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

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACÁ

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

Código Regional	**15**
Código Centro	**951410**
Fecha Elaboración	**Junio de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**13780-722911**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CARLOS ALBERTO PONGUTA PULIDO	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	9.398.063	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	caponguta@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	055048840495954 3
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:	9192705/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**9926**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar los servicios personales de carácter temporal, para planear, orientar, ejecutar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral en el programa de Articulación con la educación media, en las diferentes modalidades y niveles de formación, conforme a las competencias técnicas y/o transversales asociadas al diseño curricular, en áreas relacionadas con SOFTWARE E

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/06/2026**	**Al**	**30/06/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 27.319.566
Número de pago	**5**			**Valor Total del Contrato:**	$ 46.111.637
Valor Bruto Pago:			**$ 4.737.497,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 22.582.069

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.737.497	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 252.573	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.990.070**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.956.063**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Junio	Mayo			
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.956.063,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9505399287**	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.990.070,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.894.999	$ 1.894.999	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 236.900	$ 236.900	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 303.200	$ 303.200	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL I		$ 9.900	$ 9.900	Reteica - 8523 - SOGAMOSO	9.980,00	0,200%
		$		-	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		$ 499.007		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 837.984	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 34.479.550	$ 985.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 3.806.000			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$4.727.517,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026 SEGÚN OBJETO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

CÓDIGO DE FICHAS 3145645, 3144486, 3413464,3413137, 3413929

TOTAL HORAS ACADÉMICAS : 104

TOTAL HORAS ACTIVIDADES ADICIONALES:48

TOTAL HORAS MES: 152

Todas las actividades están registradas en el sistema SOFIA PLUS en el periodo correspondiente

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

CARLOS ALBERTO PONGUTA PULIDO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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 período 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,

HENRY MAURICIO ROJAS MACHUCA
INSTRUCTOR G20

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
CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

16/06/26 20:54:03 USUARIO: SIC - C.C. 9398063

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9398063		PONGUTA PULIDO CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 21 #13-09	SOGAMOSO-BOYACA	7785599	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	378251746	9505399287	I	2026/06/16	2026/06/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$589,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$1,900,000	$38,000			$1,900,000		$10,000		$0	$0		$589,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$1,900,000	$38,000			$1,900,000		$10,000		$0	$0		$589,500
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (1 Afiliados)																					$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$1,900,000	$38,000			$1,900,000		$10,000		$0	$0		$589,500
1	CC	9398063	PONGUTA CARLOS																	23100 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$237,500	CCF10	30	$1,900,000	$38,000	14-23	30	$1,900,000	0.522%	$10,000	30	$0	$0	No	$589,500
Total	**Afiliados(1)**																					$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$1,900,000	$38,000			$1,900,000		$10,000		$0	$0		$589,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$304,000	$0	$0	$304,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$304,000	$0	$0	$304,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,000	$0	$0	$10,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,000	$0	$0	$10,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,000	$0	$0	$38,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$38,000	$0	$0	$38,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,500	$0	$0	$237,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$237,500	$0	$0	$237,500
TOTAL				**1**	**$589,500**	**$0**	**$0**	**$589,500**

PARA: EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ-COORDINADOR GRUPO APOYO MIXTO
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje **54626,** Valor total **$252.573** objeto del contrato No CO1_PCCNTR.9192705 del año 2026, Prestar los servicios personales de carácter temporal, para planear, orientar, ejecutar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral en el programa de Articulación con la educación media, en las diferentes modalidades y niveles de formación, conforme a las competencias técnicas y/o transversales asociadas al diseño curricular, en áreas relacionadas con SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA. Así mismo, desarrollar las demás actividades inherentes al proceso formativo que le sean asignadas, aplicando las metodologías, lineamientos y criterios técnico-pedagógicos establecidos por la Dirección General del SENA y por el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura de la Regional Boyacá.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: CARLOS ALBERTO PONGUTÁ PULIDO
CEDULA O NIT: 9398063
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___Convenio No._____Contrato No. _____
Resolución Otro __**X**__

