

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHeolarte

EDWARD CAMILO OLARTE HERNANDEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora

36-02-00-001-

SENA GESTION GENERAL

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-20-10:59 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 7026 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	218626	Fecha Registro:	2026-02-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	8.117.471,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	8.117.471,00	Saldo x Obligar:		8.117.471,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1024499944	Razón Social:	NELSON COTACIO GUAR						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	542776484	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Registrada			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	1049634652	Nombre:	MONICA ANDREA AVELLA HERRERA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR													
VIÁTICOS													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1-03879	Tipo:	RESOLUCION		
DOCUMENTO SOPORTE													
Fecha:												2026-02-20	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
202000 SECRETARIA GENERAL	A-01-01-01-001-006 PRIMA DE SERVICIO	Propios	27	CSF		2.178.607,00	0,00						
					Total:	2.178.607,00	0,00	2.178.607,00	2.178.607,00				
202000 SECRETARIA GENERAL	A-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES	Propios	27	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						2.420.255,00	0,00						
					Total:	2.420.255,00	0,00	2.420.255,00	2.420.255,00				
202000 SECRETARIA GENERAL	A-01-01-03-001-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	Propios	27	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						3.250.405,00	0,00						
					Total:	3.250.405,00	0,00	3.250.405,00	3.250.405,00				
202000 SECRETARIA GENERAL	A-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	Propios	27	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						268.204,00	0,00						
					Total:	268.204,00	0,00	268.204,00	268.204,00				
Objeto: NOMINA: PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS DIRECCION GENERAL RADICADO 01-9-2026-012488													
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO					
36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL	7-1	GASTOS DE PERSONAL PROPIOS	2026-02-24	8.117.471,00	8.117.471,00		NINGUNO					

Carlos Alberto Pacheco Cervantes
Coordinador de grupo de presupuesto