

 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 DE COMERCIO Y SERVICIOS CALDAS Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		17		
			Código Centro		930610		
			Fecha Elaboración		30 Noviembre de 2025		
			Versión		ENERO - 2.25		
			ID de Proceso		51031-829445		
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:		CARMEN EUGENIA GIRALDO OCAMPO		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía		30.326.766		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:		cegiraldo@sena.edu.co		Número de Cuenta:		62368392354	
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?						NO	
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000						NO	
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)						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:		7426928/2025		Nº Compromiso SIIF	6125	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR POR PERÍODO FIJO PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIALES Y/O VIRTUALES, ÁREA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE REGULAR DEL CENTRO. S/RAD 17-9-2025-001707.					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del	01/11/2025	Al	30/11/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 7.512.535	
Número de pago	10			Valor Total del Contrato:		\$ 47.068.330	
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00			Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 2.913.024	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios		\$ 4.599.511		Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 628.248		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.227.759		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.520.659		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Noviembre	Octubre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA		3.520.659,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9493953007	Base retención en la fuente a titulo de ICA		4.703.359,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 230.000	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 294.400	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 9.700	\$ 9.700	Reteica - 8299 - MANIZALES		17.402,00	0,370%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	0%
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	\$ 1.173.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 9.236.000		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR		\$4.582.109,00	
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
2925957 - Tecnólogo Desarrollo Procesos de Mercadeo - Formación Titulada.							
3143242 - Tecnólogo Gestión Administrativa - Formación Titulada.							
3141697 - Técnico Servicios Farmacéuticos - Formación Titulada.							
3143229 - Tecnólogo Gestión Administrativa - Formación Titulada.							
3322610 - Marketing Digital - Formación complementaria.							
3322392 - Marketing Digital - Formación complementaria.							
Desarrollo curricular y gestoría Id 3143242. Desarrollo curricular Id 3143242, 2925957, 3143229, 3141697, 3322610, 3322392.							
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							
						CARMEN EUGENIA GIRALDO OCAMPO 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. El Supervisor,	
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.						LINA DANERY GONZALEZ HERRERA INSTRUCTOR	
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							
FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA							
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																								
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF									
CC 30326766			GIRALDO OCAMPO CARMEN EUGENIA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		SIN DIRECCION		MANIZALES-CALDAS		5555555		No									
EMPLEADO					NOVEDADES					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Ret	de	tae	de	tae	de	tae	de	tae	de	tae	de	tae	de	tae	de	tae	de	tae	de	tae
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																								
1	CC 30326766	GIRALDO CARMEN																						
Total Afiliados(1)																								

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	DV	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-10	1936870121	9493953007	1		2025/11/19	2025/11/18	BANCOLOMBIA	\$570,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$0	\$0	\$0	\$294,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$294,400	\$0	\$0	\$0	\$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$0	\$0	\$0	\$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$0	\$9,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,800	\$0	\$0	\$0	\$36,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$36,800	\$0	\$0	\$0	\$36,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$0	\$0	\$0	\$230,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$230,000	\$0	\$0	\$0	\$230,000
TOTAL				1	\$570,900	\$0	\$0	\$0	\$570,900