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje No **54626**

Valor antes de IVA	**$ 252.573**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 252.573**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 142626 de 2026

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
9951411 INTEGRACIÓN CON LA MEDIA BOYACÁ	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACION		10	CSF	**$252.573**
Total						$**252.573**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL a aplicar y A-02-02-02-006-003-03 servicio de suministro de comidas y A-02-02-02-006-004 Servicio de transporte pasajeros

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de ahorros No 0550488404959543 de BANCO DAVIVIENDA. a nombre de Carlos Alberto Pongutá Pulido **NIT**: 9398063

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlsperezm	LEIDY SOFIA PEREZ MANRIQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-19-3:09 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2026 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**142626**	**Fecha Registro:**	2026-05-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	252.573,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	252.573,00	**Saldo x Obligar:**	252.573,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	9398063	**Razón Social:**	CARLOS ALBERTO PONGUTA PULIDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	488404959543	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	40035448	**Nombre:**	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**54626**	**Número:**	54626	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2026-05-15

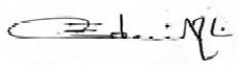
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951411 INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	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	Nación	10	CSF		252.573,00	0,00		
					Total:	252.573,00	0,00	252.573,00	252.573,00

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMUNICADO NO 15-9-2026-010255 SOGAMOSO - TUNJA-SOGAMOSO ORIENTAR LA FORMACIÓN TECNICA, EN LA INSTITUTO TÉCNICO GONZALO SUÁREZ RENDÓN ATENDIDA A TRAVÉS DEL PROGRAMA TECNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-05-20	252.573,00	252.573,00	NINGUNO



Edwin Eddaly Sibo Ortiz

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

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

Usuario que Genera Reporte:	MHcabarrer	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 15 de mayo de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	54626	**Fecha Solicitud**	2026-05-12	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-05-15	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION PROFESIONAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2026	**Dependencia Solicitante**	951411 INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA
Rubro Presupuestal de Viaticos	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	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	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

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	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
CARLOS ALBERTO PONGUTA PULIDO	CC: 9398063	CONTRATISTA INSTRUCTOR ARTICULACION	Autorizada	2026-05-21	2026-05-21	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / TUNJA	0,5	No	50	0,5	4.737.497,00	335.520,00	167.760,00	84.813,00	252.573,00	ORIENTAR LA FORMACIÓN TECNICA, EN LA INSTITUTO TÉCNICO GONZALO SUÁREZ RENDÓN ATENDIDA A TRAVÉS DEL PROGRAMA TECNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE EN CONVENIO CON LA ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA CON LAS FICHAS, EN LA CIUDAD DE TUNJA
											Totales Solicitud de Comisión			**167.760,00**	**84.813,00**	**252.573,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR LA FORMACIÓN TECNICA, EN LA INSTITUTO TÉCNICO GONZALO SUÁREZ RENDÓN ATENDIDA A TRAVÉS DEL PROGRAMA TECNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE EN CONVENIO CON LA ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA CON LAS FICHAS, EN LA CIUDAD DE TUNJA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	40035448	Nombre:	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA 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: 2026/05/15 15:52:33 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHcabarrer	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 15 de mayo de 2026	

Firma Responsable

Verificado Por:	LEIDY SOFIA PEREZ MANRIQUE	Fecha Verificación:	15/05/2026 14:24:34

Firmado digitalmente por:
Nombre: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Cédula de ciudadanía: 40035448
Usuario SIIF: MHcabarrer
15/05/2026 3:52:54 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

