



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHPgarzon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-01 ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-30-10:31 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 79926 de fecha 2026-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	114226	Fecha Registro:	2026-01-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		05-03-00-01 ESAP CENTRAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	414.922.586,31	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	414.922.586,31	Saldo x Obligar:	414.922.586,31				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	860079217	Razón Social:	EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	009469995246	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado: Activa				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	79865237	Nombre:	JAIRO ALONSO BAUTISTA			Cargo:	SUBDIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	160045	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-30
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
0902TH DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Propios	27	CSF		14.922.586,31	0,00						
					Total:	14.922.586,31	0,00	14.922.586,31	14.922.586,31				
0101BU DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Propios	27	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						400.000.000,00	0,00						
					Total:	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00				
Objeto:	PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA EN LA SEDE CENTRAL DE LA ESAP												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO				
001	Sede Central	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-12-11	414.922.586,31	414.922.586,31	NINGUNO						


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)