



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeolarte EDWARD CAMILO OLARTE HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-20 3:10 p. 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:	219226	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:	14.489.107,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	14.489.107,00	Saldo x Obligar:		14.489.107,00	
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: Cédula de Ciudadanía	39631328	Razón Social:	GLORIA DISNEY GARZON PEÑA						Medio de Pago:	Giro	
CUENTA BANCARIA											
Número:		Banco:				Tipo:		Estado:			
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:	1-00545	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							
						2.046.332,00	0,00				
					Total:	2.046.332,00	0,00	2.046.332,00	2.046.332,00		
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		
						4.711.552,00	0,00				
					Total:	4.711.552,00	0,00	4.711.552,00	4.711.552,00		
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		
						7.203.070,00	0,00				
					Total:	7.203.070,00	0,00	7.203.070,00	7.203.070,00		
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		
						528.153,00	0,00				
					Total:	528.153,00	0,00	528.153,00	528.153,00		
Objeto: NOMINA: PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS DIRECCION GENERAL RADICADO 01-9-2026-012519											
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 CSF		2026-02-24	14.489.107,00	14.489.107,00	NINGUNO			

Carlos Alberto Pacheco Cervantes

Coordinador de grupo de presupuesto