



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800.099.287-4

COMPROMISO PPTAL CONTRATO N°: PCOMC 3095

Fecha de Expedición: Ago.11/2026

El suscrito Profesional Especializado Grado 18 de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, abajo firmante

CERTIFICA

Que se registra en los libros de presupuesto en siguiente compromiso

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	CD	DOCUMENTO	VALOR
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria)	PCER 1219 T	2026-SASI003	57,110,918.00

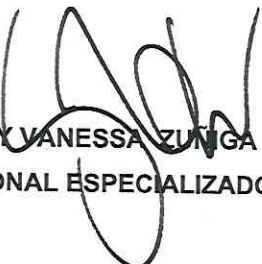
Valor Total: 57,110,918.00

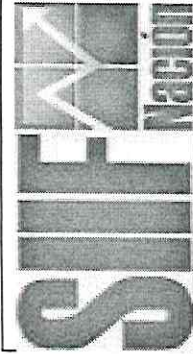
A Nombre de : PAPELERIA CONTINENTAL LTDA
NIT : 891.701.092

OBJETO : SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA-CORPAMAG.

FECHA	No CONTRATO	VALOR INICIAL	ADICIONES	VALOR FINAL
-------	-------------	---------------	-----------	-------------

Vence a los 31 días del Mes de Diciembre de la Vigencia del 2026


STEPHANY VANESSA ZUNIGA PADILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



Compromiso Presupuestal de Gasto --
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHsvzuniga
32-22-00

STEPHANY VANESSA ZUNIGA PADILLA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
MAGDALENA (CORPAMAG)

Fecha y Hora Sistema:

11/08/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 426 de fecha 2026-05-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4326	Fecha Registro:	2026-08-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	32-22-00	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	75.700.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	75.700.000,00
					Saldo x Obligar:	75.700.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	891701092	Razón Social:	PAPELERIA CONTINENTAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	564069755	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	12556160	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	------------	---------	----------	--------	------------------

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	SASI 003 DE 2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-08-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 CORPAMAG GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		75.700.000,00	0,00	75.700.000,00	75.700.000,00
					Total:	75.700.000,00	0,00	75.700.000,00	75.700.000,00

Objeto: SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA CORPAMAG

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 CORPAMAG GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-24	75.700.000,00	75.700.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)