



**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. 8578577 DE 2025** Numero del pago **01**, No. Factura: **FEV4-106**  
**Valor total \$ 62.610.000** objeto CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO QUE EJECUTE LAS ACTIVIDADES PARA LOS PROGRAMAS FIC DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL PARA LA VIGENCIA 2025.

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 Cuenta de Cobro: **FEV4-106**, así:

<b>Valor Total</b>	<b>\$ 62.610.000</b>
<b>Valor del IVA</b>	<b>\$ 9.373. 856,55</b>
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 53.236.134,87</b>
<b>Valor Total Notas Crédito</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Valor total Pago</b>	<b>\$ 62.610.000</b>

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal números **1060625 del 13/11/2025** teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso números 1060625 del 13/11/2025**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
922118 CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL-FONDO INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION FICCAUCA	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	\$ 62.610.000,00
<b>Total</b>					<b>\$ 62.610.000,00</b>

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de ahorros **N.º 86846589831** del Banco del Bancolombia al nombre de **Rodrigo Rodríguez Martínez con CC: 4616353**.

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **Rodrigo Rodríguez Martínez**.

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

Popayán – Cauca

Proyecto: Leidy Carolina Ochoa.  
Cargo: Instructor CTPI – Supervisor de Contrato No. **CO1.PCCNTR. 8578577 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

