SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)
REGIONAL VALLE
CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resolución DIAN Nº 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)

Código Regional	**76**
Código Centro	**954310**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**40007-881730**
No. de documento	**551695**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	GLORIA EUGENIA ESCARRIA AGUADO	**C.C.**	29.774.945	**IP/Nº de contacto**	3167570848
Correo electrónico contratista:	geescama@misena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	NO	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		NO	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		73250215085	
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	**Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2022 supera los $ 125'413.200**				NO	

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	3395781/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**4622**	
Valor Total del Contrato	$ 39.975.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 11.992.500	**8**	**Del**	**01/09/2022**	**Al**	**30/09/2022**	**$ 3.997.500,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 7.995.000		Legalización comisiones del periodo			$ 186.579,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: CO1.PCCNTR.3395781 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACIÓN, EN EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ARTICULADOS CON EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES PARA EN LA V

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.997.500		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.184.079**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.796.209**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Setiembre	**Agosto**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**1048460890**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.599.000	$ 1.599.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 199.900	$ 199.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 255.900	$ 255.900
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 8.400	$ 8.400
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.800.400	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.216.128	$ -	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 932.070	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.796.209,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.728.279,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8523	7.457,00	0,200%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Pro-UCEVA	20.920,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 3.969.123,00**	

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir formación en las Instituciones Educativas del Municipio de Cartago y demas municipios ubicados en el Norte del Valle, identificadas con las siguientes fichas:2473098,2473198,2473085 2473185,2472976,2472954,2274872,2473194,2473215,2573216,2267395 2473082 2473184,2473084,2473079 2489569,2472953,2473218,2267389,2472955,2472956 2473153,2472958,2473091 2473223, 2473195,2473187 2267392,2473077,2267347 2472957.

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 diligenciados.

GLORIA EUGENIA ESCARRIA AGUADO
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,

JHON JAIRO ALZATE RAMIREZ
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

GERARDO AUGUSTO CASTRO MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-08-30, 09:26:43 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2022
Empresa	GLORIA EUGENIA ESCARRIA AGUADO
CEDULA CIUDADANIA	CC 29774945
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1048460890
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1625764576
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 472.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 255.900	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	$ 199.900	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 16.700	$ 0
		SubTotales:		$ 472.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 472.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Usuario que Genera Reporte:	MHgacastro	GERARDO AUGUSTO CASTRO MUNOZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 10 de agosto de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	88522	**Fecha Solicitud**	2022-08-09	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-08-10	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Instructores Programa Articulacion con la Media_Contratista_Instructor			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3722	**Dependencia Solicitante**		954345 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA 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
GLORIA EUGENIA ESCARRIA AGUADO	CC: 29774945	Instructores Programa Articulacion con la Media_Contratista_Instructor	Autorizada	2022-08-22	2022-08-22	VALLE / CARTAGO	VALLE / TULUA	0,5	No	50	0,5	3.997.500,00	225.069,00	112.535,00	74.045,00	186.580,00	CARTAGO-TULUÁ-CARTAGO_22-08-22_IMPARTIR FORMACIÓN A LOS APRENDICES DE LA FICHA 2473098 DEL PROGRAMA TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO EN EL MUNICIPIO DEL TULUÁ (VALLE). ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE A LA FASE DE PLANEACIÓN :
										Totales Solicitud de Comisión				**112.535,00**	**74.045,00**	**186.580,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

CARTAGO-TULUÁ-CARTAGO_22-08-22_IMPARTIR FORMACIÓN A LOS APRENDICES DE LA FICHA 2473098 DEL PROGRAMA TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO EN EL MUNICIPIO DEL TULUÁ (VALLE). ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE A LA FASE DE PLANEACIÓN :

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7534816	Nombre:	GERARDO AUGUSTO CASTRO MUÑOZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-08-10T09:55:28.234-05:00

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:	MHgacastro	GERARDO AUGUSTO CASTRO MUNOZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 10 de agosto de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	ANA MARIA OROZCO MESA	Fecha Verificación:	10/08/2022 9:38:21

Firmado digitalmente por:
Nombre: GERARDO AUGUSTO CASTRO MUNOZ
Cédula de ciudadanía: 7534816
Usuario SIIF: MHgacastro
10/08/2022 9:56:14 a. 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.

