILA, DEL MES ABRIL DE 2026 PAGO No 4, SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 32979 RADICADO 40048	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-022-2026	\$ 4.760.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-06 03:57:18	37760705	Corredor Gamboa Karen Natalie	Actual	CTO 015- KAREN NATALIE CORREDOR GAMBOA,DEL MES DE ABRIL DE 2026 PAGO No 4, SERVICIOS DE APOYO ALMACEN,DTAN MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 33111 RADICADO 40047	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-015-2026	\$ 3.782.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-06 03:57:19	1098673717	COGOLLO CALDERON CAMILO	Actual	PAGO No 4, SERVICIOS PROFESIONALES,DTAN MUNICIPIO BUCARAMANGA, CONSECUTIVO KLIC 33112 RADICADO 40048	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-044-2026	\$ 3.783.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-06 04:03:44	13873367	CACERES PRADA PEDRO PABLO	Actual	CTO 016- PEDRO PABLO CACERES PRADA ,MES DE ABRIL DE 2026 PAGO No 4, SERVICIOS PROFESIONALES EN ALMACEN, DTAN MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 33112 RADICADO 40048	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-016-2026	\$ 3.783.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-06 04:19:23	94042126	SANCHEZ POLO DIEGO FERNANDO	Actual	COMISION 083 Apoyar la mesa de trabajo con la asociaciÃ³n de acueductos ASOCHANA y el Municipio de Villa de Leyva Bga-villa de leiva-bga del 18-21marz 20265530000443	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 083	\$ 1.260.270,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-08 04:07:52	1052499304	CARVAJAL CUADROS LIDA GINNERY	Actual	CTO 002- LIDA GINNERY CARVAJAL CUADROS ,PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL 2026, SERVICIOS PROFESIONALES AREA JURIDICA ETAPA CONTRACTUAL Y POSCONTRACTUAL, MUNICIPIO BGA CONSECUTIVO KLIC 33667 RADICADO 40603	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-002-2026	\$ 5.864.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-08 04:08:34	13513838	RODRIGUEZ ROJAS VICTOR MANUEL	Actual	CTO 010- VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ROJAS ,PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES ING SISTEMAS, MUNICIPIO BGA CONSECUTIVO KLIC 33667 RADICADO 40603	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-010-2026	\$ 6.539.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-08 04:08:37	1053769370	ARIAS GONZALEZ CAMILO	Actual	2026, SERVICIOS PROFESIONALES INVESTIGACION Y MONIT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-080-2026	\$ 6.540.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-08 04:11:29	1098798962	MONCADA MOSQUERA KAROLAY	Actual	CTO 003- KAROLAY MONCADA MOSQUERA ,PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICA, DTAN MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 33226 RADICADO 40162	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-003-2026	\$ 5.260.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-08 04:13:04	1098712839	SUAREZ SARQUEZ SILVIA JULIANA	Actual	CTO 043 SILVIA JULIANA SUAREZ SARQUEZ, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES ETAPA CONTRACTUAL AREA JURIDICA, MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 33367 RADICADO 40162	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-043-2026	\$ 5.260.000,00

UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-08 04:20:33	1091673125	MEZA BAYONA KAREN VIVIANA	Actual	CTO 030- KAREN VIVIANA MEZA BAYONA, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES APOYO JURIDICO ESTUDIO DE SANEAMIENTO PREDIAL DTAN MUNICIPIO BUCARAMANGA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-030-2026	\$ 3.783.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-08 04:36:25	37841943	NIÑO VELASCO MABEL ROCIO	Actual	CTO 013- MABEL ROCIO NIÑO VELASCO, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO TRAMITE DE COMISIONES DTAN, MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 33229 RADICADO 40165	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-013-2026	\$ 3.490.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-08 04:51:02	37829741	HERRERA AFANADOR LUZ STELLA	Actual	CTO 075- LUZ STELLA HERRERA AFANADOR, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO TRAMITE DE INCAPACIDADES GESTION HUMANA, MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 33227	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-075-2026	\$ 2.437.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-12 03:33:20	1047441939	FERNANDEZ CASTRO JUAN JOSE	Actual	CTO 102- JUAN JOSE FERNANDEZ CASTRO PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES DTAN, MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 40775 RADICADO 33839	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-102-2026	\$ 6.540.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-12 03:33:21	1085324991	RODRIGUEZ MELO ALEXANDRA	Actual	CTO 097- ALEXANDRA RODRIGUEZ MELO, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES,DTAN MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 33857 RADICADO 40793	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-097-2026	\$ 5.864.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-12 03:39:27	91345446	ROA QUINTERO WILLIAM ULPIANO	Actual	CTO 065- WILLIAM ULPIANO ROA QUINTERO, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES SIRAP, MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 33842 RADICADO 40778	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-065-2026	\$ 5.864.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-12 03:48:58	1098806132	SIERRA ORTIZ MARIA ALEJANDRA	Actual	CTO 004- MARIA ALEJANDRA SIERRA ORTIZ, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES AREA JURIDICA, MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 33855 RADICADO 40791	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-004-2026	\$ 5.260.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-12 03:58:06	87215276	CHARFUELAN QUIGUANTAR LIBIO ORLANDO	Actual	CTO 103- LIBIO ORLANDO CHARFUELAN QUIGUANTAR, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO TOPOGRAFO, MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 33859 RADICADO 40795	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-103-2026	\$ 3.782.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-12 04:01:42	1098761225	ALVAREZ JAIMES ZAIRA LUCIA	Actual	CTO 105- ZAIRA LUCIA ALVAREZ JAIMES PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO DTAN, MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 33687 RADICADO 40623	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-105-2026	\$ 3.325.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-13 04:20:17	91209873	VIVIESCAS GONZALEZ MILTON	Actual	CTO 007-MILTON VIVIESCAS GONZALEZ , PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO ASISTENCIALES DE CONDUCCION , MUNICIPIO BGA CONSECUTIVO KLIC 33772 RADICADO 40708	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-007-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-15 05:42:04	1098738165	HARBY ANDRES RODRIGUEZ CAMACHO	Actual	CTO 106- HARBY ANDRES RODRIGUEZ CAMACHO, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES DTAN, MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 34252 RADICADO 41188	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-106-2026	\$ 6.539.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-15 05:42:44	43612316	TORRADO BENITEZ ELIZABETH AMPARO	Actual	CTO 098- ELIZABETH AMPARO TORRADO BENITEZ, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES, MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 34120 RADICADO 41056	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-098-2026	\$ 5.864.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-15 05:49:24	94042126	SANCHEZ POLO DIEGO FERNANDO	Actual	CTO 094- DIEGO FERNANDO SANCHEZ POLO , PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES DTAN, MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 34253 RADICADO 41189	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-094-2026	\$ 7.225.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-20 04:09:04	804007616	IA Y SEGURIDAD PRIVADA DENOMINADA GLOB	Actual	PAGO FACTURA FEV-26646 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DE 2026, EMPRESA DE VIGILANCIA GLOBAL SECURITY, DTAN MUNICIPIO BUCARAMANGA CONTRATO DTAN-CPS-163-2025 ORFEO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	DTAN-CPS-163-2025	\$ 19.174.890,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-20 04:13:27	52727746	DIAZ PAEZ MONICA MARINA	Actual	CTO 067- MONICA MARINA DIAZ PAEZ , PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES DTAN , MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 34422 RADICADO 41358	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-067-2026	\$ 6.540.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-21 04:12:48	1098721498	ROJAS JEREZ CRISTIAN FERNANDO	Actual	CTO 095- CRISTIAN FERNANDO ROJAS JEREZ, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES PROCESOS SANCIONATORIOS DTAN , MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 34480 RADICADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-095-2026	\$ 4.760.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-21 04:12:48	87215276	CHARFUELAN QUIGUANTAR LIBIO ORLANDO	Actual	COMISION 178 Llevar a cabo ejercicio de precisión de límites a escala 1:1 en el ANU Los Estoraques y en el marco del cumplimiento de meta PAABs de Bucaramanga-La playa del 27-30abril Orfeo	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 178	\$ 1.011.761,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-21 04:12:49	1094283815	ALVAREZ VARGAS MARIA JOSE	Actual	COMISION 183 Participar de la Mesa Tácnica con el IGAC en la ciudad de Cúcuta de Bucaramanga-Cucuta del 28-30abril Orfeo 20265510001733	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 183	\$ 720.868,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-21 04:12:49	13716552	VERGEL SANCHEZ JAIRO ALONSO	Actual	COMISION 193 Participar como ponente en el conversatorio titulado Hablemos de la gestión de caminos en Colombia en San vicente - Bucaramanga del 28-29abril Orfeo 20265700001593	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 193	\$ 535.520,00

UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-21 04:12:52	52727746	DIAZ PAEZ MONICA MARINA	Actual	COMISION 166 Realizar una visita técnica al Área de alta montaña del SFF GARF para fortalecer las metodologías de propagación y restauración - Bucaramanga-Duitama del 20-24abril Orfeo	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 166	\$ 1.350.820,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-21 04:14:20	91209873	VIVIESCAS GONZALEZ MILTON	Actual	COMISION 181 Conducir camioneta marca Volkswagen, de placas OSB-103 movilizand a la Directora Territorial en comisión oficial Bucaramanga-san vicente del 24-25abril Orfeo 20265580001053	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 181	\$ 260.829,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-21 04:14:20	91209873	VIVIESCAS GONZALEZ MILTON	Actual	COMISION 184 Recoger a la Directora territorial en Camioneta marca Volkswagen , de placas OSB-103 en la ciudad de Cucuta de Bucaramanga-Cucuta del 28-30abril Orfeo 20265580001063	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 184	\$ 523.315,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-21 04:15:18	37325534	PINO TORRES EMILIANA	Actual	COMISION 400 Asistir al Encuentro Nacional de Reservas de la Sociedad Civil en la ciudad de Bogotá y Participar de la Mesa - Bucaramanga-Bogota-Cucuta del 26-30abril Orfeo 20265580001033	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 400	\$ 2.376.945,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-21 04:15:19	13535661	VELASCO CORDERO JOSE MIGUEL	Actual	COMISION 194 TRASLADO FUNCIONARIA PATRIMONIO Bucaramanga - San Vicente de Chucurá - Bucaramanga del 28-29abril Orfeo 20265700001603	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 194	\$ 249.146,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-21 04:15:49	94042126	SANCHEZ POLO DIEGO FERNANDO	Actual	COMISION 180 Adelantar firma de escritura publica correspondiente a la Casa folio matricula No. 32010054 Sede Administrativa Bucaramanga-San vicente del 24-25abril Orfeo 20265530000653	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 180	\$ 335.520,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 03:35:00	1047441939	FERNANDEZ CASTRO JUAN JOSE	Actual	COMISION 182 Asistir al encuentro nacional de Reservas de la Sociedad Civil, desde Bucaramanga-Bogota del 26-28abril Orfeo 20265530000583	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 182	\$ 838.800,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 03:52:39	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Actual	PAGO PLANILLA 85692889 ARL CONDUCTORES MAYO 2026; 20265580001293	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	85692889	\$ 76.200,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:27	800088702	EPS SURAMERICANA S. A	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 1.099.300,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:27	830003564	FAMISANAR S.A.S - EN INTERVENCIÓN BAJO LA	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 2.062.800,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:28	900156264	ASOCIACION DE SALUD S.A. - EN INTERVENCION BAJO LA M	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 13.168.200,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:28	900226715	ASOCIACION DE SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 2.246.300,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:29	800251440	ASOCIACION ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 7.952.400,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:29	860066942	ASOCIACION AJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSA	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 896.100,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:30	800224808	ASOCIACION DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MO	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 6.308.400,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:30	800229739	ASOCIACION DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MC	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 572.700,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:30	837000084	ASOCIACION D PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E P S IN	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 282.700,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:31	800227940	ASOCIACION DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MO	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 943.300,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:31	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 7.005.900,00

UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:32	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 3.584.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:32	899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 1.794.100,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:32	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 10.741.800,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:33	890200106	SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJA	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 5.114.700,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:33	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 1.794.100,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:34	890500675	ASOCIACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 3.587.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:34	891800213	DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COM	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 4.826.600,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:35	800219488	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 796.100,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-22 17:29:35	900336004	STRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPE	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026; 20265580001313	NOMINA	85692933	\$ 31.686.500,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-25 03:30:01	71669900	VERA ZAPATA CARLOS RODRIGO	Actual	CTO 100- FACT CR-36 CARLOS RODRIGO VERA ZAPATA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTOS DTAN, MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 34481 RADICADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-100-2026	\$ 5.864.000,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-25 03:58:43	890200162	UCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A	Actual	PAGO SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÁ%PTICOS SEDE ADMINISTRATIVA DTAN CUENTA 053792 FACTURA 6197237 MES ABRIL Orfeo 20265570000463	FACTURA	6197235-1618134	\$ 207.400,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-25 04:15:09	804001738	S NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA DIRE	Actual	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2026 ORFEO 20265580001303	NOMINA	MAYO 2026	\$ 427.263.422,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-26 04:08:04	890200162	UCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A	Actual	PAGO SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÁ%PTICOS SEDE ADMINISTRATIVA DTAN CUENTA 053792 FACTURA 6197237-1618136 MES MARZO ORFEO 20265570000463	FACTURA	6197237-1618136	\$ 362.500,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-26 04:08:44	900914254	FUNDACION SALUD MIA EPS	Actual	PAGO PARAFISCALES DTAN Y AP MAYO 2026 ORFEO 20265580001313	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	85692933	\$ 277.400,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-26 04:20:58	890200162	UCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A	Actual	PAGO SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TANQUES SÁ%PTICOS SEDE ADMINISTRATIVA DTAN CUENTA 053791 FACTURA 6197236-1618135 ORFEO 20265570000463	FACTURA	6197236-1618135	\$ 109.860,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-26 04:30:56	804001738	S NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA DIRE	Actual	PAGO NOMINA MES DE MAYO ORFEO 20265580001303	NOMINA	MAYO 2026	\$ 4.575.674,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-27 10:30:30	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Actual	LIQ RETIRO MILENA MONTOYA BETANCUR PARAFISCALES ABRIL 2026 DTAN 20265580001523	NOMINA	85834979	\$ 22.800,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-27 10:30:30	899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	Actual	LIQ RETIRO MILENA MONTOYA BETANCUR PARAFISCALES ABRIL 2026 DTAN 20265580001523	NOMINA	85834979	\$ 11.400,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-27 10:30:30	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	Actual	LIQ RETIRO MILENA MONTOYA BETANCUR PARAFISCALES ABRIL 2026 DTAN 20265580001523	NOMINA	85834979	\$ 68.600,00

UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-27 10:30:31	890200106	SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJ	Actual	LIQ RETIRO MILENA MONTOYA BETANCUR PARAFISCALES ABRIL 2026 DTAN 20265580001523	NOMINA	85834979	\$ 91.400,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-27 10:30:31	899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Actual	LIQ RETIRO MILENA MONTOYA BETANCUR PARAFISCALES ABRIL 2026 DTAN 20265580001523	NOMINA	85834979	\$ 11.400,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-29 04:14:10	890201230	ELECTRICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	Actual	PAGO ENERGIA SEDE ADMINISTRATIVA DTAN -CUENTA 488051 FACTURA 248060643 MES ABRIL ORFEO 20265570000473	FACTURA	248060643	\$ 2.597.335,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-29 04:57:03	890201230	ELECTRICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	Actual	PAGO VISITA TECNICA DE REVISIÃ"N DE LAS CONEXIONES DEL TRANSFORMADOR EXTERNO DE LA DTAN ORFEO 20265570000523	FACTURA	248696271	\$ 313.197,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-29 04:57:11	890201230	ELECTRICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	Actual	PAGO ENERGIA SEDE ADMINISTRATIVA DTAN -CUENTA 488052 FACTURA 248060642 MES ABRIL ORFEO 20265570000473	FACTURA	248060642	\$ 431.390,00
UAESPNN NA - Dirección Territorial Andes Nororiental	2026-05-29 04:57:17	890201230	ELECTRICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	Actual	PAGO ENERGIA SEDE ADMINISTRATIVA DTAN -CUENTA 488054 FACTURA 248060644 MES ABRIL ORFEO 20265570000473	FACTURA	248060644	\$ 144.296,00
FONAM - ANU Los Estoraques	2026-05-06 04:02:11	27741458	ORTIZ LUNA NEIDY ASTRID	Actual	CTO 001- NEIDY ASTRID ORTIZ LUNA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO,ANU ESTORAQUES MUNICIPIO LA PLAYA CONSECUTIVO KLIC 32977 RADICADO 39913	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS-F-No. 001-2026	\$ 3.324.000,00
FONAM - ANU Los Estoraques	2026-05-08 04:22:53	1091667432	TRIGOS MELO MARBIN DAYAN	Actual	CTO 118 MARBIN DAYAN TRIGOS MELO PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES,ANU ESTORAQUES MUNICIPIO LA PLAYA CONSECUTIVO KLIC 33445 RADICADO 40381	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-118-2026	\$ 4.327.000,00
FONAM - ANU Los Estoraques	2026-05-08 04:42:53	88183723	VEGA VEGA YAMID ALFONSO	Actual	CTO 036- YAMID ALFONSO VEGA VEGA, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PRODUCCION DE PLANTULAS,ANU ESTORAQUES MUNICIPIO LA PLAYA CONSECUTIVO KLIC 33443 RADICADO 40379	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-036-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - ANU Los Estoraques	2026-05-08 04:46:44	1090461509	LEON ALVAREZ BRAYAN	Actual	CTO 021- BRAYAN LEONN ALVAREZ , PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO LA PLAYA CONSECUTIVO KLIC 33442 RADICADO 40378	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN CPS-F-No. 021-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - ANU Los Estoraques	2026-05-08 04:46:44	1091595331	GARCIA GARCIA GERMAN YAIR	Actual	CTO 133-GARCIA GARCIA GERMAN YAIR, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO ANU ESTORAQUES, MUNICIPIO LA PLAYA CONSECUTIVO KLIC 33446 RADICADO 40382	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-133-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - ANU Los Estoraques	2026-05-08 04:46:44	88232968	MANZANO GARCIA JECSON	Actual	CTO 035-MANZANO GARCIA JECSON , PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PRODUCCION PLANTULAS , ANU ESTORAQUES MUNICIPIO LA PLAYA CONSECUTIVO KLIC 33444	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN.CPS-F-035-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - ANU Los Estoraques	2026-05-08 04:52:35	88283883	DURAN CARRASCAL REINAIR	Actual	CTO 020- REINAIR DURAN CARRASCAL, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO ANU ESTORAQUES, MUNICIPIO LA PLAYA CONSECUTIVO KLIC 33441 RADICADO 40377	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN CPS-F-No. 020-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - ANU Los Estoraques	2026-05-11 03:27:28	1094278329	FLOREZ ANTELIZ JULIETH KATHERINN	Actual	CTO 137 JULIETH KATHERINN FLOREZ ANTELIZ PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES,ANU ESTORAQUES MUNICIPIO LA PLAYA CONSECUTIVO KLIC 33447 RADICADO 40383	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-137-2026	\$ 4.327.000,00
FONAM - ANU Los Estoraques	2026-05-11 03:36:35	1091594074	PEÑARANDA RUEDAS RONAL FERNANDO	Actual	CTO 145- RONAL FERNANDO PEÑARANDA RUEDAS, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES RESTAURACION,ANU ESTORAQUES MUNICIPIO LA PLAYA CONSECUTIVO KLIC 33448	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-145-2026	\$ 3.783.000,00
FONAM - ANU Los Estoraques	2026-05-11 03:36:35	1092176245	DURAN GARCIA YEFREY DAVID	Actual	CTO 142- YEFREY DAVID DURAN GARCIA , PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO MONITOREO Y RESTAURACION, MUNICIPIO LA PLAYA CONSECUTIVO KLIC 33449 RADICADO 40385	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-142-2026	\$ 2.293.000,00
FONAM - ANU Los Estoraques	2026-05-11 03:36:35	88183220	TRIGOS ROPERO OBIDIO	Actual	CTO 144- OBIDIO TRIGOS ROPERO, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO ANU ESTORAQUES, MUNICIPIO LA PLAYA CONSECUTIVO KLIC 33450 RADICADO 40386	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-144-2026	\$ 2.293.000,00
FONAM - ANU Los Estoraques	2026-05-12 04:14:03	1193091147	SANCHEZ SANCHEZ KAREN DAYANA	Actual	CTO 068 KAREN DAYANA SANCHEZ SANCHEZ PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO ANU ESTORAQUES, MUNICIPIO LA PLAYA CONSECUTIVO KLIC 33818 RADICADO 40754	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-068-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - ANU Los Estoraques	2026-05-15 05:53:23	1091679254	ORTIZ MELO YENNIKA NATALIA	Actual	CTO 103 YENNIKA NATALIA ORTIZ MELO, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES ANULE MUNICIPIO LA PLAYA CONSECUTIVO KLIC 34122 RADICADO 41058	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-103-2026	\$ 4.327.000,00

FONAM - ANU Los Estoraques	2026-05-15 05:54:18	1091656942	DURAN LEON MAURICIO	Actual	CTO 094 MAURICIO DURAN LEON, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO ANU ESTORAQUES, MUNICIPIO LA PLAYA CONSECUTIVO KLIC 34121 RADICADO 41057	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-094-2026	\$ 3.782.000,00
FONAM - ANU Los Estoraques	2026-05-15 05:55:57	88183867	GARCIA GARCIA ALEXANDER	Actual	CTO 117 ALEXANDER GARCIA GARCIA , PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO ANU ESTORAQUES, MUNICIPIO LA PLAYA CONSECUTIVO KLIC 34123 RADICADO 41059	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-117-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - ANU Los Estoraques	2026-05-15 05:55:58	1004859940	BAYONA ALVAREZ YEFERSON	Actual	CTO 125 YEFERSON BAYONA ALVAREZ , PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO ANU ESTORAQUES MUNICIPIO LA PLAYA CONSECUTIVO KLIC 34124 RADICADO 41060	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	TAN-CPS-F-125-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - ANU Los Estoraques	2026-05-19 03:58:42	1091595282	SANCHEZ CLARO EDWAR FERNANDO	Actual	CTO 100- EDWAR FERNANDO SANCHEZ CLARO ,PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PVC ,ANU ESTORAQUES MUNICIPIO LA PLAYA CONSECUTIVO KLIC 34128 RADICADO 41064	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-100-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - ANU Los Estoraques	2026-05-19 03:58:42	88183549	CLARO BAUTISTA JOSE ADRIANO	Actual	CTO 135- JOSE ADRIANO CLARO BAUTISTA , PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO,ANU ESTORAQUES MUNICIPIO LA PLAYA CONSECUTIVO KLIC 34127 RADICADO 41063	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-135-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - ANU Los Estoraques	2026-05-22 03:40:30	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Actual	PAGO PLANILLA 85692793 ARL CONDUCTORES MAYO 2026; 20265580001283	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	85692793	\$ 228.600,00
UAESPNN NA - ANU Los Estoraques	2026-05-08 05:06:29	900088786	BLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS D	Actual	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO, ANU ESTORAQUES CUENTA 0100-1380-0000 FACTURA 83113 DEL 27MAR-28ABR ORFEO 20265660001173	FACTURA	83113	\$ 44.300,00
FONAM - Catatumbo Barí	2026-05-12 03:53:35	1005000452	RODRIGUEZ MENDEZ FABIAN ALBERTO	Actual	CTO 073 FABIAN ALBERTO RODRIGUEZ MENDEZ PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 32870 RADICADO 39806	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-073-2026	\$ 4.327.000,00
FONAM - Catatumbo Barí	2026-05-12 04:08:04	37273138	MALDONADO PEREZ RUBIELA	Actual	CTO 128- RUBIELA MALDONADO PEREZ, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO EDU AMBIENTAL, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 33570 RADICADO 40506	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-128-2026	\$ 2.510.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-06 04:30:41	890500514	AS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA D	Actual	Pago Energía-a sede provisional administrativa del PNN Catatumbo BarÁ-, CUENTA 406859 FACTURA 1090086425 mes 27marz-26abr Orfeo 20265670000993	FACTURA	1090086425	\$ 195.600,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-11 03:36:28	60437512	ORTEGA OVALLE YURY MILDRETH	Actual	CTO 005- YURY MILDRETH ORTEGA OVALLE FRA YMO-44, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 33115 RADICADO 40051	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-005-2026	\$ 3.783.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-11 03:55:34	807000697	EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBU E.S.P	Actual	SERVICIO ALCANTARILLADO Y ASEO PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL PNN CATATUMBO BARÁ, CUENTA 170020 FACTURA -00115766 MES ABR ORFEO 20265670001133	FACTURA	00115766	\$ 52.689,49
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-12 04:07:59	88176843	ABADORA SABARAYDA GONZALO AYSHTAYBAC	Actual	CTO 021- GONZALO AYSHTAYBACAYNA ARABADORA SABARAYDA PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN CATATUMBO, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 33568 RADICADO 40504	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-021-2026	\$ 2.437.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-12 04:08:00	88176858	DORA DORA LUIS DARIO	Actual	CTO 051- LUIS DARIO DORA DORA PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN CATATUMBO, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 33569 RADICADO 40505	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-051-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-13 04:05:13	13503474	OVALLES PEREZ HENRY	Actual	CTO 101- HENRY OVALLES PEREZ DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES PNN CATATUMBO, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 33981 RADICADO 40917	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-101-2026	\$ 3.934.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-13 04:10:30	1093922154	ROPERO LINDARTE HEYMI JULIETH	Actual	CTO 092- HEYMI JULIETH ROPERO LINDARTE ,DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN CATATUMBO , MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 33983 RADICADO 40919	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-092-2026	\$ 3.325.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-13 04:11:37	1005044040	AICHOKOROVIRA ORAYACHIBAN YENNY PAOLA	Actual	CTO 084- YENNY PAOLA AICHOKOROVIRA ORAYACHIBAN MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN CATATUMBO, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 33980 RADICADO 40916	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-084-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-13 04:11:37	1005044407	SAGYERA BASHUNDA DANIELA BACKACHARA	Actual	CTO 093- DANIELA BACKACHARA SAGYERA BASHUNDA DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN CATATUMBO, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 33982 RADICADO 40918	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-093-2026	\$ 2.339.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-14 04:24:27	88025417	ARIROBARA ABROBIRA YONY OIBARA	Actual	CTO 048- YONY OIBARA ARIROBARA ABROBIRA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN CATATUMBO, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 34090 RADICADO 41026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-048-2026	\$ 2.293.000,00

UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-14 04:32:07	5477898	FLOREZ ANGARITA ELKIN GIOVANNY	Actual	CTO 064- ELKIN GIOVANNY FLOREZ ANGARITA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 34091 RADICADO 41027	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-064-2026	\$ 4.327.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-15 05:50:39	1005046074	ORIARA OROCORO ABARUSHARA JULIANA	Actual	CTO 077- ABARUSHARA JULIANA ORIARA OROCORO, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN CATATUMBO, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 34094 RADICADO 41030	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-077-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-15 05:50:39	88027607	ACHORA TOCHIARA BELISARIO	Actual	CTO 059- BELISARIO ACHORA TOCHIARA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN CATATUMBO, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 34096 RADICADO 41032	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-059-2026	\$ 2.339.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-15 05:55:58	1091683103	TRUJILLO ORTIZ JULIAN EMIRO	Actual	CTO 060 JULIAN EMIRO TRUJILLO ORTIZ, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PVC, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 34098 RADICADO 41034	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-060-2026	\$ 2.339.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-19 03:51:37	1093918999	HOCDORA BOBARISHORA FRANKLIN ADOUSAS	Actual	CTO 061- FRANKLIN ADOUSASHI ACHOCDORA BOBARISHORA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN CATATUMBO, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 34297 RADICADO 41233	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-061-2026	\$ 2.339.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-19 03:51:38	1093907255	HAYCHARA ASRBACANCBARA ESNAYDER ABUR	Actual	CTO 062- ESNAYDER ABURIDO SUHAYCHARA ASRBACANCBARA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN CATATUMBO, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 34302 RADICADO 41233	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-062-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-19 03:51:38	1093907532	ACADORA AXDOBIRA ASAYPHICARA	Actual	CTO 078- ASAYPHICARA ACADORA AXDOBIRA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN CATATUMBO, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 34314 RADICADO 41250	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-078-2026	\$ 2.339.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-19 03:51:38	1093912024	DORA BAUTISTA ONAN	Actual	CTO 079- ONANDORA BAUTISTA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN CATATUMBO, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 34315 RADICADO 41251	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-079-2026	\$ 2.339.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-19 03:51:38	13266826	MANA CAYRA DANIEL ADJIBACBAYRA ADJICAM	Actual	CTO 072- DANIEL ADJIBACBAYRA ADJICAMINA CHIMANA CAYRA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN CATATUMBO, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 34313 RADICADO 41249	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-072-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-19 04:02:59	33369796	PARDO DIAZ MARTHA YOLIMA	Actual	CTO 086- MARTHA YOLIMA PARDO DAFAMZ, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES PNN CATATUMBO, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 34316 RADICADO 41252	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-086-2026	\$ 4.327.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-20 04:20:42	88175467	TIRIA RINCON MARTIN EUTIQUEIO	Actual	CTO 076- MARTIN EUTIQUEIO TIRIA RINCON, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN CATATUMBO, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 34416 RADICADO 41352	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-076-2026	\$ 2.511.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-21 04:15:20	88156896	VARGAS ACEVEDO JOSELITO	Actual	COMISION 185 Participar a reuniÃ³n con el IGAC para formalizar de manera conjunta la uicaciÃ³n de la sede seccional TibÃº - Tibu-cucuta del 29-30abril Orfeo 20265670000923	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 185	\$ 792.315,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-25 03:18:35	9265984	FUENTES ORTIZ JOSE IGNACIO	Actual	CTO 082- JOSE IGNACIO FUENTES ORTIZ, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES PNN CATATUMBO, MUNICIPIO TIBU CONSECUTIVO KLIC 34503 RADICADO 41439	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-082-2026	\$ 6.539.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-25 03:31:41	88175467	TIRIA RINCON MARTIN EUTIQUEIO	Actual	PAGO ARRIENDO DEL MES DE MAYO DE 2026, MARTIN EUTIQUEIO TIRIA RINCON, MUNICIPIO TIBU DTAN-CA-004-2025, ORFEO No 20265670046782	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	DTAN-CA-004-2025	\$ 2.625.000,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-28 03:46:25	88176843	ABADORA SABARAYDA GONZALO AYSHTAYBAC	Actual	COMISION 207 Asistir y participar en la jornada de anÃ¡lisis de cargas laborales y participar de la rendici3n de cuentas 2025-2026 de Korroncayra - Curumani-Bucaramanga del 3-8may Orfeo 20265670001023	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 207	\$ 956.373,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-28 03:53:13	1999284	PEREZ PEREZ FRANCISCO	Actual	COMISION 206 Asistir y participar en la jornada de anÃ¡lisis de cargas laborales de Tibu-Bucaramanga del 3-8mayo orfeo 20265670001013	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 206	\$ 1.585.909,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-28 03:58:35	88156896	VARGAS ACEVEDO JOSELITO	Actual	COMISION 205 Asistir y participar de la jornada de de AnÃ¡lisis de Cargas Laborales de Tibu-Cucuta-Bucaramanga del 3-8may Orfeo 20265670001003	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 205	\$ 2.955.155,00
UAESPNN NA - PNN Catatumbo Barí	2026-05-28 04:04:14	88175467	TIRIA RINCON MARTIN EUTIQUEIO	Actual	COMISION 219 Realizar manteneimeinto de proyecto agroforestal en la comunidad de ichirindacaيرا de Tibu-OcaÃ±a del 5-15may Orfeo 20265670001043	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 219	\$ 347.772,00
FONAM - PNN Pisba	2026-05-11 03:24:47	1052388782	MANRIQUE CARDENAS SAYDA JAZMIN	Actual	CTO 051 SAYDA JAZMIN MANRIQUE CARDENAS PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRACION DEL AP, MUNICIPIO SOCHA CONSECUTIVO KLIC 33462 RADICADO 40398	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-F-051-2026	\$ 4.760.000,00

FONAM - PNN Pisba	2026-05-11 03:24:47	1057580473	VARGAS ORTEGA DAVID ALONSO	Actual	CTO 052 DAVID ALONSO VARGAS ORTEGA PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES EDU AMBIENTAL,PNN PISBA MUNICIPIO SOCHA CONSECUTIVO KLIC 33461 RADICADO 40397	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-052-2026	\$ 4.760.000,00
FONAM - PNN Pisba	2026-05-15 05:53:25	1056553050	MANRIQUE RINCON JORGE ALEJANDRO	Actual	CTO 059-MANRIQUE RINCON JORGE ALEJANDRO ,PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES, MUNICIPIO LA SOCHA CONSECUTIVO KLIC 34070 RADICADO 41006	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-059-2026	\$ 4.327.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-08 04:25:34	1098807730	CARDENAS SANTOS ANGIE TATIANA	Actual	CTO 024- ANGIE TATIANA CARDENAS SANTOS, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES, MUNICIPIO SOCHA CONSECUTIVO KLIC 33455 RADICADO 40391	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-024-2026	\$ 3.783.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-08 04:42:15	1002556753	CARVAJAL CUCUNUBA MAIRA MABEL	Actual	CTO 050 MAIRA MABEL CARVAJAL CUCUNUBA PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN PISBA, MUNICIPIO SOCHA CONSECUTIVO KLIC 33456 RADICADO 40392	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-050-2026	\$ 2.385.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-08 04:46:26	4271954	PRIETO ALFONSO RAUL	Actual	CTO 058 RAUL PRIETO ALFONSO PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO,PNN PISBA PVC MUNICIPIO TASCO CONSECUTIVO KLIC 33459 RADICADO 40395	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-058-2026	\$ 2.385.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-08 04:46:36	1056554300	NIÑO DURAN IVAN ALBERTO	Actual	CTO 052- IVAN ALBERTO NIÑO DURAN , PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PVC, MUNICIPIO SOCHA CONSECUTIVO KLIC 33457 RADICADO 40393	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-052-2026	\$ 2.385.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-08 04:46:36	74320628	SANABRIA MARTINEZ CESAR HUMBERTO	Actual	CTO 012- CESAR RHUMBERTO SANABRIA MARTINEZ, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PRODUCCION DE PLANTULAS, MUNICIPIO SOCHA CONSECUTIVO KLIC 33454 RADICADO 40390	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-012-2026	\$ 2.385.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-08 04:46:37	1054254167	CASTRO RODRIGUEZ EVER HERNANDO	Actual	CTO 053- EVER HERNANDO CASTRORO DRIGUEZ , PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO SOCHA CONSECUTIVO KLIC 33458 RADICADO 40394	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-053-2026	\$ 2.385.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-12 03:53:56	24099206	ABRIL JOYA MARTHA ISABEL	Actual	CTO 070 MARTHA ISABELABRIL JOYA PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES, MUNICIPIO SOCHA CONSECUTIVO KLIC 33619 RADICADO 40555	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-070-2026	\$ 4.760.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-12 03:58:05	1032498079	ROMERO RODRIGUEZ DEISY LORENA	Actual	CTO 071 DEISY LORENA ROMERORODRIGUEZ PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO SOCHA CONSECUTIVO KLIC 33620 RADICADO 40556	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-071-2026	\$ 3.665.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-12 04:08:00	1002681021	ABRIL CARREÑO MARIA YULIANA	Actual	CTO 066- MARIA YULIANA ABRIL CARREÑAE O, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO RESTAURACION,PNN PISBA MUNICIPIO SOCHA CONSECUTIVO KLIC 33460 RADICADO 40396	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	DTAN-CPs-066-2026	\$ 2.385.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-12 04:08:00	1052394504	CLAUDIA PIDACHE RUIZ	Actual	CTO 041 CLAUDIA PIDIA CHERUIZ PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PVC, MUNICIPIO SOCHA CONSECUTIVO KLIC 33617 RADICADO 40553	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-041-2026	\$ 2.385.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-12 04:08:00	1052407661	CELY PEREZ ANGELA PATRICIA	Actual	CTO 042-ANGELA PATRICIA CELY PEREZ, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO OPERATIVAS PVC, MUNICIPIO SOCHA CONSECUTIVO KLIC 33463 RADICADO 40399	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-042-2026	\$ 2.385.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-12 04:12:35	1002756352	SUAREZ BARRERA MARTHA JOHANA	Actual	CTO 040 MARTHA JOHANA SUAREZ BARRERA PAGO No 4 DEL MES ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, PNN PISBA MUNICIPIO MONGUA CONSECUTIVO KLIC 33616 RADICADO 40552	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-040-2026	\$ 2.385.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-12 04:12:35	1002756441	SUAREZ BARRERA CLAUDIA HELENA	Actual	CTO 039- CLAUDIA HELENA SUAREZ BARRERA,PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PVC,PNN PISBA MUNICIPIO SOCHA CONSECUTIVO KLIC 33615 RADICADO 40551	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-039-2026	\$ 2.385.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-14 04:28:48	1098684243	PEÑA ARENAS STEFANNY ROCIO	Actual	CTO 068- STEFANNY ROCIO PEÑA ARENAS, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES PNN PISBA, MUNICIPIO SOCHA CONSECUTIVO KLIC 34069 RADICADO 41005	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-068-2026	\$ 4.760.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-14 04:35:33	79046178	LORA GOMEZ CARLOS ARTURO	Actual	COMISION 127 Participación reunión Paramo de Pisba- con Alcalde de Socot�i, Boyac�i y Viceministra de Ordenamiento Ambiental Socha-Bogota-Socha del 7-8abril Orfeo 20265690000943	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 127	\$ 1.895.735,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-14 04:38:16	74389437	VARGAS BENITEZ ARBEY ALEXANDER	Actual	COMISION 135 Realizar acompañamiento a profesionales de la Agencia Nacional de Tierras en el proceso de clarificación predial de socha -pueblo viejo del 11-14abril Orfeo 20265690000993	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 135	\$ 240.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-14 04:42:18	1002756352	SUAREZ BARRERA MARTHA JOHANA	Actual	COMISION 137 Realizar acompañamiento a profesionales de la Agencia Nacional de Tierras en el proceso de clarificación predial de Mongua -pueblo viejo del 12-15abril Orfeo 20265690001013	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 137	\$ 240.000,00

UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-14 04:42:18	1056553050	MANRIQUE RINCON JORGE ALEJANDRO	Actual	COMISION 136 Realizar acompaÑamiento a profesionales de la Agencia Nacional de Tierras en el proceso de clarificaci3n predial de socha-pueblo viejo del 11-14abril Orfeo 20265690001003	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 136	\$ 240.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-14 04:42:19	1002756441	SUAREZ BARRERA CLAUDIA HELENA	Actual	COMISION 138 Realizar acompaÑamiento a profesionales de la Agencia Nacional de Tierras en el proceso de clarificaci3n predial de Mongua-socota del 12-15abril Orfeo 20265690001023	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 138	\$ 240.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-14 04:42:19	800099210	MUNICIPIO DE SOCHA	Actual	SERVICIO ACUEDUCTO PNN PISBA CUENTA 1008106 FACTURA 2-17951 MES ABRIL ORFEO 20265690001773	FACTURA	2-17951	\$ 25.300,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-14 04:42:25	1057580473	VARGAS ORTEGA DAVID ALONSO	Actual	COMISION 131 Realizar acompaÑamiento a profesionales de la Agencia Nacional de Tierras en el proceso de clarificaci3n predial , Socha-sector la australia del 7-10abril orfeo 20265690000983	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 131	\$ 240.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-19 04:02:59	1052384644	SOCADAGUI ROMERO CLAUDIA JAZMIN	Actual	DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES , N	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-006-2026	\$ 4.760.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-20 04:13:26	1143842117	VELASCO GARCIA LUISA FERNANDA	Actual	S DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES PNN PISB	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-069-2026	\$ 4.760.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-21 04:09:37	1052394504	CLAUDIA PIDIACHE RUIZ	Actual	COMISION 190 Participar entrega oficial kits de rob3tica educativa LEGO a la Inst Educativa Ram3n Barrantes del municipio de Pisba de Pisba-Sogamoso del 29-30abril Orfeo 20265690001393	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 190	\$ 384.829,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-21 04:09:37	1052407661	CELY PEREZ ANGELA PATRICIA	Actual	COMISION 142 Realizar acompaÑamiento a profesionales de la Agencia Nacional de Tierras en el proceso de clarificaci3n predial de Chipa-Socot3 del 13-16abril Orfeo 20265690001113	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 142	\$ 240.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-21 04:12:51	1056554300	NIÑO DURAN IVAN ALBERTO	Actual	COMISION 141 Realizar acompaÑamiento a profesionales de la Agencia Nacional de Tierras en el proceso de clarificaci3n predial de Socha-Socota del 13-16abril Orfeo 20265690001103	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 141	\$ 240.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-21 04:12:52	1002756441	SUAREZ BARRERA CLAUDIA HELENA	Actual	COMISION 162 Realizar recorrido de PVC para verificar presiones dentro del Ap y visita de verificaci3n a predios en acuerdos de conservaci3n en Mongua-vereda sirguaza del 16-17abril Orfeo 20265690001153	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 162	\$ 120.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-21 04:12:52	74320628	SANABRIA MARTINEZ CESAR HUMBERTO	Actual	COMISION 179 Realizar el transporte de material vegetal y herramientas al poligono de restauraci3n ubicado en la Laguna de Socha - Socha-Laguna de socha del 28-29abril Orfeo 20265690001363	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 179	\$ 120.000,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-21 04:15:18	79046178	LORA GOMEZ CARLOS ARTURO	Actual	COMISION 189 Participar en mesa de trabajo procuraduria tema central sector ruta libertadora del PNN PISBA en la ciudad de Bogot3 de Socha-Bogot3 del 23-24abril Orfeo 20265690001383	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 189	\$ 839.315,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-22 03:52:39	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Actual	PAGO PLANILLA 85692889 ARL CONDUCTORES MAYO 2026; 20265580001293	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	85692889	\$ 76.200,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-28 03:51:56	19381574	CASTRO CABRERA DIEGO	Actual	COMISION 201 Asistir y participar de la jornada de An3lisis de Cargas Laborales de Socha-Bucaramanga del 3-6mayo Orfeo 20265690001433	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 201	\$ 1.174.320,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-28 03:51:59	7229166	PALACIOS LEAL HERBER LEON	Actual	COMISION 202 Asistir y participar de la jornada de An3lisis de Cargas Laborales de Socha-Bucaramanga del 3-6may Orfeo 20265690001443	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 202	\$ 1.203.215,00
UAESPNN NA - PNN de Pisba	2026-05-28 04:08:33	900563448	DISTICON S.A.S. ESP	Actual	SERVICIO DE GAS SEDE ADMINISTRATIVA PNN PISBA CUENTA 7571349 FACTURA 00981930 MES ABRIL ORFEO 20265690001823	FACTURA	00981930	\$ 5.400,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-08 04:42:14	23637828	MUÑOZ BARRERA FLOR ANGELA	Actual	CTO 015- FLOR ANGELA MUÑOZ BARRERA , PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, PNN COCUY MUNICIPIO GUICAN CONSECUTIVO KLIC 33222 RADICADO 40158	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-015-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-08 04:42:14	4100221	NUNEZ CORREA JUAN FRANCISCO	Actual	CTO 104- NUNEZ CORREA JUAN FRANCISCO, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO,PNN COCUY MUNICIPIO CHISCAS CONSECUTIVO KLIC 33303 RADICADO 40239	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-104-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-08 04:42:20	79685190	LEAL ANGARITA OSCAR EDIL	Actual	CTO 022- OSCAR EDIL LEAL ANGARITA , PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO GUICAN RECORRIDOS PVC CONSECUTIVO KLIC 33286 RADICADO 40222	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-022-2026	\$ 2.293.000,00

FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-12 03:53:36	1049413884	IBAÑEZ BUITRAGO JHON JAIRO	Actual	CTO 085 JHON JAIRO IBANEZ BUITRAGO PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN EL COCUY, MUNICIPIO EL COCUY CONSECUTIVO KLIC 33938 RADICADO 40874	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-085-2026	\$ 3.037.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-12 03:57:58	1052409166	GÓMEZ PÉREZ ANGIE CAROLINA	Actual	CTO 084 ANGIE CAROLINA GÓMEZ PÉREZ PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES, MUNICIPIO COCUY CONSECUTIVO KLIC 33732 RADICADO 40668	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-084-2026	\$ 4.327.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-12 04:08:04	1007207180	LOZADA TUMAY MAGGIE ESTHER	Actual	CTO 010- MAGGIE ESTHER LOZADA TUMAY ,PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026 , SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 33734 RADICADO 40670	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-010-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-12 04:08:04	4100138	MOLINA VALBUENA ROGELIO	Actual	CTO 042- ROGELIO MOLINA VALBUENA , PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO , MUNICIPIO CHISCAS CONSECUTIVO KLIC 33787 RADICADO 40723	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-042-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-12 04:08:04	4133870	LOPEZ CORREA NELSON	Actual	CTO 031- NELSON LOPEZ CORREA ,PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO RECORRIDOS PVC , MUNICIPIO CHISCAS CONSECUTIVO KLIC 33689 RADICADO 40625	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-031-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-12 04:08:05	1049413733	DAZA IBAÑEZ LIZETH TATIANA	Actual	CTO 028-LIZETH TATIANA DAZA IBANEZ , PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026 , SERVICIO DE APOYO PNN EL COCUY, MUNICIPIO COCUY CONSECUTIVO KLIC 33934 RADICADO 40870	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-028-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-12 04:08:05	1052498912	IBAÑEZ IBAÑEZ MARY JULY	Actual	CTO 006 MARY JULY IBAÑEZ ,EZ IBANEZ PAGO No 4 MES DE ABRIL 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN COCUY, MUNICIPIO GUICAN CONSECUTIVO KLIC 33933 RADICADO 40869	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-006-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-12 04:08:20	1049412046	BUITRAGO VELANDIA DAVID ALEJANDRO	Actual	CTO 005 DAVID ALEJANDRO BUITRAGO VELANDIA PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO SOSTENIMIENTO ECOTURISMO LAGUNILLAS, MUNICIPIO EL COCUY CONSECUTIVO KLIC 33730 RADICADO 40666	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-005-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-12 04:18:27	1010033101	ROJAS CORREA CRISTIAN JHOANNY	Actual	CTO 049 CRISTIAN JHOANNY ROJAS CORREA PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 33795 RADICADO 40731	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-049-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-12 04:18:27	1049649842	CORREA PEREZ JULIANA	Actual	CTO 016 JULIANA CORREA PEREZ PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO GUICAN CONSECUTIVO KLIC 33779 RADICADO 40715	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-016-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-12 04:18:27	1119184008	PARADA MENDOZA LUIS ALEXANDER	Actual	CTO 046 LUIS ALEXANDER PARADA MENDOZA PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO RESTAURACION, MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 33793 RADICADO 40729	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-046-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-12 04:18:28	1049394600	SANTANDER TORRES LINA MARIA	Actual	CTO 150 LINA MARIA SANTANDER TORRES PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN COCUY, MUNICIPIO BUCARAMANGA CONSECUTIVO KLIC 33858 RADICADO 40794	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-150-2026	\$ 2.293.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-12 04:18:28	1116869405	Cepeda Alarcon Jennifer Lorena	Actual	CTO 092- JENNIFER LORENA CEPEDA ALARCON, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO,PNN COCUY MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 33733 RADICADO 40669	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-092-2026	\$ 2.293.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-12 04:18:28	80731238	ROJAS BECERRA AGUSTIN	Actual	CTO 062 AGUSTIN ROJAS BECERRA PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO RESTAURACION, MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 33930 RADICADO 40866	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-062-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-13 04:05:08	1007678075	CALDERON CAMAYO JUAN JOSE	Actual	CTO 081 JUAN JOSE CALDERON CAMAYO PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN COCUY, MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 33931 RADICADO 40867	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-081-2026	\$ 3.490.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-13 04:11:37	1002300698	MORA VELANDIA MILENA	Actual	CTO 004- MILENA MORA VELANDIA,PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO SOSTENIMIENTO ECOTURISMO LAGUNILLAS, MUNICIPIO EL COCUY CONSECUTIVO KLIC 33942 RADICADO 40878	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-004-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-13 04:11:37	96194321	BARRERA VALDERRAMA GUSTAVO	Actual	CTO 063 GUSTAVO BARRERA VALDERRAMA PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES TECNICAS SECTOR ORIENTAL PNN COCUY, MUNICIPIO SACAMA CONSECUTIVO KLIC 33939	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-063-2026	\$ 3.037.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-13 04:11:38	4114386	URBANO CORREA LUIS EMILIO	Actual	CTO 024- LUIS EMILIO URBANO CORREA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN COCUY, MUNICIPIO COCUY CONSECUTIVO KLIC 33998 RADICADO 40934	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-024-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-13 04:22:23	1007343783	COBOS NEIRA LEDYS TATIANA	Actual	CTO 012 CESION LEDYS TATIANA COBOS NEIRA PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN COCUY, MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 33996 RADICADO 40932	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-012-2026	\$ 2.385.000,00

FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-13 04:22:23	1116866129	VERA BELLO CHRISTIAM LEONARDO	Actual	CTO 041-CHRISTIAM LEONARDO VERA BELLO ,PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PVC, MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 33995 RADICADO 40931	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-041-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-14 04:24:25	1002300772	BAEZ LOPEZ ROSA ANGELICA	Actual	CTO 014- BAEZ LOPEZ ROSA ANGELICA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PRODUCCION DE PLANTULAS, MUNICIPIO COCUY CONSECUTIVO KLIC 34048 RADICADO 40984	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-014-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-14 04:24:25	1002462134	CORREA VELANDIA DIEGO ANDRES	Actual	CTO 071-DIEGO ANDRES CORREA VELANDIA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO , MUNICIPIO GUICAN CONSECUTIVO KLIC 34049 RADICADO 40985	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-071-2026	\$ 3.325.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-14 04:24:26	1032412878	SANDOVAL VALBUENA ANDRES ORLANDO	Actual	CTO 075 ANDRES ORLANDO SANDOVAL VALBUENA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN COCUY, MUNICIPIO GUICAN CONSECUTIVO KLIC 34060 RADICADO 40996	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-075-2026	\$ 2.293.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-14 04:24:26	1051266087	SUESCUN BLANCO VIRGILIO	Actual	CTO 061 VIRGILIO SUESCUN BLANCO, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN COCUY, MUNICIPIO CHISCAS CONSECUTIVO KLIC 34061 RADICADO 40997	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-061-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-14 04:24:26	1116020400	BAEZ BENITEZ ELKIN ANDREY	Actual	CTO 032- ELKIN ANDREY BAEZ BENITEZ , PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO SACAMA CONSECUTIVO KLIC 34053 RADICADO 40989	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-032-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-14 04:27:51	1116020392	MORA RODRIGUEZ ELVIS ARBEY	Actual	CTO 069 ELVIS ARVEY MORA RODRIGUEZ, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES PNN EL COCUY, MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 34059 RADICADO 40995	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-069-2026	\$ 4.327.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-14 04:36:11	1116864318	ANZOLA BOHORQUEZ DANNY JHOAN	Actual	CTO 013-DANNY JHOAN ANZOLA BOHORQUEZ,PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN COCUY, MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 34046 RADICADO 40982	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-013-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-15 05:50:21	1049412644	IBAÑEZ VELANDIA JOSE LUIS	Actual	CTO 025- JOSE LUIS IBANEZ VELANDIA, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PVC, MUNICIPIO COCUY CONSECUTIVO KLIC 34114 RADICADO 41050	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-025-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-15 05:50:21	1116020436	ROJAS RODRIGUEZ FELIX ALBEIRO	Actual	CTO 045 FELIX ALBEIRO ROJAS RODRIGUEZ, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN EL COCUY, MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 34095 RADICADO 41031	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-045-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-15 05:50:38	4133977	MUÑOZ BRAVO HECTOR	Actual	CTO 123 HECTOR MUNOZ BRAVO, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO EL COCUY CONSECUTIVO KLIC 34112 RADICADO 41048	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-123-2025	\$ 2.365.487,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-15 05:50:39	1049413314	BOHADA BLANCO ALBERTO	Actual	CTO 121 ALBERTO BOHADA BLANCO, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO ECOTURISMO, MUNICIPIO COCUY CONSECUTIVO KLIC 34106 RADICADO 41042	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-121-2025	\$ 2.365.487,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-15 05:50:39	79599729	ESTEPA PUENTES EDGAR HUMBERTO	Actual	CTO 122 EDGAR HUMBERTO ESTEPA PUENTES , PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO SOSTENIMIENTO ECOTURISMO, MUNICIPIO GUICAN CONSECUTIVO KLIC 34092 RADICADO 41028	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-122-2025	\$ 2.365.487,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-15 05:52:27	1118146163	ESPINOSA CORREA BLANCA AZUCENA	Actual	CTO 047 BLANCA AZUCENA ESPINOSA CORREA PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN EL COCUY, MUNICIPIO SACAMA CONSECUTIVO KLIC 34093 RADICADO 41029	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-047-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-15 06:00:03	96191808	SANTANDER BUITRAGO FABIO OLIVER	Actual	CTO 067 FABIO OLIVER SANTANDER BUITRAGO, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO ACUERDOS DE CONSERVACION FAMILIAS CAMPESINAS PNN COCUY MUNICIPIO TAME	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-067-2026	\$ 3.324.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-15 06:01:43	1007441510	SUAREZ CHAVEZ CARLOS OSWALDO	Actual	CTO 070 CARLOS OSWALDO SUAREZ CHAVEZ , PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN COCUY, MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 34101 RADICADO 41037	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-070-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-19 03:45:24	1057594176	HERNANDEZ AVENDAÑO PAOLA	Actual	CTO 086-HERNANDEZ AVENDAÑO PAOLA ,PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES, MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 34246 RADICADO 41182	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-086-2026	\$ 5.260.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-19 03:51:39	1002462349	MEDINA BERNAL YULIER DAYANA	Actual	CTO 143 YULIER DAYANA MEDINA BERNAL, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN COCUY MUNICIPIO GUICAN CONSECUTIVO KLIC 34163 RADICADO 41099	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-143-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-19 03:51:39	1049412781	ZAMBRANO ALVARADO HECTOR FERNANDO	Actual	CTO 072-HECTOR FERNANDO ZAMBRANO ALVARADO ,PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO COCUY CONSECUTIVO KLIC 34136 RADICADO 41072	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-072-2026	\$ 3.490.000,00

FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-19 03:51:39	1052499408	NIÑO MUÑOZ VICTOR MANUEL	Actual	CTO 083-VICTOR MANUEL NINO MUNOZ ,PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO , MUNICIPIO GUICAN CONSECUTIVO KLIC 34168 RADICADO 41104	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-083-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-19 03:51:40	1049412965	CENTENO FUENTES LAURA VIVIANA	Actual	CTO 003- LAURA VIVIANA CENTENO FUENTES, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES PNN COCUY, MUNICIPIO COCUY CONSECUTIVO KLIC 34356 RADICADO 41292	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-003-2026	\$ 4.327.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-19 03:51:40	4134333	CORREA LOPEZ EDGAR CANDIDO	Actual	CTO 044- EDGAR CANDIDO CORREA LOPEZ,PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN COCUY, MUNICIPIO GUICAN CONSECUTIVO KLIC 34368 RADICADO 41304	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-044-2026	\$ 2.293.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-19 03:51:40	4134465	CORREA NUÑEZ PASTOR	Actual	CTO 011 PASTOR CORREA NUÑEZ , PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN EL COCUY, MUNICIPIO EL COCUY CONSECUTIVO KLIC 34174 RADICADO 41110	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-011-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-19 03:58:41	4134580	FLOREZ PRADA ISIDRO	Actual	CTO 124 ISIDRO FLOREZ PRADA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN EL COCUY, MUNICIPIO GUICAN CONSECUTIVO KLIC 34389 RADICADO 41325	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-124-2026	\$ 2.293.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-19 03:58:42	1051589026	RISCANEVO LOPEZ RENE VIDAL	Actual	CTO 023- RENE VIDAL RISCANEVO LOPEZ , PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO , MUNICIPIO SACAMA CONSECUTIVO KLIC 34135 RADICADO 41071	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-023-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-19 03:58:43	1052399653	BALBUENA VARGAS DARLY YURLEY	Actual	CTO 029 DARLY YURLEY BALBUENA VARGAS , PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN COCUY, MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 34247 RADICADO 41183	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-029-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-19 04:03:00	1007206890	MEDINA RAMIREZ LUIS FERNANDO	Actual	CTO 034 LUIS FERNANDO MEDINA RAMIREZ, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PVC, MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 34248 RADICADO 41184	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-034-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-19 04:03:00	1024571564	VALLEJO FERNANDEZ HENRY JOVANY	Actual	CTO 039 HENRY JOVANY VALLEJO FERNANDEZ, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN EL COCUY, MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 34249 RADICADO 41185	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-039-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-19 04:03:00	1116862835	QUINTERO GALLEG0 EDINSON	Actual	CTO 033- EDINSON QUINTERO GALLEG0, PAGO No 4 MES DE ABRIL , SERVICIOS DE APOYO PVC, MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 34125 RADICADO 41061	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-033-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-19 04:03:00	1116872708	CABEZAS HERNANDEZ JOHAN ANDREY	Actual	CTO 106 JOHAN ANDREY CABEZAS HERNANDEZ , PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN EL COCUY, MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 34250 RADICADO 41186	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-106-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-20 04:08:51	1119184907	GONZALEZ BORRERO CESAR ORLANDO	Actual	CTO 102 CESAR ORLANDO GONZALEZ BORRERO, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES PNN COCUY MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 34455 RADICADO 41391	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-102-2026	\$ 4.760.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-20 04:20:42	1049412612	LOPEZ VELANDIA ALVA DEICY	Actual	CTO 008 ALVA DEICY LOPEZ VELANDIA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN EL COCUY, MUNICIPIO EL COCUY CONSECUTIVO KLIC 34393 RADICADO 41329	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-008-2026	\$ 2.510.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-20 04:20:42	1049413337	RUIZ SILVA CARLOS DARIO	Actual	CTO 043 CARLOS DARIO RUIZ SILVA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN COCUY MUNICIPIO EL COCUY CONSECUTIVO KLIC 34390 RADICADO 41326	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-043-2026	\$ 2.437.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-21 04:03:16	1052409166	GÓMEZ PÉREZ ANGIE CAROLINA	Actual	COMISION 172 Implementar la estrategia de Educación Ambiental en el marco de los procesos pedagógicos orientados por el PNN El Cocuy Cocuy-Tame del 20-24abril Orfeo 20265680002143	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 172	\$ 288.347,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-21 04:03:16	4134580	FLOREZ PRADA ISIDRO	Actual	COMISION 171 Realizar adecuaciones a la infraestructura del vivero del PNN El Cocuy en hogar juvenil tame - Cocuy-tame del 20-24abril Orfeo 20265680002133	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 171	\$ 173.886,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-21 04:08:18	96195770	VALENCIA VERA CESAR JAVIER	Actual	CTO 136 CESAR JAVIER VALENCIA VERA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN COCUY, MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 34476 RADICADO 41412	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-136-2026	\$ 2.510.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-22 03:28:08	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Actual	PAGO PLANILLA 85692793 ARL CONDUCTORES MAYO 2026; 20265580001283	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	85692793	\$ 1.143.000,00
FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-25 03:31:35	1049414118	HERNANDEZ ECHEVERRIA ANGGI DANIELA	Actual	CTO 007 ANGGI DANIELA HERNANDEZ ECHEVERRIA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES PNN EL COCUY, MUNICIPIO EL COCUY CONSECUTIVO KLIC 34504 RADICADO 41440	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-007-2026	\$ 4.327.000,00

FONAM - PNN El Cocuy	2026-05-25 03:31:35	1052498949	CORREA VICTOR MANUEL	Actual	CTO 030- VICTOR MANUEL CORREA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN COCUY, MUNICIPIO EL GUICAN CONSECUTIVO KLIC 34366 RADICADO 41302	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-030-2026	\$ 2.437.000,00
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-08 05:02:46	800093257	A DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABA	Actual	N EL COCUY CUENTA 000182 FACTURA 000182 DEL 30MAR-29ABR ORFEO 20265680046552	FACTURA	000182	\$ 282.270,00
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-08 05:02:55	800093257	A DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABA	Actual	SERVICIO ACUEDUCTO SEDE TAME PNN EL COCUY CUENTA 000181 FACTURA 000181 DEL 30MAR-29ABR ORFEO 20265680046552	FACTURA	000181	\$ 292.372,00
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-08 05:11:03	800093257	A DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABA	Actual	SERVICIO ACUEDUCTO SEDE TAME PNN EL COCUY CUENTA 000182 FACTURA 000182 DEL 30MAR-29ABR ORFEO 20265680046542	FACTURA	00182	\$ 69.730,00
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-08 05:11:22	800093257	A DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABA	Actual	SERVICIO ALUMBRADO SEDE TAME PNN EL COCUY CUENTA 000181 FACTURA 000181 DEL 30MAR-29ABR ORFEO 20265680046552	FACTURA	000181	\$ 28.228,00
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-11 03:55:37	892099499	RAUCA E.S.P. ENELAR E.S.P. EMPRESA INDUSTRIAL	Actual	SERVICIO ENERGIA SEDE TAME PNN EL COCUY CUENTA 132327 FACTURA 2140987 DEL 2ABR-2MAY ORFEO 20265680047792	FACTURA	2140987	\$ 346.671,00
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-11 03:55:37	892099499	RAUCA E.S.P. ENELAR E.S.P. EMPRESA INDUSTRIAL	Actual	SERVICIO ENERGIA SEDE TAME PNN EL COCUY CUENTA 77845 FACTURA 2141062 DEL 2ABR-2MAY ORFEO 20265680047822	FACTURA	2141062	\$ 65.344,00
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-11 04:02:06	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	Actual	SERVICIO DE ENERGIA SEDE OPERATIVA SACA SACA CASANARE PNN EL COCUY CUENTA 686260182 FACTURA 7731829 MES ABR ORFEO 20265680047852	FACTURA	7731829	\$ 13.980,00
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-13 04:11:38	1049413635	RUIZ GARCIA LUISA FERNANDA	Actual	CTO 009- LUISA FERNANDA RUIZ GARCIA, MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO IMPLEMENTACION ORDENAMIENTO ECOTURISTICO, MUNICIPIO EL COCUY CONSECUTIVO KLIC 33941 RADICADO 40877	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-009-2026	\$ 2.084.129,00
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-14 04:38:17	900563448	DISTICON S.A.S. ESP	Actual	SERVICIO DE GAS SEDE ADMINISTRATIVA PNN COCUY CUENTA 2270597 FACTURA 00983542 MES ABRIL ORFEO 20265680050702	FACTURA	00983542	\$ 4.100,00
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-15 06:00:42	4099757	ORTIZ HERRERA RAUL	Actual	CTO 091- RAUL ORTIZ HERRERA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026 , SERVICIOS DE APOYO, PNN COCUY MUNICIPIO TAME CONSECUTIVO KLIC 34104 RADICADO 41040	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-091-2026	\$ 3.490.000,00
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-20 04:34:04	1050191	VALDERRAMA ESPINEL JOAQUIN MARIA	Actual	ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DE 2026 JOAQUIN MARIA VALDERRAMA ESPINEL, LA ESPERANZA MUN GUICAN , DTAN-CA-010-2025 ORFEO 20265680049572	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	DTAN-CA-010-2025	\$ 525.000,00
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-20 04:34:05	1068298	MORA SEPULVEDA JUAN DE	Actual	PAGO FACTURA JM - 68, JUAN DE JESUS MORA SEPULVEDA, ARRIENDO MES DE MAYO DE 2026, MUNICIPIO GUICAN , DTAN-CA-011-2025, ORFEO 20265680051092	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	DTAN-CA-011-2025	\$ 685.668,00
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-20 04:47:48	900322822	RESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SACAMA S.A.	Actual	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEDE OPERATIVA SACAMA PNN EL COCUY CUENTA 224 FACTURA 72906 MES ABRIL ORFEO 20265680052392	FACTURA	72906	\$ 23.165,00
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-22 03:39:48	1193170425	BLANCO IBAÑEZ SARA LUCIA	Actual	PAGO ARRIENDO DEL MES DE MAYO DE 2026, SARA LUCIA BLANCO IBANEZ, MUNICIPIO GUICAN DTAN-CA-008-2025, ORFEO No 20265680053472	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	DTAN-CA-008-2025	\$ 614.465,00
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-22 03:52:39	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Actual	PAGO PLANILLA 85692889 ARL CONDUCTORES MAYO 2026; 20265580001293	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	85692889	\$ 76.200,00
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-25 03:58:36	96194321	BARRERA VALDERRAMA GUSTAVO	Actual	PAGO ARRIENDO MES DE MAYO DE 2026, GUSTAVO BARRERA VALDERRAMA, DTAN-CA-009-2025, PNN COCUY MUNICIPIO SACAMA, ORFEO 20265680048942	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	DTAN-CA-009-2025	\$ 549.258,00
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-25 04:10:07	891800219	ERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS	Actual	SERVICIO DE ENERGIA SEDE ADMINISTRATIVA EL COCUY BOYACA PNN EL COCUY CUENTA 567690383 FACTURA 230242721 DEL 16ABR-17MAY ORFEO 20265680054602	FACTURA	230242721	\$ 335.550,00
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-25 04:12:50	900653272	KEOPS Y ASOCIADOS SAS ESP	Actual	SERVICIO GAS SEDE ANTIGUA TAME PNN EL COCUY CUENTA 012956 FACTURA 012956 DEL 20MAR-20ABR ORFEO 20265680053432	FACTURA	12956	\$ 6.357,00

UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-26 04:23:10	900653272	KEOPS Y ASOCIADOS SAS ESP	Actual	SERVICIO GAS SEDE TAME PNN EL COCUY CUENTA 6491 FACTURA 6491 DEL 20MAR-20ABRIL ORFEO 20265680053412	FACTURA	6491	\$ 2.880,57
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-28 04:08:34	900653272	KEOPS Y ASOCIADOS SAS ESP	Actual	SERVICIO GAS SEDE ANTIGUA TAME PNN EL COCUY CUENTA 12956 FACTURA 12956 DEL 20ABR-21MAY ORFEO 20265680055782	FACTURA	12956	\$ 22.513,00
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-28 04:08:34	900653272	KEOPS Y ASOCIADOS SAS ESP	Actual	SERVICIO GAS SEDE TAME PNN EL COCUY CUENTA 6491 FACTURA 6491 DEL 20ABR-21MAY ORFEO 20265680055742	FACTURA	6491	\$ 2.899,43
UAESPNN NA - PNN El Cocuy	2026-05-28 04:13:34	891800219	ERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERV	Actual	SERVICIO DE ENERGIA SEDE ADMINISTRATIVA EL COCUY BOYACÁ PNN EL COCUY CUENTA 593830398 FACTURA 230234955 DEL 21ABR-22MAY ORFEO 20265680057312	FACTURA	230234955	\$ 29.030,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes	2026-05-06 04:07:41	5759268	VILLARREAL RUEDA OSCAR ARMANDO	Actual	CTO 121 OSCAR ARMANDO VILLARREAL RUEDA, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN YARIGUIES, MUNICIPIO SIMACOTA CONSECUTIVO KLIC 33130 RADICADO 40066	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-121-2026	\$ 3.324.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes	2026-05-07 03:47:41	13776590	SAAVEDRA CAMACHO FLORILBER	Actual	CTO 141 FLORILBER SAAVEDRA CAMACHO PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON KLIC 33149 RADICADO 40085	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-141-2026	\$ 2.510.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes	2026-05-07 03:47:43	1098200355	GONZALEZ MENESES OMAR	Actual	CTO 110 OMAR GONZALEZ MENESES , PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PVC, MUNICIPIO GALAN KLIC 33143 RADICADO 40079	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-110-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes	2026-05-07 03:51:15	1102724769	PEREZ PEREA PEDRO PABLO	Actual	CTO 147 PEDRO PABLO PEREZ PEREA PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN YARIGUIES MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI KLIC 33150 RADICADO 40086	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-147-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes	2026-05-07 03:51:20	1101684839	LUQUE ARISMENDI FABIO ANDRES	Actual	CTO 115-FABIO ANDRES LUQUE ARISMENDI, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO CONSERVACION, MUNICIPIO SIMACOTA KLIC 33144 RADICADO 40080	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-115-2026	\$ 3.325.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes	2026-05-07 03:58:06	1096206906	MARTINEZ GUTIERREZ JOHN SEBASTIAN	Actual	CTO 116 JOHN SEBASTIAN MARTINEZ GUTIERREZ PAGO No 4 MES DE ABRIL 2026, SERVICIOS DE APOYO ACUERDOS DE CONSERVACION PNN YARIGUIES, MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI KLIC 33145	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-116-2026	\$ 3.325.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes	2026-05-07 03:58:06	1098651839	AMAYA CORENA HECTOR ENRIQUE	Actual	CTO 132 HECTOR ENRIQUE AMAYA CORENA PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN YARIGUIES, MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI KLIC 33133 RADICADO 40069	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-132-2026	\$ 3.325.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes	2026-05-08 04:29:58	1097610684	MARTINEZ CASTELLANOS JUAN CARLOS	Actual	CTO 114 JUAN CARLOS MARTINEZ CASTELLANOS PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI CONSECUTIVO KLIC 33311 RADICADO 40247	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-114-2026	\$ 3.325.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes	2026-05-08 04:30:03	63534968	ROJAS NIÑO GENNY CAROLINA	Actual	CTO 002 GENNY CAROLINA ROJAS NIA O PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PROCESOS DE GESTION CONTRACTUAL, MUNICIPIO SIMACOTA CONSECUTIVO KLIC 33132 RADICADO 40068	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN -CPS-F-002-2026	\$ 3.782.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes	2026-05-08 04:52:32	91045356	FUENTES PARRA HUGO ALFONSO	Actual	CTO 149 HUGO ALFONSO FUENTES PARRA PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO , MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI CONSECUTIVO KLIC 33140 RADICADO 40076	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-149-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes	2026-05-11 03:24:47	13716552	VERGEL SANCHEZ JAIRO ALONSO	Actual	CTO 127- JAIRO ALONSO VERGEL SANCHEZ , PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES, PNN YARIGUIES MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI CONSECUTIVO KLIC 33532 RADICADO 40468	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-127-2026	\$ 5.864.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes	2026-05-12 03:33:40	91489178	SANTAMARIA ROJAS LUBIN	Actual	CTO 113 LUBIN SANTAMARIA ROJAS PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ,PNN YARIGUIES MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-113-2026	\$ 5.864.000,00
UAESPNN NA - PNN Serranía de los Yariguíes	2026-05-14 04:38:34	890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	Actual	Pago Energía-a de la sede operativa Santa Helena del OpÃ³n, CUENTA 1697750 FACTURA 247344037 DEL 25MAR-24ABR ORFEO 20265700001713	FACTURA	247344037	\$ 31.182,00
UAESPNN NA - PNN Serranía de los Yariguíes	2026-05-21 04:09:39	890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	Actual	Pago Energía-a de la nueva sede Simacota, CUENTA 1697543 FACTURA 247866524 del 7abr-7may Orfeo 20265700001773	FACTURA	247866524	\$ 27.781,00
UAESPNN NA - PNN Serranía de los Yariguíes	2026-05-21 04:09:39	890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	Actual	Pago Energia para las sedes administrativas y operativas del PNN SerranÃ-a de los Yariguíes CUENTA 1051300 FACTURA 248063673 mes abr Orfeo 20265700001763	FACTURA	248063673	\$ 79.468,00

UAESPNN NA - PNN Serranía de los Yariguies	2026-05-21 04:09:39	890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	Actual	Pago Energia para las sedes administrativas y operativas del PNN SerranÃ-a de los Yariguies, CUENTA 103072 FACTURA 248058148 mes abril Orfeo 20265700001793	FACTURA	248058148	\$ 91.968,00
UAESPNN NA - PNN Serranía de los Yariguies	2026-05-21 04:09:39	890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	Actual	Pago Energia para las sedes administrativas y operativas del PNN SerranÃ-a de los Yariguies, CUENTA 1147048 FACTURA 248072566 del 11abr-12may Orfeo 20265700001753	FACTURA	248072566	\$ 49.026,00
UAESPNN NA - PNN Serranía de los Yariguies	2026-05-21 04:09:39	890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	Actual	Pago Energia para las sedes administrativas y operativas del PNN SerranÃ-a de los Yariguies, CUENTA 1337389 FACTURA 248056702 mes abril Orfeo 20265700001743	FACTURA	248056702	\$ 21.265,00
UAESPNN NA - PNN Serranía de los Yariguies	2026-05-21 04:09:39	890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	Actual	Pago Energia para las sedes administrativas y operativas del PNN SerranÃ-a de los Yariguies, CUENTA 901679, FACTURA 247942874 8abr-8may Orfeo 20265700001783	FACTURA	247942874	\$ 17.596,00
UAESPNN NA - PNN Serranía de los Yariguies	2026-05-21 04:12:48	900429948	CILARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	Actual	es Santa Helena de Opon, Cuenta 2685 Factura 48189 mes	FACTURA	48189	\$ 29.917,00
UAESPNN NA - PNN Serranía de los Yariguies	2026-05-25 03:45:18	1097608866	LOPEZ MUÑIZ PEDRO ANTONIO	Actual	PAGO ARRIENDO MES DE MAYO DE 2026, PEDRO ANTONIO LOPEZ MUÑIZ, DTAN-CA-013-2025, PNN YARIGUIES MUNICIPIO CARMEN DE CHUCURI, ORFEO 20265700001683	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	DTAN-CA-013-2025	\$ 819.000,00
UAESPNN NA - PNN Serranía de los Yariguies	2026-05-25 03:45:18	1101321461	SEPULVEDA HERNANDEZ DOMINICK	Actual	PAGO ARRIENDO DOMINICK NAIROBY SEPULVEDA HERNANDEZ, MES DE MAYO DE 2026 PNN YARIGUIES MUNICIPIO DE SIMACOTA CONTRATO DTAN-CA-012-2025 ORFEO 20265700001663	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	DTAN-CA-012-2025	\$ 808.500,00
UAESPNN NA - PNN Serranía de los Yariguies	2026-05-25 03:52:04	1098607949	RODRIGUEZ SARMIENTO FEIRY ALFREDO	Actual	PAGO ARRIENDO MES DE MAYO DE 2026, FEIRY ALFREDO RODRIGUEZ SARMIENTO, DTAN-CA-007-2025, PNN YARIGUIES MUNICIPIO SANTA HELENA HOPON, ORFEO 20265700001703	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	DTAN-CA-007-2025	\$ 871.500,00
UAESPNN NA - PNN Serranía de los Yariguies	2026-05-25 03:57:29	900868200	D&G SOLUCIONES INMOBILIARIA S.A.S	Actual	PAGO ARRIENDO DYG SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS FRA FE12369 DEL MES DE MAYO DE 2026 , CONTRATO DTAN-CA-014-2025 PNN YARIGUIES MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI ORFEO 20265700001693	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	DTAN-CA-014-2025	\$ 956.550,00
UAESPNN NA - PNN Serranía de los Yariguies	2026-05-25 04:11:31	900260114	RIA AGUAS DE EL CARMEN ADMINISTRACION P	Actual	Pago de acueducto en la sedes del PNN SerranÃ-a de los Yariguies, Cuenta 000443 Factura 158840 mes abril Orfeo 20265700001843	FACTURA	158840	\$ 27.800,00
UAESPNN NA - PNN Serranía de los Yariguies	2026-05-25 04:11:31	900303113	OPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA,SA	Actual	Pago de acueducto en la sedes del PNN SerranÃ-a de los Yariguies, Cuenta 28410489 Factura 149520 mes abril Orfeo 20265700001833	FACTURA	28410489	\$ 28.732,00
UAESPNN NA - PNN Serranía de los Yariguies	2026-05-25 04:11:31	900303113	OPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA,SA	Actual	Pago de acueducto en la sedes del PNN SerranÃ-a de los Yariguies, Cuenta 91514320 Factura 149800 de abril Orfeo 20265700001823	FACTURA	91514320	\$ 27.452,00
UAESPNN NA - PNN Serranía de los Yariguies	2026-05-25 04:13:53	900202340	CA COOPERATIVA DE SERVICIO PUBLICOS DE S	Actual	Pago de acueducto en la sedes del PNN SerranÃ-a de los Yariguies, Cuenta 0010-0162-0001-01-00008142 Factura 814273 mes abril Orfeo 20265700001853	FACTURA	814273	\$ 37.200,00
FONAM - PNN Tamá	2026-05-13 03:59:56	5493739	SANTOS SANTOS EDGAR ALONSO	Actual	CTO 040 EDGAR ALONSO SANTOS SANTOS DEL PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN TAMA, MUNICIPIO TOLEDO CONSECUTIVO KLIC 33959 RADICADO 40895	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-040-2026	\$ 3.782.000,00
FONAM - PNN Tamá	2026-05-13 03:59:57	1094369185	SUAREZ MOGOLLON GABRIEL	Actual	CTO 095- GABRIEL SUAREZ MOGOLLON, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, PNN TAMA MUNICIPIO TOLEDO CONSECUTIVO KLIC 33962 RADICADO 40898	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-095-2026	\$ 3.782.000,00
FONAM - PNN Tamá	2026-05-13 04:05:08	1094264560	RIVERO GARZON ELIANA	Actual	CTO 090 ELIANA RIVERO GARZON PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026 , SERVICIOS PROFESIONALES ED AMBIENTAL , MUNICIPIO TOLEDO CONSECUTIVO KLIC 33960 RADICADO 40896	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-090-2026	\$ 3.783.000,00
FONAM - PNN Tamá	2026-05-13 04:11:37	1094367931	PARADA PARADA ZAIDA	Actual	CTO 089- ZAIDA PARADA PARADA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, PNN TAMA MUNICIPIO TOLEDO CONSECUTIVO KLIC 33963 RADICADO 40899	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-089-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - PNN Tamá	2026-05-22 03:52:38	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Actual	PAGO PLANILLA 85692793 ARL CONDUCTORES MAYO 2026; 20265580001283	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	85692793	\$ 76.200,00
UAESPNN NA - PNN Tamá	2026-05-13 04:00:05	1007953578	CONTRERAS PARADA JENNY VANESSA	Actual	CTO 057- JENNY VANESSA CONTRERAS PARADA , DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO INVESTIGACION Y MONITOREO, MUNICIPIO TOLEDO CONSECUTIVO KLIC 33958 RADICADO 40894	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-057-2026	\$ 3.490.000,00

