

**RESOLUCIÓN No** 400.41-15.0067 20 ENE. 2015

*"Por la cual se constituyen las Reservas Presupuestales con Recursos Propios o Administrados a 31 de Diciembre de 2014"*

**La Directora General de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia  
CORPORINOQUIA,**

*En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el Acuerdo No.1100.02.2. 14.07 del 25 de noviembre de 2014 y Resolución No. 400.41.14.2033 del 31 de diciembre de 2014 y,*

**CONSIDERANDO:**

Que según el artículo 16 del Acuerdo No.1100.02.2. 14.07 del 25 de noviembre de 2014 y Resolución No. 400.41.14.2033 del 31 de diciembre de 2014, establece que: "Las reservas presupuestales y cuentas por pagar que conforman el Presupuesto de CORPORINOQUIA, correspondientes al 2014, deberán constituirse a más tardar el 20 de enero del 2015. Las primeras serán constituidas por el Ordenador del Gasto y el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces, y las segundas por el Ordenador del Gasto y el Tesorero de la Corporación".

Que según el artículo 17 de la mencionada Resolución, "Las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal del 2014 que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre del 2015 expirarán sin excepción".

Que a 31 de Diciembre de 2014, quedaron compromisos sin ejecutar por la suma de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA SIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$2.550.000.657.35) MCTE.

Que el área de Presupuesto emitió el reporte impreso de las Reservas Presupuestales del periodo fiscal 2014, los cuales hacen parte integral de la Presente Resolución.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Constitúyanse las siguientes Reservas Presupuestales correspondiente a la Vigencia Fiscal 2014 con recursos Propios o Administrados, Que a 31 de Diciembre de 2014, quedaron compromisos sin ejecutar por la suma de, DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA SIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$2.550.000.657.35) MCTE, según anexo.



20 ENE. 2015

400.41-15.0067

**ARTICULO SEGUNDO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Yopal,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

  
**MARtha JHOVEN PLAZAS RÚA**  
Directora General

Proyectó: Luz Dary Leal Abril / Profesional Presupuesto  
Revisó: Maurin Carlina Navarro Sanchez / Subof. Activo Financiero  
V.Bo. Fabio Yasid Bernal Pérez/ Jefe oficina asesora jurídica



Registros abiertos por cuentas entre 01/01/2014 y 31/12/2014  
Entre referencias 0 y 9999999999999999999



Tipo: RES Nombre: REGISTRO PRESUPUESTAL

Código cuenta 211201

Descripción HONORARIOS

400.41-15.0067

Comprobante	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
40032141883	31/10/2014	17326787	001	AREVALO PERDOMO JOSE EUSEBIO	400.27.4.14.530	Durante cinco (5) meses - Prestar servicios profesionales para ejercer funciones de asesor fiscal en la Corporación Autónoma Regional de la	16,480,000.00	7,592,000.00	0.00	11,088,000.00
							Total por Cuenta:			11,088,000.00

Código cuenta 211202

Descripción SERV TECNICOS

Comprobante	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
40031214058	30/04/2014	107132844	001	HERRERA PARRADO JORGE LUIS	400.27.4.14.507	Judicial y planología control No. 402 de 2013 En dos meses 27 días - Prestar servicios de apoyo a la gestión para modificar los actos administrativos	3,915,000.00	0.00	0.00	3,915,000.00
40031214197	10/07/2014	800256513	001	TEMPOASEO LTDA	400.27.4.14.532	En diecho meses - Prestar el Servicio Integral de aseo, caldería, recepción, despacho y entrega de documentos con equidistancia mensual para la	31,405,190.00	28,780,196.00	-2,622,993.93	0.47
							Total por Cuenta:			3,915,000.47