	Versión: 01
	Código: GCCON-F-095

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**	

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					11/05/2026			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
CARLOS ALBERTO PONGUTÁ PULIDO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**9398063**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR.9192705**	**AÑO**	2026	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	23	11	2026
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales de carácter temporal, para planear, orientar, ejecutar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral en el programa de Articulación con la educación media, en las diferentes modalidades y niveles de formación, conforme a las competencias técnicas y/o transversales asociadas al diseño curricular, en áreas relacionadas con SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA. Así mismo, desarrollar las demás actividades inherentes al proceso formativo que le sean asignadas, aplicando las metodologías, lineamientos y criterios técnico-pedagógicos establecidos por la Dirección General del SENA y por el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura de la Regional Boyacá							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO				**CARGO**	SUBDIRECTORA€		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	HENRY MAURICIO ROJAS MACHUCA				**CARGO**	Coordinador Academico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**SOGAMOSO - TUNJA - SOGAMOSO**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón		**CONTACTO**	Ing. Mario Diaz 3103083079
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**21**	**5**	**2026**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**21**	**5**	**2026**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	ORIENTAR LA FORMACIÓN TECNICA, EN LA INSTITUTO TÉCNICO GONZALO SUÁREZ RENDÓN ATENDIDA A TRAVÉS DEL PROGRAMA TECNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE EN CONVENIO CON LA ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA CON LAS FICHAS , EN LA CIUDAD DE TUNJA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Planear, orientar y evaluar la formación profesional Integral, aplicando las guías y procedimientos emitidos por la Dirección de Formación Profesional del SENA, el Sistema Integrado de Gestión y Auto Control SIGA, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la Coordinación Académica, conforme a la modalidad, intensidad establecida en el diseño curricular de los programas y lugar de ejecución definido por el centro.

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Dia Inicio	**21**	**5**	**2026**

Desplazamiento ruta de ida:	**Sogamoso - Tunja**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	**TERRESTRE**

Actividades a ejecutar:

21	**11:00 a. m.**	**desplazamiento Sogamoso - Tunja**
	1:00 p. m.	**Diagnóstico de los equipos de computo de las 4 salas del colegio silvino en la sede manzanarez**
	5:00 p. m.	**Realimentación, Cierre y finalización de la Jornada 5:30 Pm**
	5:30 p. m.	**Regreso Tunja Sogamoso**
	HORA: AM/PM	

Desplazamiento ruta de regreso:	**Tunja - Sogamoso**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	**Terrestre**

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de N/A
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $56.813
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $28.000

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO:**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: **Consuelo Alexandra Barrera Coronado**	**Nombres y Apellidos:** **HENRY MAURICIO ROJAS MACHUCA**	
Cargo: **Subdirectora (E)**	**Cargo:** **Coordinador Academico**	**Nombres y Apellidos:** **Carlos Alberto Pongutá Pulido**

Outlook

CPE No. 15-9-2026-010254 - SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Fecha Vie 15/05/2026 20:12
Para Edwin Eddaly Sibo Ortíz <eesibo@sena.edu.co>
CC Consuelo Alexandra Barrera Coronado <cabarrerac@sena.edu.co>; Judy Carolina Molano Cardenas <jcmolano@sena.edu.co>; Olga Lucia Rodriguez Usgame <olrodriguezu@sena.edu.co>; Yolima Ruiz Vanegas <yruizv@sena.edu.co>; Leidy Sofia Perez Manrique <leidyperez@sena.edu.co>; Karen Lizeth Sandoval Sandoval <klsandoval@sena.edu.co>

17 archivos adjuntos (22 MB)

COMISION 54326 C�SAR CASTILLO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010254 - NIS 2026.pdf; 54326 CESAR CASTILLO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010254 - NIS 2026-02-204294.pdf; 54426 NELLY PEREZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010254 - NIS 2026-02-204294 -.pdf; 54526 FREDDY NOVA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010254 - NIS 2026-02-204294 -.pdf; 54726 MARCELINO GUATIBONZA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010254 - NIS 2026-02-.pdf; COMISION 55026 NESTOR CABANA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010254 - NIS 2026-.pdf; COMISION 54526 FREDDY NOVA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010254 - NIS 2026-02.pdf; 54826 JULIE SANDOVAL.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010254 - NIS 2026-02-204294.pdf; COMISION 54826 JULIE SANDOVAL.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010254 - NIS 2026.pdf; COMISION 54426 NELLY PEREZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010254 - NIS 2026-02.pdf; COMISION 54626 CARLOS PONGUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010254 - NIS 2026.pdf; C.I.(FRM)-9-2026-010254-(15)-151040-+ EDWIN EDDALY SIBO ORT�Z--SOLICITUD TR�M.html; 55026 NESTOR CABANA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010254 - NIS 2026-02-204294.pdf; 54626 CARLOS PONGUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010254 - NIS 2026-02-204294.pdf; COMISION 54926 DANIA FONSECA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010254 - NIS 2026-0.pdf; COMISION 54726 MARCELINO GUATIBONZA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010254 - NIS.pdf; 54926 DANIA FONSECA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010254 - NIS 2026-02-204294.pdf;

