



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:

2026-02-23-6:59 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:	224326	Fecha Registro:	2026-02-23	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:	9.848.917,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	9.848.917,00	Saldo x Obligar:	9.848.917,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	79284224	Razón Social:	PEDRO CAMPO BARRANTES QUINTERO					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	17751259981	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:	1-00542	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2026-02-23
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		5.124.719,00	0,00						
					Total:	5.124.719,00	0,00	5.124.719,00	5.124.719,00				
202000 SECRETARIA GENERAL	A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD	Propios	27	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						1.360.688,00	0,00						
					Total:	1.360.688,00	0,00	1.360.688,00	1.360.688,00				
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				
						1.589.854,00	0,00						
					Total:	1.589.854,00	0,00	1.589.854,00	1.589.854,00				
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				
						1.590.389,00	0,00						
					Total:	1.590.389,00	0,00	1.590.389,00	1.590.389,00				
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				
						183.267,00	0,00						
					Total:	183.267,00	0,00	183.267,00	183.267,00				
Objeto:	NOMINA: PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS DIRECCION GENERAL RADICADO 01-9-2026-012929.												
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	2026-02-25	9.848.917,00	9.848.917,00	NINGUNO						

Carlos Alberto Pacheco Cervantes
Coordinador de grupo de presupuesto