



**19-9221**

**PARA:** Ariel Edmundo Pabón.  
Coordinador (e) Administrativo y Financiero Grupo Inter Centros.

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

**ASUNTO:** Pago del contrato **CO1.PCCNTR. 8700495 DE 2025** Numero del pago **01**, No. Factura: **FE-14345** Valor total \$ **1.500.000** 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 **Kevin Andrés Trujillo**, 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-14345**, así:

<b>Valor Total</b>	<b>\$ 1.500.000</b>
<b>Valor del IVA</b>	<b>\$ 239.495,80</b>
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 1.260.504,20</b>
<b>Valor Total Nota Crédito</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Valor total Pago</b>	<b>\$ 1.500.000</b>

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal números **1250225 del 15/12/2025**, teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso números 1250225 del 15/12/2025.**

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	\$1.500.000
<b>Total</b>					<b>\$1.500.000</b>

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de corriente **N.º 111123428** el **Banco de Bogotá** al nombre de **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS** con NIT: **8002547522**.

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

#### RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. Registro Presupuestal Que Ampara El Pago No. 1
2. Formato Gil-10
3. Acta de Supervisión

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





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 dechequeo 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](mailto:danmosquera@sena.edu.co)

Popayán – Cauca

Proyecto: Kevin Andrés Trujillo.  
Cargo: Instructor CTPI – Supervisor de Contrato No. **CO1.PCCNTR. 8700495 DE 2025.**  
Reviso: Leydi Cardenas *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

