



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdperdomo      DAVID ESTEBAN PERDOMO RIVERA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-950810      CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC  
Fecha y Hora Sistema: 11/06/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6926 de fecha 2026-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |                               |                     |                                                            |                  |               |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Número:               | 53626         | Fecha Registro:          | 2026-06-11 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-011-950810 | CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC |                  |               |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Generado   |                               | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos                                                  | Tasa de Cambio:  | 0,00          |
| Valor Inicial:        | 29.863.050,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       |                               | Valor Actual:       | 29.863.050,00                                              | Saldo x Obligar: | 29.863.050,00 |

|                     |           |               |                                               |  |  |  |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|
| TERCERO ORIGINAL    |           |               |                                               |  |  |  |                |                 |
| Identificación: NIT | 901352782 | Razón Social: | FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S. |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                 |           |        |                 |  |  |       |        |                |
|-----------------|-----------|--------|-----------------|--|--|-------|--------|----------------|
| CUENTA BANCARIA |           |        |                 |  |  |       |        |                |
| Número:         | 055499545 | Banco: | BANCO DE BOGOTA |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: Activa |

|                     |          |         |                              |  |  |        |                                                                                |  |
|---------------------|----------|---------|------------------------------|--|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| ORDENADOR DEL GASTO |          |         |                              |  |  |        |                                                                                |  |
| Identificación:     | 11229926 | Nombre: | CARLOS ARTURO SALGAR RAMIREZ |  |  | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION Y FORTALECIMIENTO SOCIO-EMPRESARIAL - BOGOTA D.C |  |

|                 |  |                    |          |                  |    |                             |        |                                     |
|-----------------|--|--------------------|----------|------------------|----|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
| CAJA MENOR      |  |                    | VIÁTICOS |                  |    | DOCUMENTO SOPORTE           |        |                                     |
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |          | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: |        | Número: CO1.PCCNTR.9561388          |
|                 |  |                    |          |                  |    |                             | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                 |  |                    |          |                  |    |                             | Fecha: | 2026-06-11                          |

| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                   |                                                                                                                                                 |         |         |         |                 |               |                 |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| DEPENDENCIA                                                                                     | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                                                      | FUENTE  | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
| 950824 CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC - CONSTRUCCIONES Y ADECUACION | C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL | Propios | 27      | CSF     |                 | 29.863.050,00 | 0,00            |               |                 |
| Total:                                                                                          |                                                                                                                                                 |         |         |         |                 | 29.863.050,00 | 0,00            | 29.863.050,00 | 29.863.050,00   |

|         |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | Contratar la prestación de los servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo de los tanques de almacenamiento de agua potable, motobombas del sistema de agua potable, y los servicios periódicos de desinfección |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PLAN DE PAGOS                    |                                                  |                              |                       |            |               |                   |               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                                  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                       | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 36-02-00-011-950810              | CENTRO DE FORMACION Y ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA | 9-1                          | INVERSION PROPIOS CSF | 2026-06-11 | 29.863.050,00 | 29.863.050,00     | NINGUNO       |

