



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaclopezr ANDRES CAMILO LOPEZ ROZO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-04-01-100-007 FONAM-PARQUES - AMAZONIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-02-3:08 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 426 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	21726	Fecha Registro:	2026-06-02	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:	7.265.606,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.265.606,00	Saldo x Obligar:	7.265.606,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cedula de Ciudadanía	12223073	Razón Social:	EDUARDO MOTTA CASTRO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	46600005064	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-206-2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-06-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
702 PARQUES GG-PNN Alto Fragua Indi Wasi	C-3202-0900-15-40101B-3202032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Propios	20	CSF		7.265.606,00	0,00		
<b>Total:</b>						7.265.606,00	0,00	7.265.606,00	7.265.606,00

Objeto:	DM01-3202032-1-035 Suministro de combustible diésel, gasolina corriente, aditivos y lubricantes para el parque automotor y plantas eléctricas del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi y demás vehículos autorizados por PNN; 20265160000613
---------	---

**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	2026-12-31	7.265.606.00	7.265.606.00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)