19-9221

PARA: Ariel Edmundo Pabón Burbano
Coordinador Administrativo y Financiero Grupo Inter Centros

DE: Sergio Fabricio López Muñoz
subdirector (e) Centro de Teleinformática y Producción Industrial

ASUNTO: Pago del contrato **CO1.PCCNTR. 6366644 DE 2024** Numero del pago 03, No. Factura**: FE-1052 Valor** total **$26.000.000** objeto CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA FUMIGACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EL CUAL COMPRENDE EDIFICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS Y UNIDADES PRODUCTIVAS; CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS, ARÁCNIDOS, ROEDORES, ASÍ COMO TAMBIÉN EL CONTROL DE COLONIAS DE FAUNA FELAR DEL COMPLEJO ALTO DE CAUCA Y SUS SUBSEDES DEL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL, REGIONAL CAUCA.

Según solicitud elevada por **Victoria Eugenia Pizo**, Supervisor del contrato de la referencia, quien ha efectuado las revisiones correspondientes y ha dado previamente su visto bueno, le agradezco gestionar el Pago de la Factura: **FE-1052**, así:

Valor Total	**$ 26.000.000**
Valor del IVA	**$ 4.151.260,50**
Subtotal	**$ 21.848.739,50**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 26.000.000**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal números **275524 del 31/05/2024** y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso números 275524 del 31/05/2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
922124 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL-CAUCA - 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	NACION	10	CSF	**$129.780.000,00**
Total					**$129.780.000,00**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de ahorros **DAMAS N.º 108900009474** de **Davivienda** a nombre de **FUMIGACIONES LA UNICA SAS con NIT: 901.155.319-8**.

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **FUMIGACIONES LA UNICA SAS.**

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. Registro Presupuestal Que Ampara El Pago No. 1
2. Formato Gil-10
3. Acta de Supervisión
4. Factura De Venta, Notas Crédito, Nota Debito
5. Nota de entrada a almacén (Cuando aplique)
6. Formato compra de activos entradas a almacén GRF-F-087 Formato (Cuando aplique)
7. Rut Con Fecha De Impresión O Generación No Mayor A 180 días (Para El Primer Pago)
8. Comprobante de pago Aportes Parafiscales
9. Planilla pagada
10. Persona Jurídica Certificación Del Pago De Los Aportes Parafiscales
11. Certificación Bancaria
12. Informe del proveedor y/o certificación del servicio-mantenimiento (Cuando aplique)

ANEXOS ESPECIFICOS:

- **Ver lista de chequeo publicada en compromiso** formato GRF-F-088 Formato Lista de chequeo Documentos Requeridos para el pago.

Atentamente,

Sergio Fabricio López Muñoz
Subdirector (E) Centro Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca
Cra. 9 No. 71 N-60 B/El Placer
Tel.: +57 57 601 5461500 Ext: 22100
sflopez@sena.edu.co

Popayán – Cauca

Proyecto: Victoria Eugenia Pizo
Cargo: Instructor CTPI – Supervisor de Contrato No. **CO1.PCCNTR. 6366644 DE 2024**
Reviso: Leydi Cardenas
Cargo: Apoyo Administrativo CTPI