Comprobante en línea

18 Nov 2025 10:31:38

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1936870121

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
181.32.235.226

Fecha
18 Nov 2025 10:31:38

Referencia 2
CC

Número de factura
9493953007

Referencia 3
30326766

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9493953007**

Valor del Pago
\$570.900

Número de comprobante
TR1030150121

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 2354**

Version No. 4															
CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No. 112525							
COMISIONADO:				CARMEN EUGENIA GIRALDO OCAMPO				CEDULA: 30.326.766							
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehiculo particular		Registro Presupuestal	146325		Funcionario		Contratista	X	
fuente recursos		Propios		Nación	X	Comisión						Legalizacion			
MUNICIPIO		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	CHINCHINA	4	SEPTIEMBRE	2025	4	SEPTIEMBRE	2025	0,5	\$ 117.589	\$ 78.946	\$ 196.535	\$ 117.589	\$ 26.473		\$ 13.000
2	CHINCHINA	11	SEPTIEMBRE	2025	11	SEPTIEMBRE	2025	0,5	\$ 117.589		\$ 117.589	\$ 117.589	\$ 26.473		\$ 13.000
3											\$ 0				
4											\$ 0				
5											\$ 0				
6											\$ 0				
7											\$ 0				
8											\$ 0				
9											\$ 0				
10											\$ 0				
11											\$ 0				
12											\$ 0				
13											\$ 0				
14											\$ 0				
TOTAL									\$ 235.178	\$ 78.946	\$ 314.124	\$ 235.178	\$ 52.946	\$ 0	\$ 26.000
OBSERVACIONES:													1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
										1.1 Total Viaticos		235.178	0		
										1.2 Gtos transporte comisión		52.946			
										1.3 Gtos vehiculo		0	0		
										1.4 Gtos transporte intermunicipal		26.000			
										1.5 TOTAL legalización		314.124	0		
Páguese										2* SALDOS A FAV O A REINTG					
										Valor Neto Legalización		314.124			
										(Menos) Valor neto antic.		314.124			
										Saldo positivo a favor del F/rio		0			
										Saldo negativo a reinteg al SENA		0			
Firmado digitalmente por FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA Fecha: 2025.10.30 16:34:06 -05'00'															
ORDENADOR															



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

Usuario que Genera Reporte: Mhfarcinie FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 25 de agosto de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	112525	Fecha Solicitud	2025-08-25	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-08-25	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION PROFESIONAL CERTIFICACION COMPETENCIA						
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	1625	Dependencia Solicitante		930645 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION					
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS 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 ENFASIS 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°. Dias	Pernota último día Comisión	Porcentaje Pernota Comisión	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
CARMEN EUGENIA GIRALDO OCAMPO	CC: 30326766	CONTRATISTA	Autorizada	2025-09-04	2025-09-04	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0.5	No	50	1	4.599.511,00	235.178,00	235.178,00	78.946,00	314.124,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, COMPETENCIA ATENDER CLIENTES DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO DE SERVICIO Y NORMATIVA
Totales Solicitud de Comisión													235.178,00	235.178,00	78.946,00	314.124,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, COMPETENCIA ATENDER CLIENTES DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO DE SERVICIO Y NORMATIVA	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Ordenado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ORDENADOR DEL GASTO
Serial de certificado: 5540827336374682968 Unidad Ejecutora: J. de la Oficina de Planeación y Desarrollo Económico Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES Hora de firma: 2025/08/25 14:29:12 -05:00		



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

Usuario que Genera Reporte: Mhfarcinie FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 25 de agosto de 2025

Identificación:	98392877	Nombre:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		

Firma Responsable					
Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	25/08/2025 14:01:11		

Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIF: Mhfarcinie
25/08/2025 2:29:29 p. m.



**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO –CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA:** Manizales, 29 de octubre de 2025**PRESENTADO A:** FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA-Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE No: 112525	FECHA DE INICIO: 4-09-2025 11-09-2025	FECHA DE FINALIZACION: 4-09-2025 11-09-2025
LUGAR DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL/CENTRO DE FORMACION CALDAS – COMERCIO Y SERVICIOS	OTRA: (ciudad) Manizales–Chinchiná-Manizales

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, RAP 1: 1. IDENTIFICAR POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y NORMATIVA EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE, DE ACUERDO CON NECESIDADES DEL USUARIO. RAP 2: APLICAR TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE SERVICIOS AL CLIENTE, SEGÚN NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y NORMATIVA. LUGAR: EMAO.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se impartió formación de servicio al cliente en el Técnico en contabilización de operaciones comerciales y financiera Id - 3286769. Actividades lúdicas relacionadas con interiorización, dramatización y socialización de momentos de verdad, tipologías de clientes, cliente interno y externo, comunicación verbal y no verbal. Lugar: EMAO.

