

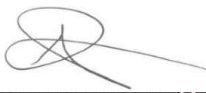


Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgonzal  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-000000  
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-20-6:31 p. m.  
JHON EDWAR GONZALEZ GARCIA  
SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                       |                                                               |                          |                              |                               |                 |                                                            |                         |                  |                    |       |                                        |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------|----------------------------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 9424 de fecha 2024-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                               |                          |                              |                               |                 |                                                            |                         |                  |                    |       |                                        |        |            |
| Número:                                                                                                    | 97624                                                         | Fecha Registro:          | 2024-05-13                   | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL |                         |                  |                    |       |                                        |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                      | Actual                                                        | Estado:                  | Generado                     |                               |                 | Tipo de Moneda:                                            | COP-Pesos               | Tasa de Cambio:  | 0,00               |       |                                        |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                             | 31.416.000,00                                                 | Valor Total Operaciones: | 2.284.800,00                 |                               |                 | Valor Actual:                                              | 33.700.800,00           | Saldo x Obligar: | 33.700.800,00      |       |                                        |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                           |                                                               |                          |                              |                               |                 |                                                            |                         |                  |                    |       |                                        |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                        | 800085913                                                     | Razón Social:            | CREACIONES CHAZARI S.A.      |                               |                 |                                                            |                         | Medio de Pago:   | Abono en cuenta    |       |                                        |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                            |                                                               |                          |                              |                               |                 |                                                            |                         |                  |                    |       |                                        |        |            |
| Número:                                                                                                    | 80600240954                                                   | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.             |                               |                 |                                                            | Tipo:                   | Corriente        | Estado: Activa     |       |                                        |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                        |                                                               |                          |                              |                               |                 |                                                            |                         |                  |                    |       |                                        |        |            |
| Identificación:                                                                                            | 94386599                                                      | Nombre:                  | FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE |                               |                 | Cargo:                                                     | DIRECTOR REGIONAL VALLE |                  |                    |       |                                        |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                 |                                                               |                          | VIÁTICOS                     |                               |                 | DOCUMENTO SOPORTE                                          |                         |                  |                    |       |                                        |        |            |
| Identificación:                                                                                            |                                                               | Fecha de Registro:       |                              | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:                                |                         | Número:          | CO1.PCCNTR.6303882 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2024-05-13 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                              |                                                               |                          |                              |                               |                 |                                                            |                         |                  |                    |       |                                        |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                    | FUENTE                   | RECURSO                      | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                                              | VALOR OPERACIÓN         | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR    |       |                                        |        |            |
| 101000 DESPACHO DIRECCION                                                                                  | C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE | Nación                   | 10                           | CSF                           | 2024-06-20      | 31.416.000,00                                              | 2.284.800,00            |                  |                    |       |                                        |        |            |
|                                                                                                            |                                                               |                          |                              |                               | Total:          | 31.416.000,00                                              | 2.284.800,00            | 33.700.800,00    | 33.700.800,00      |       |                                        |        |            |

|                                  |                                                                                              |                              |                                      |            |               |                   |               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| Objeto:                          | DOTACION: CONTRATAR LA COMPRAVENTA DOTACION PARA TRABAJADORAS OFICIALES DE LA REGIONAL VALLE |                              |                                      |            |               |                   |               |
| PLAN DE PAGOS                    |                                                                                              |                              |                                      |            |               |                   |               |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                                                                              | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                      | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 36-02-00-076-000000              | SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL                                                       | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-08-15 | 31.416.000,00 | 31.416.000,00     | NINGUNO       |
| 36-02-00-076-000000              | SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL                                                       | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-07-31 | 2.284.800,00  | 2.284.800,00      | NINGUNO       |

 Firmado digitalmente  
por Francisco José  
Luna Ramírez

FRANCISCO JOSE LUNA RAMIREZ  
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO