



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL BOYACÁ
DESPACHO DIRECCION

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

| | |
|-------------------|--------------|
| Código Regional | 15 |
| Código Centro | 101015 |
| Fecha Elaboración | Mayo de 2026 |
| Versión | ENERO - 1,26 |
| ID de Proceso | 02268-590242 |

DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Nombres y apellidos: | KAREN ALEJANDRA NOVOA GUTIERREZ | Banco a consignar: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA |
| Cédula de Ciudadanía | 1.049.627.419 | Tipo de cuenta: | AHORROS |
| Correo electrónico: | kanovoag@sena.edu.co | Número de Cuenta: | 415340106011 |
| IP/Nº de contacto: | | Presta Servicios Excluidos de IVA: | NO |
| Inducción SST: | SI | Pertenece al régimen simple de tributación: | NO |
| Régimen del IVA: | NO RESPONSABLE | Es declarante de renta por el año gravable 2025 | NO |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión? | NO |
| Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600 | NO |
| Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a \$209.496.000 (debe registrarse como responsable del IVA) | NO |
| ¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente? | NO |
| Concepto del pago corresponde a: | Ninguno |
| TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. | 0,00% |

DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------------------------------------------------|----|
| Nº del contrato: | 9034519/2026 | Nº Compromiso SIIF | 6526 | Número de pagos durante la vigencia del contrato | 12 |
| OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado) | Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para contribuir en el desarrollo de las acciones de orientación y el fortalecimiento de las estrategias para la atención de oferentes y/o buscadores de empleo, potenciales empleadores, en el marco de los servicios de gestión y colocación que se brindan a través de la Agencia Pública de Empleo. | | | | |

DATOS PERIODO DEL PAGO

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|----|------------|------------------------------|---------------|
| Del | 01/05/2026 | Al | 31/05/2026 | Saldo Anterior del Contrato: | \$ 34.944.000 |
| Número de pago | 5 | | | Valor Total del Contrato: | \$ 49.504.000 |
| Valor Bruto Pago: | \$ 4.368.000,00 | | | Nuevo Saldo del Contrato: | \$ 30.576.000 |

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| Ingresos por honorarios | \$ 4.368.000 | Ninguno | 0,00% |
| Ingresos por comisiones | \$ 94.000 | Retencion en la Fuente del Periodo | \$ 0 |
| TOTAL INGRESOS DEL PERIODO | \$ 4.462.000 | | \$ 0 |
| BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE | \$ 2.630.500 | TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO | \$ 0 |

LIQUIDACION DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACION DEL NETO A PAGAR

| | Mayo | Abril | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------|
| Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS | ----- | 9503349218 | Base retención en la fuente a título de RENTA | 2.630.500,00 | TARIFA |
| Ingreso Base de Cotización - IBC | \$ 1.750.905 | \$ 1.750.905 | Base retención en la fuente a título de ICA | 0,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | \$ 218.900 | \$ 218.900 | Valor base IVA | 0,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | \$ 280.200 | \$ 280.200 | IVA (Si es RESPONSABLE) | 0,00 | 19% |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | \$ - | \$ 0 | Menos Retención en la Fuente | 0,00 | 0,00% |
| ARL | \$ 9.200 | \$ 9.200 | Menos Retencion IVA | 0,00 | 15% |
| | \$ | | Reteica - 8299 - GARAGOA | 0,00 | 0,000% |
| | \$ | | | 0,00 | 0% |
| | \$ | | | 0,00 | 0% |
| | \$ | | | 0,00 | 0% |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias | \$ - | | | 0,00 | 0% |
| Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC | \$ - | | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias | \$ - | | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Intereses Prestamo de Vivienda | \$ - | | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Dependientes hasta | \$ 446.200 | | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Salud hasta | \$ 837.984 | \$ - | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Renta Exenta 25% | \$ 41.375.460 | \$ 877.000 | | 0,00 | 0,000% |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | \$ 3.008.000 | | | | |
| Retención en la Fuente Contingente | \$ | | Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| | | | VALOR A PAGAR | \$4.368.000,00 | |

