



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHyacortes

YULI ANDREA CORTES SEGURA

Unidad ó Subunidad Ejecutora

36-02-00-001-0000

SENA GESTION GENERAL

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

23/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 53425 de fecha 2025-12-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1054425	Fecha Registro:	2025-12-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.554.424,80	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.554.424,80	Saldo x Obligar:	4.554.424,80

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	26428956	Nombre:	ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC-158528 DE 2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-12-23
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
404024 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF					
						4.554.424,80	0,00		
					<b>Total:</b>	4.554.424,80	0,00	4.554.424,80	4.554.424,80

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: 01-9-2025-118320,ADQUIRIR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CERRAMIENTO DEL EDIFICIO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA CALLE 57 Y CABLEADO DEL SERVICIO MÉDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA.
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	4.554.424.80	4,554,424.80	NINGUNO

CARLOS ALBERTO PACHECO CERVANTES  
Coordinador Grupo de Presupuesto