



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlcrueda LAURA CRISTINA RUEDA MARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
 Fecha y Hora Sistema: 18/06/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5026 de fecha 2026-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	92026	Fecha Registro:	2026-06-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	16.078.328,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	16.078.328,00	Saldo x Obligar:	16.078.328,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900241832	Razón Social:	AMBICOL SERVICES S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	457469991154	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52540591	Nombre:	LINA SAMARIS SILVA BELTRAN	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMINICACIONES BOGOTA D.C
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	---

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CO1.PCCNTR.9572226	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-06-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
921024 CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES BTA DC - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	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					
						16.078.328,00	0,00		
					Total:	16.078.328,00	0,00	16.078.328,00	16.078.328,00

Objeto:	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE Y LIMPIEZA DE LA TRAMPA DE GRASAS DE LAS SEDES COMPLEJO SUR, SEDE ÁLAMOS Y LA SEDE MEISSEN DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL SENA.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES-BTA D C	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2026-12-30	16.078.328,00	16.078.328,00	NINGUNO

Handwritten signature

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)