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se realiza la inscripción y orientación a 30 empresas nuevas en publicación de vacantes y manejo del aplicativo APE. |
| Se realizó seguimiento a informe de calidad del mes de abril reportando retroalimentación de 22 solicitudes al área. |
| Se realizó atención a 20 buscadores de empleo y empresarios a través de canal presencial. |
| Se realizó Encuentro Empresarial en Samacá el 24.04.26, socializando la oferta de servicios APE y los perfiles de egresados SENA. |
| Se atienden requerimientos de las vacantes de hidrocarburos. |
| Se realiza atención a usuarios por medio del Chat de MariApe. |
| Durante el periodo objeto de contrato se lograron 160 Vacantes, 40 Colocados, 94 Colocados Egresados y 30 Nuevas Empresas. |
| Durante este periodo se realizó cargue de 02 evidencias de gestión por correo y 01 informe en el formulario dispuesto. |
| Se da respuesta a solicitud de CMR. |

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumpli a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

**KAREN ALEJANDRA NOVOA GUTIERREZ
EL CONTRATISTA**

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

**DIANA PATRICIA NARANJO CAMACHO
PROFESIONAL G02**

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

**EL ORDENADOR DEL PAGO
ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO
DIRECTOR REGIONAL B G07**

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1049627419 | | NOVOA GUTIERREZ KAREN ALEJANDRA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 13A 16--10 | GARAGOA-BOYACA | 5555555 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-04 | 9503349218 | 9503349218 | I | 2026/05/07 | 2026/05/05 | BANCO DE BOGOTA | 0 | \$508,300 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-----|--------|---------|------|-------------|---------|--------------|-----|--------|
| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | \$1,750,905 | \$280,200 | | | \$1,750,905 | \$218,900 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,750,905 | \$9,200 | | \$0 | \$0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | \$1,750,905 | \$280,200 | | | \$1,750,905 | \$218,900 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,750,905 | \$9,200 | | \$0 | \$0 |
| Ciudad: GARAGOA Depto: BOYACA (1 Afiliados) | | | | | \$1,750,905 | \$280,200 | | | \$1,750,905 | \$218,900 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,750,905 | \$9,200 | | \$0 | \$0 |
| 1 | CC 1049627419 | NOVOA KAREN | 230301 | 30 | \$1,750,905 | \$280,200 | EPS037 | 30 | \$1,750,905 | \$218,900 | 0 | | \$0 | \$0 | 14-23 | 30 | \$1,750,905 | \$9,200 | 0 | \$0 | \$0 |
| Total | Afiliados (1) | | | | \$1,750,905 | \$280,200 | | | \$1,750,905 | \$218,900 | | | \$0 | \$0 | | | \$1,750,905 | \$9,200 | | \$0 | \$0 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1049627419 | | NOVOA GUTIERREZ KAREN ALEJANDRA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CLL 13A 16--10 | GARAGOA-BOYACA | 5555555 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-04 | 2026-04 | 9503349218 | 9503349218 | I | 2026/05/07 | 2026/05/05 | BANCO DE BOGOTA | 0 | \$508,300 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$280,200 | \$0 | \$0 | \$280,200 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | \$280,200 | \$0 | \$0 | \$280,200 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$9,200 | \$0 | \$0 | \$9,200 | |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | \$9,200 | \$0 | \$0 | \$9,200 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$218,900 | \$0 | \$0 | \$218,900 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$218,900 | \$0 | \$0 | \$218,900 | |
| TOTAL | | | | 1 | \$508,300 | \$0 | \$0 | \$508,300 | |



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHeyramire ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 17 de abril de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------|------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----|
| Solicitud de Comisión No. | 26926 | Fecha Solicitud | 2026-04-16 | Estado de la Comisión | Autorizada | Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL | | | |
| Tipo de Comisión | Servicio | Fecha Aut./ Rech. | 2026-04-17 | Genera Viáticos | NO | Genera gastos de viaje | Si | Requiere Pasajes Aéreos | NO |
| Transporte por Vía | Terrestre | Área u Oficina | APE | | | Tipo de trámite | Inicial | Comisión Inicial | |
| CDP de viáticos | | | | | | | | | |
| Consecutivo CDP | 2226 | Dependencia Solicitante | | | | 101000 DESPACHO DIRECCION | | | |
| Rubro Presupuestal de Viáticos | - | | | | Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje | C-3602-1300-13-20306B-3602005-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL - SERVICIO PARA LA GESTIÓN DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO Y EL ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL A NIVEL NACIONAL | | | |

