Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHdlizaraz DORIS MIREYA LIZARAZO LAGOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-04-01-100-007 FONAM-PARQUES - AMAZONIA

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-12-10:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12525 de fecha 2025-07-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	31025	**Fecha Registro:**	2025-08-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		32-04-01-100-007 FONAM-PARQUES - AMAZONIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	38.950.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	38.950.000,00	**Saldo x Obligar:**	38.950.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901304510	**Razón Social:**	AEROSER SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	852166040	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52778379	**Nombre:**	JENNY PAULINE CUETO GOMEZ	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL DTAM

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CPS-DTAM-203-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-08-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
715 PARQUES GG-RNN. Nukak	C-3202-0900-15-40101B-3202032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Propios	20	CSF		38.950.000,00	0,00		
					Total:	38.950.000,00	0,00	38.950.000,00	38.950.000,00

Objeto:	AM09-3202032-1-017 Prestar servicio de transporte aéreo para llevar a cabo recorridos aéreos - sobrevuelos en el marco de las acciones de PVC que aporten al monitoreo y seguimiento de las presiones y amenazas que afectan a la RNN Nukak 20255240000773

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
32-04-01-100-007	FONAM-PARQUES - AMAZONIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-08-31	7,000,000.00	7,000,000.00	NINGUNO
32-04-01-100-007	FONAM-PARQUES - AMAZONIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-09-30	7,000,000.00	7,000,000.00	NINGUNO
32-04-01-100-007	FONAM-PARQUES - AMAZONIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-10-31	7,000,000.00	7,000,000.00	NINGUNO
32-04-01-100-007	FONAM-PARQUES - AMAZONIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-11-30	7,000,000.00	7,000,000.00	NINGUNO
32-04-01-100-007	FONAM-PARQUES - AMAZONIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-30	10,950,000.00	10,950,000.00	NINGUNO

Doris Mireya Lizarazo Lagos

Firmado digitalmente por Doris Mireya Lizarazo Lagos
Fecha: 2025.08.12 10:52:36 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)