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. 8718605 DE 2025** Numero del pago **01**, No. Factura**: ECSC-1517 Valor** total **$ 4.572.000** objeto CONTRATAR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR PARA CURSOS DE PLACA HUELLA DEL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL, REGIONAL CAUCA.

Según solicitud elevada por **María del Carmen Pérez**, 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: **ECSC-1517**, así:

Valor Total	**$ 4.572.000**
Valor del IVA	**$ 675.978**
Subtotal	**$ 3.896.022**
Valor Total Nota Crédito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 4.572.000**

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal números **1278425 del 19/12/2025,** teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso números 1278425 del 19/12/2025.

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
922164 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL -CAUCA- FORMACION CONTINUA ESPECIALIZADA.	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	**$4.572.000,00**
Total					**$ 4.572.000,00**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de ahorros **N.º 24140230673 el Banco Caja Social** al nombre de **GRUPO EMPRESARIAL VID SAS con NIT: 9012851998**.

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **GRUPO EMPRESARIAL VID SAS.**

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)

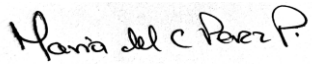
ANEXOS ESPECIFICOS:

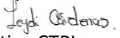
- **Ver lista de chequeo publicada en compromiso** formato GRF-F-088 Formato Lista dechequeo Documentos Requeridos para el pago.

Atentamente,

Daniela Mosquera Erazo
Subdirectora (E) Centro Teleinformática y ProducciónIndustrial
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: María del Carmen Pérez.
Cargo: Instructor CTPI – Supervisor de Contrato No. **CO1.PCCNTR. 8718605 DE 2025.**
Reviso: Leydi Cardenas 
Cargo: Apoyo Administrativo CTPI