Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHryalvare	RUTH YOLANDA ALVAREZ VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-02-06-4:35 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 42323 de fecha 2023-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	35923	**Fecha Registro:**	2023-02-06	**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:	43.282.850,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	43.282.850,00	**Saldo x Obligar:**	43.282.850,00

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:	52375809	**Nombre:**	VILMA YOLANDA NARVAEZ NARVAEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	353 28-02-23	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-02-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0101BU DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y	Propios	27	CSF		43.282.850,00	0,00		
					Total:	43.282.850,00	0,00	43.282.850,00	43.282.850,00

Objeto:	00101BU-A-0076-TRP-0119-9999 - SAF 64 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	LINEA DE PAGO
001	Sede Central	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2023-02-23	43.282.850,00	43.282.850,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)