



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

MHeolarte
36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-20-11:26 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:	218926	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:	7.972.785,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	7.972.785,00	Saldo x Obligar:		7.972.785,00	
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: Cédula de Ciudadanía	51642345	Razón Social:	LUZ AMALIA OVIEDO POLO						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:	17727176047	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	1049634652	Nombre:	MONICA ANDREA AVELLA HERRERA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL				
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1-00546	Tipo:	RESOLUCION
										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							
							1.612.690,00	0,00			
Total:							1.612.690,00	0,00	1.612.690,00	1.612.690,00	
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		
							2.508.020,00	0,00			
Total:							2.508.020,00	0,00	2.508.020,00	2.508.020,00	
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		
							3.578.240,00	0,00			
Total:							3.578.240,00	0,00	3.578.240,00	3.578.240,00	
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		
							273.835,00	0,00			
Total:							273.835,00	0,00	273.835,00	273.835,00	
Objeto:	NOMINA: PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS DIRECCION GENERAL RADICADO 01-9-2026-012511										
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	7.972.785,00	7.972.785,00		NINGUNO			

Carlos Alberto Pacheco Cervantes
Coordinador de grupo de presupuesto