Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHicanas	INGRID TATIANA CANAS LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-03-4:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 149726 de fecha 2026-07-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	523326	**Fecha Registro:**	2026-09-03	**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:	140.323.218,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	140.323.218,00	**Saldo x Obligar:**	140.323.218,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901336602	**Razón Social:**	MORARCI AUTOMOTRIZ S.A.S.	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

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-1294-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-09-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0901IN GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	27	CSF		140.323.218,00	0,00		
					Total:	140.323.218,00	0,00	140.323.218,00	140.323.218,00

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MANO DE OBRA CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS ORIGINALES, PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESAP, SEDE CENTRAL CAN UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

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	2026-12-15	140.323.218,00	140.323.218,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)