

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHdaperez

DAVID ARTURO PEREZ POLANIA

Unidad ó Subunidad

05-03-00-01

ESAP CENTRAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

29/01/2026 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 41526 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |                               |  |                          |                 |               |                  |               |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|--------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| Número:               | 96726         | Fecha Registro:          | 2026-01-29 | 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:        | 31.614.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       |                               |  |                          | Valor Actual:   | 31.614.000,00 | Saldo x Obligar: | 31.614.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

|                                      |          |               |                             |                |                 |
|--------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 80072221 | Razón Social: | FREDY ANDRES GARCIA GIRALDO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|--------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |              |        |                       |       |        |         |        |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 007770289986 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | 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: | BOG-810-2026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha: | 2026-01-29 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|--------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|------------|

**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 RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | Propios | 27      | CSF     |                 |               |                 |               |                 |
|                                             |                                                                   |         |         |         |                 | 31.614.000,00 | 0,00            |               |                 |
|                                             |                                                                   |         |         |         | Total:          | 31.614.000,00 | 0,00            | 31.614.000,00 | 31.614.000,00   |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES Y CLASES DE FUERZA Y RESISTENCIA DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL, LA PREVENCIÓN DE ENFERM |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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 | 2026-12-28 | 31.614.000,00 | 31.614.000,00     | NINGUNO       |

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)