Código cuenta 212102

Descripción MATERIALES Y SUMINISTROS

Comprobante	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
40031214127	10/07/2014	800256513	001	TEMPOASEO LTDA	400.27.4.14.532	En diecho meses - Prestar el Servicio Integral de aseo, caldería, recepción, despacho y entrega de documentos con equidistancia mensual para la	83,326,847.00	28,442,012.00	-52,532,747.00	2,303,788.00
400312141260	24/07/2014	17398502	001	ROJAS LEWIS WILLIAM	400.27.4.14.530	En cinco meses o hasta agotar valor - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) Y LUBRICANTES PARA LA SUBSEDE DE CORPORINOQUIA EN LA	7,260,799.00	6,996,425.00	0.00	1,394,314.00
400312141290	24/07/2014	811009788	001	ENSTRACOM S.A.	400.27.4.14.533	En diecinueve meses - Suministro de suministros, lubricantes y aditivos para el parque automotor, planas eléctricas y etapas de la subse de	24,147,200.00	18,549,063.00	0.00	6,604,137.00
							Total por Cuenta:			9,312,239.00

**Registros abiertos por cuentas entre 01/01/2014 y 31/12/2014  
Entre referencias0 y 999999999999999999**

**Código cuenta 212201  
Descripción MANTENIMIENTO**

Código Cuenta	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
400312142044	24/01/2014	800021261	001	SYSWAN LTDA	400.27.4.14-046	En cinco meses 8 días - Prestar servicios para SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN TIPO SILVER para los módulos de la subred SYSM3038-SOFTWARE de	26,660,000.00	19,967,500.00	0.00	6,692,500.00
400312141055	10/06/2014	800485587	001	SUMINISTRO, LABORATORIO Y SERVICIOS E	400.27.4.14-460	DURANTE SEIS (6) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS, - PRESTAR LOS SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y	13,407,500.00	0.00	0.00	13,432,500.00
400312141197	10/07/2014	800256513	001	TEMPORALISEO LTDA.	400.27.4.14-532	En dieciocho meses - Prestar el Servicio Integral de auto, calderías, recepción, despacho y entrega de documentos con	84,216,070.00	84,488,246.00	-4,717,324.95	0.00
400312141810	30/08/2014	1057573113	001	ALVAREZ CAMARGO DIEGO FABIAN	400.27.4.14-810	DURANTE TRES (3) MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS - REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	12,460,000.00	5,416,000.00	0.00	7,044,000.00
400312141960	30/11/2014	800204478	001	AVIZOR SEGURIDAD LTDA	400.27.4.14-768	CORRECTIVA TODO COSTO DE LAS Sumas ítem ( 13 ) meses y veintiocho ( 28 ) días - Prestar el Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para la	32,383,020.00	0.00	0.00	32,383,020.00

**Total por Cuenta:** 50,502,928.05

**Código cuenta 212203  
Descripción ARRENDAMIENTOS**

Código Cuenta	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
400312140211	21/01/2014	102687980	001	ALVAREZ LUINA IVAN DARIO	400.27.4.14-021	En doce meses - Entregar en arrendamiento el inmueble para el punto de atención de La Subred de	9,500,000.00	8,537,500.00	0.00	962,500.00
400312140238	24/01/2014	11405874	001	ALONSO MORALES HECTOR AUGUSTO		CORPORATIVO para el inmueble de	10,000,000.00	8,660,000.00	0.00	1,340,000.00
400312140485	12/03/2014	900040527	001	DOUGRAF LIMITADA	400.27.4.14-104	En doce meses - Entregar en arrendamiento el inmueble para el punto de atención de La Subred de	17,958,963.00	16,607,483.00	0.00	7,357,500.00
400312141213	17/07/2014	21217155	001	PARRADA DE VALENCIA LIBIA STELLA	400.27.4.14-833	DURANTE ONCE ( 11 ) MESES, - ADMINISTRACIÓN DEPOSITO Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS DE	4,453,333.33	3,200,000.00	0.00	1,253,333.33
400312141214	17/07/2014	17549609	001	BAQUERO SARMIENTO EDISON GUSTAVO	400.27.4.14-834	ARRENDAMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE cinco meses - Entregar en arrendamiento el inmueble para el punto de atención de la subred de	4,175,000.00	0.00	0.00	4,175,000.00