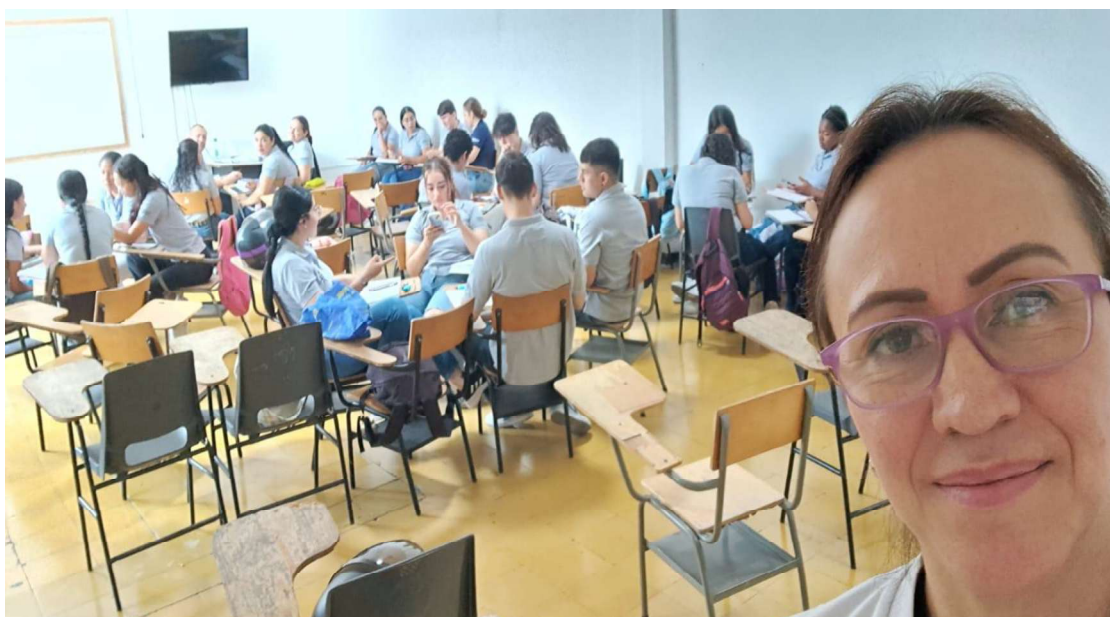
RESULTADOS:

Aprendices realizando actividades de trabajo en equipo, interiorización, dramatización y socialización de momentos de verdad, tipologías de clientes, cliente interno y externo, comunicación verbal y no verbal.

Evidencias:
Septiembre 4



Septiembre 11



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se impartió formación de servicio al cliente en el Técnico en contabilización de operaciones comerciales y financiera Id - 3286769. Actividades lúdicas socialización de momentos de verdad, tipologías de clientes, cliente interno y externo, comunicación verbal y no verbal. Lugar: EMAO.	Oferta interna - Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financiera Id en proceso. EMAO - Chinchiná	4 de septiembre de 2025 11 de septiembre de 2025
CONCLUSIONES: Las actividades se desarrollaron con normalidad en cuanto a asistencia de aprendices y avance de la formación.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Carmen Eugenia Giraldo Ocampo		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	LINA MARÍA GONZÁLEZ HERRERA	

DIAN 2.1: Documento Equivalente
Tiquete de Transporte Terrestre de
Pasajeros

COL64363

Fecha Validacion DIAN: 2025-09-04
Hora Validacion DIAN: 06:55:00
Fecha Vencimiento DIAN: 2025-09-04

EMPRESA DE TRANSPORTES AUTOLUJO SA
NIT: 890802206-1
Responsabilidad Tributaria: No Responsable de IVA
Régimen Fiscal: No responsable - R-99-PN



REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO EQUIVALENTE
ELECTRONICO
CR 8 11 51 OF 202 - Chinchiná - Caldas - Colombia Telefono -
3207736304
E-mail: deautolujo@gmail.com

DATOS CLIENTE		CONDICIONES	
Cédula de ciudadanía	30326766	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	CARMEN EUGENIA GIRALDO OCAMPO	Medio de Pago:	Efectivo
Regimen:	49 - No Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	No responsable - R-99-PN	Fecha Vencimiento:	2025-09-04
Dirección:			
Ciudad:	Manizales - Caldas - Colombia		
Telefono:	3122856402		
Email:	CEGIRALDO125@GMAIL.COM		

DATOS DEL SERVICIO	
Origen:	MANIZALES
Destino:	CHINCHINA
Vehículo:	MICROBUS 19 - WEF526

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	Val. Item
1	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1.00	EA	6,500.00	E	0.00	6,500.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
								Nro Lineas:	1
								Base:	6,500.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura:	6,500.00

NOTAS:

HXH2214170001-17602085592025-09-04 06:55:00 - ENVIO DOCUMENTO EQUIVALENTE DE TRANSPORTE - COL64363

CUDE:

a79e323663cb154dfb9d33afdca59f57c38d1df2563c7fa51a3c728a0f57d0cc5e2bc667520f6dc01cc66a8daaf659ba

SON: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE*****.

Factura No: COL64363 - Fecha y Hora de Generacion: 2025-09-04 - 06:55:00

CUDE: a79e323663cb154dfb9d33afdca59f57c38d1df2563c7fa51a3c728a0f57d0cc5e2bc667520f6dc01cc66a8daaf659ba

Software Propio de EMPRESA DE TRANSPORTES AUTOLUJO SA Nit: 890802206-1

DIAN 2.1: Documento Equivalente
Tiquete de Transporte Terrestre de
Pasajeros

DESD70257

Fecha Validacion DIAN: 2025-09-04
Hora Validacion DIAN: 12:35:00
Fecha Vencimiento DIAN: 2025-09-04

EMPRESA DE TRANSPORTES AUTOLUJO SA
NIT: 890802206-1
Responsabilidad Tributaria: No Responsable de IVA
Régimen Fiscal: No responsable - R-99-PN



REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO EQUIVALENTE
ELECTRONICO
CR 8 11 51 OF 202 - Chinchiná - Caldas - Colombia Telefono -
3207736304
E-mail: deautolujo@gmail.com

DATOS CLIENTE		CONDICIONES	
Cédula de ciudadanía	30326766	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	CARMEN EUGENIA GIRALDO OCAMPO	Medio de Pago:	Efectivo
Regimen:	49 - No Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	No responsable - R-99-PN	Fecha Vencimiento:	2025-09-04
Dirección:			
Ciudad:	Chinchiná - Caldas - Colombia		
Telefono:	3122856402		
Email:	CEGIRALDO125@GMAIL.COM		

DATOS DEL SERVICIO	
Origen: CHINCHINA	Destino: MANIZALES
Vehiculo: MICROBUS 19 - WBG989	

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	Val. Item
1	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1.00	EA	6,500.00	E	0.00	6,500.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
								Nro Lineas:	1
								Base:	6,500.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura:	6,500.00

NOTAS:
HXH2225176020-17000186302025-09-04 12:35:00 - ENVIO DOCUMENTO EQUIVALENTE DE TRANSPORTE - DESD70257

CUDE:
47e690432f0d33e9a38af64be0c0b8c237aeebf2c348b95abb3922f088a54e08c2fef7fe43533ba87ba796c66421219

SON: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE*****.

COL-75398

Fecha Validacion DIAN: 2025-09-11
Hora Validacion DIAN: 06:49:28
Fecha Vencimiento DIAN: 2025-09-11

EMPRESA DE TRANSPORTES AUTOLUJO SA

NIT: 890802206-1

Responsabilidad Tributaria: No Responsable de IVA
Régimen Fiscal: No responsable - R-99-PN

REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO EQUIVALENTE
ELECTRONICO

CR 8 11 51 OF 202 - Chinchiná - Caldas - Colombia Telefono -
3207736304

E-mail: deautolujo@gmail.com



DATOS CLIENTE		CONDICIONES
Cédula de ciudadanía	30326766	Forma de Pago: Contado
Cliente:	CARMEN EUGENIA GIRALDO OCAMPO	Medio de Pago:
Dirección:		Plazo Para Pagar: 0 Dias
Ciudad:	-	Fecha Vencimiento: 2025-09-11
Telefono:	3122856402	
Email:	CEGIRALDO125@GMAIL.COM	

DATOS DEL SERVICIO

Ruta:	MANIZALES - CHINCHINA		
Origen:	MANIZALES	Destino:	CHINCHINA
Vehículo:	MICROBUS 19 - WBF151	Nivel De Servicio:	BASICO
Rcc:	AA2030	Nit Empresa:	860028415
Rce:	AA2031	Nit Empresa:	860028415
Soat:	0908004171721000	Nit Empresa:	890802206
Fecha Venta:	2025-09-11 06:49:28	Fec Viaje:	2025-09-11 06:41:00

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	Val. Item
1	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1.00	-	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
								Nro Lineas:	1
								Base:	6,500.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura:	6,500.00



NOTAS:

2025-09-11 06:49:28 - ENVIO DOCUMENTO EQUIVALENTE DE TRANSPORTE - COL-75398

CUDE:

[0476f2770d5e04cf916c64ec6f8a8aeed4c4106e0a7ac3320c6b43315725e29c244698edb500dec3156a1217ba769436](#)

SON: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE*****.

DESD-82335

Fecha Validación DIAN: 2025-09-11
Hora Validación DIAN: 12:14:12
Fecha Vencimiento DIAN: 2025-09-11

EMPRESA DE TRANSPORTES AUTOLUJO SA

NIT: 890802206-1
Responsabilidad Tributaria: No Responsable de IVA
Régimen Fiscal: No responsable - R-99-PN

REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO EQUIVALENTE
ELECTRONICO
CR 8 11 51 OF 202 - Chinchiná - Caldas - Colombia Telefono -
3207736304
E-mail: deautolujo@gmail.com



DATOS CLIENTE		CONDICIONES
Cédula de ciudadanía	30326766	Forma de Pago: Contado
Cliente:	CARMEN EUGENIA GIRALDO OCAMPO	Medio de Pago:
Dirección:		Plazo Para Pagar: 0 Dias
Ciudad:	-	Fecha Vencimiento: 2025-09-11
Telefono:	3122856402	
Email:	CEGIRALDO125@GMAIL.COM	

DATOS DEL SERVICIO			
Ruta:	CHINCHINA - MANIZALES		
Origen:	CHINCHINA	Destino:	MANIZALES
Vehículo:	MICROBUS 19 - KZL776	Nivel De Servicio:	BASICO
Rcc:	AA2030	Nit Empresa:	860028415
Rce:	AA2031	Nit Empresa:	860028415
Soat:	3268200900	Nit Empresa:	890802206
Fecha Venta:	2025-09-11 12:14:12	Fec Viaje:	2025-09-11 11:46:00

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	Val. Item
1	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1.00	-	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
								Nro Lineas:	1
								Base:	6,500.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura:	6,500.00



NOTAS:

2025-09-11 12:14:12 - ENVIO DOCUMENTO EQUIVALENTE DE TRANSPORTE - DESD-82335

CUDE:

[e3663ba4bf5dbeb4ecfe45188b7535a860626b486e3e4cf9d4b7f1f557ed126dc787c732577bad0397fd2d4f21d4dc80](#)

