Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcmosque	JUAN CARLOS MOSQUERA JORDAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-05-9:24 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 163323 de fecha 2023-10-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	480723	**Fecha Registro:**	2023-12-04	**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:	1.423.168.827,10	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.423.168.827,10	**Saldo x Obligar:**	1.423.168.827,10

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	13953585	**Razón Social:**	EDGAR ARIZA VIRVIESCAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	290101540601	**Banco:**	BANCOOMEVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	15042303	**Nombre:**	DARIO JOSE OVIEDO CASTAÑO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	BOG-1807-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-12-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0901IN GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y	C-0599-1000-4-0-0599011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Propios	21	CSF		322.093.806,00	0,00		
					Total:	322.093.806,00	0,00	322.093.806,00	322.093.806,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0901IN GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y	C-0599-1000-4-0-0599073-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Propios	21	CSF		1.101.075.021,10	0,00		
					Total:	1.101.075.021,10	0,00	1.101.075.021,10	1.101.075.021,10

Objeto:	LINEA 1884 00901IN-C-0072-DOT-2418-2500-D y 00901IN-C-0073-DOT-2419-2500-D - Adquisición, suministro e instalación de dotación para la sede Montería de la Escuela Superior de Administración Pública - 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	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-29	1.423.168.827,10	1.423.168.827,10	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)