**Total por Cuenta:** 19,098,333.33

**Registros abiertos por cuentas entre 01/01/2014 y 31/12/2014  
Entre referencias 0 y 999999999999999999**

Código cuenta 212206

**COMUNICACIONES Y TRANSP**

Comprobante	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
400312140485	12/03/2014	900040427	001	DOUGRAF LIMITADA	400.27.4.14-104	DURANTE ONCE ( 11 ) MESES. - ADMINISTRACION, DEPOSITO Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE LA SEDE PRINCIPAL DE DURANTE DOS ( 2 ) MESES. - PRESTAR EL SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE DE MENSAJERIA, DESDE LA SEDE PRINCIPAL UBICADA en la ciudad de Bogotá. - Prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Autorizado Especial con conductor, para Durante catorce ( 14 ) meses o hasta agotar recursos. - Prestar al Servicio Público de Transporte Terrestre Autorizado Especial con conductor, para Durante un ( 1 ) mes y de catorce ( 14 ) días. - Prestar el servicio de carga y transporte de mercancía terrestre, desde la sede principal ubicada en el municipio de Ciénega. Contrato 262 - Prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Autorizado Especial con conductor, para la Compensación Autónoma Regional de la	2.500.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
400312141042	05/05/2014	900253570	001	TNC TERRITORIOS NACIONALES COURRIER	400.27.4.14-452		12.503.350,00	0.00	0,00	6.010.650,00
400312141079	05/11/2014	892100110	001	5 EXPRESS SERVICIOS LTDA	400.27.4.14-628		11.049.800,00	0,00	0,00	11.049.800,00
400312141078	06/11/2014	892100110	001	5 EXPRESS SERVICIOS LTDA	400.27.4.14-628		57.110.200,00	0,00	0,00	57.110.200,00
400312141086	07/11/2014	900060917	001	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	400.27.4.14-1022		15.101.240,00	0,00	0,00	15.101.240,00
400312142017	14/11/2014	892100110	001	5 EXPRESS SERVICIOS LTDA	400.27.4.14-628		11.205.000,00	0,00	0,00	11.205.000,00

**Total por Cuenta:** 162.576.840,00

Código cuenta 212207

**SEGUROS**

Comprobante	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
400312141036	05/06/2014	890032400	001	LA PREVISORA S.A.	400.27.4.14-418	En seis ( 6 ) meses. - EXPEDIR UNA POLIZA GLOBAL DE SEGUROS PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DE LA CORPORACION EN LOS RAMOS DE DURANTE UN ( 1 ) MES. - ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS DESTINADAS A AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL	5.000.000,00	361.204,00	0,00	4.638.796,00
400312142203	18/12/2014	890002450	001	LA PREVISORA S.A.	400.27.4.14-1147		16.865.905,00	0,00	0,00	16.865.905,00

**Total por Cuenta:** 21.507.701,00

Código cuenta 212208

**BIENESTAR SOCIAL**

Comprobante	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
400312141695	06/08/2014	800219468	001	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARA	400.27.4.14-459	En seis meses o hasta agotar recursos. - Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar actividades laborales dentro del	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00

Jueves, 15 de enero de 2015

**Registros abiertos por cuentas entre 01/01/2014 y 31/12/2014  
Entre referencias0 y 999999999999999999**

Código cuenta

212208

Descripción

BIENESTAR SOCIAL

Comprobante	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
400312142006	15/09/2014	80300464	001	MISIONAMOS LTDA	400.27.4.14.833	DURANTE TRES (3) MESES - EN CUATRO MESES - ESTUDIO DE REALIZAR 20 VALORACIONES MEDICAS OCUPACIONALES CON ENFASIS SOBRE MUSCULAR DE	6,413,000.00	0.00	0.00	6,413,000.00

Total por Cuenta: 13,413,000.00

Código cuenta

23101

Descripción

PROTECCIÓN Y MANEJO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE LA JURISDICCION

Comprobante	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
400312142006	03/01/2014	80304264	001	UNION TEMPORAL AREAS PROTEGIDAS		ACUERDO 2013 VIGENCIA FUTURA. En cuatro meses - ESTUDIO DE IDENTIFICACION, ZONIFICACION Y PROCESO DE DECLARATORIA CON ACUERDO 2013 VIGENCIA FUTURA en cuatro meses - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA. AMBIENTAL ADMINISTRATIVA.	173,246,063.00	0.00	0.00	173,246,063.00
400312142001	10/04/2014	800720370	001	CONSORCIO ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	300.27.4.14.008	En nueve (9) meses - IDENTIFICACION DE AREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACION (ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS) Y DETERMINAR LA INTERVENTORIA TECNICA.	6,586,476.00	0.00	0.00	6,586,476.00
400312142002	10/04/2014	80304552	001	INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES ASOC	300.27.4.14.007	En nueve (9) meses - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA.	867,844,730.00	347,137,688.00	0.00	630,706,832.00
400312142004	30/11/2014	800002400	001	LA PREVISORA S.A	300.27.4.14.086	FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA FONCION A CONTRATO No. 200.14.2.1.14.047 DE JUNIO DE 2014. - EXPEDIR UNA PÓLIZA GLOBAL DE SEGUROS PARA SALVAGUARDAR	83,356,180.00	33,342,472.00	0.00	50,013,708.00
							22,623,001.00	0.00	0.00	22,623,001.00

