



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	11169-997921

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JAIRO IGNACIO PERICO PINTO	Banco a consignar:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	4.053.126	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	jpericop@sena.edu.co	Número de Cuenta:	415040004748
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?			
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600			
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)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	9052016/2026	Nº Compromiso SIIF	6026	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar los servicios profesionales para implementar el servicio de emprendimiento con enfoque diferencial establecido en la ruta de atención a población víctima del conflicto armado, mediante la asesoría en la ideación, formulación de planes de negocio, la creación y fortalecimiento de unidades productivas.			

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:	\$ 48.921.600
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	\$ 156.017	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.524.017		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.672.315	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Mayo	Abril	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.672.315,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	4650245489	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 218.900	\$ 218.900	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 280.200	\$ 280.200	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 9.200	\$ 9.200	Reteica - 8299 - DUITAMA	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	\$ 452.402	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 837.984	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 41.375.460	\$ 891.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.934.000				
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

En el mes de mayo se realiza Acompañamiento, identificación y focalización de emprendedores Asesoría inicial para la formulación de 6 Planes de Negocio mediante la implementación de la herramienta Lean Canvas, con el fin de vincular a la Ruta Emprendedora del SENA. Se realiza Recolección, consolidación y verificación de la información de las unidades productivas priorizadas, conforme a los criterios establecidos para el proceso de maletines de formación. Se registra 6 unidades productivas acompañamiento al emprendedor para el fortalecimiento de su unidad productiva con ficha técnica. Se Asiste a los espacios convocados por la Unidad para las Víctimas y las entidades del SNARIV Municipios de Ciénega Sta. Rosa de Vbo Participación en organización y acompañamiento a la II Feria "Sembradores de Paz" 2026 en el municipio de Ramiriquí. Disposición de equipo tecnológico necesario para el desarrollo de las actividades contractuales, garantizando la ejecución de acciones. Se realizó la organización y cargue digital de la documentación correspondiente a los procesos a cargo garantizando su almacenamiento.

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

1. Cumplí 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

JAIRO IGNACIO PERICO PINTO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
3.- 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,

LIGIA MERCEDES TORRES SAINEA
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		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4053126
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	JAIRO IGNACIO PERICO PINTO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 3 SUR 11A 33 TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	4650245489	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996627107

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 280.200
SUBTOTAL:				1	\$ 280.200
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		1	\$ 218.900
SUBTOTAL:				1	\$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		1	\$ 9.200
SUBTOTAL:				1	\$ 9.200

VALOR SIN MORA:	\$ 508.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 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, 10 de abril de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	20926	Fecha Solicitud	2026-04-09	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.	2026-04-10	Genera Viáticos	SI	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 Viaticos	C-3602-1300-11-20305C-3602013-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3602-1300-11-20305C-3602013-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL			

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JAIRO IGNACIO PERICO PINTO	CC: 4053126	CONTRATISTA	Autorizada	2026-04-13	2026-04-13	BOYACA / DUITAMA	BOYACA / TUNJA	0,5	No	50	0,5	4.368.000,00	312.034,00	156.017,00	28.000,00	184.017,00	PARTICIPACIÓN SESIÓN DE MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VICTIMAS DE TUNJA
Totales Solicitud de Comisión													156.017,00	28.000,00	184.017,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

PARTICIPACIÓN SESIÓN DE MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VICTIMAS DE TUNJA

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: 5540827336374662968
 Entidad: Persona Juridica
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 Hora de firma: 2026/04/10 10:31:14 -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, 10 de abril de 2026

Firma Responsable

Verificado Por:	ADRIANA DEL ROSARIO MENDOZA RODRIGUEZ	Fecha Verificación:	10/04/2026 10:11:11
-----------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO
Cédula de ciudadanía: 46681224
Usuario SIF: MHeyramire
10/04/2026 10:31:31 a. m.



Comprobante en línea

23 Abr 2026 09:31:27

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 247381853

Comercio
**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO**

Referencia 1
191.156.58.94

Fecha
23 Abr 2026 09:31:27

Referencia 2
50555555

Número de factura
131735

Referencia 3

Descripción del pago
COM 001 TRANSPORTE

Valor del Pago
\$4.000

Número de comprobante
TR0930011853

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0305**

NOMBRE DEL COMISIONADO: Jairo Ignacio Perico Pinto

Numero de la comisión: 20926

Fecha: 13 de abril 2026

Ruta: Duitama – Tunja - Duitama

The image shows two documents side-by-side. The left document is a COOFLOTAX ticket for route Duitama - Tunja. It includes details such as the date of travel (2026-04-13), the passenger's name (Jairo Perico), the vehicle number (521 - SKP085), and the total value of \$12,000. The right document is a COOTRACHICA boarding pass for the same route and passenger. It features a QR code, the company logo, and the text 'ABORDAJE TUNJA' and 'Vigilado SuperTransporte'. Both documents include QR codes for digital verification.

Contratista

Nombre y Apellido

Jairo Ignacio Perico Pinto

Supervisor

Nombre y Apellido

Ligia Mercedes Torres Sainea



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Sogamoso, 15 de abril de 2026

PRESENTADO A: Enith Yadira Ramírez Camargo - Directora (E) Regional Boyacá

ORDEN DE VIAJE No: 20926	FECHA DE INICIO: 13/04/2026	FECHA DE FINALIZACION: 13/04/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Tunja	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Despacho – Regional Boyacá	OTRA: (ciudad)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Participación sesión de mesa de participación efectiva de víctimas de Tunja,

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se asiste y Participa sesión de mesa efectiva de participación CTJT de Tunja, donde se socializa la ruta de emprendimiento para la creación de UP y acompañamiento a proyectos productivos para la población víctima de la ciudad, destacando la atención diferencial, integral e incluyente del SENA.
2. Se presenta la estrategia integral SENA diseñada para promover la reparación efectiva e inclusión socioeconómica de la población víctima del desplazamiento forzado, mediante el acceso diferencial, articulado y flexible a los servicios institucionales.

