



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mhdhizaraz DORIS MIREYA LIZARAZO LAGOS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-04-01-100-007 FONAM-PARQUES - AMAZONIA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-05-6:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15225 de fecha 2025-07-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	33525	Fecha Registro:	2025-09-05	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:	29.922.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	29.922.000,00	Saldo x Obligar:	29.922.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	26637551	Razón Social:	EMILSEN HERRERA RAYO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	230691766349	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	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-218-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-09-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
709 PARQUES GG-PNN. La Paya	C-3202-0900-15-40101B-3202008-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Propios	21	CSF		29.922.000,00	0,00		
Total:						29.922.000,00	0,00	29.922.000,00	29.922.000,00

Objeto:	AM04-3202008-15-020 Prestar los servicios d apoyo logístico para la realización d eventos y talleres prioritizadas n la gestión del PNN La Paya en el marco del proyecto Conservación de la diversidad biológica de las AP del SINAP Nacional 20255200001033
---------	--

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	2025-09-30	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	2025-12-31	8,922,000.00	8,922,000.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)