

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHjmonsalv

JULIAN ANDRES MONSALVO GUERRERO

Unidad ó Subunidad

32-04-01-100-006

FONAM-PARQUES - CARIBE

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

23/10/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25525 de fecha 2025-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	115125	Fecha Registro:	2025-10-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:		32-04-01-100-006 FONAM-PARQUES - CARIBE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	5.000.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	5.000.000,00	Saldo x Obligar:	5.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901669664	Razón Social:	SISTEMAS INFORMATICA MUEBLES MANTENIMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	221326911	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Registrada
---------	-----------	--------	-----------------	--	--	--	-------	--------	---------	------------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10775944	Nombre:	CARLOS CESAR VIDAL PASTRANA			Cargo:	DIRECTOR TERRITORIAL DTCA			
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--	--	--------	---------------------------	--	--	--

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	MANTENIMIENTO 033-2025	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2025-10-23
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------	-------	-----------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
606 PARQUES GG-PNN. Tayrona	C-3202-0900-15-40101B-3202010-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Propios	20	CSF		5.000.000,00	0,00		
Total:						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Objeto:	CA09-3202010-24-013 CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS 20256720002313									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
32-04-01-100-006	FONAM-PARQUES - CARIBE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-19	5,000,000.00	5,000,000.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)