Apreciado(a) * EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2026-010254	2026-02-204294	5/15/2026 8:11:20 PM

Asunto	Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO	SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

15-9514

Sogamoso,

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortiz -Coordinador Grupo Apoyo Administrativo Mixto
DE: Consuelo Alexandra Barrera Coronado - subdirectora (e) Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura

ASUNTO: Solicitud trámite de pago comisión

Teniendo en cuenta que se requiere el servicio, comedidamente solicitamos su colaboración con el trámite de las ordenes de viaje relacionadas a continuación:

DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	SITIO	VALOR	FECHA DE COMISION	O.V	OBSERVACIONES
1057583539	CESAR AUGUSTO CASTILLO BOTIA	VENTAQUEMADA	$ 377,460.00	27-28/05/2026	54326	Cumple con 11 días hábiles de anterioridad
46382300	NELLY CONSTANZA PEREZ QUINTANA	PANQUEBA	$ 629,100.00	20-22/05/2026	54426	Cumple con 6 días hábiles de anteriorida7
74375353	FREDDY ALEXANDER NOVA GONZALEZ	BOAVITA	$ 629,100.00	19-21/05/2026	54526	Cumple con 6 días hábiles de anterioridad
9398063	CARLOS ALBERTO PONGUTA PULIDO	TUNJA	$ 252,573.00	21/05/2026	54626	Cumple con 7 días hábiles de anterioridad
74369523	MARCELINO ISAAC GUATIBONZA AMADO	CHIQUINQUIRA	$ 712,980.00	19-21/05/2026	54726	Cumple con 6 días hábiles de anterioridad
46383236	JULIE PAOLINE SANDOVAL LARA	SOCHA	$ 629,100.00	20-22/05/2026	54826	Cumple con 7 días hábiles de anterioridad
1049627710	DANIA ALEJANDRA FONSECA LOPEZ	DUITAMA	$ 260,455.00	19/05/2026	54926	Cumple con 5 días hábiles de anterioridad
1057584739	NESTOR FELIPE CABANA BARRERA	TUNJA	$ 277,455.00	20/05/2026	55026	Cumple con 6 días hábiles de anterioridad

Gracias,

Copia:
Judy Carolina Molano Cardenas jcmolano@sena.edu.co Contabilidad
Olga Lucia Rodriguez Usgame olrodriguezu@sena.edu.co
yolima Ruiz Vanegas, yruizv@sena.edu.co Viáticos
Leidy Sofia Pérez Manrique leidyperez@sena.edu.co presupuesto

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia

@SENAcomunica www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Sogamoso 28 de Mayo 2026

PRESENTADO A: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

ORDEN DE VIAJE No: 54626	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	21 DE MAYO	**21 DE MAYO**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
		TUNJA

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO EN SISTEMAS TELEINFORMATICOS, LOS CUALES SON ATENDIDOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, POR PARTE DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA, EN EL INSTITUTO TECNICO GONZALO SUÁREZ RENDÓN, EN LA CIUDAD DE TUNJA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 21/05/2026 hora 11:00 am a 1:00 pm
Desplazamientos ruta de ida: Desplazamiento Sogamoso - Tunja
Medio de transporte: Terrestre
Hora Inicio: 1:00 Pm a 5:30 pm
Actividades ejecutadas:

1. Saludo y llamado a lista de los aprendices de la ficha 3145645, en la institución educativa rural del sur en la cuidad de Tunja.
2. Revisión de avances a la ficha 3145645 del programa técnico en sistemas Teleinformáticos.
3. Se realiza aplicación práctica de la guía GT7. DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE COMPUTO.
4. Se entrega a cada aprendiz una maquina y se solicita Inventario, diagnóstico.
5. Se evalúa la posible solución de cada uno para autorizar la reparación.
6. Se realizan los inventarios correspondientes.