RESULTADOS:

Se articula con la población victima integrante de la mesa efectiva de participación del CTJT de Tunja mecanismos que cuenta el SENA con una ruta de atención a víctimas que facilita el acceso a los programas de emprendimiento.

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Evidencia Fotográfica:





2. Listado de Asistencia:

	MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS COMITÉ EJECUTIVO		
	Tunja	Fecha: 12/04/2026	Página: 3

LISTA DE ASISTENCIA DE LA REUNIÓN DE ASAMBLEA DÍA 13/04/2026
COMITÉ DE ÉTICA


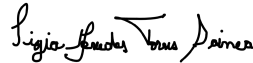
Nombre y apellido	cedula	Celular	firma
Jessica Plasos	1004641365	3107426702	Jessica Plasos
Angelita Huras	27161924	3144907345	Angelita Huras
Dalain Dacosta	49755167	3204751616	Dalain Dacosta
Albeniz Gispiu Barab	36170011	3134859928	Albeniz
Sandra Lopez Silva	30390092	3015778326	Sandra Lopez
Ara Ines Quiroga	28680293	3132710314	Ara Ines Quiroga
Francisco E. Camargo M.	4038317	3222570962	Francisco E. Camargo M.
María Eugenia Santos	33448938	3177038333	María Eugenia Santos
Nelly González	24116215	3182573923	Nelly González

	MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS COMITÉ EJECUTIVO		
	Tunja	Fecha: 12/04/2026	Página: 3

LISTA DE ASISTENCIA DE LA REUNIÓN DE ASAMBLEA DÍA 13/04/2026
COMITÉ DE ÉTICA

Nombre y apellido	cedula	Celular	firma
Milca Ivan Lopez M	1044605915	3102268230	Milca Ivan Lopez M
EDUARDO OTEGA C	1044281123	3219182377	Eduardo Ortega C
Carlos Andres Ben	1050200344	3133015091	Carlos Andres Ben
Chara Daniela Lopez	1035534600	3226461777	Daniela Lopez
Viviana Katherine Vargas	1058352623	3152137110	Katherine Vargas
Jairo Porico P.	4053126	3138447051	Jairo Porico P.



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Focalización de emprendedores víctimas de la violencia, para creación de UP y formulación de PN	Jairo Perico Pinto	13/04/2026
CONCLUSIONES: 1. Se asistió a la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Tunja Boyacá, y se socializó la Ruta de atención para población víctima del desplazamiento forzado, mediante el acceso diferencial, articulado y flexible a los servicios institucionales.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Jairo Ignacio Perico Pinto		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Profesional G02	Ligia Mercedes Torres Sainea	



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

7870026

Contratista:

Jairo Igancio Perico Pinto

C.C. / Nit / Identificación Contratista:

4053126

Objeto del Contrato

Mayo, Prestar los servicios profesionales para implementar el servicio de emprendimiento con enfoque diferencial establecido en la ruta de atención a población víctima del conflicto armado mediante la asesoría en la ideación, formulación de planes de

Contratante:

SENA - 899999034 /NIT



Numero de Contrato:

9052016

Vigencia:

2026

Base Gravable

\$4.368.000

Tarifa: 1% del
valor neto de
cada contrato

\$ 44,000.00

Fecha de Pago:

11/05/2026



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



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
Desde el año 2010 en 2015 renovó su acreditación

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 44,000.00

Total Pagado



Escane y Verifica
este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador: 4053126
Correo Usuario Pagador : cyboyacam9605@gmail.com
Descripción del Pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP: 179.1.217.135
Fecha y Hora 11/05/2026
02:17:35-p.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
161948017	299755758 APROBADA	NEQUI	\$ 44,000.00



NIT 8918003301	Razón Social UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	Nro. Transacción ecollect 161948017	Fecha y Hora 11/05/2026 02:17:35-p.m.
--------------------------	--	---	--

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 44,000.00	COP \$ 44,000.00

Referencias

Tipo de Documento C.C	Numero Identificación Contratista 4053126
Nombre Contratista Jairo Igancio Perico Pinto	Numero Identificación Contratante
Nombre Contratante SENA - 899999034	Numero de Contrato 9052016
Vigencia 2026	Base Gravable 4.368.000



Carol Boyacá <cyboyacam9605@gmail.com>

ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #299755758 NEQUI

ecollect <pagos@ecollect.co>

11 de mayo de 2026 a las 14:18

Para: cyboyacam9605@gmail.com

Cc: ingresos@uptc.edu.co, control.pagoestampillas@uptc.edu.co



Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 8918003301**

Resumen de la Transacción

Usuario Pagador	4053126
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Nro. Transacción ecollect	161948017 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	299755758
Fecha y Hora	11/05/2026 02:17:35 p.m.
Medio de Pago	NEQUI
No. Recibo	7870026 Descargar PDF aquí

Detalle de la transacción



Total Pagado \$ 44,000.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 44,000.00

La información aquí registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un documento digital único que no podrá ser modificado, para garantizar su integridad. De acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total del contrato en múltiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones





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 4053126 **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 08:23 PM



Código Verificación: **2WNQ6XV47A**

Válida hasta: **10/08/2026**

Dirección de Gobierno Digital

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