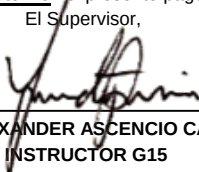


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL BOYACÁ CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACÁ Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		15	
			Código Centro		951410	
			Fecha Elaboración		Julio de 2026	
			Versión		ENERO - 1,26	
			ID de Proceso		25546-141851	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: SEGUNDO BASILIO PEDRAZA PACHECO			Banco a consignar: DAVIVIENDA			
Cédula de Ciudadanía 6.771.087			Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: sbpedraza@sena.edu.co			Número de Cuenta: 488414719366			
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: 9267744/2026		Nº Compromiso SIIF 20726		Número de pagos durante la vigencia del contrato		9
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios personales, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población de trabajadores de la economía popular en áreas relacionadas con FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, aportando al				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/07/2026		Al 31/07/2026		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 26.056.234
Número de pago 4				Valor Total del Contrato:		\$ 39.479.142
Valor Bruto Pago:		\$ 4.737.497,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 21.318.737
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		\$ 471.146		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.208.643				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.103.779		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Julio		Junio		Base retención en la fuente a titulo de RENTA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		4656221727		Base retención en la fuente a titulo de ICA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999		\$ 1.894.999		Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900		\$ 236.900		IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.200		\$ 303.200		Menos Retención en la Fuente
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA
ARL I		\$ 9.900		\$ 9.900		Reteica - 8523 - SOGAMOSO
		\$ -				
		\$ -				
		\$ -				
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				Otras Retenciones
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				Otras Retenciones
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Otras Retenciones
Dependientes hasta		\$ 520.864				Otras Retenciones
Salud hasta		\$ 837.984				Otras Retenciones
Renta Exenta 25%		\$ 31.031.595		\$ 1.034.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 2.776.000				
Retención en la Fuente Contingente		\$ -				Descuentos de embargo (Si tiene)
						VALOR A PAGAR
						\$4.727.080,00
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Actividades desarrolladas del 1 al 31 de julio de 2026 según el objeto de contrato de prestación de servicio						
Código de fichas: SL-6175, SL-6212						
TOTAL HORAS ACADEMICAS 64						
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES 48						
TOTAL HORAS MES 112						
Todas las actividades se encuentran 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						
				SEGUNDO BASILIO PEDRAZA PACHECO EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:				Autorizo el presente pago.		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;				El Supervisor,		
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.				FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO INSTRUCTOR G15		
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)						

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					6771087				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					SEGUNDO BASILIO PEDRAZA PACHECO					BOYACA					I-INDEPENDIENTES				
CIUDAD/MUNICIPIO:					DUITAMA					DEPARTAMENTO:					junio AÑO 2026				
DIRECCIÓN:					CLL 9 11BIS 19					TELÉFONO:					PERIODO COTIZACIÓN SALUD:				
TIPO APORTANTE:					02-INDEPENDIENTE					CLASE APORTANTE:					MES junio AÑO 2026				
TIPO EMPRESA:					PRIVADA					I-INDEPENDIENTE					DÍAS DE MORA: 0				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					ÚNICO					ACTIVIDAD ECONOMICA:					2026/06/09				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NO					NÚMERO AUTORIZACIÓN:					9997076182				

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 303.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.200	\$ 0	\$ 303.200
SUBTOTALES:										\$ 303.200	\$ 0	\$ 303.200

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 236.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900	
SUBTOTALES:									\$ 236.900			\$ 0	\$ 236.900	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 9.900	\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900
SUBTOTALES:								\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU									
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT			IBC	COTIZACIÓN					VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 6771087	PEDRAZA PACHECO SEGUNDO BASILIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.895.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	1.895.000	\$ 303.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 303.200	EPS017-FAMISANAR	30	1.895.000	\$ 236.900	\$ 0	\$ 236.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.895.000	\$ 6771087	\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:

\$ 550.000



PARA: EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ-COORDINADOR GRUPO APOYO MIXTO

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje **76326**, Valor total **\$471.146,00** Objeto del contrato **CO1.PCCNTR.9267744 de 2026**. Prestar servicios profesionales, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población de trabajadores de la economía popular.

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: **SEGUNDO BASILIO PEDRAZA PACHECO**

CEDULA O NIT: **6771087**

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No. ____ Convenio No. ____ Contrato No. ____

Resolución Otro **X**

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje No **76326**

Valor antes de IVA \$ **471.146**

Valor del IVA \$

Valor Total Notas Crédito \$

Valor total Notas Debito \$

Valor total Pago \$ **471.146**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 203526 de 2026

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
951438 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA - FORMACIÓN PROFESIONAL ECON CAMPESINA Y SER	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	\$471.146
Total						\$471.146



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 pasajero

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta No. **488414719366** del **BANCO DAVIVIENDA** a nombre de **SEGUNDO BASILIO PEDRAZA PACHECO** NIT: **6771087**



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHIsperez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-22-2:51 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:	203526	Fecha Registro:	2026-06-22	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:	471.146,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	471.146,00	Saldo x Obligar:	471.146,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	6771087	Razón Social:	SEGUNDO BASILIO PEDRAZA PACHECO				Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA													
Número:	488414719366	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:	76326	Número:	76326	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-06-22
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
951485 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		471.146,00	0,00						
					Total:	471.146,00	0,00	471.146,00	471.146,00				

Objeto: VIATICOS FORMACIÓN: COMUNICADO NO 15-9-2026-013659 . SOGAMOSO-DUITAMA-SOGAMOSO. ORIENTAR F.P.I EN EL PROGRAMA COMPLEMENTARIO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR DUITAMA BOYACA

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-06-24	471.146,00	471.146,00
						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:MHcabarrerCONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-015-951410CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA

Fecha y Hora Generación Reporte: Lunes, 22 de junio de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	76326	Fecha Solicitud	2026-06-18	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.	2026-06-22	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				951485 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT- BOYACA -ECONOMIA POPULAR			
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	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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 Jurídica
Hora de firma: 2026/06/22 13:47:42 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHcabarrerCONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-015-951410CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA

Fecha y Hora Generación Reporte: Lunes, 22 de junio de 2026

SEGUNDO BASILIO PEDRAZA PACHECO	CC: 6771087	CONTRATISTA INSTRUCTOR ECONOMIA POPULAR	Autorizada	2026-06-24	2026-06-24	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / DUITAMA	0,5	No	50	1	4.737.497,00	335.520,00	335.520,00	135.626,00	471.146,00	ORIENTAR F.P.I EN EL PROGRAMA COMPLEMENTARIO COMPORTAMIENTO EMPREENDEDOR DUITAMA BOYACA
				2026-06-24	2026-06-24	BOYACA / DUITAMA	BOYACA / SOGAMOSO	0	No	0							
				2026-06-25	2026-06-25	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / DUITAMA	0,5	No	50							
				2026-06-25	2026-06-25	BOYACA / DUITAMA	BOYACA / DUITAMA	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión		335.520,00	135.626,00	471.146,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR F.P.I EN EL PROGRAMA COMPLEMENTARIO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR DUITAMA BOYACA

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:""



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

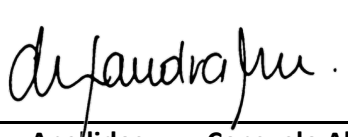
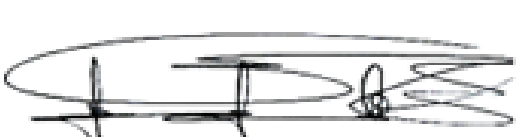
Fecha y Hora Generación Reporte: Lunes 22 de junio de 2026

Firma Responsable

Verificado Por:	LEIDY SOFIA PEREZ MANRIQUE	Fecha Verificación:	22/06/2026 12:24:43
-----------------	----------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Cédula de ciudadanía: 40035448
Usuario SIIF: MHCabarrer
22/06/2026 1:47:55 p. m.

										Versión: 02							
										Código: GCCON-F-095							
PROCESO																	
GESTIÓN CONTRACTUAL																	
NOMBRE DEL FORMATO																	
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA																	
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN																	
Pública				☒		Pública Clasificada				☐		Pública Reservada		☐			
DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA																	
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA						17/06/2026											
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN:											
Segundo Basilio Pedraza Pacheco						Tipo:		C.C		No.		6771087					
CONTRATO		No.		9267744		AÑO		2026		FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO		15		12		2026	
OBJETO CONTRACTUAL:		Prestar servicios profesionales, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población de trabajadores de la economía popular en la red de conocimiento GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, área temática de GESTIÓN ADMINISTRATIVA.															
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 (E)									
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		DELBY CATALINA BELLO GUZMAN				CARGO		Coordinador Académico (e)									
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO																	
RUTA		Sogamoso- Duitama - Sogamoso															
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL						DEPENDENCIA/ CENTRO											
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS						ENTIDAD O EMPRESA:		Alcaldía municipal		CONTACTO		Edith Susana Hernández ramos. Líder desarrollo					
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		24		6		2026		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		25		6		2026			
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		ORIENTAR F.P.I EN EL PROGRAMA COMPLEMENTARIO COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR DUITAMA - BOYACA															
OBLIGACIONES DEL CONTRATO RELACIONADAS CON EL OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO																	
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 AutoControl SIGA, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la Coordinación															
2		Apoyar las estrategias para procurar la permanencia y retención de los aprendices durante el tiempo de ejecución de los programas de formación.															
3		Aportar de manera oportuna, clara y coherente la documentación necesaria para verificar el cumplimiento del objeto contractual y sus obligaciones, de acue															
AGENDA																	
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)																	
Dia Inicio		24		6		2026		24/06/2026									
Desplazamiento ruta de ida:						Sogamoso- Duitama											
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:						Terrestre											
Actividades a ejecutar:																	
24		HORA: 7 AM		Desplazamiento de ida Sogamoso - Duitama													
		HORA: 8:00 AM		Orientar formación en el programa de formación complementario COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR, que se lleva a cabo en el municipio de Duitama: Resultado de Aprendizaje: RAP4. Emplear capacidad creativa e innovadora según estrategia emprendedor													
		HORA: 2:00PM		Regreso a sogamoso													
Dia 2		25		6		2026		25/06/2026									
Actividades a ejecutar:																	
25		HORA: 7:00AM		Desplazamiento de ida Sogamoso - Duitama													
		HORA: 8:00 AM		Orientar formación en el programa de formación complementario COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR, que se lleva a cabo en el municipio de Duitama: Resultado de Aprendizaje: RAP4. Emplear capacidad creativa e innovadora según estrategia emprendedor													
		HORA: 2:00PM		Regreso a sogamoso													
Desplazamiento ruta de regreso:						Duitama - Sogamoso											
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:						Terrestre											
Observaciones:																	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de						\$XXXXXX											
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de						\$113.626											
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de						\$22.000											
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:				FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :				FIRMA DEL CONTRATISTA:									
																	
Nombres y Apellidos: Consuelo Alexandra Barrera Coronado				Nombres y Apellidos: DELBY CATALINA BELLO GUZMAN				Nombres y Apellidos: Segundo basilio Pedraza Pacheco									
Cargo: Subdirectora (E)				Cargo: Coordinador Académico (e)													



Solicitud agenda duitama

Desde Fredy Alexander Ascencio Camacho <fascencioc@sena.edu.co>

Fecha Vie 12/06/2026 11:21 AM

Para Segundo Basilio Pedraza Pacheco <sbpedraza@sena.edu.co>

CC Yolima Ruiz Vanegas <yruizv@sena.edu.co>; Jessica Johana Diaz Melo <jjdiazm@sena.edu.co>

Cordial saludo respetado instructor Segundo, agradezco remita agenda de desplazamiento para atender formación en Duitama del curso de Servicio al cliente SL-6053 los días 24 y 25 de junio, gracias por su atención



Fredy Alexander Ascencio Camacho

Centro Indust. de Mantenimiento y Manuf. - Instructor
G16

fascencioc@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:82200

Carrera 12 55 A – 51



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



CPE No. 15-9-2026-013659 - SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Fecha Lun 22/06/2026 18:25
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 <ksandoval@sena.edu.co>

📎 6 archivos adjuntos (8 MB)
76726 DARWIN CASTILLO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-013659 - NIS 2026-02-26671.pdf; 76426 DANIEL ESPITIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-013659 - NIS 2026-02-266718.pdf; O.V 76326 SEGUNDO BASILIO PEDRAZA PACHECO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-013659.pdf; O.V 76426 DANIEL ERNESTO ESPITIA BECERRA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-013659 -.pdf; 76326 SEGUNDO PREDRAZA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-013659 - NIS 2026-02-2667.pdf; C.I.(FRM)-9-2026-013659-(15)-151040-+ EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ--SOLICITUD TRÁMITE.html;

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2026-013659	2026-02-266718	6/22/2026 2:18:14 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
6771087	SEGUNDO BASILIO PEDRAZA PACHECO	DUITAMA	\$ 471,146.00	24-		
25/06/2026	76326	Cumple con 5 días hábiles de anterioridad				
74186552	DANIEL ERNESTO ESPITIA BECERRA	BOGOTA	\$ 805,112.00	25-		
26/06/2026	76426	Cumple con 6 días hábiles de anterioridad				

74182418

DARWIN FRANCISCO CASTILLO AMAYA

OICATA

\$ 116,518.00

23/06/2026

76726 Prioritaria Conductor

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 leidymanrique@sena.edu.co presupuesto

Atentamente,

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



Administracion Documentos

- Planta

grupoadmonddocumentos@sena.edu.co



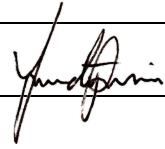
www.sena.edu.co

@SENAcomunica



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Sogamoso, 01/07/2026		
PRESENTADO A: Consuelo Alexandra Barrera Coronado, subdirectora (E) Centro Industrial de mantenimiento y manufactura.		
ORDEN DE VIAJE No: 76326	FECHA DE INICIO: 24-06-2026	FECHA DE FINALIZACION: 25-06-2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
		Duitama
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA COMPLEMENTARIO SERVICIO AL CLIENTE. FICHA 3553634		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
Día 1: 24-06-2026 Desplazamientos ruta de ida: Sogamoso – Duitama 7:00 am. Actividades desarrolladas: 8:00 a.m. Orientar formación en el programa de formación complementario SERVICIO AL CLIENTE, ficha 3553634, impartido en el municipio de Duitama: Resultado de Aprendizaje: Rap 2 validar satisfacción del cliente según protocolos de la organización Desplazamientos ruta de regreso: Duitama – Sogamoso 4:00 pm Día 2: 25-06-2026 Desplazamientos ruta de ida: Sogamoso – Duitama 7:00 am. Actividades desarrolladas: 8:00 a.m. Orientar formación en el programa de formación complementario COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR, que se lleva a cabo en el municipio de Duitama: Resultado de Aprendizaje: Rap 2. Validar satisfacción del cliente según protocolos de la organización. Desplazamientos ruta de regreso: Duitama – Sogamoso 4:00 pm		
RESULTADOS:		
Se ejecutó el resultado de aprendizaje 2 del programa de formación complementario “Servicio al cliente”, ficha 3553634, en el municipio de Duitama.		
EVIDENCIAS O SOPORTES:		
1. Registro Fotográfico 2. Tiquetes 3. Listados de asistencia		



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar los ejercicios derivados de la formación y enviarlos como evidencia a través del correo electrónico.	Grupo de aprendices	25-06-2016
CONCLUSIONES: Se cumplió con el objetivo de la comisión de orientar formación profesional integral en el curso complementario de Servicio al cliente, ficha 3553634, en el municipio de Duitama.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Segundo Pedraza Pacheco		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Fredy Alexander Ascencio Camacho	



1. Registro fotográfico

Día 24 de junio de 2026



Día 25 de junio de 2026





Segundo día 25-06-2026

	
CONCORDE	
TELLEFONO 3143195566 -	
COORDINADOR LIDA - 800174156-9	
DIRECCION TERMINAL DE TUNJA	
WWW.COORTRANSOL.COM	
DOCUMENTO EQUIVALENTE - L.P.P. / DETUNJACO - 354562	
FECHA VENTA:	2026-06-25 07:00:00
FECHA VIAJE:	2026-06-25 07:00
ORIGEN:	SOGAMOSO
DESTINO:	DUITAMA
GEDULA:	8771087
CELULAR:	3124399608
NOMBRE:	SEGUNDO PEDRAZA
CONTIDAD:	1
PUESTO:	(18)
FORMA PAGO:	EFFECTIVO
VEHICULO:	2378 - ESX721
UTA:	SOGAMOSO DUITAMA
POLIZA RCG:	AB000810
EMPRESA RCG:	LA EQUIDAD SEGUROS
POLIZA RCE:	AB00046169
EMPRESA RCE:	LA EQUIDAD SEGUROS
SOAT:	S MUNDIAL NIT-860037013
VALOR TOTAL: \$5500	
ORIGINAL PASAJERO	
AGENCIA:	SOGAMOSO CONCORDE
OPERACION:	655842
TIPO VENTA:	PARA HOY
ELABORADO:	ORLANDO RODRIGUEZ

	
CONCORDE	
TELLEFONO 3143195566 -	
COORDINADOR LIDA - 800174156-9	
DIRECCION TERMINAL DE TUNJA	
WWW.COORTRANSOL.COM	
DOCUMENTO EQUIVALENTE - L.P.P. / DETUNJACO - 354562	
FECHA VENTA:	2026-06-25 16:00:00
FECHA VIAJE:	2026-06-25 16:00
ORIGEN:	DUITAMA
DESTINO:	SOGAMOSO
GEDULA:	8771087
CELULAR:	3124399608
NOMBRE:	SEGUNDO PEDRAZA
CONTIDAD:	1
PUESTO:	(12)
FORMA PAGO:	EFFECTIVO
VEHICULO:	2407 - ESX754
UTA:	DUITAMA-SOGAMOSO
POLIZA RCG:	AB000810
EMPRESA RCG:	LA EQUIDAD SEGUROS
POLIZA RCE:	AB00046169
EMPRESA RCE:	LA EQUIDAD SEGUROS
SOAT:	S MUNDIAL NIT-860037013
VALOR TOTAL: \$5500	
ORIGINAL PASAJERO	
AGENCIA:	DUITAMA CONCORDE
OPERACION:	655842
TIPO VENTA:	PARA HOY
ELABORADO:	ORLANDO RODRIGUEZ

Para efectos legales el contratista Segundo Basilio Pedraza Pacheco certifica bajo la gravedad del juramento, 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 trámite de pago de viáticos, salvo disposición específica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 24 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 202

OBJETIVO (S)		Orientar formación Complementaria. Curso "SERVICIO AL CLIENTE" Ficha 3553634. Duitama - Boyacá								
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Maria Estepa	1052379203					gmail.com mariaestepa63@	311352243		Maria Estepa
2	Olados Benavides	52265447					60/phojera@gmail.com	3203448510		Olados B
3	Tungurahua Aland	1003866339					Tungurahua.1999@gmail.com	3245772534		Tungurahua
4	Natalia Richón	101598265					gualentew@gmail.com	322412091		Natalia
5	Blanca Alvarado	46669599					blanca.gonzalez20138@gmail.com	3133800728		Blanca Alvarado
6	Dora ydardo Gómez	52097449					1970@gmail.com Yolanda.gomezcuervo	3021131928		Yolanda Gómez
7	Liliana Rojas R	46454575					lrojasdombrosuero@gmail.com	3107105124		Liliana A Rojas R
8	Lizeth A. Corcedo	1110501366					pjkd1080@gmail.com	3016033066		Lizeth. Corcedo R.
9	Lilia Smith Vivas M	1052412254					Lilia Vivas@hotmail.com	3106487610		Lilia Vivas
10	Maria Teresa Fuentes	2350161					matequene@yahoo.com	3129978488		Matefue
11										
12										
13										
14										
15										

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 les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 25 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 202

OBJETIVO (S) Orientación formativa Complementaria Curso "SERVICIO AL CLIENTE" Ficha 3553634 Duitama - Boyacá										
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL?)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Blanca H. González	46669549				CEB71-WAD	blancagonzalez2025@gmail.com	3133800238		Blanca H. González
2	Dora Yolanda Gómez Becerra	52097449					1970@gmail.com Yolandagomezbecerra@gmail.com	3021131928		Yolanda Gómez
3	Brandon Yecid	1052839411					brandonYecid33@gmail.com	3123413192		Brandon
4	Mercedes Ordiz	46366199					ordizmercedesg@gmail.com	3192378241		Mercedes Ordiz
5	Elva L. Rodríguez	23495267					gondola@gmail.com hotmail.com	3095377575		Elva L. Rodríguez
6	Argemiro Henao	1003366554					argemiro.henao@gmail.com	3145772534		Argemiro Henao
7	Natalia Pachón	1015478265					olivera21@gmail.com	322412091		Natalia Pachón
8	Lilia Smith Vivas	1052412254					lilivivas@hotmail.com	306487610		Lilia Vivas
9	Liliana Rojas Rodríguez	46454575					lrojasdambosue@gmail.com	3187185124		Liliana A. Rojas R.
10	Oladis Benavides	52265497					Oladis.b.h@gmail.com	3203448900		Oladis Benavides
11	Sandra Elvira	23554946					sandraelvira31@hotmail.com	3156707730		Sandra Elvira
12	Maria Estepa	1052379203								Maria Estepa
13										
14										
15										

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 les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



FORMATO CERTIFICACION DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS

Sogamoso, 13 de julio de 2026

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE (SENA)

Ciudad

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:

NUIP - NIP	1053449113	ALLISSON MARIEN PEDRAZA CAMARGO	HIJO
-------------------	-------------------	--	-------------

Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

- Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad

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,

FIRMA

Nombre: **SEGUNDO PEDRAZA PACHECO**

C.C. 6771087 de Tunja

REPÚBLICA DE COLOMBIA



ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

NUIP 1.053.449.113

REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTO

Indicativo Serial 53311523

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría ☐ Notaría ☒ Número 21a Consulado ☐ Corregimiento ☐ Inspección de Policía ☐ Código D Z X

País - Departamento - Municipio - Corregimiento c/o Inspección de Policía

COLOMBIA BOYACA DUITAMA

Datos del inscrito

Primer Apellido

PEDRAZA

Segundo Apellido

CAMARGO

Nombre(s)

ALLISSON MARIEN

Fecha de nacimiento

Año 2014 Mes AGO Día 06

Sexo (en letras)

FEMENINO

Grupo sanguíneo

B

Factor RH

POSITIVO

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento c/o Inspección)

COLOMBIA BOYACA TUNJA

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos

CERTIFICADO DE NACIDO VIVO

Número certificado de nacido vivo

13044415-4

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos

CAMARGO CHAPARRO LUZ AMANDA

Documento de identificación (Clase y número)

C.C. No. 46.450.488 DE DUITAMA

Nacionalidad

COLOMBIANA

Datos del padre

Apellidos y nombres completos

PEDRAZA PACHECO SEGUNDO BASILIO

Documento de identificación (Clase y número)

C.C. No. 6.771.087 DE TUNJA

Nacionalidad

COLOMBIANO

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos

PEDRAZA PACHECO SEGUNDO BASILIO

Documento de identificación (Clase y número)

C.C. No. 6.771.087 DE TUNJA

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

Fecha de inscripción

Año 2014 Mes AGO Día 16

Nombre y firma del funcionario que autoriza

LIBIA PAULINA GOMEZ FIGUEROA

Nombre y firma

Reconocimiento paterno

Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento

Firma

Nombre y firma

ESPACIO PARA NOTAS

USE REPOSICION EN NUESTRAS ARCHIVOS

SE EXPIDIO EN DUITAMA BOY.

16 AGO 2014

FECHA:

Libia Paulina Gómez Figueroa

NOTARIA

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO



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 6771087 **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 13/07/2026 07:40 PM



Código Verificación: **WLUH7QTVFS**

Válida hasta: **12/10/2026**

Dirección de Gobierno Digital

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



Función Pública



Verificados los resultados del participante en el curso virtual

Función Pública certifica que:

Segundo Basilio Pedraza Pacheco

C.C 6.771.087

Participó y completó el curso virtual

Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción

Con una duración de 20 horas.

Bogotá D.C., 13 de julio 2026

Francisco Camargo Salas
Director de Empleo Público



Código: 761779685000