Ruta de regreso Tunja - Sogamoso. Medio de transporte Terrestre.

RESULTADOS:

1. Se evidencia el compromiso de la ficha 3413929,
2. Se establece plan de trabajo con la ficha 3145645, para realizar las practicas correspondientes y se solicita el convenio que realizo la secretaria de educación con el colegio con el fin de establecer los alcances del proyecto, se realiza inventario de equipos de manera manual.

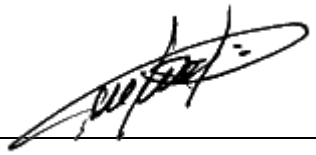
EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Evidencia fotográfica
2. Lista de asistencia
3. Tiquetes

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**

1. La ficha 3413929 trabajo con la GA3	Todos los aprendices de la ficha 3413929	06-06-2026
2. Se solicita a la ficha 3145645 digitalizar inventarios en las sedes	Todos los aprendices de la ficha 3145645	14-06-2026

CONCLUSIÓNES:
1. Se completa el proceso de matrícula para grado 10 ficha 3413929, la ficha 3145645 inicia inventarios con las instituciones educativas seleccionadas por la secretaria de educación.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Carlos Alberto Pongutá Pulido	

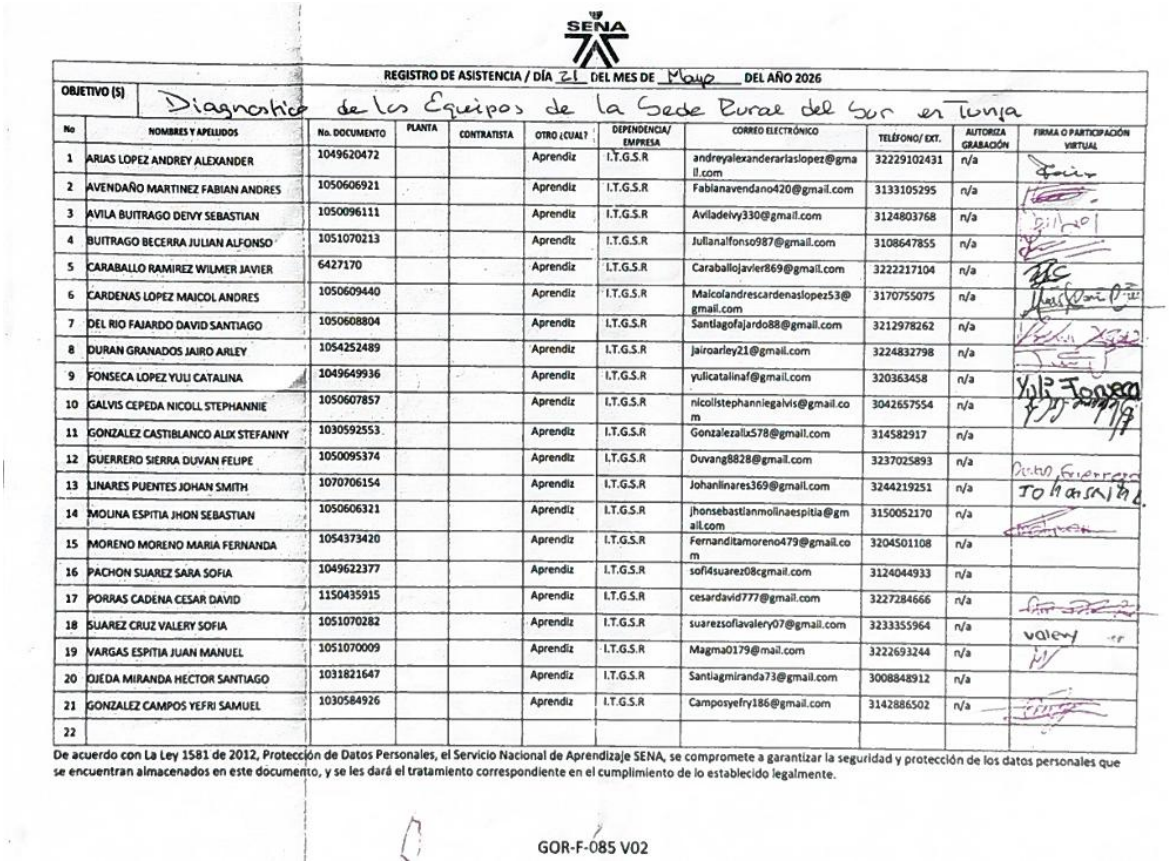
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO	**Henry Mauricio Rojas Machuca**	

