



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIsuarez LICY JOHANNA SUAREZ GUERRERO
Unidad ó Subunidad 32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-10 5:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	477197925	Fecha Registro:	2025-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	160825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-05	Código de Referencia:	04500330800477197925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	464.616,00	Valor Deducciones:	372,00		Valor Neto:	464.244,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	464.616,00	Valor Deducciones	372,00	Valor Neto	464.244,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS				
Números				No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	4146836	Razón Social:	JUAN ELIECER CORTES CARDENAS	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550488405551059	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	DTAN-CPS-F-111-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2025-06-11

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0309 FONAM - SFF Iguaque / C-3202-0900-15-40101B-3202032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS - CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL												
	Propios	21	CSF	464.616,00	0,00	464.616,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			0,100 %	49,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			0,600 %	294,00
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			10,000 %	29,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
32-04-01-100-003 - FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2025-12-03	464.616,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIsuarez LICY JOHANNA SUAREZ GUERRERO
Unidad ó Subunidad 32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-10 5:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	477198225	Fecha Registro:	2025-12-03		Unidad / Subunidad ejecutora:	32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	160925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-05	Código de Referencia:	04500330800477198225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	800.563,00	Valor Deducciones:	541,00			Valor Neto:	800.022,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	800.563,00	Valor Deducciones	541,00	Valor Neto	800.022,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS				
Números				No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	4146836	Razón Social:	JUAN ELIECER CORTES CARDENAS	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550488405551059	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	DTAN-CPS-F-110-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2025-06-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0309 FONAM - SFF Iguaque / C-3202-0900-15-40101B-3202032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS - CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL												
	Propios	21	CSF	800.563,00	0,00	800.563,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,100 %	71,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,600 %	427,00
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		10,000 %	43,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
32-04-01-100-003 - FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-03	800.563,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJsuarez LICY JOHANNA SUAREZ GUERRERO
Unidad ó Subunidad 32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-10 5:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	477198525	Fecha Registro:	2025-12-03		Unidad / Subunidad ejecutora:	32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	161025	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-05	Código de Referencia:	04500330800477198525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	869.204,00	Valor Deducciones:	624,00			Valor Neto:	868.580,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	869.204,00	Valor Deducciones	624,00	Valor Neto	868.580,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS				
Números				No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	4146836	Razón Social:	JUAN ELIECER CORTES CARDENAS	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550488405551059	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro
Estado:				Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	DTAN-CPS-F-071-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				Fecha:	2025-03-11		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0309 FONAM - SFF Iguaque / C-3202-0900-15-40101B-3202032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS - CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL												
	Propios	21	CSF	869.204,00	0,00	869.204,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-04-01-17			RETEFUENTE - COMBUSTIBLES			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
						0,100 %	82,00
2-01-05-01-98			RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES			890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
						0,600 %	493,00
2-01-05-01-99			RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES			890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
						10,000 %	49,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
32-04-01-100-003 - FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2025-12-03	869.204,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHIsuarez LICY JOHANNA SUAREZ GUERRERO
Unidad ó Subunidad 32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-10 5:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	477198825	Fecha Registro:	2025-12-03		Unidad / Subunidad ejecutora:	32-04-01-100-003 FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	161125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-05	Código de Referencia:	04500330800477198825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.086.843,00	Valor Deducciones:	845,00			Valor Neto:	1.085.998,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.086.843,00	Valor Deducciones	845,00	Valor Neto	1.085.998,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS				
Números				No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	4146836	Razón Social:	JUAN ELIECER CORTES CARDENAS	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550488405551059	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	DTAN-CPS-F-063-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2025-03-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0309 FONAM - SFF Iguaque / C-3202-0900-15-40101B-3202032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS - CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL												
	Propios	21	CSF	1.086.843,00	0,00	1.086.843,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,100 %	111,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,600 %	667,00
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		10,000 %	67,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
32-04-01-100-003 - FONAM-PARQUES - ANDES NORORIENTAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-03	1.086.843,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)