



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: | 1054325 | 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: | 3.009.400,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 3.009.400,00 | Saldo x Obligar: | 3.009.400,00 | |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|---------------|---------------------|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 10125834 | Razón Social: | JAIME BELTRAN URIBE | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |
|--------------------------------------|----------|---------------|---------------------|--|--|----------------|-----------------|--|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 85230010040 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | 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-158529 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 | | | | | |
| | | | | | | 3.009.400,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 3.009.400,00 | 0,00 | 3.009.400,00 | 3.009.400,00 |

| | |
|---------|---|
| Objeto: | MANTENIMIENTO INMUEBLES: 01-9-2025-118318,ADQUIRIR MATERIALES DEFERRETERIA 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 | 3,009,400.00 | 3,009,400.00 | NINGUNO |


 CARLOS ALBERTO PACHECO CERVANTES
 Coordinador Grupo de Presupuesto