



# Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHemvalenc  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 32-01-02-006  
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-16-3:46 p. m.  
ELVIRA MARCELA VALENCIA ARIZA  
PARQUES NACIONALES DT. CARIBE

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                              |                          |                              |                               |                 |                                            |                             |                  |                 |                 |                                        |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 35825 de fecha 2025-05-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                              |                          |                              |                               |                 |                                            |                             |                  |                 |                 |                                        |        |            |
| Número:                                                                                                     | 58925                                                        | Fecha Registro:          | 2025-06-13                   | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 32-01-02-006 PARQUES NACIONALES DT. CARIBE |                             |                  |                 |                 |                                        |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                       | Estado:                  | Generado                     |                               |                 | Tipo de Moneda:                            | COP-Pesos                   | Tasa de Cambio:  |                 | 0,00            |                                        |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                              | 12.646.000,00                                                | Valor Total Operaciones: |                              |                               | 0,00            | Valor Actual:                              | 12.646.000,00               | Saldo x Obligar: |                 | 12.646.000,00   |                                        |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                              |                          |                              |                               |                 |                                            |                             |                  |                 |                 |                                        |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                         | 900383385                                                    | Razón Social:            | INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S. |                               |                 |                                            |                             |                  | Medio de Pago:  | Abono en cuenta |                                        |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                              |                          |                              |                               |                 |                                            |                             |                  |                 |                 |                                        |        |            |
| Número:                                                                                                     | 67865030991                                                  | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.             |                               |                 |                                            | Tipo:                       | Corriente        | Estado:         | Activa          |                                        |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                              |                          |                              |                               |                 |                                            |                             |                  |                 |                 |                                        |        |            |
| Identificación:                                                                                             | 10775944                                                     | Nombre:                  | CARLOS CESAR VIDAL PASTRANA  |                               |                 | Cargo:                                     | Director Territorial Caribe |                  |                 |                 |                                        |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                              |                          | VIÁTICOS                     |                               |                 | DOCUMENTO SOPORTE                          |                             |                  |                 |                 |                                        |        |            |
| Identificación:                                                                                             |                                                              | Fecha de Registro:       |                              | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:                |                             | Número:          | SUM 017-2025    | Tipo:           | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2025-06-13 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                               |                                                              |                          |                              |                               |                 |                                            |                             |                  |                 |                 |                                        |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                   | FUENTE                   | RECURSO                      | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                              | VALOR OPERACIÓN             | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR |                 |                                        |        |            |
| 607 UAESPNN CA - PNN Sierra Nevada de Santa Marta                                                           | C-3202-0900-6-40101B-3202056-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE | Nación                   | 10                           | CSF                           |                 | 12.646.000,00                              | 0,00                        |                  |                 |                 |                                        |        |            |
|                                                                                                             |                                                              |                          |                              |                               | Total:          | 12.646.000,00                              | 0,00                        | 12.646.000,00    | 12.646.000,00   |                 |                                        |        |            |

|                                  |                                                                                                                                                                                                  |     |                                      |            |               |               |               |                   |               |  |  |  |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| Objeto:                          | CA08-3202056-5-021 Contratar el suministro de productos para las raciones de campaña requeridos las actividades programadas en el ejercicio de pedagogía territorial en el Parque 20256710000763 |     |                                      |            |               |               |               |                   |               |  |  |  |  |
| PLAN DE PAGOS                    |                                                                                                                                                                                                  |     |                                      |            |               |               |               |                   |               |  |  |  |  |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                                                                                                                                                                                  |     | POSICION DEL CATALOGO DE PAC         |            |               | FECHA         | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |  |  |  |  |
| 006                              | PARQUES NACIONALES DT.CARIBE                                                                                                                                                                     | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-12-19 | 12.646.000,00 | 12.646.000,00 | NINGUNO       |                   |               |  |  |  |  |

Firmado digitalmente  
Elvira Marcela Valencia Ariza  
Valencia Ariza  
Fecha: 2025.06.16  
15:48:33 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)