SENA CONTRATISTA	**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO -**	
CIUDAD Y FECHA Cartago, 22 de Agosto de 2022		
PRESENTADO A: Gerardo Augusto Castro Muñoz **Cargo: Subdirector de Centro**		
ORDEN DE VIAJE No: 88522	**FECHA DE INICIO:** **22 de Agosto de 2022**	**FECHA DE FINALIZACION:** **22 de Agosto de 2022**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** **Regional Valle / IE JOVITA SANTACOLOMA**	**OTRA : (ciudad)** **TULUA**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Se impartirá formación a los aprendices de la ficha 2267347 del programa Técnico en mantenimiento de equipos de cómputo en el municipio del Tuluá (Valle). Actividad de aprendizaje correspondiente a la fase de identificación: "Identificación de factores de riesgo ocupacionales y ambientales en la Institución Educativa Jovita Santacoloma a través del mapa de riesgo" y resolución de caso Técnico relacionado con Factores de riesgo ocupacionales y ambientales presentes en el ambiente de formación.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Conformación de equipos de trabajo para el desarrollo de la actividad de aprendizaje correspondiente a la fase de identificación "Identificación de factores de riesgo ocupacionales y ambientales en la Institución Educativa Jovita Santacoloma a través del mapa de riesgo". Aprendices de la ficha 2267347.
2. Ejecución de la actividad de aprendizaje planteada para la fase de planeación

RESULTADOS:

1. Se lograron conformar los equipos de trabajo para realizar la actividad planteada con los aprendices de la ficha 2267347 de la I.E Jovita Santacoloma.
2. Los aprendices de grado 11 matriculados en la ficha 2267347 durante el encuentro trabajaron de manera individual el respectivo de caso técnico relacionado con Factores de riesgo ocupacionales y ambientales presentes en el ambiente de formación.

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

1. Listado de registro de inasistencia a la jornada de formación de aprendices de la I.E JOVITA SANTACOLOMA del municipio de TULUA Valle del Cauca matriculados en la ficha 2267347.
2. Tiquete de desplazamiento (Registro de desplazamiento Cartago – Tuluá– Cartago, entidad de transporte que prestó el servicio Cooperativa de Transportadores de Occidente

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Registrar la participación en el encuentro en el formato de inasistencia suministrado.	Cada aprendiz que asistió a la jornada ejecutada.	22 de Agosto de 2022
2. Solución del respectivo caso técnico relacionado con Factores de riesgo	Cada aprendiz que asistió a la jornada.	22 de Agosto de 2022

ocupacionales y ambientales presentes en el ambiente de formación.		
3. Revisión, retroalimentación grupal con los aprendices.	Instructora Gloria Eugenia Escarria Aguado	22 de Agosto de 2022

CONCLUSIÓNES:

1. Se realiza correctamente el registro de aprendices participantes en la jornada de formación en el formato de inasistencia estipulado para aprendices de la ficha 2267347.
2. Se socializa con los aprendices la actividad de aprendizaje estipulada en la guía de aprendizaje para dar cumplimiento al desarrollo de la misma.
3. Cada aprendiz elaboró el producto requerido, lo que me permitió retroalimentar al cierre de la jornada la actividad realizada y socializada aleatoriamente por algunos aprendices del grupo.
4. Los aprendices cumplieron con los protocolos, normas, reglamentos e instrucciones de uso de los ambientes de formación y reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. SG-SST. Así como el aseo y el cuidado de los equipos y elementos que hacen parte de los mismos, por lo tanto, no se hizo necesario realizar reporte sobre incumplimiento de alguno de los mencionados anteriormente a los aprendices de la ficha 2267347 en la jornada desarrollada.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Gloria Eugenia Escarria Aguado		Gloria E Escarria Aguado
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Jhon Jairo Alzate Ramirez	Coordinador Académico	

