## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjyosa | JAVIER YOSA ORTIZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 32-01-02-000 | PARQUES NACIONALES GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-11-05-2:35 p. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 7826 de fecha 2026-08-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 146926 | **Fecha Registro:** | 2026-09-24 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 32-01-02-000 PARQUES NACIONALES GESTION GENERAL | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 20.628.650,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 20.628.650,00 | **Saldo x Obligar:** | 20.628.650,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 830023178 | **Razón Social:** | GRAN IMAGEN S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 59236336558 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 1094907879 | **Nombre:** | NATALIA SANCHEZ MARTINEZ | **Cargo:** | Subdirector Administrativo y Financiero |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | NC-SUM-360-2026 | **Tipo:** | ORDEN DE COMPRA | **Fecha:** | 2026-09-24 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 PNN - SAF - Grupo de Procesos Corporativos | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; | Nación | 10 | CSF | | 20.628.650,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 20.628.650,00 | 0,00 | 20.628.650,00 | 20.628.650,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SC10-026-Adquisición de consumibles de impresión para la implementación y cumplimiento de los planes de trabajo de la entidad para el fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | PARQUES NACIONALES GESTION GENERAL | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-12-31 | 20.628.650,00 | 20.628.650,00 | NINGUNO |

MOLINA ROJAS MARIA ANGELICA

Firmado digitalmente por MOLINA ROJAS MARIA ANGELICA
Fecha: 2026.11.10 11:17:59 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**