



19-9221

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

DE: Daniela Mosquera Erazo
subdirectora (e) Centro de Teleinformática y Producción Industrial

ASUNTO: Pago del contrato **CO1.PCCNTR. 8495239 DE 2025** Numero del pago **01**, No. Factura número: **FESM-14** Valor total \$ **8.800.000** objeto CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA DEL ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE DEL DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.

Según solicitud elevada por **Martin Alirio Dorado**, 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 Cuenta de Cobro: **FESM-14**, así:

Valor Total	\$ 8.800.000
Valor del IVA	\$ 0.
Subtotal	\$ 0
Valor Total Notas Crédito	\$ 0
Valor total Pago	\$ 8.800.000

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal números **932825 del 27/10/2025** teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso números 932825 del 27/10/2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
922127 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL - CAUCA - MODERNIZACIÓN AMBIENTES	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - 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	\$ 8.800.000,00
Total					\$ 8.800.000,00

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de ahorros Damas **N.º 488424980552 del Banco del Davivienda** al nombre de **YESID MANUEL VEGA RUIZ con CC: 1118236457**.

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **YESID MANUEL VEGA RUIZ**.

Regional Cauca /Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Carrera 9º 71N-60 B/ El Placer, Popayán-Cauca. PBX 57 601 5461500 Ext: 22100



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,

Daniela Mosquera Erazo
Subdirectora (E) Centro Teleinformática y Producción
Industrial
Regional Cauca
Cra. 9 No. 71 N-60 B/El Placer
Tel.: +57 57 601 5461500 Ext: 22100
danmosquera@sena.edu.co

Popayán – Cauca

Proyecto: Martin Alirio Dorado.
Cargo: Instructor CTPI – Supervisor de Contrato No. **CO1.PCCNTR. 8495239 DE 2025.**
Reviso: Leydi Cardenas 
Cargo: Apoyo Administrativo CTPI

Regional Cauca /Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Carrera 9º 71N-60 B/ El Placer, Popayán-Cauca. PBX 57 601 5461500 Ext: 22100

