



## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHosierra OMAIRA SIERRA ESCOBAR  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-4:39 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |                               |                                        |                             |                                      |                   |                 |       |                 |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 1423 de fecha 2023-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |                               |                                        |                             |                                      |                   |                 |       |                 |        |            |
| Número:                                                                                                    | 1423                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha Registro:          | 2023-01-05                    | 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:                                                                                             | 633.369.493,27                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Total Operaciones: | 0,00                          |                               |                                        | Valor Actual:               | 633.369.493,27                       | Saldo x Obligar:  | 633.369.493,27  |       |                 |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |                               |                                        |                             |                                      |                   |                 |       |                 |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                        | 901351411                                                                                                                                                                                                                                                                            | Razón Social:            | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA    |                               |                                        |                             |                                      | Medio de Pago:    | Abono en cuenta |       |                 |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |                               |                                        |                             |                                      |                   |                 |       |                 |        |            |
| Número:                                                                                                    | 30100000104                                                                                                                                                                                                                                                                          | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.              |                               |                                        | Tipo:                       | Ahorro                               | Estado:           | Activa          |       |                 |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |                               |                                        |                             |                                      |                   |                 |       |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                            | 7162012                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nombre:                  | CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO |                               |                                        | Cargo:                      | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |                   |                 |       |                 |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               | VIÁTICOS                      |                                        |                             |                                      | DOCUMENTO SOPORTE |                 |       |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Registro:       |                               | Genera Viáticos:              | No                                     | Num. Solicitud de Comisión: |                                      | Número:           | 103305/2022     | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-01-05 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |                               |                                        |                             |                                      |                   |                 |       |                 |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                                           | FUENTE                   | RECURSO                       | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN                        | VALOR INICIAL               | VALOR OPERACIÓN                      | VALOR ACTUAL      | SALDO X OBLIGAR |       |                 |        |            |
| 404010 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                                                               | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                              | Propios                  | 27                            | CSF                           |                                        | 631.508.167,00              | 0,00                                 |                   |                 |       |                 |        |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |                               | Total:                                 | 631.508.167,00              | 0,00                                 | 631.508.167,00    | 631.508.167,00  |       |                 |        |            |
| 404010 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                                                               | C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC | Nación                   | 10                            | CSF                           | FECHA OPERACIÓN                        | VALOR INICIAL               | VALOR OPERACIÓN                      | VALOR ACTUAL      | SALDO X OBLIGAR |       |                 |        |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |                               |                                        | 1.861.326,27                | 0,00                                 |                   |                 |       |                 |        |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                               |                               | Total:                                 | 1.861.326,27                | 0,00                                 | 1.861.326,27      | 1.861.326,27    |       |                 |        |            |
| Objeto:                                                                                                    | VIGENCIA FUTURA: 9-2022-086349 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS III-CCE-972-AMP-2019 PARA LA REGIÓN DE COBERTURA: 11-SENA DIRECCIÓN GENERAL                                                                   |                          |                               |                               |                                        |                             |                                      |                   |                 |       |                 |        |            |

| 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 | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-01-31 | 310.221,27     | 310.221,27        | NINGUNO       |
| 36-02-00-001-0000                | SENA GESTION GENERAL | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-02-28 | 310.221,00     | 310.221,00        | NINGUNO       |
| 36-02-00-001-0000                | SENA GESTION GENERAL | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-03-31 | 310.221,00     | 310.221,00        | NINGUNO       |
| 36-02-00-001-0000                | SENA GESTION GENERAL | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-04-30 | 310.221,00     | 310.221,00        | NINGUNO       |
| 36-02-00-001-0000                | SENA GESTION GENERAL | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-05-31 | 310.221,00     | 310.221,00        | NINGUNO       |
| 36-02-00-001-0000                | SENA GESTION GENERAL | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-06-30 | 310.221,00     | 310.221,00        | NINGUNO       |
| 36-02-00-001-0000                | SENA GESTION GENERAL | 7-2                          | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF         | 2023-01-31 | 105.251.362,00 | 105.251.362,00    | NINGUNO       |
| 36-02-00-001-0000                | SENA GESTION GENERAL | 7-2                          | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF         | 2023-02-28 | 105.251.361,00 | 105.251.361,00    | NINGUNO       |
| 36-02-00-001-0000                | SENA GESTION GENERAL | 7-2                          | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF         | 2023-03-31 | 105.251.361,00 | 105.251.361,00    | NINGUNO       |
| 36-02-00-001-0000                | SENA GESTION GENERAL | 7-2                          | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF         | 2023-04-30 | 105.251.361,00 | 105.251.361,00    | NINGUNO       |
| 36-02-00-001-0000                | SENA GESTION GENERAL | 7-2                          | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF         | 2023-05-31 | 105.251.361,00 | 105.251.361,00    | NINGUNO       |
| 36-02-00-001-0000                | SENA GESTION GENERAL | 7-2                          | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF         | 2023-06-30 | 105.251.361,00 | 105.251.361,00    | NINGUNO       |

YANETH RUTH LOPEZ CHAPARRO