UAESPNN NA - PNN Tamá	2026-05-13 04:05:13	1094371098	ACUÑA SALCEDO NAYIBE CAMILA	Actual	CTO 055- NAYIBE CAMILA ACUNA SALCEDO, DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO TOLEDO CONSECUTIVO KLIC 33961 RADICADO 40897	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-055-2026	\$ 3.490.000,00
UAESPNN NA - PNN Tamá	2026-05-13 04:11:37	88306222	BASTOS DIAZ YIMI ASDRUBAL	Actual	CTO 089- YIMI ASDRUBAL BASTOS DIAZ, DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO INVESTIGACION Y MONITOREO, MUNICIPIO TOLEDO CONSECUTIVO KLIC 33964 RADICADO 40900	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-089-2026	\$ 2.385.000,00
UAESPNN NA - PNN Tamá	2026-05-13 04:18:23	1094506302	VILLAMIZAR RINCON JOSE VIRGILIO	Actual	CTO 034- JOSE VIRGILIO VILLAMIZAR RINCON, DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, PNN TAMA MUNICIPIO TOLEDO CONSECUTIVO KLIC 33957 RADICADO 40893	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-034-2026	\$ 2.339.000,00
UAESPNN NA - PNN Tamá	2026-05-15 05:50:21	1094506207	LOPEZ EBER ALFREDO	Actual	CTO 090- EBER ALFREDO LOPEZ, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PVC, PNN TAMA MUNICIPIO TOLEDO CONSECUTIVO KLIC 34103 RADICADO 41039	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-090-2026	\$ 2.385.000,00
UAESPNN NA - PNN Tamá	2026-05-15 05:50:21	1094506256	SIERRA PEREZ FREDY GIOVANY	Actual	CTO 033- FREDY GIOVANY SIERRA PEREZ, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PVC, MUNICIPIO TOLEDO CONSECUTIVO KLIC 34105 RADICADO 41041	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-033-2026	\$ 2.385.000,00
UAESPNN NA - PNN Tamá	2026-05-15 05:54:22	1005059963	CARVAJAL VELASCO DARLY YUSENDY	Actual	CTO 056- DARLY YUSENDY CARVAJAL VELASCO, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO MONITOREO, MUNICIPIO TOLEDO CONSECUTIVO KLIC 34102 RADICADO 41038	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-056-2026	\$ 3.490.000,00
UAESPNN NA - PNN Tamá	2026-05-19 03:51:37	1090174455	ACEVEDO PEREZ CARLOS ANDRES	Actual	CTO 054- CARLOS ANDRES ACEVEDO PEREZ, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN TAMA, MUNICIPIO TOLEDO CONSECUTIVO KLIC 34126 RADICADO 41062	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-054-2026	\$ 2.385.000,00
UAESPNN NA - PNN Tamá	2026-05-19 03:51:38	1094370892	CONTRERAS VILLAMIZAR JESSICA ELIZETH	Actual	CTO 008- JESSICA ELIZETH CONTRERAS VILLAMIZAR, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES PNN TAMA, MUNICIPIO TOLEDO CONSECUTIVO KLIC 34332 RADICADO 41268	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-008-2026	\$ 3.783.000,00
UAESPNN NA - PNN Tamá	2026-05-19 03:51:38	1094506896	OCHOA DELGADO CRISTOFER ANTONIO	Actual	CTO 035- CRISTOFER ANTONIO OCHOA DELGADO, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN TAMA, MUNICIPIO TOLEDO CONSECUTIVO KLIC 34330 RADICADO 41266	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-035-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - PNN Tamá	2026-05-21 04:15:18	890500514	AS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA D	Actual	Pago Energia elA@ctrca para la sede Administrativa y operativa del PNN TamAj Cuenta 192085 Factura 1090274073 del 23ene-23mar orfeo 20265710001953	FACTURA	1090274073	\$ 216.571,00
UAESPNN NA - PNN Tamá	2026-05-22 03:40:29	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Actual	PAGO PLANILLA 85692889 ARL CONDUCTORES MAYO 2026; 20265580001293	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	85692889	\$ 228.600,00
UAESPNN NA - PNN Tamá	2026-05-26 04:28:19	890500514	AS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA D	Actual	Pago Energia elA@ctrca para la sede Administrativa y operativa del PNN TamAj Cuenta 532192 Factura 1090542482 del 17abr-16may Orfeo 20265710002023	FACTURA	1090542482	\$ 30.774,00
UAESPNN NA - PNN Tamá	2026-05-26 04:28:23	890500514	AS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA D	Actual	Pago Energia elA@ctrca para la sede Administrativa y operativa del PNN TamAj Cuenta 532191 Factura 1090542481 del 17abr-16may Orfeo 20265710002023	FACTURA	1090542481	\$ 14.362,00
UAESPNN NA - PNN Tamá	2026-05-26 04:28:24	890500514	AS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA D	Actual	Pago Energia elA@ctrca para la sede Administrativa y operativa del PNN TamAj Cuenta 482982 del 17abr-16may Factura 1090542479 Orfeo 20265710002023	FACTURA	482982	\$ 44.109,00
UAESPNN NA - PNN Tamá	2026-05-28 03:46:35	88305134	MENESES RIVERA HENRY SAUL	Actual	COMISION 199 Asistir y participar en la jornada de Análisis de Cargas Laborales de Toledo-Bucaramanga del 3-6mayo Orfeo 20265710001813	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 199	\$ 1.338.320,00
UAESPNN NA - PNN Tamá	2026-05-28 03:51:53	13926605	GOMEZ MENDEZ PEDRO	Actual	COMISION 200 Asistir y participar en la jornada de Análisis de Cargas Laborales del Toledo-Bucaramanga del 3-6mayo orfeo 20265710001823	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 200	\$ 995.761,00
FONAM - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-06 04:21:02	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Actual	PAGO PLANILLA 85211482 ARL CONDUCTORES ABRIL ORFEO 20265580001093	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	85211482	\$ 228.600,00
FONAM - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-14 04:36:12	1014241442	ANGARITA MORA JUAN SEBASTIAN	Actual	CTO 064 JUAN SEBASTIAN ANGARITA MORA, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO ENCINO CONSECUTIVO KLIC 34052 RADICADO 40988	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-F-064-2026	\$ 3.325.000,00
FONAM - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-20 04:27:24	1076620545	LEON DIAZ JORGE ALVEIRO	Actual	CTO 056 JORGE ALVEIRO LEON DIAZ, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO ENCINO CONSECUTIVO KLIC 34459 RADICADO 41395	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-F-056-2026	\$ 2.437.000,00

FONAM - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-20 04:30:54	1052413137	SILVA CACERES JUAN SEBASTIAN	Actual	CTO 129 JUAN SEBASTIAN SILVA CACERES , PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES, MUNICIPIO ENCINO CONSECUTIVO KLIC 34460 RADICADO 41396	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-129-2026	\$ 3.783.000,00
FONAM - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-21 04:03:18	91071227	DULCEY PARRA FRANCISCO	Actual	CTO 074- FRANCISCO DULCEY PARRA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES SFF GUANENTA, MUNICIPIO ENCINO CONSECUTIVO KLIC 34485 RADICADO 41421	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-F-074-2026	\$ 3.934.000,00
FONAM - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-22 03:40:31	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Actual	PAGO PLANILLA 85692793 ARL CONDUCTORES MAYO 2026; 20265580001283	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	85692793	\$ 228.600,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-06 03:49:19	1052410289	CARDENAS SANTOS JULIETH VANESSA	Actual	CTO 063- JULIETH VANESSA CARDENAS SANTOS, DEL MES DE ABRIL DE 2026 PAGO No 4, SERVICIOS PROFESIONALES, MUNICIPIO ENCINO CONSECUTIVO KLIC 32819 RADICADO 39755	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-063-2026	\$ 4.327.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-08 04:46:39	1100220308	ARGUELLO PINTO CESAR ANDRES	Actual	CTO 037 CESAR ANDRES ARGUELLO PINTO PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO INVESTIGACION Y MONITOREO,SFF GUANENTA MUNICIPIO ENCINO CONSECUTIVO KLIC 33369 RADICADO 40935	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-037-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-13 04:05:13	1052404956	SUAREZ MATEUS GERALDINE	Actual	CTO 014- GERALDINE SUAREZ MATEUS, DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES GESTION CONTRACTUAL, FINANCIERA, MUNICIPIO ENCINO CONSECUTIVO KLIC 33999 RADICADO 40935	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-014-2026	\$ 4.327.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-14 04:35:33	1098436084	DUEÑAS ALBARRACIN BRAYAN ANDRES	Actual	CTO 047- BRAYAN ANDRES DUEÑAS ALBARRACIN, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO ,DTAN MUNICIPIO ENCINO CONSECUTIVO KLIC 34050 RADICADO 40986	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-047-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-14 04:35:33	1193155822	MUÑOZ BARON DORIS ADRIANA	Actual	CTO 073- DORIS ADRIANA MUÑOZ BARON , PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO SFF GUANENTA, MUNICIPIO ENCINO CONSECUTIVO KLIC 34051 RADICADO 40987	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-073-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-19 03:51:39	13702862	PEÑA MENDEZ CLAUDIO	Actual	CTO 029- CLAUDIO PEÑA MENDEZ, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO SFF GUANENTA , MUNICIPIO CHARALA CONSECUTIVO KLIC 34361 RADICADO 41297	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-029-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-19 03:58:40	1002537830	TAMAYO GUTIERREZ ANDREA	Actual	CTO 028- ANDREA TAMAYO GUTIERREZ , PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO SFF GUANENTA, MUNICIPIO DUITAMA CONSECUTIVO KLIC 34360 RADICADO 41296	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-028-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-19 03:58:40	1098408407	BECERRA DIAZ FERNEY	Actual	CTO 019 FERNEY BECERRA DIAZ, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO CHARALA CONSECUTIVO KLIC 34357 RADICADO 41293	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-019-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-19 04:01:03	7227483	SALAMANCA ALBARRACIN ALBERTO	Actual	CTO 017- ALBERTO SALAMANCA ALBARRACIN, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PRODUCCION DE PLANTULAS ,SFF GUANENTA MUNICIPIO DUITAMA CONSECUTIVO KLIC 34363 RADICADO 41294	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-017-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-19 04:02:58	1052414085	ACERO VASQUEZ ANA MARIA	Actual	CTO 018- ANA MARIA ACERO VASQUEZ, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO SFF GUANENTA, MUNICIPIO DUITAMA CONSECUTIVO KLIC 34358 RADICADO 41294	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-018-2026	\$ 3.325.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-19 04:02:58	1070325538	FONSECA CAMACHO LERIDA JUREIMI	Actual	CTO 025- LERIDA JUREIMI FONSECA CAMACHO ,PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO CHARALA CONSECUTIVO KLIC 34362 RADICADO 41298	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-025-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-19 04:02:58	1116499328	PICO DIAZ MARILY	Actual	CTO 020- MARILY PICO DIAZ,PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PRODUCCION DE PLANTULAS ,SFF GUANENTA MUNICIPIO ENCINO CONSECUTIVO KLIC 34359 RADICADO 41295	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-020-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-20 04:13:27	1052404727	MORALES ANDRES FELIPE	Actual	CTO 096- ANDRES FELIPE MORALES ALBA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES, MUNICIPIO ENCINO CONSECUTIVO KLIC 34461 RADICADO 41397	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-096-2026	\$ 4.760.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-20 04:20:42	1052408367	CAMARGO CARDENAS DUVAN JAHIR	Actual	CTO 027-DUVAN JAHIR CAMARGO , PAGO No 4 DEL MES DE MARZO DE 2026, SERVICIO PROFESIONALES,SFF GUANENTA MUNICIPIO DUITAMA CONSECUTIVO KLIC 34401 RADICADO 41337	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-027-2026	\$ 3.783.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-20 04:20:42	1098437010	DUEÑAS CEPEDA EDILBERTO	Actual	CTO 045 EDILBERTO DUEÑAS CEPEDA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO RESTAURACION ,SFF GUANENTA MUNICIPIO ENCINO CONSECUTIVO KLIC 34403 RADICADO 41339	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-045-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-20 04:28:08	1005312954	LEÓN LEÓN SANTIAGO	Actual	CTO 046 SANTIAGO LEÓN LEÓN, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO RESTAURACION, MUNICIPIO ENCINO CONSECUTIVO KLIC 34364 RADICADO 41300	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPs-046-2026	\$ 2.293.000,00

UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-20 04:28:08	1098436041	BAEZ DUEÑAS JORGE ELIECER	Actual	CTO 074 JORGE ELIECER BAEZ DUENAS, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO ENCINO CONSECUTIVO KLIC 34404 RADICADO 41340	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-074-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-20 04:28:08	1098436122	NIÑO CUCAITA YURY CAROLINA	Actual	CTO 038- YURY CAROLINA NIÑO CUCAITA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO SFF GUANENTA, MUNICIPIO ENCINO CONSECUTIVO KLIC 34458 RADICADO 41394	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-038-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-20 04:30:59	1005312869	LEON LEON EDGAR ALONSO	Actual	CTO 099- EDGAR ALFONSO LEON LEON, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO SFF GUANENTA, MUNICIPIO ENCINO CONSECUTIVO KLIC 34405 RADICADO 41341	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-099-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-20 04:31:57	1098436851	BLANCO BALAGUERA OSCAR DANILO	Actual	CTO 036 OSCAR DANILO BLANCO BALAGERA, PAGO No 4 MES DE ABRIL, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO ENCINO CONSECUTIVO KLIC 34402 RADICADO 41338	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-036-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-20 04:42:13	5625623	LEON RINCON HELIBERTO	Actual	PAGO ARRIENDO HELIBERTO LEON RINCON DEL MES DE MAYO DE 2026 DTAN-CA-009-2023 MUNICIPIO DE ENCINO, ORFEO No 20265720049552	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	DTAN-CA-006-2025	\$ 819.386,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-20 04:45:50	1052414085	ACERO VASQUEZ ANA MARIA	Actual	PAGO ARRIENDO ANA MARÍA ACERO VÁSQUEZ MES DE MAYO DE 2026 DTAN-CA-005-2025 MUNICIPIO DE ENCINO,SFF GUANENTA ORFEO No. 20265720049592	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	DTAN-CA-005-2025	\$ 414.167,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-21 04:12:48	1098436708	INFANTE BALAGUERA LEYDI	Actual	CTO 026- LEYDI INFANTE BALAGUERA, MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PRODUCCION DE PLANTULAS ,SFF GUANENTA MUNICIPIO ENCINO CONSECUTIVO KLIC 34365 RADICADO 41301	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-026-2026	\$ 2.293.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-21 04:15:19	4113315	MUÑOZ BLANCO FABIO URIEL	Actual	COMISION 143 Realizar recolección de semilla de Espeletia (frailejón) de Encino-Paipa del 13abril Orfeo 20265720001013	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 143	\$ 264.105,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-22 03:40:29	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Actual	PAGO PLANILLA 85692889 ARL CONDUCTORES MAYO 2026; 20265580001293	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	85692889	\$ 540.100,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-25 03:39:03	63491346	CASTAÑEDA GONZALEZ LYDA JAZMIN	Actual	CTO 087- LYDA JAZMIN CASTANEDA GONZALEZ, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES SFF GUANENTA, MUNICIPIO ENCINO CONSECUTIVO KLIC 34506 RADICADO 41442	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-087-2026	\$ 3.934.000,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-26 04:08:45	890201230	ELECTRICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	Actual	Prestación del servicio de energía eléctrica para las sedes del SFF Guanenta Alto Rio Fonce Cuenta 1676179 Factura 248276434 del 16abr-17may Orfeo 20265720001333	FACTURA	248276434	\$ 314.386,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-28 03:53:08	26433691	ESGUERRA CABRERA MARLODIS	Actual	COMISION 213 Asistir y participar de la coordinación y apoyo a la Rendición de cuentas DTAN Comité Territorial de Encino-Bucaramanga del 4-8may Orfeo 20265720001233	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 213	\$ 1.509.840,00
UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	2026-05-28 04:08:31	900301723	COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO, S.A.	Actual	Guanentá Alto Rio Fonce - Cuenta 002092 -Factura FESP 000004398	FACTURA	FESP-00004398	\$ 44.542,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-06 04:07:51	23316326	PINILLA CARDENAS YASMIN XIMENA	Actual	CTO 048 YASMIN XIMENA PINILLA CARDENAS, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO,SFF IGUAQUE MUNICIPIO VILLA DE LEYVA CONSECUTIVO KLIC 33049 RADICADO 39985	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN -CP5-F-48-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-06 04:07:51	23316329	REINA RODRIGUEZ ANA YAQUELIN	Actual	CTO 037- ANA YAQUELIN REINA RODRIGUEZ, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, SFF IGUAQUE MUNICIPIO VILLA DE LEYVA CONSECUTIVO KLIC 33050 RADICADO 39986	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-F-037-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-06 04:07:56	1051955225	ROJAS MOLINA JHON FREDY	Actual	CTO 139- JHON FREDY ROJAS MOLINA, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO VILLA DE LEYVA CONSECUTIVO KLIC 33053 RADICADO 39989	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-F-139-2026	\$ 3.037.000,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-06 04:16:28	23316316	CARDENAS NOHORA ESPERANZA	Actual	CTO 055-NOHORA ESPERANZA CARDENAS, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO SOSTENIMIENTO ECOTURISMO, MUNICIPIO VILLA DE LEYVA CONSECUTIVO KLIC 33052 RADICADO 39988	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-F-055-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-08 04:29:58	1002697592	ESPEJO IBÁÑEZ JHONATAN STIVEN	Actual	CTO 138 JHONATAN STIVEN ESPEJO IBÁÑEZ PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO SFF IGUAQUE , MUNICIPIO VILLA DE LEYVA CONSECUTIVO KLIC 33219 RADICADO 40155	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-F-138-2026	\$ 3.324.000,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-08 04:42:18	1057582911	URQUIJO CARDENAS SEBASTIAN RAMIRO	Actual	CTO 038 SEBASTIAN RAMIRO URQUIJO CARDENAS PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO SOSTENIMIENTO ECOTURISMO SFF IGUAQUE , MUNICIPIO VILLA DE LEYVA CONSECUTIVO KLIC 33216	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CP5-F-038-2026	\$ 2.339.000,00

