



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHjcmosque  
05-03-00-01  
JUAN CARLOS MOSQUERA JORDAN  
ESAP CENTRAL  
2023-08-04-8:21 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                |                               |         |                             |                                         |                   |                |                 |                                                   |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 110323 de fecha 2023-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                |                               |         |                             |                                         |                   |                |                 |                                                   |        |            |
| Número:                                                                                                      | 210323                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha Registro:          | 2023-08-03                     | 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:                                                                                               | 24.950.000,00                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Total Operaciones: |                                |                               | 0,00    | Valor Actual:               | 24.950.000,00                           | Saldo x Obligar:  |                | 24.950.000,00   |                                                   |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                |                               |         |                             |                                         |                   |                |                 |                                                   |        |            |
| Identificación: Cedula de Ciudadanía                                                                         | 1019108516                                                                                                                                                                                                                                               | Razón Social:            | YENNY KATHERINE MURILLO GOMEZ  |                               |         |                             |                                         |                   | Medio de Pago: | Abono en cuenta |                                                   |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                |                               |         |                             |                                         |                   |                |                 |                                                   |        |            |
| Número:                                                                                                      | 24080164913                                                                                                                                                                                                                                              | Banco:                   | BCSC S A                       |                               |         | Tipo:                       | Ahorro                                  | Estado:           | Activa         |                 |                                                   |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                |                               |         |                             |                                         |                   |                |                 |                                                   |        |            |
| Identificación:                                                                                              | 52428461                                                                                                                                                                                                                                                 | Nombre:                  | MARIA CLARA RODRIGUEZ GONZALEZ |                               |         | Cargo:                      | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |                   |                |                 |                                                   |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                | VIÁTICOS                      |         |                             |                                         | DOCUMENTO SOPORTE |                |                 |                                                   |        |            |
| Identificación:                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Registro:       |                                | Genera Viáticos:              | No      | Num. Solicitud de Comisión: |                                         | Número:           | BOG-1336-2023  | Tipo:           | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Fecha: | 2023-08-03 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                |                               |         |                             |                                         |                   |                |                 |                                                   |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                  | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                               |                          | FUENTE                         | RECURSO                       | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN             | VALOR INICIAL                           | VALOR OPERACIÓN   | VALOR ACTUAL   | SALDO X OBLIGAR |                                                   |        |            |
| 0201FA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN ESTATAL                                             | C-0505-1000-4-0-0505040-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL SABER ADMINISTRATIVO PÚBLICO - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES ESTATALES, LA CAPACITACIÓN Y LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NACIONAL |                          | Propios                        | 21                            | CSF     |                             |                                         |                   |                |                 |                                                   |        |            |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                |                               |         |                             | 24.950.000,00                           | 0,00              |                |                 |                                                   |        |            |
| Total:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                |                               |         |                             | 24.950.000,00                           | 0,00              | 24.950.000,00  | 24.950.000,00   |                                                   |        |            |

Objeto: 00201FA-C-0638-OPS-1803-3500\_1342\_Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo de las actividades propias en la aplicación de metodologías asociadas al levantamiento y análisis de cargas de trabajo, tiempos y movimientos, procesos, proc

| PLAN DE PAGOS                    |                              |                       |  |            |               |                   |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------|---------------|-------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                       |  | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR |
| 001 Sede Central                 | 9-1                          | INVERSIÓN PROPIOS CSF |  | 2023/12-25 | 24.950.000,00 | 24.950.000,00     |
|                                  |                              |                       |  |            |               | NINGUNO           |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)