EVIDENCIAS DIA 1

Evidencia Fotografía: Realizando los inventarios del colegio rural del sur.



Evidencia 2. Lista de asistencia



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 21 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): Diagnostico de los Equipos de la Sede Rural del Sur en Tunja

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/ EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	ARIAS LOPEZ ANDREY ALEXANDER	1049620472			Aprendiz	I.T.G.S.R	andreyalexanderariaslopez@gmail.com	32229102431	n/a	
2	AVENDAÑO MARTINEZ FABIAN ANDRES	1050606921			Aprendiz	I.T.G.S.R	Fablanavendano420@gmail.com	3133105295	n/a	
3	AVILA BUITRAGO DEIVY SEBASTIAN	1050096111			Aprendiz	I.T.G.S.R	Aviladeivy330@gmail.com	3124803768	n/a	
4	BUITRAGO BECERRA JULIAN ALFONSO	1051070213			Aprendiz	I.T.G.S.R	Julianalfonso987@gmail.com	3108647855	n/a	
5	CARABALLO RAMIREZ WILMER JAVIER	6427170			Aprendiz	I.T.G.S.R	Caraballojavier869@gmail.com	3222217104	n/a	
6	CARDENAS LOPEZ MAICOL ANDRES	1050609440			Aprendiz	I.T.G.S.R	Maicolandrescardenaslopez53@gmail.com	3170755075	n/a	
7	DEL RIO FAJARDO DAVID SANTIAGO	1050608804			Aprendiz	I.T.G.S.R	Santiagofajardo88@gmail.com	3212978262	n/a	
8	DURAN GRANADOS JAIRO ARLEY	1054252489			Aprendiz	I.T.G.S.R	Jairoarley21@gmail.com	3224832798	n/a	
9	FONSECA LOPEZ YULI CATALINA	1049649936			Aprendiz	I.T.G.S.R	yulicatalinaf@gmail.com	320363458	n/a	
10	GALVIS CEPEDA NICOLL STEPHANNIE	1050607857			Aprendiz	I.T.G.S.R	nicollstephanniegalvis@gmail.com	3042657554	n/a	
11	GONZALEZ CASTIBLANCO ALIX STEFANNY	1030592553			Aprendiz	I.T.G.S.R	Gonzalezalix578@gmail.com	314582917	n/a	
12	GUERRERO SIERRA DUVAN FELIPE	1050095374			Aprendiz	I.T.G.S.R	Duvang8828@gmail.com	3237025893	n/a	
13	LINARES PUENTES JOHAN SMITH	1070706154			Aprendiz	I.T.G.S.R	Johanlinares369@gmail.com	3244219251	n/a	
14	MOLINA ESPITIA JHON SEBASTIAN	1050606321			Aprendiz	I.T.G.S.R	jhonsebastianmolinaespitia@gmail.com	3150052170	n/a	
15	MORENO MORENO MARIA FERNANDA	1054373420			Aprendiz	I.T.G.S.R	Fernanditamoreno479@gmail.com	3204501108	n/a	
16	PACHON SUAREZ SARA SOFIA	1049622377			Aprendiz	I.T.G.S.R	sofi4suarez08cgmail.com	3124044933	n/a	
17	PORRAS CADENA CESAR DAVID	1150435915			Aprendiz	I.T.G.S.R	cesardavid777@gmail.com	3227284666	n/a	
18	SUAREZ CRUZ VALERY SOFIA	1051070282			Aprendiz	I.T.G.S.R	suarezsofiavalery07@gmail.com	3233355964	n/a	
19	VARGAS ESPITIA JUAN MANUEL	1051070009			Aprendiz	I.T.G.S.R	Magma0179@mail.com	3222693244	n/a	
20	OJEDA MIRANDA HECTOR SANTIAGO	1031821647			Aprendiz	I.T.G.S.R	Santiagmiranda73@gmail.com	3008848912	n/a	
21	GONZALEZ CAMPOS YEFRI SAMUEL	1030584926			Aprendiz	I.T.G.S.R	Camposyefry186@gmail.com	3142886502	n/a	
22										

