



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHeolarte
36-02-00-001-0000
EDWARD CAMILO OLARTE HERNANDEZ
SENA GESTION GENERAL
2026-02-23-7:26 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:	224526	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:	20.702.409,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	20.702.409,00	Saldo x Obligar:	20.702.409,00		
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: Cédula de Ciudadanía	51903206	Razón Social:	DIANA EUGENIA SARMIENTO SOTO				Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA											
Número:	17705617031	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	1037623495	Nombre:	MANUELA VALENTINA GARCIA CANO			Cargo:	SECRETARIO GENERAL				
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	1-00540	Tipo:	RESOLUCION
ITEM 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		3.223.895,00	0,00				
					Total:	3.223.895,00	0,00	3.223.895,00	3.223.895,00		
202000 SECRETARIA GENERAL	A-01-01-01-001-008 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	Propios	27	CSF		881.259,00	0,00				
					Total:	881.259,00	0,00	881.259,00	881.259,00		
202000 SECRETARIA GENERAL	A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD	Propios	27	CSF		545.984,00	0,00				
					Total:	545.984,00	0,00	545.984,00	545.984,00		
202000 SECRETARIA GENERAL	A-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES	Propios	27	CSF		5.870.420,00	0,00				
					Total:	5.870.420,00	0,00	5.870.420,00	5.870.420,00		
202000 SECRETARIA GENERAL	A-01-01-03-001-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	Propios	27	CSF		9.654.776,00	0,00				
					Total:	9.654.776,00	0,00	9.654.776,00	9.654.776,00		
202000 SECRETARIA GENERAL	A-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	Propios	27	CSF		526.075,00	0,00				
					Total:	526.075,00	0,00	526.075,00	526.075,00		
Objeto: NOMINA: PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS DIRECCION GENERAL RADICADO 01-9-2026-012950											
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	20.702.409,00	20.702.409,00		NINGUNO			

Carlos Alberto Pacheco Cervantes
Coordinador de grupo de presupuesto