



# 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: 2026-01-20-10:29 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                         |                                                              |                          |                                 |                               |                 |                             |                                             |                   |                 |                 |                                                   |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 104326 de fecha 2026-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                              |                          |                                 |                               |                 |                             |                                             |                   |                 |                 |                                                   |        |            |
| Número:                                                                                                      | 53526                                                        | Fecha Registro:          | 2026-01-20                      | 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:                                                                                               | 14.782.000,00                                                | Valor Total Operaciones: |                                 |                               | 0,00            | Valor Actual:               | 14.782.000,00                               | Saldo x Obligar:  | 14.782.000,00   |                 |                                                   |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                             |                                                              |                          |                                 |                               |                 |                             |                                             |                   |                 |                 |                                                   |        |            |
| Identificación: Cedula de Ciudadanía                                                                         | 66995960                                                     | Razón Social:            | DIANA PATRICIA MENDOZA GONZALEZ |                               |                 |                             |                                             |                   | Medio de Pago:  | Abono en cuenta |                                                   |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                              |                                                              |                          |                                 |                               |                 |                             |                                             |                   |                 |                 |                                                   |        |            |
| Número:                                                                                                      | 82930567171                                                  | Banco:                   | BANCOLOMBIA 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-473-2026    | Tipo:           | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Fecha: | 2026-01-20 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                                |                                                              |                          |                                 |                               |                 |                             |                                             |                   |                 |                 |                                                   |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                  | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                   | FUENTE                   | RECURSO                         | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL               | VALOR OPERACIÓN                             | VALOR ACTUAL      | SALDO X OBLIGAR |                 |                                                   |        |            |
| 0202DC DIRECCION DE CAPACITACIÓN                                                                             | C-0505-1000-4-20306D-0505023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE | Propios                  | 21                              | CSF                           |                 | 14.782.000,00               | 0,00                                        |                   |                 |                 |                                                   |        |            |
|                                                                                                              |                                                              |                          |                                 |                               | Total:          | 14.782.000,00               | 0,00                                        | 14.782.000,00     | 14.782.000,00   |                 |                                                   |        |            |

Objeto: Prestar servicios profesionales para llevar a cabo procesos de capacitación, revisión de contenidos, acompañamiento y construcción de unidades didácticas, en las temáticas relacionadas con la oferta formativa d ela Dirección de Capacitación, co el fi

| 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 | 2026-03-19 | 14.782.000,00 | 14.782.000,00     | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)