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y se les dará el tratamiento correspondiente en el cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

Evidencia 3 Tiquetes



COOTRACHICA
NIT: 891800044

Tiquete: SOG-14447 Puesto: 02
Cedula: 9398063
Pasajero: Carlos Ponguta
Origen: SOGAMOSO
Destino: TUNJA
Categoria: MICROBUS
Bus: 470 NPR869
Viaje: 46078
Salida: Jueves 21 de Mayo de 2026
Hora: 9:34
Valor Pago: $ 14.000,00
Clase Tarifa: Tarifa Plena
Medio Pago: Efectivo
Poliza RCC: Seguros del Estado 101022081
Poliza RCE: Seguros del Estado 101020707

Escanea para conocer nuestras condiciones de viaje

CUFE:
95cf2db96592188d61ab07f9ed0d8174131d43a19b97206 2f6
890756e118891a688365f3e9034fc64ad634f077f6192d

Vigilado SuperTransporte

21/05/26 09:37:13 SOGAMOSO 10025346445
*COPIA PASAJERO**

CONCORDE
TELEFONO 3143195566 -
COOTRANSBOL LTDA - 800174156-9
DIRECCION TERMINAL DE TUNJA
WWW.COOTRANSBOL.COM

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P # : DETTUNJACO-366567

FECHA VENTA: 2026-05-21 17:28:23
FECHA VIAJE: 2026-05-21 17:20:00
ORIGEN : TUNJA
DESTINO : SOGAMOSO
CEDULA: 9398063
CELULAR: 3103361222
NOMBRE: CARLOS PONGUTA
CANTIDAD: 1
PUESTOS: (11)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 3172 - SSQ821
RUTA: BOGOTA-AQUITANIA VIA SOGAMOSO
POLIZA RCC: AB000810
EMPRESA RCC: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
POLIZA RCE: AB000811
EMPRESA RCE: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
SOAT: 600046145
EMPRESA SOAT: S MUNDIAL NIT-860037013
VALOR TOTAL: $13.000

ORIGINAL PASAJERO

AGENCIA: TUNJA CONCORDE
OPERACIÓN: 681206
TIPO VENTA: PARA HOY
ELABORO: WILSON DAVID GOMEZ GAITAN

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

HORA IMPRIME:2026-05-21 17:28:26
VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Para efectos legales el funcionario y/o contratista Carlos Alberto Pongutá Pulido bajo la gravedad de juramento, certifica que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte. De igual manera con fundamento en la presunción de autenticidad de los documentos privados; los soportes allegados para el trámite de los viáticos, salvo disposición especifica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
397119184

Destino de pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Motivo
COMISION 54626 TRANSPORTE

Fecha
16/06/2026

Número de aprobación
00119184

Dirección IP
190.121.145.27

Valor transacción
$ 1.000,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
190.121.145.27	9398063	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

FORMATO CERTIFICACIÓN DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
TUNJA

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de contratista de prestación de servicios personales y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.18. del Decreto 1625 de 2016, informo que las personas relacionadas a continuación, tiene(n) la calidad de dependiente a mi cargo:

C.C.	**24116544**	**LINA MARIA PULIDO Vda DE PONGUTÁ**	**Madre**

Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

- Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, ya sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos certificados por Medicina Legal.

