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. 6263315 DE 2024** Numero del pago 03, No. Factura**: FEV 448 Valor** total **$11.000.000** objeto CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO QUE EJECUTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAN OPERATIVO Y PLAN DE ACCIÓN DE BIENESTAR AL APRENDIZ Y ATENCIÓN AL EGRESADO DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL PARA LA VIGENCIA 2024.

Según solicitud elevada por **Leidy Carolina Ochoa**, 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: **FEV 448**, así:

Valor Total	**$ 11.000.000**
Valor del IVA	**$ 1.756.302,52**
Subtotal	**$ 9.243.697,48**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 11.000.000**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal números **192324 del 29/04/2024** y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso números 192324 del 29/04/2024

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
922142 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - BIENESTAR APRENDICES	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACION	10	CSF	**$129.992.000,00**
Total					**$129.992.000,00**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta ahorros **N.º 86846589831 de BANCOLOMBIA** anombre de **RODRIGO RODRIGUEZ MARTINEZ con CC: 4616353.**

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **RODRIGO RODRIGUEZ MARTINEZ.**

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,

Firmado digitalmente por Sergio Fabricio Lopez Muñoz
Versión de Adobe Acrobat: 2024.005.20320

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: Leidy Carolina Ochoa.
Cargo: Instructor CTPI – Supervisor de Contrato No. **CO1.PCCNTR. 6263315 DE 2024**

Reviso: Leydi Johana Cardenas
Cargo: Apoyo Administrativo CTPI