Total por Cuenta: 773,076,140.00

Código cuenta

23102

Descripción

PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTO SOBRE LOS COMPONENTES DE LA BIODIVERSIDAD

Comprobante	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
400312142001	02/01/2014	80340568	001	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BOSQU	004	CDP CONVENIO 005 VIG FUTURA 2014. En 12 meses - AUNAR EFUERZOS TECNICOS. ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	98,592,532.00	0.00	0.00	98,592,532.00
400312142005	03/01/2014	803006405	001	FUNDACION ECOVIDA		ACUERDO 2013 VIGENCIA FUTURA. En ocho meses - Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación de bancos.	203,899,950.00	29,840,000.00	0.00	173,259,950.00
400312142007	03/01/2014	803046274	001	UNION TEMPORAL SERVICIOS AMBIENTALE		ACUERDO 2013 VIGENCIA FUTURA en cuatro meses - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA. AMBIENTAL ADMINISTRATIVA.	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00

Jueves, 15 de enero de 2015

**Registros abiertos por cuentas entre 01/01/2014 y 31/12/2014**  
**Entre referencias 0 y 9999999999999999999**

Código cuenta

23102

Descripción

PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTO SOBRE LOS COMPONENTES DE LA BIODIVERSIDAD

Comprobante	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
400312140003	02/01/2014	9002038565	001	CONSORCIO AYA 2		ACUERDO 2013 VICENCIA FUTURA EN dos meses 3 días - REALIZAR EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE ESPECIES.	71,269,800.00	0.00	0.00	71,269,800.00
400312141365	26/07/2014	9002034731	001	COMERCIALIZADORA RIO CRAVO S.A.S	500.27.4.14.117	Enso meses o hasta agotar recursos - REALIZAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA LOS ANIMALES DE LA FAUNA SILVESTRE EN DURANTE CUATRO (4) MESES. - REALIZAR LA INTERVENTORA TECNICA AMBIENTAL.	6,432,000.00	4,132,000.00	0.00	4,299,950.00
400312141560	26/08/2014	7164169	001	CORREDOR CASTELLANOS MANUEL HUMBE	500.27.4.14.187	REALIZAR LA INTERVENTORA ADMINISTRATIVA, FUMIGADERA.	44,950,000.00	0.00	0.00	44,950,000.00
400312141591	20/08/2014	944001720	001	DIARCO S.A.S	500.27.4.14.724	Durante cuatro (4) meses. - Adecuar la infraestructura existente y construir dos nuevas encierros para el funcionamiento del hogar de paso corporativo en el	449,287,086.00	224,843,642.00	0.00	224,643,642.00
<b>Total por Cuenta:</b>										619,905,124.00

Código cuenta

23103

Descripción

FOMENTO DEL CONOCIMIENTO Y USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES

Comprobante	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
400312140002	02/01/2014	802009494	001	MUNICIPIO DE ARAUQUITA		ACUERDO V03 FUT 2014 un mes 7 días - Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corporación La Algodora de Arauca y EN Tres años - IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN ZOOCRÁTERO DE VENADO COLA BLANCA (Odocoileus virginianus) CON	37,260,800.00	0.00	0.00	37,260,800.00
400312141544	21/08/2014	802009407	001	FUNDACION PRODESARROLLO DE CASANAR	500.27.4.14.229	EN Tres años - IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN ZOOCRÁTERO DE VENADO COLA BLANCA (Odocoileus virginianus) CON	39,126,500.00	0.00	0.00	39,126,500.00
400312141544	21/08/2014	802009407	001	FUNDACION PRODESARROLLO DE CASANAR	500.27.4.14.229	EN Tres años - IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN ZOOCRÁTERO DE VENADO COLA BLANCA (Odocoileus virginianus) CON	34,375,000.00	0.00	0.00	626,050.00
400312141544	21/08/2014	802009407	001	FUNDACION PRODESARROLLO DE CASANAR	500.27.4.14.229	EN Tres años - IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN ZOOCRÁTERO DE VENADO COLA BLANCA (Odocoileus virginianus) CON	23,873,500.00	0.00	0.00	23,873,500.00
<b>Total por Cuenta:</b>										100,165,800.00

