



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: 2026-05-28-2:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 926 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|------------------|--------------|
| Número: | 21226 | Fecha Registro: | 2026-05-28 | 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: | 6.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 6.000.000,00 | Saldo x Obligar: | 6.000.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901752813 | Razón Social: | SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA EL CAMPO SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 82800002967 | Banco: | BANCOLOMBIA 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: | CSU-DTAM-203-2026 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2026-05-28 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------------------|-------|--|--------|------------|

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 PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS - CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP NACIONAL | Propios | 21 | CSF | | 6.000.000,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |

Objeto: DM09-3202032-1-003 Suministro de combustible (Gasolina corriente y Biodiesel ACPM) para los medios de transporte y demás bienes que requieran para su funcionamiento la RNN Nukak, por el sistema de valeras, en el municipio de Miraflores 20265240000543

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 | 2026-12-30 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | NINGUNO |

