



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
2026-02-25 3:21 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:	228426	Fecha Registro:	2026-02-25	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:	61.674.056,00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	61.674.056,00	Saldo x Obligar:	61.674.056,00		
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: Cédula de Ciudadanía	19400801	Razón Social:	MAURICIO SARMIENTO ALVARADO					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	17711237232	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO											
Identificación:	1037623495	Nombre:	MANUELA VALENTINA GARCIA CANO			Cargo:	SECRETARIO GENERAL				
CAJA MENOR											
VIÁTICOS											
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	1-00611	Tipo:	RESOLUCIO N	Fecha:	2026-02-25	
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		4.649.115,00	0,00				
					Total:	4.649.115,00	0,00	4.649.115,00	4.649.115,00		
202000 SECRETARIA GENERAL	A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	Propios	27	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
						40.769.767,00	0,00				
					Total:	40.769.767,00	0,00	40.769.767,00	40.769.767,00		
202000 SECRETARIA GENERAL	A-01-01-01-001-008 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	Propios	27	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
						1.828.173,00	0,00				
					Total:	1.828.173,00	0,00	1.828.173,00	1.828.173,00		
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		
						6.076.701,00	0,00				
					Total:	6.076.701,00	0,00	6.076.701,00	6.076.701,00		
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		
						3.624.441,00	0,00				
					Total:	3.624.441,00	0,00	3.624.441,00	3.624.441,00		
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		
						4.725.859,00	0,00				
					Total:	4.725.859,00	0,00	4.725.859,00	4.725.859,00		
Objeto:	NOMINA: PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS DIRECCION GENERAL RADICADO 01-9-2026-014368										
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	2026-02-27	61.674.056,00	61.674.056,00	NINGUNO				

Carlos Alberto Pacheco Cervantes
Coordinador de grupo de presupuesto