



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: 10/09/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12025 de fecha 2025-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|-----------------|------------------|---------------|
| Número: | 33625 | Fecha Registro: | 2025-09-10 | 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: | 15.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual: | 15.000.000,00 | Saldo x Obligar: | 15.000.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901614051 | Razón Social: | TRANSPORTES Y LOGISTICA CABRERA SAS | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 0506018340 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | 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-219-2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2025-09-10 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|-------------------|-------|-------------------------------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-------------------------------------|---|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 718 PARQUES GG-PNN Yaigoje Apaporis | C-3202-0900-15-40101B-3202008-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE | Propios | 20 | CSF | | 8.000.000,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|----|-----|--|--------------|------|--------------|--------------|
| 704 PARQUES GG-PNN Cahuinari | C-3202-0900-15-40101B-3202032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE | Propios | 20 | CSF | | 3.000.000,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|----|-----|--|--------------|------|--------------|--------------|
| 710 PARQUES GG-PNN Rio Pure | C-3202-0900-15-40101B-3202032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE | Propios | 20 | CSF | | 4.000.000,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |

Objeto: AM03-3202032-1-005 AM05-3202032-1-019 AM08-3202008-15-015 Prestar los servicios d transporte d carga aérea, servicio d mensajería y envíos a las áreas no municipalizadas entre Leticia-Pedrerá (Aéreo) d PNN Cahuinari, Río Puré y Yaigojé 20255150000833

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 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | NINGUNO |
| 32-04-01-100-007 FONAM-PARQUES - AMAZONIA | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF | 2025-10-31 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | NINGUNO |
| 32-04-01-100-007 FONAM-PARQUES - AMAZONIA | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF | 2025-11-30 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | NINGUNO |
| 32-04-01-100-007 FONAM-PARQUES - AMAZONIA | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF | 2025-12-31 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)