SENA		Versión 3
		Fecha: 15 de marzo de 2017
		Copia no controlada

CÓDIGO DE FICHA:		2267347	PROGRAMA DE FORMACIÓN:	Técnico en Mantenimientos de Equipos
NOMBRE DEL INSTRUCTOR		Gloria Eugenia Escarria Aguado		
#	NOMBRES APELLIDOS (APRENDIZ)		FECHA	
1	MIGUEL ANGEL	TOBAR QUINTERO	22/08/12	
2	NATHALI	LONDOÑO LOPEZ		
3	NATHALY	ACEVEDO GUAPACHA		
4	NICOL DAHIANA	PEREZ ORTIZ		
5	NICOLAS	ZAPATA GIRALDO		
6	LUIS HERNANDO	MERINO SALAMANCA		
7	SANTIAGO	COLORADO CASTAÑO		
8	SANTIAGO	SANTAMARIA JIMENEZ		
9	SARA	AGUDELO BONILLA		
10	VALENTINA	PORTOCARRERO VASQUEZ		
11	WILLIAM SAMIR	SANCHEZ MATERON		
12	YINIDER DAVID	BETANCUR GUERRERO		
13	KELLY SORELY	VELEZ OSORIO		
14	BRAYAN DAVID	MARIN VALENCIA		
15	DANIEL ANTONIO	RIOS URBANO		
16	JUAN SEBASTIAN	LOSADA BURITICA		
17	JUNIOR DE JESUS	MORA ESPINOSA		
18	DIEGO ALEJANDRO	MORALES VANEGAS		
19	JHOAN MAURICIO	MEJIA PULGARIN		
20	JOHAN FELIPE	IBARRA GARCIA		
21	JUAN ALEJANDRO	AZCARATE GAÑAN		
22	JUAN DAVID	MEJIA DIAZ		
23	LEYDI YULIANA	GALLEGO HENAO		
24	JUAN ALEJANDRO	TEJADA DOMINGUEZ		
25	MARIA SOFIA	MEJIA MINA		
26	MARIA DE LOS ANGELES	ORTIZ RIAÑO		
27	MARIANA	RUIZ ROJAS		
28	MARIANGEL	BERTEL BRAVO		
29	MATEO	AREIZA CARRASQUILLA		
30	VERONICA	LOPEZ REALPE		
31	VALERIE	LOPEZ LONDOÑO		
32	JOSE LUIS	SINISTERRA MAZUERA		
33	JUAN PABLO	PEDROZA FLOREZ		

FIRMA DEL INSTRUCTOR

SENA	CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES	Versión: 1
	FORMATO - CONSTANCIA TIQUETES DE DESPLAZAMIENTO	Fecha de elaboración: 27 de Julio del 2022
	DOCUMENTO DE APOYO	Copia no controlada

CONSTANCIA GASTOS DE TRANSPORTE – TIQUETES INTERMUNICIPALES TERRESTRES

Yo, Gloria Eugenia Escarria Aguado identificado con cedula No: 29774945, contratista del Centro De Tecnologías Agroindustriales a través del contrato de prestación de servicios No 3395781 del año 202_, en desarrollo de la comisión No. 88522 realizada desde el día 22 /08/2022 hasta el día 22 /08/2022, certifico bajo la gravedad de juramento, que los tiquetes de desplazamiento que se anexan como soporte de la legalización de la comisión, son tiquetes originales de la(s) empresa(s) Cooperativa de Transportadores de occidente expedidos en la oficina de los municipios de Cartago y Tulua el día 22 del mes de Agosto del año 2022.

A continuación, relación los tramos que corresponden a los tiquetes presentados.

Fecha	Hora Salida	Hora Llegada	Lugar de desplazamiento		Valor tiquete
			Desde	Hasta	
22/08/2022	7:00 am	8.50 am	Cartago	Tuluá	$17.500
22/08/2022	2:51 pm	4:50 am	Tuluá	Cartago	$17.500

NOTA:

Adicional a esta constancia se anexan los correspondientes tiquetes terrestres los cuales fueron entregados por la empresa prestadora de servicio.

Firmo en Cartago bajo gravedad de juramento el día 24 del mes de Agosto del año 2022.

Gloria Eugenia Escarria Aguado
Nombre completo

29'774 945
Cédula

Firma

PAGADO 22 AGO 2022

De Occidente
Transporta tus Sueños!
NIT. 891.900.312-8

OFICINA DE Tuluá

VEHÍCULO No. : 039

VALOR DEL PASAJE $ 17.500

Cualquier anomalía comuníquela a los teléfonos:
(092) 2298476 - 78 de Roldanillo

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

P. & V. GRAFICAS TEL. 2299453 ROLDANILLO

PAGADO 22 AGO 2022

De Occidente
Transporta tus Sueños!
NIT. 891.900.312-8

OFICINA DE Cartago

VEHÍCULO No. 052

VALOR DEL PASAJE $ 17.500

Cualquier anomalía comuníquela a los teléfonos:
(092) 2298476 - 78 de Roldanillo

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

P. & V. GRAFICAS TEL. 2299453 ROLDANILLO

Gloria Eugenia Escamilla Agudelo
C.c. 29'774945
Punto de Comisión
88522
Cartago - Tuluá - Cartago
Valor: 186579,5