



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHosierra

OMAIRA SIERRA ESCOBAR

Unidad ó Subunidad

36-02-00-001-0000

SENA GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-20-3:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20721 de fecha 2021-03-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	252621	Fecha Registro:	2021-05-20		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:	25.334.624,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	25.334.624,00	Saldo x Obligar:	25.334.624,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900019737	Razon Social:	ENEPLAST LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79542826	Nombre:	WILSON JAVIER ROJAS MORENO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	--------------------------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	69064	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-05-13
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
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					
						25.334.624,00	0,00		
					Total:	25.334.624,00	0,00	25.334.624,00	25.334.624,00

Objeto:	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO: 9-2021-041256 COMPRA DE TÓNER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORAS Y PLOTTER EN ATENCIÓN CON LAS NECESIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA, ALCANCE INCLUIDO AMP CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, REFERENCIA HP SAMSUNG
---------	--

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	2021-05-20	25,334,624.00	25,334,624.00	NINGUNO

YANETH RUTH LOPEZ CHAPARRO
Coordinadora Grupo de Presupuesto