



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHedonado EVELYN DONADO LOPEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-04-11:23 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16026 de fecha 2026-04-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|--|------------------|----------------|--|
| Número: | 128326 | Fecha Registro: | 2026-05-26 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Inicial: | 114.900.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | Valor Actual: | 114.900.000,00 | Saldo x Obligar: | 114.900.000,00 | |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|---|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificación: NIT | 900409248 | Razón Social: | PROTECCIONES INDUSTRIALES PROTEGER S.A.S. | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |
|---------------------|-----------|---------------|---|--|--|--|----------------|-----------------|--|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 77316787742 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------|------------------------------------|--|--|--------|--|--|--|
| Identificación: | 55308636 | Nombre: | NATALY DEL CARMEN ROMERO FERNANDEZ | | | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ATLANTICO | | |
|-----------------|----------|---------|------------------------------------|--|--|--------|--|--|--|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|-------------------------|-------|--|--------|------------|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | CO1.PCCNTR.9531220-2026 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2026-05-26 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|-------------------------|-------|--|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 930264 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA Y FECC FECP | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | 2026-06-04 | 34.900.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 34.900.000,00 | 0,00 | 34.900.000,00 | 34.900.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------|----|-----|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 930224 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES | C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENEA A NIVEL NACIONAL NACIONAL | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 80.000.000,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |

| | |
|----------------|---|
| Objeto: | MANTENIMIENTO INMUEBLES 8-9302-794 Contratar suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento preventivo y corrección de fallas menores que presenten infraestructura del CCYS y sedes a cargo RADICADO 08-9-2026-013772...PZO 31/12/2026 |
|----------------|---|

| PLAN DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-06-30 | 16.414.285,00 | 16.414.285,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-07-30 | 16.414.285,00 | 16.414.285,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-08-30 | 16.414.285,00 | 16.414.285,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-09-30 | 16.414.285,00 | 16.414.285,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-10-30 | 16.414.285,00 | 16.414.285,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-11-30 | 16.414.285,00 | 16.414.285,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-008-930210 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-12-30 | 16.414.290,00 | 16.414.290,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)