| Nombre | Tipo y Número de Documento | Cargo | Estado | Fecha Inicial Comisión | Fecha final Comisión | Dpto. / Municipio Origen | Dpto. / Municipio Destino | N°. Dias | Pernocta Último día Comisión | Porcentaje Pernocta | Total dias | Base de Liquidación | Valor Viático Diario | Valor Total Viáticos | Valor Gastos de Viaje | Valor total a pagar | Objeto de la Comisión por Tercero |
|--------------------------------------|----------------------------|-------|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KAREN ALEJANDRA NOVOA GUTIERREZ | CC: 1049627419 | | Autorizada | 2026-04-23 | 2026-04-24 | BOYACA / GARAGOA | BOYACA / SAMACA | 1 | No | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | REALIZAR ENCUENTRO EMPRESARIAL SOCIALIZANDO OFERTA DE SERVICIOS PARA EMPRESARIOS Y PERFILES DE LOS EGRESADOS SENA EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ |
| Totales Solicitud de Comisión | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | | |

OBJETO DE LA COMISIÓN

REALIZAR ENCUENTRO EMPRESARIAL SOCIALIZANDO OFERTA DE SERVICIOS PARA EMPRESARIOS Y PERFILES DE LOS EGRESADOS SENA EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|--------------------------|
| Identificación: | 46681224 | Nombre: | ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO | Cargo: | DIRECTOR REGIONAL BOYACA |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|--------------------------|

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

| | | | |
|---------|----|--------|----|
| Nombre: | "" | Cargo: | "" |
|---------|----|--------|----|

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serial del certificado: 1566035429378378625
 Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Unidad Organizacional: Persona Juridica
 Hora de firma: 2026/04/17 08:17:03 -05:00



Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte: MHeyramire ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 17 de abril de 2026

Firma Responsable

| | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Verificado Por: | ADRIANA DEL ROSARIO MENDOZA RODRIGUEZ | Fecha Verificación: | 16/04/2026 18:48:21 |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|



Firmado digitalmente por:
Nombre: ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO
Cédula de ciudadanía: 46681224
Usuario SIF: MHeyramire
17/04/2026 8:17:33 a. m.



NOMBRE DEL COMISIONADO: KAREN ALEJANDRA NOVOA GUTIÉRREZ

Número de la comisión: 26926

Fecha: 24 de abril 2026

Ruta: Garagoa - Tunja – Samacá - Garagoa

Garagoa – Tunja

VALIDO 30 MINUTOS DESPUES DE DES
PACHAR
EXPRESO PATRIOTAS SA
800052869-8
TUNJA
WWW.EXPRESOPATRIOTAS.COM
TIPO VENTA: PARA HOY
F. VENTA: 2026-04-23 14:51:56
F. SALIDA: 2026-04-23 15:40:00
OPERACION: 321437
C. C. PASAJERO: 1049627419
NOMBRE: ALEJANDRA NOVOA
TEL: 3123279538
VEHICULO: 1020/TDX-724
ORIGEN: GARAGOA
DESTINO: TUNJA

| Nro. TIQ | SILLA | VALOR |
|-----------|-------|--------|
| DEGA-9268 | 6 | 38.000 |

TOTAL TIQ: \$38.000
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$38.000

SUCURSAL: GARAGOA
VENDIDO POR: RICARDO ANDRES TRONCOSO RENGIFO

IMPRESO SITRANS SA
www.sitrans.com.co

QR DOCUMENTO ELECTRONICO

Tunja - Samacá

TRANSPORTES LOS MUISCAS S.A.
Vigilado Super Transporte
TIQUETE DE VIAJE

Hora imp: 2026-04-24T05:30

TRANSPORTES MUISCAS S.A.
891801450-1

DIRECCION: terminal tunja
OPERARIO: CLARA UMAIDINA JUNCO
FECHA VIAJE: 2026-04-24T06:00
No TIQUETE: 315031
SERVICIO: BASICO
Placa Int
SK0592 222
Bahia Nro: 27
TIPO TIQUETE: NORMAL
POLIZA RCC: AA13088
LA EQUIDAD NIT 860028415-5
POLIZA RCE: AA003515
LA EQUIDAD NIT 860028415-5
Tipo: CC Num: 1049627419
NOMBRE: alejandra novoa
RUTA: TUNJA->SAMACA
DESTINO: SAMACA
CANT: 1 PUESTO: 2,

