



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante:MHdperdomoDAVID ESTEBAN PERDOMO RIVERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-011-940410CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA-BTA D C

Fecha y Hora Sistema:11/06/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6626 de fecha 2026-04-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	61426	Fecha Registro:	2026-06-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-011-940410 CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA-BTA D C			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	40.954.404,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	40.954.404,00	Saldo x Obligar:	40.954.404,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900654916	Razón Social:	FUMI ESPRAY SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	-----------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	076269997664	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80218988	Nombre:	MIGUEL ANGEL RUIZ BOHORQUEZ				Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA - BOGOTA D.C		
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--	--	--	--------	---	--	--

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1.PCCNTR.9545686	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
940424 CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA 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					
							40.954.404,00	0,00	
Total:							40.954.404,00	0,00	40.954.404,00

Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE MÁQUINAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, LAVADO DE TANQUES DE AGUA POTABLE, FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-011-940410	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA-BTA D C	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-06-30	40.954.404,00	40.954.404,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)