Código cuenta

23201

Descripción

FORTALECIMIENTO AL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL

Comprobante	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
400312140164	02/01/2014	20802144	001	ROMERO AVILA DIANA PATRICIA		ACUERDO 2013 VICENCIA FUTURA. En cuatro meses - Proyectar Actos Administrativos de verificación de permisos, autorizaciones y de las	6,180,570.00	3,430,570.00	0.00	2,750,000.00

**Registros abiertos por cuentas entre 01/01/2014 y 31/12/2014**  
**Entre referencias 0 y 999999999999999999**

**Código cuenta** 23201

**DESCRIPCIÓN** FORTALECIMIENTO AL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL

Comprobante	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
400312140213	21/01/2014	844161390	001	QUINTERO OSPINA JUAN	500.27.4.14.009	En cuatro meses - Realizar la revisión de los documentos de solicitud para evaluación de licencias, permisos y autorizaciones, efectuar control y	11,800,000.00	2,950,000.00	0.00	8,850,000.00
400312141487	01/08/2014	30257470	001	NELASQUEZ CASTELLANOS DIANA CAROLIN	500.27.4.14.224	Durante cuatro (4) meses y veintidos (22) días - Prestar servicios profesionales para adelantar el proceso sancionatorio ambiental a través de	12,500,000.00	10,300,000.00	0.00	2,200,000.00
400312141801	03/08/2014	47440413	001	DAVILA CASTAÑEDA CLAUDIA VIVIANA	500.27.4.14.235	Durante cuatro (4) meses y quince (15) días - Prestar los servicios profesionales para evaluar las solicitudes de Licencias, Permisos y Autorizaciones	10,375,000.00	4,106,333.00	0.00	6,268,667.00
400312141901	16/08/2014	47440413	001	DAVILA CASTAÑEDA CLAUDIA VIVIANA	500.27.4.14.236	Durante cuatro (4) meses y quince (15) días - Prestar los servicios profesionales para evaluar las solicitudes de Licencias, Permisos y Autorizaciones	2,000,000.00	750,000.00	0.00	1,250,000.00
400312141999	29/08/2014	20478265	001	SOLORZANO PRIETO MARIA DEL CARMEN	500.27.4.140.243	En cuatro meses - Prestar los servicios administrativos de sustentación que surgen como consecuencia de los diferentes permisos, autorizaciones y	10,000,000.00	7,500,000.00	0.00	2,500,000.00

**Total por Cuenta:** 23,816,007.00

**Código cuenta** 23202

**DESCRIPCIÓN** GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

Comprobante	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
400312142290	30/12/2014	804007085	001	IC2 INGENIERIA S.A.S	500.27.4.14.034	En seis (6) meses - ELABORACION DE CAMPAÑA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL CASO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE	169,722,500.00	0.00	0.00	169,722,500.00

**Total por Cuenta:** 169,722,500.00

**Código cuenta** 23301

**DESCRIPCIÓN** INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

Comprobante	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
400312140162	02/01/2014	90286473	001	UNION TEMPORAL GUACAVIA		ACUERDO 2013 VIGENCIA FUTURA, en seis meses 16 días - FORMULACION DE LAS FASES DE APRESTAMIENTO Y DEMONSTRATIVO	415,074,240.00	0.00	0.00	415,074,240.00

