

**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:

2026-04-06-9:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24726 de fecha 2026-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	332826	Fecha Registro:	2026-04-06	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:	60.000.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	60.000.000,00	Saldo x Obligar:	60.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	899999034	Razón Social:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	17787862396	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1037623495	Nombre:	MANUELA VALENTINA GARCIA CANO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	------------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de		Número:	01-9-2026-024723	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2026-04-06
-----------------	--	----------	--	------------------	----	-------------------	--	---------	------------------	-------	--------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
202043 SECRETARIA GENERAL - BIENESTAR FUNCIONARIOS	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Propios	27	CSF					
Total:						60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00

Objeto: BIENESTAR SOCIAL: 01-9-2026-024723 SENA PROVEEDOR SENA CENTRO DE HOTELERIA

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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-10-30	60.000.000,00	60.000.000,00	NINGUNO

Carlos Alberto Pacheco Cervantes
Coordinador de grupo de presupuesto