



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 CALDAS

CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA-CALDAS

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

Código Regional	17
Código Centro	911210
Fecha Elaboración	Agosto de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	69553-503603

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ANDREA VIVIANA HENAO GIL	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	30.337.417	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	avhenao@sena.edu.co	Número de Cuenta:	0550488435258816
IP/Nº de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2024	SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7351868/2025	Nº Compromiso SIIF	7025	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA. S/RAD 17-9-2025-001174.				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/08/2025	Al	31/08/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 21.004.434
Número de pago	7			Valor Total del Contrato:	\$ 48.294.866
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 16.404.923

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 663.248	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.262.759	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.546.659	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Agosto	Julio			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	4612098103	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.546.659,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a título de ICA	4.738.359,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 230.000	\$ 230.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 294.400	\$ 294.400	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	\$ 9.700	\$ 9.700	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Reteica - 8299 - MANIZALES	17.532,00	0,370%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			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	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 36.062.775	\$ 1.182.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 6.754.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		VALOR A PAGAR	\$ 4.581.979,00	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

RUTA UNO FASE 2- NEIRA ID: 3195138- FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. SE CONTINUA La formulación del proyecto de la unidad productiva, , SI Ganan el kit Ca
RUTA UNO FASE 2- SUPIA ID: 3195812- FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. SE CONTINUA La formulación del proyecto de la unidad productiva, , SI Ganan el kit Ca
RUTA UNO FASE 2- RIOSUCIO V BLANDON ID: 195864- SECONTINUA SE CONTINUA La formulación del proyecto de la unidad productiva, , SI Ganan el kit Ca
RUTA UNO FASE 2- RIOSUCIO V LOMITAS ID: POR DEFINIR SECONTINUA SE CONTINUA La formulación del proyecto de la unidad productiva, , SI Ganan el kit Ca
RUTA UNO FASE 2- VILLAMARIA FASE DOS: ID 3203809 SECONTINUA: La formulación del proyecto de la unidad productiva, , SI Ganan el kit Ca
RUTA 2 con: ID 3197864 -BELARCAZAR- EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE CAFÉ. CARGO AL DRIVE Y ENVIO A TECNICO LA CARTILLA CAMPESENA Y ES
RUTA 2 con: ID 3220793- ARANZAZU- EMPRENDIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE PLÁTANO Y BANANO. CARGO AL DRIVE Y ENVIO A TECNICO LA CARTILLA CAMP
SE CONTINUA FORMACIÓN: en RUTA 2 con: ID: 3244306- MANIZALES -VEREDA LA CHINA - EMPRENDIMIENTO EN EL PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DE PA
RUTA 2 con: ID: 3243181- NEIRA -VEREDA PAN DE AZUCAR -EMPRENDIMIENTO EN EL PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DE CHOCOLATERIA, CARGO AL DRIVE

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

1. Cumpli 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

ANDREA VIVIANA HENAO GIL
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

CLAUDIA MARCELA JARAMILLO HENAO
INSTRUCTOR G19

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
CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

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:	30337417	NÚMERO PLANILLA:	4612098103	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	ANDREA VIVIANA HENAO GIL	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	TELÉFONO:	CALDAS	DÍAS DE MORA:	7	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993653902
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	8888888	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/13		
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO		Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
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	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 294.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 0	\$ 294.400	\$ 1.400	\$ 0	\$ 295.800
SUBTOTALES:										\$ 294.400	\$ 1.400	\$ 0	\$ 295.800

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
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 230.000	\$ 0	\$ 1.100	\$ 0	\$ 230.000	\$ 1.100	\$ 0	\$ 231.100
SUBTOTALES:										\$ 230.000	\$ 1.100	\$ 0	\$ 231.100			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		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	\$ 9.700	\$ 9.700	\$ 100	\$ 0	\$ 9.800	\$ 9.800
SUBTOTALES:										\$ 9.700	\$ 100	\$ 0	\$ 9.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																		
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SEGURIDAD SOCIAL					PARAFISCALES														
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	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	CCF	SENA	ICBF	ESAP
1	CC 30337417	HENAO GIL ANDREA VIVIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.839.805				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	1.839.805	\$ 294.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 294.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	1.839.805	\$ 230.000	\$ 0	\$ 230.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.839.805	30337417	\$ 9.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 536.700

