



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. 8720557 DE 2025** Numero del pago **01**, No. Factura: **FES-2243** Valor total \$ **498.404.437** objeto **ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS DE SISTEMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO MGA_2025_51_6 QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO DEL ENTORNO TECNOLÓGICO DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DEL SENA - REGIONAL CAUCA EN ANALÍTICA DE DATOS Y BIG DATA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN, RESOLUCIÓN DE DESAFÍOS CON SOLUCIONES INTELIGENTES Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL.**

Según solicitud elevada por **Daniela Mosquera Erazo**, 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 **FES-2243**, así:

Valor Total	\$ 498.404.437
Valor del IVA	\$ 79.577.179
Subtotal	\$ 418.827.258
Valor Total Nota Crédito	\$ 0
Valor total Pago	\$ 498.404.437

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal números **1288425 del 22/12/2025**, teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal del Compromiso números 1288425 del 22/12/2025.

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	\$498.404.437,00
Total					\$ 498.404.437,00

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de corriente **N.º 26200011371 el Banco Bancolombia** al nombre de **COMERCIALIZADORA SERLECOM SAS con NIT: 800089897.**

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





Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **COMERCIALIZADORA SERLECOM 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 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: Daniela Mosquera Erazo.
Cargo: Instructor CTPI – Supervisor de Contrato No. **CO1.PCCNTR. 8720557 DE 2025.**
Reviso: Leydi Cardenas *Leydi Cardenas*
Cargo: Apoyo Administrativo CTPI

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