FONAM - SFF Iguaque	2026-05-08 04:42:18	23316004	SIMIJACA VARGAS ALEJANDRINA	Actual	CTO 054-ALEJANDRINA SIMIJACA VARGAS, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO ARCABUCO CONSECUTIVO KLIC 33215 RADICADO 40151	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-054-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-08 04:42:18	23316277	SIMIJACA VARGAS CLAUDIA ANGELICA	Actual	CTO 060- CLAUDIA ANGELICA SIMIJACA VARGAS ,PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO ARCABUCO MTO RESTAURACION CONSECUTIVO KLIC 33217 RADICADO 40153	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CPS-F-060-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-08 04:52:35	7128406	SOSA CUBIDES FREDY SMITH	Actual	CTO 088- FREDY SMITH SOSA CUBIDES , PAGO No 4 MES DE ABRIL 2026, SERVICIOS DE APOYO SFF IGUAQUE, MUNICIPIO VILLA DE LEYVA CONSECUTIVO KLIC 33218 RADICADO 40154	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN -CPS-F-088-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-11 03:24:47	1049646039	HERNANDEZ SIERRA YANETH VIVIANA	Actual	CTO 140- YANETH VIVIANA HERNANDEZ SIERRA,PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES, MUNICIPIO VILLA DE LEYVA CONSECUTIVO KLIC 33527 RADICADO 40463	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-140-2026	\$ 4.760.000,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-11 03:30:44	1050220737	RIVERA REYES WILMER FERNEY	Actual	CTO 134- WILMER FERNEY RIVERA REYES , PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO ARCABUCO CONSECUTIVO KLIC 33526 RADICADO 40462	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-134-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-11 03:36:34	7178400	MOTTA CORTES ROLANDO MAURICIO	Actual	CTO 112 ROLANDO MAURICIO MOTTA CORTES PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO SFF IGUAQUE, MUNICIPIO ARCABUCO CONSECUTIVO KLIC 33528 RADICADO 40464	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F -112-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-11 03:36:35	23591903	SANTAMARIA MERCHAN SANDRA CAMILA	Actual	CTO 017- SANDRA CAMILA SANTAMARIA MERCHAN, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026 SERVICIOS DE APOYO INV MONITOREO,SFF IGUAQUE MUNICIPIO VILLA DE LEYVA CONSECUTIVO KLIC 33525 RADICADO 40461	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-017-2026	\$ 3.783.000,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-12 03:53:36	1051954823	PACHON SALAZAR KELLY JOHANA	Actual	CTO 077 KELLY JOHANA PACHON SALAZAR PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026 , SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO VILLA DE LEYVA CONSECUTIVO KLIC 33720 RADICADO 40656	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-077-2026	\$ 3.665.000,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-12 03:57:57	1018434025	RAMIREZ VEGA JUAN CAMILO	Actual	CTO 087 JUAN CAMILO RAMIREZ VEGA PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE PROFESIONALES REVISION ANALISIS Y REPORTE DE INFORMACIÓN, MUNICIPIO VILLA DE LEYVA CONSECUTIVO KLIC 33719	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-087-2026	\$ 4.760.000,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-12 03:57:57	1056614007	VELOZA ROMERO PEDRO ELIECER	Actual	CTO 079-PEDRO ELIECER VELOZA ROMERO ,PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES, MUNICIPIO VILLA DE LEYVA CONSECUTIVO KLIC 33721 RADICADO 40657	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-079-2026	\$ 4.327.000,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-12 03:57:57	1116862640	VALENCIA VERA NICOLAS	Actual	CTO 119- NICOLAS VALENCIA VERA , PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES SFF IGUAQUE , MUNICIPIO ARCABUCO CONSECUTIVO KLIC 33722 RADICADO 40658	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-119-2026	\$ 3.783.000,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-14 04:27:54	1049648818	AMADO DIAZ CARLOS JULIO	Actual	CTO 111- CARLOS JULIO AMADO DIAZ ,PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PVC, MUNICIPIO ARCABUCO CONSECUTIVO KLIC 34066 RADICADO 41002	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F -111-2026	\$ 2.339.000,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-20 04:30:54	1052916886	GUERRERO GUERRERO OLGA LUCIA	Actual	CTO 096 OLGA LUCIA GUERRERO GUERRERO, PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES SFF IGUAQUE, MUNICIPIO ARCABUCO CONSECUTIVO KLIC 34406 RADICADO 41342	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-096-2026	\$ 3.934.000,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-21 04:08:17	52423663	MALAVER ROJAS LUZ ADRIANA	Actual	COMISION 175 Asistir a la reunión de Plan de Manejo estratégico - en la Subdirección de Gestión de Manejo de Nivel Central villa de Ileyva - Bogota del 27-28abril Orfeo 20265730001073	ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 175	\$ 792.315,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-22 03:52:38	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	Actual	PAGO PLANILLA 85692793 ARL CONDUCTORES MAYO 2026; 20265580001283	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	85692793	\$ 76.200,00
FONAM - SFF Iguaque	2026-05-25 03:22:16	1051210093	RONCANCIO BARON YOHN FREDI	Actual	CTO 078- YOHN FREDI RONCANCIO BARON,PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES SFF IGUAQUE, MUNICIPIO ARCABUCO CONSECUTIVO KLIC 34500 RADICADO 41436	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-078-2026	\$ 4.760.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariquíes - Sector eléctrico	2026-05-06 03:56:17	1095794657	QUIROGA NOVA JAVIER DAVID	Actual	CTO 122 JAVIER DAVID QUIROGA NOVA, PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO,PNN YARIGUIES MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI CONSECUTIVO KLIC 33131 RADICADO 40067	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-122-2026	\$ 3.782.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariquíes - Sector eléctrico	2026-05-07 03:33:18	13746399	DUARTE SANCHEZ IRWIN RODOLFO	Actual	CTO 123-IRWIN RODOLFO DUARTE SANCHEZ , PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES, MUNICIPIO SIMACOTA KLIC 33134 RADICADO 40070	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-123-2026	\$ 7.225.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariquíes - Sector eléctrico	2026-05-07 03:37:09	1013606847	GRANDAS MEJIA SULEIDY	Actual	CTO 091 SULEIDY GRANDAS MEJIA PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES EDU AMBIENTAL PNN YARIGUIES, MUNICIPIO GALAN KLIC 33138 RADICADO 40074	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-091-2026	\$ 4.760.000,00

FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes - Sector eléctrico	2026-05-07 03:37:17	1102721525	RUEDA QUECHO JOHAN SEBASTIAN	Actual	CTO 131 JOHAN SEBASTIAN RUEDA QUECHO PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES, MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI KLIC 33148 RADICADO 40084	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-131-2026	\$ 4.760.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes - Sector eléctrico	2026-05-07 03:47:44	1005272841	NAVARRO SANABRIA YESSICA MARIA	Actual	CTO 099 YESSICA MARIA NAVARRO SANABRIA PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026 , SERVICIOS DE APOYO , MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI KLIC 33141 RADICADO 40077	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-099-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes - Sector eléctrico	2026-05-07 03:47:44	1095766439	CORREA TOLOSA LIZETH	Actual	CTO 107 LIZETH CORREA TOLOSA PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PVC ,PNN YARIGUIES MUNICIPIO CHIMA KLIC 33135 RADICADO 40071	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-107-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes - Sector eléctrico	2026-05-07 03:47:44	1102718223	TORRES TOLOZA CLAUDIA CECILIA	Actual	CTO 126 CLAUDIA CECILIA TORRES TOLOZA PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN YARIGUIES, MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURI KLIC 33147 RADICADO 40083	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-126-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes - Sector eléctrico	2026-05-07 03:47:45	1005563943	ORTEGA BERDUGO JOSE ARMANDO	Actual	CTO 109 - JOSE ARMANDO ORTEGA BERDUGO ,PAGO No 4 MES DE ABRIL , SERVICIOS DE APOYO PVC, MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI KLIC 33129 RADICADO 40065	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-109-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes - Sector eléctrico	2026-05-07 03:47:45	37651869	QUINTERO RUEDA SANDRA MILENA	Actual	CTO 009 SANDRA MILENA QUINTERO RUEDA PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO, MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI KLIC 33180 RADICADO 40116	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN CPS-F-009-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes - Sector eléctrico	2026-05-07 03:50:40	1101692956	ORTIZ FIGUEREDO DIANA PAOLA	Actual	CTO 105 DIANA PAOLA ORTIZ FIGUEREDO PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO,PNN YARIGUIES MUNICIPIO LA GALAN KLIC 33179 RADICADO 40115	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-105-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes - Sector eléctrico	2026-05-07 03:51:14	1005562938	PEÑA ROBLES JESUS OSWALDO	Actual	CTO 108 JESUS OSWALDO PEÑA ROBLES , PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO,PNN YARIGUIES MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON KLIC 33142 RADICADO 40078	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-108-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes - Sector eléctrico	2026-05-07 03:51:15	1005295195	GALEANO CRUZ JORGE LUIS	Actual	CTO 130 JORGE LUIS GALEANO CRUZ PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN YARIGUIES, MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON KLIC 33199 RADICADO 40135	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-130-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes - Sector eléctrico	2026-05-07 03:51:19	1094506675	TARAZONA PACHECO URIEL ALBEIRO	Actual	CTO 093 URIEL ALBEIRO TARAZONA PACHECO PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO ,PNN YARIGUIES MUNICIPIO SIMACOTA KLIC 33139 RADICADO 40075	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS F-093-2026	\$ 3.324.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes - Sector eléctrico	2026-05-07 03:57:09	1102721515	ARGUELLO LUNA CARLOS EDUARDO	Actual	CTO 018-CARLOS EDUARDO ARGUELLO LUNA , PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PRODUCCION DE PLANTULAS, MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI KLIC 33136 RADICADO 40072	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN CPS-F-No. 018-2026	\$ 2.385.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes - Sector eléctrico	2026-05-07 03:58:06	1098734191	MENESES ORTIZ JOHANN ANDRES	Actual	CTO 120 JOHANN ANDRES MENESES ORTIZ PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO RESTAURACION, PNN YARIGUIES MUNICIPIO SIMACOTA KLIC 33146 RADICADO 40082	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-120-2026	\$ 3.324.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes - Sector eléctrico	2026-05-07 03:58:28	1102721362	PICO DIAZ JHONATHAN FABIAN	Actual	CTO 019-JHONATHAN FABIAN PICODIAZ , PAGO No 4 MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS PROFESIONALES PNN YARIGUIES, MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURI KLIC 33137 RADICADO 40073	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-019-2026	\$ 3.783.000,00
FONAM - PNN Serranía de los Yariguíes - Sector eléctrico	2026-05-12 04:08:04	5758335	ARGUELLO LUIS ALBERTO	Actual	CTO 076 LUIS ALBERTO ARGUELLO PAGO No 4 DEL MES DE ABRIL DE 2026, SERVICIOS DE APOYO PNN YARIGUIES, MUNICIPIO SIMACOTA CONSECUTIVO KLIC 33928 RADICADO 40864	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	DTAN-CPS-F-076-2026	\$ 2.293.000,00