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS:	9599937178	DV:	809793
Cliente:	110263 PILA	RECAUDO	
Fecha:	13/08/2025	13:19:66	
PAP:		991280	
Identificacion:		30337417	
Nombre:		ANDREA	
Apellido 1:		HENAO	
Apellido 2:		MAR	
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA		
TELEFONO:		1111111111	
Codigo Planilla:		4612098103	
Periodo Pago:		2025/07	
Valor Comision:		0	
Valor Iva Comision:		0	
Referencia:	30337417	Valor:	\$536.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Para reclamaciones presente este recibo; tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co



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

Usuario que Genera Reporte: MHcsancher CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
 Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 18 de junio de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	91425	Fecha Solicitud	2025-06-18	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-06-18	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMULADORES PROYECTOS			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2525	Dependencia Solicitante	911238 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - ECONOMIA CAMPESINA Y SER						
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: 5540827336374662968
 Entidad: Persona Juridica
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 Hora de firma: 2025/06/18 17:50:09 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHcsancher CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 18 de junio de 2025

ANDREA VIVIANA HENAO GIL	CC: 30337417	CONTRATISTA	Autorizada	2025-07-01	2025-07-01	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / NEIRA	0,5	No	50	2	4.599.511,00	235.178,00	470.356,00	192.892,00	663.248,00	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN RUTA 2 PROGRAMA CAMPESENA EN EL AREA DE EMPRENDIMIENTO EN LOS GRUPOS ID 3243181 EMPRENDIMIENTO EN EL PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANIFICACION EMPRENDEDOR ID 3220793 EMPRENDIMIENTO ENPRODUCCIÓN DE PLÁTANO Y BANANO
				2025-07-03	2025-07-03	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / NEIRA	0,5	No	50							
				2025-07-07	2025-07-07	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ARANZAZU	0,5	No	50							
				2025-07-15	2025-07-15	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / NEIRA	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													470.356,00	192.892,00	663.248,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN RUTA 2 PROGRAMA CAMPESENA EN EL AREA DE EMPRENDIMIENTO EN LOS GRUPOS ID 3243181 EMPRENDIMIENTO EN EL PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DE PANIFICACION EMPRENDEDOR ID 3220793 EMPRENDIMIENTO ENPRODUCCIÓN DE PLÁTANO Y BANANO

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10180137	Nombre:	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--------------------------------------------------------

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----



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

Usuario que Genera Reporte: MHcsancher CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 18 de junio de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	18/06/2025 17:49:31
-----------------	------------------------	---------------------	---------------------

 Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIF: MHcsancher
18/06/2025 5:50:33 p. m.

CENTRO DE FORMACION: CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA **LEGALIZACION COMISION No.** 91425

COMISIONADO: ANDREA VIVIANA HENAO GIL **CEDULA:** 30337417

La Entidad Suministra vehiculo SI NO X Vehículo particular Registro Presupuestal 139125 Funcionario Contratista X

Comisión										Legalizacion							
fuente recursos	Propios	Nación	x	SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año								
1	NEIRA			1	JULIO	2025	1	JULIO	2025	0,5	\$ 470,356	\$ 192,892	\$ 663,248	\$ 470,356	\$ 26,473		\$ 13,000
2	NEIRA			3	JULIO	2025	3	JULIO	2025	0,5			\$ 0		\$ 26,473		\$ 13,000
3	ARANZAZU			7	JULIO	2025	7	JULIO	2025	0,5			\$ 0		\$ 26,473		\$ 48,000
4	NEIRA			15	JULIO	2025	15	JULIO	2025	0,5			\$ 0		\$ 26,473		\$ 13,000
5													\$ 0				
6													\$ 0				
7													\$ 0				
8													\$ 0				
9													\$ 0				
10													\$ 0				
11													\$ 0				
12													\$ 0				
13													\$ 0				
14													\$ 0				
TOTAL											\$ 470,356	\$ 192,892	\$ 663,248	\$ 470,356	\$ 105,892	\$ 0	\$ 87,000

