Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjapache	JORGE EDUARDO APACHE MONTANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-01-1:33 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 141626 de fecha 2026-03-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	521326	**Fecha Registro:**	2026-09-01	**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:	91.101.690,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	91.101.690,00	**Saldo x Obligar:**	91.101.690,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901174894	**Razón Social:**	GILESA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37900000470	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1049372461	**Nombre:**	ANA LUCIA OSORIO SEPULVEDA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA (E)

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	BOG-1291-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-09-01

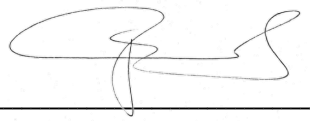
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0902TH DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Propios	27	CSF		91.101.690,00	0,00		
					Total:	91.101.690,00	0,00	91.101.690,00	91.101.690,00

Objeto:	Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, incluyendo el reemplazo y suministro de los insumos necesarios, para garantizar

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	2026-12-30	91.101.690,00	91.101.690,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)