VALOR TIQUETE: 9000
VALOR TOTAL: 9000



Samacá - Tunja

Tunja - Garagoa



Vigilado Super Transporte
TIQUETE DE VIAJE

Hora imp: 2026-04-24T13:01

COOTAX OC
891800589-1

DIRECCION: TERMINAL SAMACA
 OPERARIO: Yuber Alexander Duran
 FECHA VIAJE: 2026-04-24T12:46
 No TIQUETE: 7292
 SERVICIO: BASICO
 Placa Int
SLI917 1608
 Bahía Nro: 1
 TIPO TIQUETE: NORMAL
 POLIZA RCC: AA012756
 LA EQUIDAD SEGUROS
 POLIZA RCE: AA011025
 LA EQUIDAD SEGUROS
 Tipo:CC Num:149627419
 NOMBRE: Alejandra Novoa
 CELULAR: 2222
 RUTA: SAMACA->TUNJA
 DESTINO: TUNJA
 CANT:1 PUESTO: LIBRE

VALOR TIQUETE: 9000
VALOR TOTAL: 9000



EXPRESO PATRIOTAS SA - NE 800052869
 TELEFONO 2345678987
 DIRECCION TERMINAL DE TRANSPORTES DE TUNJA
 WWW.EXPRESOPATRIOTAS.COM
 DOCUMENTO EQUIVALENTE - T P # DETU-240740
 FECHA VENTA: 2026-04-24 14:17:46
 FECHA VIAJE: 2026-04-24 14:25:00
 ORIGEN: TUNJA
 DESTINO: GARAGOA
VALOR TOTAL: \$38.000
 CEDULA: 1049627419
 CELULAR: 3133279538
 NOMBRE: ALEJANDRA NOVOA
 CANTIDAD: 1
 PUESTOS: (7)
 FORMA PAGO: EFECTIVO
 VEHICULO: 1045 - TDX-775
 ORIGINAL PASAJERO

AGENCIA: TUNJA
 OPERACION: 301352
 TIPO VENTA: PARA HOY
 TIPO TRANSPORTE: TERRESTRE
 ELABORO: DAVID SANTIAGO NIÑO GARCIA
 HORA IMPRIME: 2026-04-24 14:17:51
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
 Impreso por SERVICIOS PRODUCTIVOS S.A.S



DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE valido 30 minutos despues de la hora de salida

Karen Alejandra Novoa Gutiérrez 
Orientador Empresarial

Supervisor de contrato: 

Diana Patricia Naranjo Camacho



Uptc®

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA
DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
ORDENANZA 030 DE 2005

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla

7866934

Contratista:

Karen Alejandra Novoa Gutiérrez

C.C. / Nit / Identificación Contratista:

1049627419

Objeto del Contrato

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para contribuir en el desarrollo de las acciones de orientación y el fortalecimiento de las estrategias para la atención de oferentes y/o buscadores de empleo, potenciales

Contratante:

SENA - 899999034 /NIT



Numero de Contrato:

9034519

Vigencia:

2026

Base Gravable

\$4.368.000

Tarifa: 1% del
valor neto de
cada contrato

\$ 44,500.00

Fecha de Pago:

04/05/2026



PBX (57) 8 7405626 / 7436208

www.uptc.edu.co

Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co



Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

Para captura manual digite el Nro de Referencia

REFERENCIA

7866934

FECHA DE EXPEDICIÓN

04/05/2026

FECHA DE VENCIMIENTO

30/12/2026

Pagar en:

Banco de Bogotá

| NOMBRE DEL PAGADOR / CLIENTE | NIT O C.C. | CORREO ELECTRÓNICO |
|------------------------------|------------|------------------------|
| 1049627419 | C.C | aleja_1903@hotmail.com |

| CONCEPTO | Vr. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 100000194 - Estampilla Pro-UPTC | \$ 44,500.00 | \$ 44,500.00 |
| SON: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS PESOS. | TOTAL | \$ 44,500.00 |

Observaciones:

1. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.
2. La impresion de los formatos de recaudo debe hacerse en papel Bond 75 gr/m2 (Papel para Fotocopiado)
3. No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX, la impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución



Fracción Cliente

Banco de Bogota 336 Garagoa
OR033602 ***5836 Horario Normal
CC*****1240 04/05/26 16:05 T 865
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y CEO 2048
FAUS 000007866934
Valor Efectivo:44,500.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor ND:0.00
Valor Total:44,500.00
2121 21641RecaudoWebService1



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1049627419 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 11/05/2026 11:22 AM



Código Verificación: **LBNVNGXPD84**

Válida hasta: **09/08/2026**

Dirección de Gobierno Digital

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**