OBSERVACIONES:	1* VALORES A LEGALIZAR	Diferencia
	1.1 Total Viaticos	470,356 0
	1.2 Gtos transporte comisión	105,892
	1.3 Gtos vehiculo	0 0
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	87,000
	1.5 TOTAL legalización	663,248 0
	2* SALDOS A FAV O A REINTG	
	Valor Neto Legalización	663,248
	OF (Menos) Valor neto antic.	663,248
	Saldo positivo a favor del F/rio	0
	Saldo negativo a reinteg al SENA	0

Páguese



CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
ORDENADOR



AGE - VI
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

Nit: 890800256-0

Tiquete No. EA172026321309

Pasajero
ANDREA HENAO

N° Documento
30337417

Datos del viaje

Origen: MANIZALES - CALDAS

Destino: NEIRA - CALDAS

Fecha: 01/07/2025 Hora:

Puesto: 1

Ruta-Hora: 17H0-

No. Bus - Placa:

Descripción: Transporte terrestre de pasajeros

Tipo Nivel de Servicio: Servicio de lujo

Datos del pago

Tipo de Pago: EFECTIVO

Tipo de Venta: VENTA NORMAL

Tarifa: 8,000

Redes: N/A

Valor a Pagar: 8,000

Oficina Expedidora: MANIZALES

Expedición: 01/07/2025

Usuario: FMENDIV1

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorizaci
de tratamiento de datos personales y política de transporte
menores en la web: www.empresaaarauca.com.co

Para ir y volver

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus
kilómetros disponibles a la fecha son: 0

Póliza RCC N° 549778 - Aseguradora HDI seguros

Mensaje de expedición Empresa Arauca

Declaro que NO he presentado el carné o certificado de
vacunación contra la fiebre amarilla y asumo la
responsabilidad por cualquier consecuencia que
esto pueda generar en mí o en otras personas. Para más
información, consulte: www.empresaaarauca.com.co/legal/

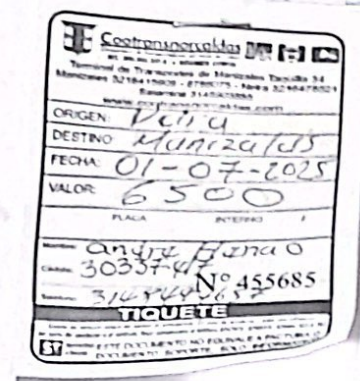


Vigitado
SuperTransporte

CLIENTE



1 julio.
2025



Nit: 890800258-0

AGE - VO
TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

Pasajero
ANDREA HENAO

Tiquete No. EA172028330249
N° Documento
30337417

Datos del viaje

Origen: MANIZALES - CALDAS
Destino: NEIRA - CALDAS
Fecha: 03/07/2025 Hora: Puesto: 9
Ruta-Hora: 17H0
No. Bus - Placa:

Descripción: Transporte terrestre de pasajeros
Tipo Nivel de Servicio: Servicio de lujo

Datos del pago

Tipo de Pago: EFECTIVO
Tipo de Venta: VENTA NORMAL
Tarifa: 8,000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 8,000
Oficina Expedidora: MANIZALES
Expedición: 03/07/2025 Usuario: JHAMIRE6

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorizació
de tratamiento de datos personales y política de transporte d
menores en la web: www.empresarauca.com.co

Para ir y volver

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus
kilómetros disponibles a la fecha son: 0
Póliza RCC N° 549778 - Aseguradora HDI seguros
Mensaje de expedición Empresa Arauca

Declaro que NO he presentado el carné o certificado de
vacunación contra la fiebre amarilla y asumo la
responsabilidad por cualquier consecuencia que
esto pueda generar en mí o en otras personas. Para más
información, consulte: www.empresarauca.com.co/leg-



Vigilado
SuperTransporte

CLIENTE



Terminal de Transporte de Manizales Tapilla 34 Manizales 3216415909 - 8782075 - Fianza 3216478521 Salamina 3148503885 www.cootransnorcaldas.com	
ORIGEN:	NEIRA
DESTINO:	Manizales
FECHA:	03-07-25
VALOR:	6500
PLACA:	INTERNO
Nombre:	Andrea V Henao
Cédula:	30337417
Tarjetas:	N°456130
TIQUETE	
<small>Este documento es un comprobante de pago y no tiene validez legal. Este documento no equivale a factura o documento soporte. Solo informativo.</small>	