**Total por Cuenta:** 415,074,240.00



Jueves, 15 de enero de 2015

**Registros abiertos por cuentas entre 01/01/2014 y 31/12/2014**  
**Entre referencias0 y 9999999999999999**

Código cuenta	23302									
Descripción	<b>INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO</b>									
Comprobante	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
400312140998	27/05/2014	903641430	001	UNION TEMPORAL HIDROTOPAL	300.27.4.14.032	ADICIONAR Y PRORROGAR UN MES 15 DIAS EL CONTRATO DE CONSULTORIA 200.14.4.13.378 DE AGOSTO 2013.- REALIZAR EL ADICIONAR Y PRORROGAR UN MES 15 DIAS CTO CONSULTORIA 200.14.4.13.385 21 DE AGOSTO 2013.- REALIZAR LA INTERVENTORIA. Durante cuatro (4) meses.- Prestar apoyo en la toma de muestras, análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras realizadas por la COPESCAL. DURANTE TRES (3) DIAS.- ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS DESTINADAS A AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL	81,432,000.00	0.00	0.00	81,432,000.00
400312140999	27/05/2014	900546274	001	UNION TEMPORAL SERVICIOS AMBIENTALE	400.27.4.14.033		29,315,520.00	14,657,760.00	0.00	14,657,760.00
400312141142	25/06/2014	600309160	001	CHEMICAL LABORATORY S A S	500.27.4.14.116		14,924,700.00	0.00	0.00	14,924,700.00
400312142241	30/10/2014	660534654	001	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	300.27.4.14.206		16,271,180.00	0.00	0.00	16,271,180.00
<b>Total por Cuenta:</b>										127,285,640.00

Código cuenta	23401									
Descripción	<b>EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA P</b>									
Comprobante	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
400312141980	09/11/2014	17562283	001	MALPICA OVEJERO JHON JAVIER	300.27.4.14.074	DURANTE UN (1) MES Y VEINTE (20) DIAS.- PRESTAR LOS SERVICIOS PARA ESTABLECER UN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE CORPOBIOQUÍMICA Y EL	14,996,500.00	0.00	0.00	14,996,500.00
400312142210	22/12/2014	600026456	001	MUNICIPIO DE MARI	400.27.4.14.0841		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
<b>Total por Cuenta:</b>										44,996,500.00

Código cuenta	23502									
Descripción	<b>GESTIÓN EFICIENTE AMBIENTAL</b>									
Comprobante	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
400312141337	25/07/2014	47455950	001	PARRA NIÑO GUINARA	300.27.4.14.028	Cuatro meses 26 días - Brindar apoyo técnico para adelantar el proceso sancionatorio ambiental a través de actuaciones administrativas sectoriales	17,296,667.00	11,200,000.00	0.00	6,096,667.00
400312141347	25/07/2014	317539503	001	FRANCO MALAGON MARIA PAZ VIVIANA	500.27.4.14.162	Cuatro meses 26 días - Brindar apoyo para la verificación del cumplimiento de las normativas ambientales generadas por las contravenciones ambientales en el profesional de asesoría ambiental o la Subsección de Control y Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma	12,828,667.00	8,320,000.00	0.00	4,508,667.00
400312141354	25/07/2014	18465667	001	REILLO QUINTERO CARLOS ANTONIO	600.27.4.14.078	Cuatro meses 26 días - Prestar servicios profesionales de asesoría ambiental o la Subsección de Control y Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma	29,600,000.00	19,200,000.00	0.00	10,400,000.00

**Registros abiertos por cuentas entre 01/01/2014 y 31/12/2014**  
**Entre referencias0 y 9999999999999999999**

Código cuenta

23502

Descripción

**GESTIÓN EFICIENTE AMBIENTAL**

Comprobante	Fecha	Tercero	Suc	Nombre Tercero	Nro Documento	Descripción	Movimiento	Afectación	Modificación	Saldo
400312142242	31/12/2014	881802498	001	GOBERNACION DE BOYACA	300-27.4.14.056	En 24 meses - APORTE DE COLABORACION PARA LA ELABORACION CARTOGRAFICA BASICA VETORIAL Y	2.468.673.00	0.00	0.00	2.468.673.00
400312142242	31/12/2014	881802498	001	GOBERNACION DE BOYACA	300-27.4.14.056	En 24 meses - APORTE DE COLABORACION PARA LA ELABORACION CARTOGRAFICA BASICA VETORIAL Y	9.353.997.00	0.00	0.00	9.353.997.00

**Total por Cuenta:** 38,794,004.00

**Total :** 2,660,000,007.35