

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjegonzal JHON EDWAR GONZALEZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076- SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION
Fecha y Hora Sistema: 31/07/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 13826 de fecha 2026-04-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	222726	Fecha Registro:	2026-07-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	11.028.762,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	11.028.762,00	Saldo x Obligar:		11.028.762,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	804009440	Razón Social:	LA MUELA S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	600108435	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	94386599	Nombre:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL VALLE						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1.PCCNTR.9645146 DE 2026	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-07-31
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-20-20305C-3603025-03 TRANSF. CTES. - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		11.028.762,00	0,00						
					Total:	11.028.762,00	0,00	11.028.762,00	11.028.762,00				

Objeto:	SERVICIO MEDICO : CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA Y MEDICA DE LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL VALLE
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-08-07	11.028.762,00	11.028.762,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO