

 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)		Código Regional		15
			Código Centro		101015
			Fecha Elaboración		Julio de 2026
			Versión		ENERO - 1,26
			ID de Proceso		12640-167511
REGIONAL BOYACÁ DESPACHO DIRECCION					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: LAURA MARCELA QUINTERO PEREZ			Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 1.057.573.087			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: lmquinterop@sena.edu.co			Número de Cuenta: 25097917909		
IP/N° 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 SI		
¿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					
N° del contrato: 9029339/2026		N° Compromiso SIIF 5926		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 01/07/2026		Al 31/07/2026		Saldo Anterior del Contrato: \$ 26.208.000	
Número de pago 7				Valor Total del Contrato: \$ 49.212.800	
Valor Bruto Pago: \$ 4.368.000,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 21.840.000	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 4.368.000		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas 0,00%			
Ingresos por comisiones \$ 513.460		Retencion en la Fuente del Periodo \$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.881.460		\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.280.160		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 3.280.160,00 TARIFA	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	6024293831	Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.368.000,00	
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 Retencion IVA 0,00 15%	
ARL I		\$ 9.200	\$ 9.200	Reteica - 8299 - SOGAMOSO 30.576,00 0,700%	
		\$		- 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		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Salud hasta \$ 837.984		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Renta Exenta 25% \$41.375.460		\$ 1.093.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 5.141.000				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR \$4.337.424,00	
SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Identificación, focalización de emprendedores y Asesoría para la formulación de su Plan de Negocio					
Gestión de articulación con enlace regional P.V.V y Centro de formación SENA para el apalancamiento productivo					
Registro de Unidades productivas estableciendo las primeras líneas de intervención y dando inicio a las acciones de seguimiento					
Orientacion comercial a Emprendedores P.V para la III Feria "Sembradores de Paz" - Municipio Miraflores					
Desarrollo e informe III Feria "Sembradores de Paz" - Municipio Miraflores					
Organización y cargue digital de la documentación correspondiente a los procesos a cargo, garantizando su almacenamiento					
Participaion en CTJT Municipios de Jenesano					
Proyección Gestión Indicadores - Dinamizadores de Emprendimiento P.V - Julio 2026					
Disposición de equipo tecnológico necesario para el desarrollo de las actividades contractuales					
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					
				LAURA MARCELA QUINTERO PEREZ 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.					
				CONSUELO MILENA VERGARA GOMEZ 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					

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:	1057573087	NÚMERO PLANILLA:	6024293831	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA MARCELA QUINTERO PEREZ	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2026
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	CLLE 6D 79A53 INT 2 APT 315	TELÉFONO:	4242930		0		junio AÑO
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	497757648
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

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	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200	
SUBTOTALES:										\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200	

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		
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 218.900		\$ 0		\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	
SUBTOTALES:													\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900		

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	\$ 9.200	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200
SUBTOTALES:									\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200

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	LWA	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	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1057573087	QUINTERO PEREZ LAURA MARCELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	30		\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30		\$ 1.750.905	\$ 218.900	\$ 0	\$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30		\$ 1.750.905	\$ 105757308	\$ 9.200		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 508.300



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

FORMATO DE LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO DE CONTRATISTA



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Sogamoso, 03 de julio 2026		
PRESENTADO A: Enith Yadira Ramírez Camargo - Directora (E) Regional Boyacá		
ORDEN D E VIAJE No: 48426	FECHA DE INICIO: 25/06/2026	FECHA DE FINALIZACION: 26/06/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Miraflones	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Despacho – Regional Boyacá	OTRA:
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Promover la actividad emprendedora de la población víctima de la violencia en la primera jornada de la III feria “sembradores de paz” 2026 a realizarse en el municipio de Miraflones el 26 de junio, mediante el acompañamiento y articulación institucional, promoviendo el acceso a oportunidades de intercambio comercial.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 1. Acompañamiento a emprendedores en el montaje de sus espacios y organización de productos. 2. Desarrollo y acompañamiento a los emprendedores en procesos de comercialización. 3. Recopilación de resultados preliminares y retroalimentación con emprendedores y equipo organizador.		
RESULTADOS: La III Feria “Sembradores de Paz” se desarrollada el día 26 de mayo de 2026 en el Plaza de mercado - Centro agroindustrial San Joaquín en Miraflones, Boyacá. Este evento contó con la participación de 25 unidades productivas, integradas por emprendedores víctimas del conflicto armado, quienes exhibieron y comercializaron sus productos elaborados con esfuerzo, creatividad y compromiso con la construcción de paz en los territorios. Durante esta jornada, se logró una venta total de \$9'950.000, resultado del interés y apoyo del público asistente, quienes valoraron la calidad y diversidad de los productos locales presentados. La feria recibió una asistencia aproximada de 1.100 personas aproximadamente, entre comunidad local, empresarios, aliados institucionales, representantes del municipio y visitantes de municipios cercanos, lo que permitió fortalecer espacios de visibilización, relacionamiento y comercialización para los emprendedores participantes. Este balance refleja el impacto positivo de la articulación institucional y del acompañamiento brindado por el SENA Regional Boyacá, consolidando la Feria Sembradores de Paz como un escenario de inclusión, desarrollo económico y promoción de la paz desde el emprendimiento.		



EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Evidencia Fotográfico:





PROCESO																														
Relacionamiento con la ciudadanía, la empresa y actores internacionales																														
Formato Registro de Asistencia para Eventos de Participación y de Relacionamiento																														
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN																														
Pública ☐ Pública Clasificada ☒										Pública Reservada ☐																				
Fecha: 26/06/2026										Lugar donde se realizó el evento: MENTALES																				
Evento: FERIA DE EMPRENDIMIENTO "SEMBRADORES DE PAZ"										Organización: SENA REGIONAL BOYACÁ																				
Autoridad Vigente de Registro del Evento: Total de Pagos: ...																														
No.	Nombres y Apellidos	Cédula	Celular	Correo electrónico	Estrat.	Grupos de valor e interés										Sexo	Edad	Tipo de Documento	Estado Civil	Grupos étnicos	Autodet. Indígena	Paisaje	Firma							
						Agricultura	Agropecuaria	Industria	Comercio	Servicios	Transporte	Educación	Cultura	Deportes	Turismo									Salud	Medio Ambiente	Otros				
1	Jhonatan Mario Páez Farache	23358023	31578518	johattanmario@gmail.com		X	X														M	23	C.C.	Casado						
2	María Graciela Moreno	3211920	31578518	maria.moreno@sena.gov.co		X	X														F	45	C.C.	Soltera						
3	Felisa Sandoval Pablos	5231867	31578518	felisasandovalpablos@gmail.com		X	X														F	45	C.C.	Soltera						
4	Diana Franco Gaita	1053409	31578518	dianaf franco@gmail.com		X	X														F	45	C.C.	Soltera						
5	Francy Mariana Rodríguez	1051109	31578518	francyrodriguez@gmail.com		X	X														F	45	C.C.	Soltera						
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														

Se otorga en la Ley 1581 del 2012. Protección de Datos Personales al Sistema Nacional de Aprendizaje SENAR, no compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento y se les hace el consentimiento correspondiente a la verificación en la ley.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Promover, desde la articulación interinstitucional, nuevas estrategias de visibilización y comercialización de los productos elaborados por las víctimas del conflicto, aprovechando los espacios del SENA.	Laura Quintero	26/06/2026

CONCLUSIONES:

- La III Feria de Emprendimiento “Sembradores de Paz” – SENA Regional Boyacá se consolidó como un espacio de reconocimiento, inclusión y fortalecimiento económico para la población víctima del conflicto armado, demostrando el poder transformador del emprendimiento como herramienta de reconstrucción social y territorial.
- La venta total de \$9'950.000 y la asistencia de 1.100 personas evidencian el interés de la comunidad y de las instituciones locales por apoyar los procesos de desarrollo productivo y la economía local.

NOMBRE DEL COMISIONADO: LAURA MARCELA QUINTERO PEREZ

Numero de la comisión: 48426

Fecha: 03 de julio 2026

Ruta: Sogamoso – Tunja - Miraflores – Tunja – Sogamoso

Sogamoso – Tunja:

COOTRACERO
891855257-8
AGENCIA SOGAMOSO
WWW.COOTRACERO.COM

TIPO VENTA: PARA HOY
F. VENTA: 2026-06-25 09:00:47
F. SALIDA: 2026-06-25 09:00:00
OPERACION: 341781
C. C PASAJERO: 1057573087
NOMBRE: LAURA QUINTERO
TEL: 7894561230
VEHICULO: 647/XGD534
ORIGEN: SOGAMOSO
DESTINO: TUNJA

Nro. TIQ	SILLA	VALOR
DSCS-38567	11	14.000

SUCURSAL: SOGAMOSO
VENDIDO POR: CAROLINA PEREZ

IMPRESO SITRANS SA
www.sitrans.com.co

Tunja – Miraflores:

RAPIDO DUITAMA
NIT: 891800062

Pasajero: Quintero Laura Marcela
Cedula: 1057573087
Origen: Terminal Tunja
Destino: Miraflores
Comentario/Nro. Manila:
Tiquete: **RTU-94188**
Categoria: VIP
Salida: **Jueves 25 de Junio de 2026**
Hora: **11:15**

Valor Pago: \$ 42.000,00

Valor Total: 42.000,00 Valor Debito:
Clase Tarifa: Tarifa Plena
Vehiculo: **564**
Puesto: **05**
25/06/26 10:52:25 Term Tunja RD Jefe Danilo Rangelero
Medio Pago: Efectivo

Señor usuario, al momento de comprar su tiquete tenga
cuenta que debe estar 30 minutos ANTES DE LA HORA
VIAJE, en caso de no llegar a tiempo, no habrá devolución
de su dinero.
Ver control de transporte www.folamagdalena.com/

25/06/26 10:52:25 Term Tunja RD Jefe Danilo Rangelero
POLIZARCE: SEGUROS MUNDIAL 2000440064
POLIZARCC: SEGUROS MUNDIAL 2000440088

CUDEI:
7c17986a34cae1ed794b79a27c29675000f5335218432708
2b244c529f93d0c8b839e708b314d77093b4ed377e12

Miraflores – Tunja:

AUTORIZACIÓN TAZA DE UTIQUETE
 ERápido
 N° 86230
 NIT. 891.500.062-2
 BOGOTÁ: 225 10 40 14386 TUNJA: 743 753 743 753 753 01 88
 DUTRAMA: 700 23 87 SOGAMOSO: 743 753 743 753 753 01 88
 NOMBRE PASAJERO: MIRAFLORES
 DE: Laura Marcela Quintero P A: Tunja
 BUS N°: 928 HORA SALIDA: 51pm PUESTO N°: 1 N° PASAJEROS: 260626
 VALOR UNITARIO \$ VALOR TOTAL \$ 42.000
 DESPACHADOR: *freemate*
 — PASAJERO —

Tunja – Sogamoso:

COOTRACERO - NIT 891855257
 DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P.# : DTCS-27179
 FECHA VIAJE: 2026-06-26 20:50:00
 TRAMO: TUNJA - SOGAMOSO
 CEDULA: 1057573087
 NOMBRE: LAURA QUINTERO
 PUESTOS: (11)
 VEHICULO: 603 - TLP685
 VALOR TOTAL: \$14.000
 ORIGINAL PASAJERO
 OPERACIÓN: 341907
 TIPO VENTA: PARA HOY
 ELABORO: CAROLINA PEREZ
 HORA IMPRIME: 2026-06-26 20:49:35
 VIGILADO SUPER TRANSPORTE
 Impreso por SITRANS S.A.S

Reintegro vía PSE Banco Agrario recursos transporte:




Comprobante en línea
Pago PSE

16 Jul 2026 17:15



Pago exitoso
CUS 486898473

Comercio
MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

Referencia 1
186.84.88.209

Fecha
16 Jul 2026 17:15

Referencia 2
1057573087

Número de factura
140353

Referencia 3

Descripción del pago
COM 001 transporte

Valor del Pago
\$24.000

Número de comprobante
TR260716171523DQZTBL

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
**** 7909

Ac
Ve

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

"Para efectos legales la contratista Laura Marcela Quintero Pérez 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 tramite de pago de viáticos, salvo disposición específica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad."

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Marcela Quintero Pérez', with a stylized flourish at the end.

Laura Marcela Quintero Pérez

Contratista

C.C. No. 1057573087 de Sogamoso

  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		7898856		
Contratista:	Laura Marcela Quinetto Perez			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	1057573087			
Objeto del Contrato	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			
Contratante:	SENA - 899999034 /NIT			
  N° 7898856	Numero de Contrato:	9029339	Vigencia:	2026
	Base Gravable	\$4368000	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 44,000.00
	Fecha de Pago:	21/07/2026 		
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 ABRIL 2010 HASTA ABRIL 2015

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: 1057573087
Correo Usuario Pagador : laquinp86@gmail.com
Descripción del Pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP: 179.19.80.26
Fecha y Hora: 21/07/2026
07:37:09-a.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
166570020	497777299 APROBADA	BANCOLOMBIA	\$ 44,000.00



Uptc®
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
Desde la Ley 30 de 1992 y 2015 hasta 7 de mayo

NIT

8918003301

Razón Social

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Nro. Transacción ecollect

166570020

Fecha y Hora

21/07/2026
07:37:09-a.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	Numero Identificación Contratista
C.C	1057573087
Nombre Contratista	Numero Identificación Contratante
Laura Marcela Quinetto Perez	
Nombre Contratante	Numero de Contrato
SENA - 8999999034	9029339
Vigencia	Base Gravable
2026	4368000

ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #497777299 BANCOLOMBIA

1 mensaje

ecollect <pagos@ecollect.co> 21 de julio de 2026 a las 7:43

Para: laquinp86@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	1057573087 Laura Quinetro
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Nro. Transacción ecollect	166570020 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	497777299
Fecha y Hora	21/07/2026 07:37:09 a.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
No. Recibo	7898856 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

