**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. 6729231 DE 2024** Numero del pago 01, No. Factura**: FE-10790 Valor** total **$1.300.000** objeto PRESTAR EL SERVICIO PARA LA REALIZACION DE VISITA DE INSPECCION PARA CERTIFICACION DE SEGURIDAD HUMANA EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL, SUBSEDE LA SAMARIA SENA REGIONAL CAUCA EXPEDIDO POR EL ORGANO COMPETENTE.

Según solicitud elevada por **Juan Sebastián Ortiz Cadena**, 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-10790**, así:

| | |
|---|---|
| **Valor Total** | **$ 1.300.000** |
| **Valor del IVA** | **$ 0** |
| **Subtotal** | **$ 0** |
| **Valor Total Notas Crédito** | **$ 0** |
| **Valor total Pago** | **$ 1.300.000** |

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal números **709524 del 15/10/2024** y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso números 709524 del 15/10/2024**

| Dependencia | Posición del Gasto | Fuente | Recurso | Situación | PAC |
|---|---|---|---|---|---|
| 922124 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL-CAUCA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES | C-3699-1300-15-53105B-3699009-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES CONSTRUIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL | NACION | 10 | CSF | **$1.300.000,00** |
| **Total** | | | | | **$1.300.000,00** |

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de corriente **N.º 111123428** del **Banco de Bogotá** anombre de **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO con NIT: 800254752**.

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO.**

**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: Juan Sebastián Ortiz Cadena
Cargo: Instructor CTPI – Supervisor de Contrato No. **CO1.PCCNTR. 6729231 DE 2024**
Reviso: Leydi Cardenas
Cargo: Apoyo Administrativo CTPI