Nit. Bus: 000256-0

TIQUETE DE T
DE P

Tiquete No. EAH42026351344

Pasajero
ANDREA HENAO

Nº Documento
30337417

Datos del viaje

Origen: ARANZAZU

Destino: MANIZALES - CALDAS

Fecha: 07/07/2025 Hora

Puesto: 3

Ruta-Hora: H017

No. Bus - Placa: PÓR CONFIRMAR

Descripción: Transporte terrestre de pasajeros

Tipo Nivel de Servicio: Servicio de lujo

Datos del pago

Tipo de Pago: EFECTIVO

Tipo de Venta: VENTA NORMAL

Tarifa: 25,000

Redes: N/A

Valor a Pagar: 25,000

Oficina Expedidora: ARANZAZU

Expedición: 07/07/2025

Usuario: GBOTERO1

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorizaci
de tratamiento de datos personales y política de transporte
menores en la web: www.empresaarauca.com.co

Para ir y volver

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus
kilómetros disponibles a la fecha son: 0

Póliza RCC N° 549778 - Aseguradora HDI seguros

Mensaje de expedición Empresa Arauca

Declaro que NO he presentado el carné o certificado de
vacunación contra la fiebre amarilla y asumo la
responsabilidad por cualquier consecuencia que
esto pueda generar en mí o en otras personas. Para más
información, consulte: www.empresaarauca.com.co/legal/

Vigilado
SuperTransporte

CLIENTE



AUTOLEGAL. - Nit: 890800062

TELEFONO 3146788284

DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES
CAMBULOS

DOCUMENTO EQUIVALENTE - TP #
DEMZ-47173

FECHA VENTA: 2025-07-07

FECHA VIAJE: 2025-07-07

ORIGEN: MANIZALES

DESTINO: ARANZAZU

VALOR TOTAL: \$24.000

CEDULA: 30337417

CELULAR: 3148494657

NOMBRE: ANDREA HENAO

CANTIDAD: 1

PUESTOS: (4)

FORMA PAGO: EFECTIVO

VEHICULO: **7450 - SJS 739**

----- ORIGINAL PASAJERO -----

AGENCIA: TERMINAL MANIZALES

OPERACIÓN: 34338

TIPO VENTA: PARA HOY

TIPO TRANSPORTE: TERRESTRE

ELABORO: RUBEN SALGADO

HORA IMPRIME 2025-07-07

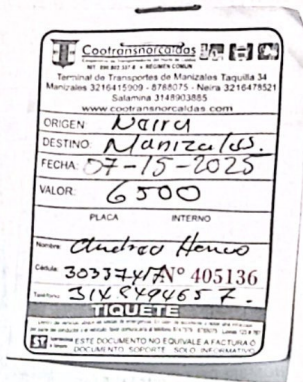


DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE valido 30
minutos despues de la hora de salida

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SERVICIOS PRODUCTIVOS S.A.S

Para terminos y condiciones de viaje

consulte:



AUTOLEGAL. - Nit: 890800062

TELEFONO 3146788284

DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES
CAMBULOS

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P. # :
DEMZ-48975

FECHA VENTA: 2025-07-15

FECHA VIAJE: 2025-07-15

ORIGEN : MANIZALES

DESTINO : NEIRA

VALOR TOTAL: \$6.500

CEDULA: 30337417

CELULAR: 3148494657

NOMBRE: ANDREA HENAO

CANTIDAD 1

PUESTOS: (1)

FORMA PAGO: EFECTIVO

VEHICULO:

----- ORIGINAL PASAJERO -----

AGENCIA: TERMINAL MANIZALES

OPERACIÓN: 33815

TIPO VENTA: PARA HOY

TIPO TRANSPORTE: TERRESTRE

ELABORO: RUBEN SALGADO

HORA IMPRIME 2025-07-15



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

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SERVICIOS PRODUCTIVOS S.A.S

Para terminos y condiciones de viaje

[consulte](#)