Solicito se tome nota de la situación de dependencia que informo en la presente comunicación, para efecto del beneficio de deducible de la base gravable sujeta a retención en la fuente del 10% de mis ingresos laborales brutos, hasta un tope de 32 UVT mensuales, que me asiste en virtud de la normatividad arriba citada.

Igualmente, con mi firma declaro: que NINGUNA PERSONA ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO PONGUTA PULIDO
C.C. 9398063

CONTADOR PÚBLICO

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que para efecto de la norma establecida en el numeral 5 del parágrafo 2 del artículo 387 del estatuto tributario, La señora **Lina María Pulido vda de Pongutá**, identificado con la cedula de ciudadanía número **24.116.544** de Sogamoso residente en la ciudad de Sogamoso es Madre del señor **Carlos Alberto Pongutá Pulido** con cedula de ciudadanía número **9.398.063** de Sogamoso. Que en la actualidad la sra Lina Maria Pulido vda de Pongutá (Madre) no obtiene ingresos propios u obtuvo ingresos inferiores a 260 UVT, por lo cual cumple los criterios para figurar como dependiente del sr Carlos Alberto Pongutá Pulido.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de Febrero de 2025.



WILSON PRIETO MERCHAN
CONTADOR PÚBLICO
T.P 229829 - T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

644R084C585B5R9C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILSON PRIETO MERCHAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9399503 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 229829-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

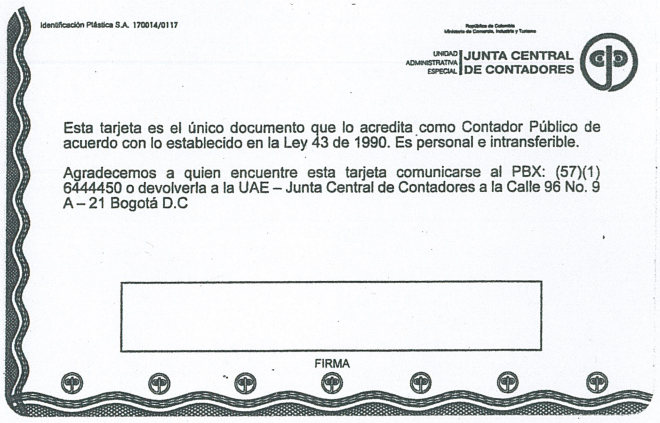
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

229829-T

WILSON
PRIETO MERCHAN
C.C. 9399503
RES. INSCRIPCION 504 DEL 30/06/2017
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

234690 250467



Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

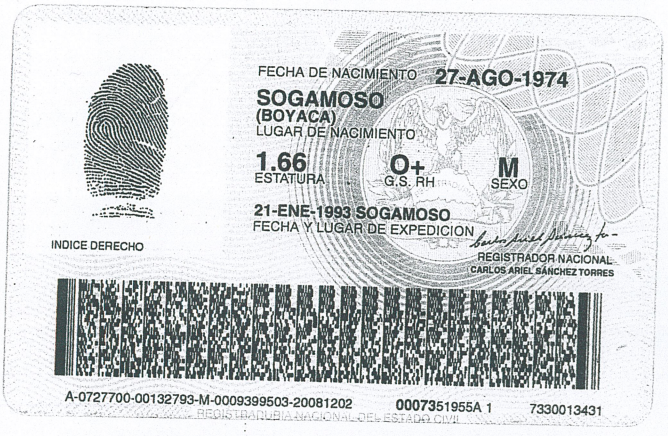
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.399.503**
PRIETO MERCHAN
APELLIDOS
WILSON
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **27-AGO-1974**
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

21-ENE-1993 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0727700-00132793-M-0009399503-20081202 **0007**351955A 1 7330013431

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.116.544
PULIDO De PONGUTA
APELLIDOS
LINA MARIA
NOMBRES

Lina Pulido
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-JUL-1947
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.41 ESTATURA
O- G.S. RH
F SEXO

16-SEP-1970 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0727700-00126203-F-0024116544-20081109 0005614146A 1 7330002388

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 9398063 **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 16/06/2026 09:02 AM

Código Verificación: **7YV4KSP52U**

Válida hasta: **14/09/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC