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. 7873917 DE 2025** Numero del pago 01, No. Factura**: FE 1378 Valor** total **$43.454.000** objeto CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS MECATRONICO DE AUTOMOTORES - TECNICO ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ - TENICO EN MANTENIMENTO DE MOTOCICLETAS Y MOTOCARROSDEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.

Según solicitud elevada por **Diego Andrés Cuellar**, 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 1378**, así:

Valor Total	**$ 43.454.000**
Valor del IVA	**$ 5.548.958**
Subtotal	**$ 37.905.042**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 43.454.000**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal números **242825 del 15/05/2025** y teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso números 242825 del 15/05/2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
922145 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	NACION	10	CSF	**$ 43.454.000,00**
Total					**$ 43.454.000,00**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta ahorros **N.º 86810967899** del **Banco Bancolombia** a nombre de **GUILLERMO ROMAN DIAGO con NIT:** 94487808**.**

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **GUILLERMO ROMAN DIAGO.**

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: Diego Andrés Cuellar.
Cargo: Instructor CTPI – Supervisor de Contrato No. **CO1.PCCNTR. 7873917 DE 2025**
Reviso: Leydi Cardenas
Cargo: Apoyo Administrativo CTPI