SON: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE***.**

CENTRO DE FORMACION:										CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS					LEGALIZACION COMISION No.					120425		
COMISIONADO:										CARMEN EUGENIA GIRALDO OCAMPO					CEDULA:		30.326.766					
La Entidad Suministra vehiculo				SI				NO	X	Vehiculo particular	Registro Presupuestal		163725		Funcionario		Contratista		X			
fuente recursos				Propios	Nación		X	Comisión										Legalizacion				
MUNICIPIO				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	CHINCHINA			18	SEPTIEMBRE	2025	18	SEPTIEMBRE	2025	0,5	\$ 117.589	\$ 78.946	\$ 196.535	\$ 117.589	\$ 26.473		\$ 13.000					
2	CHINCHINA			25	SEPTIEMBRE	2025	25	SEPTIEMBRE	2025	0,5	\$ 117.589		\$ 117.589	\$ 117.589	\$ 26.473		\$ 13.000					
3													\$ 0									
4													\$ 0									
5													\$ 0									
6													\$ 0									
7													\$ 0									
8													\$ 0									
9													\$ 0									
10													\$ 0									
11													\$ 0									
12													\$ 0									
13													\$ 0									
14													\$ 0									
TOTAL											\$ 235.178	\$ 78.946	\$ 314.124	\$ 235.178	\$ 52.946	\$ 0	\$ 26.000					
OBSERVACIONES:										1* VALORES A LEGALIZAR					Diferencia							
										1.1 Total Viaticos				235.178		0						
										1.2 Gtos transporte comisión				52.946		0						
										1.3 Gtos vehiculo				0		0						
										1.4 Gtos transporte intermunicipal				26.000								
										1.5 TOTAL legalización				314.124		0						
Páguese										2* SALDOS A FAV O A REINTG												
										Valor Neto Legalización				314.124								
										(Menos) Valor neto antic.				314.124								
										Saldo positivo a favor del F/rio				0								
										Saldo negativo a reinteg al SENA				0								
Firmado digitalmente por FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA Fecha: 2025.10.30 16:34:29 -05'00'																						
ORDENADOR																						



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

Usuario que Genera Reporte: MFfarcinie FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017- 930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 8 de septiembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	120425	Fecha Solicitud	2025-09-08	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-09-08	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION PROFESIONAL CERTIFICACION COMPETENCIA						
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	1625	Dependencia Solicitante		930645 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION					
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS 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 FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS 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°. Dias	Pernota último día Comisión	Porcentaje Pernota Comisión	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
CARMEN EUGENIA GIRALDO OCAMPO	CC: 30326766	CONTRATISTA	Autorizada	2025-09-18	2025-09-18	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0.5	No	50	1	4.599.511,00	235.178,00	235.178,00	78.946,00	314.124,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, COMPETENCIA ATENDER CLIENTES DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO DE SERVICIO Y NORMATIVA
Totales Solicitud de Comisión													235.178,00	235.178,00	78.946,00	314.124,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, COMPETENCIA ATENDER CLIENTES DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO DE SERVICIO Y NORMATIVA	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ORDENADOR DEL GASTO
Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Serial de certificado: 5540827336374682968 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES Hora de firma: 2025/09/08 11:19:00 -05:00	



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

Usuario que Genera Reporte: Mhfarcinie FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 8 de septiembre de 2025

Identificación:	98392877	Nombre:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		

Firma Responsable					
Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	08/09/2025 10:19:03		

Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIF: Mhfarcinie
8/09/2025 11:19:18 a. m.



**FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO –CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA:** Manizales, 29 de octubre de 2025**PRESENTADO A:** FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA-Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE No: 120425	FECHA DE INICIO: 18-09-2025 25-09-2025	FECHA DE FINALIZACION: 18-09-2025 25-09-2025
LUGAR DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL/ CENTRO DE FORMACION CALDAS – COMERCIO Y SERVICIOS	OTRA: (ciudad) Manizales – Chinchiná-Manizales

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, RAP 1: 1. IDENTIFICAR POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y NORMATIVA EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE, DE ACUERDO CON NECESIDADES DEL USUARIO. RAP 2: APLICAR TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE SERVICIOS AL CLIENTE, SEGÚN NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y NORMATIVA. LUGAR: EMAO.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se impartió formación de servicio al cliente en el Técnico en contabilización de operaciones comerciales y financiera Id - 3286769. Actividades lúdicas relacionadas con interiorización, dramatización y socialización de comunicación efectiva, protocolo del servicio, ciclo del servicio, guion en servicio al cliente, atención presencial – digital – telefónica, etiqueta, PQRS, indicadores del servicio. Lugar: EMAO.

RESULTADOS:

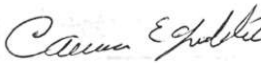
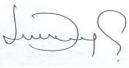
Aprendices realizando actividades de trabajo en equipo, interiorización, actividades lúdicas relacionadas con interiorización, dramatización y socialización de comunicación efectiva, protocolo del servicio, ciclo del servicio, guion en servicio al cliente, atención presencial – digital – telefónica, etiqueta, PQRS, indicadores del servicio.

Evidencias:
Septiembre 18



Septiembre 25



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se impartió formación de servicio al cliente en el Técnico en contabilización de operaciones comerciales y financiera Id - 3286769. Actividades lúdicas relacionadas con interiorización, dramatización y socialización de comunicación efectiva, protocolo del servicio, ciclo del servicio, guion en servicio al cliente, atención presencial – digital – telefónica, etiqueta, PQRS, indicadores del servicio. Lugar: EMAO.	Oferta interna - Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financiera Id en proceso. EMAO - Chinchiná	18 de septiembre de 2025 25 de septiembre de 2025
CONCLUSIONES: Las actividades se desarrollaron con normalidad en cuanto a asistencia de aprendices y avance de la formación.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Carmen Eugenia Giraldo Ocampo		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	LINA MARÍA GONZÁLEZ HERRERA	

COL-86378

Fecha Validacion DIAN: 2025-09-18
Hora Validacion DIAN: 06:48:49
Fecha Vencimiento DIAN: 2025-09-18

EMPRESA DE TRANSPORTES AUTOLUJO SA

NIT: 890802206-1

Responsabilidad Tributaria: No Responsable de IVA
Régimen Fiscal: No responsable - R-99-PN

REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO EQUIVALENTE
ELECTRONICO

CR 8 11 51 OF 202 - Chinchiná - Caldas - Colombia Telefono -
3207736304

E-mail: deautolujo@gmail.com



DATOS CLIENTE		CONDICIONES
Cédula de ciudadanía	30326766	Forma de Pago: Contado
Cliente:	CARMEN EUGENIA GIRALDO OCAMPO	Medio de Pago:
Dirección:		Plazo Para Pagar: 0 Dias
Ciudad:	-	Fecha Vencimiento: 2025-09-18
Telefono:	3122856402	
Email:	CEGIRALDO125@GMAIL.COM	

DATOS DEL SERVICIO

Ruta:	MANIZALES - CHINCHINA		
Origen:	MANIZALES	Destino:	CHINCHINA
Vehículo:	MICROBUS 19 - GTU996	Nivel De Servicio:	BASICO
Rcc:	AA2030	Nit Empresa:	860028415
Rce:	AA2031	Nit Empresa:	860028415
Soat:	0908004175898000	Nit Empresa:	890802206
Fecha Venta:	2025-09-18 06:48:49	Fec Viaje:	2025-09-18 06:40:00

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	Val. Item
1	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1.00	-	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
								Nro Lineas:	1
								Base:	6,500.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura:	6,500.00



NOTAS:

2025-09-18 06:48:49 - ENVIO DOCUMENTO EQUIVALENTE DE TRANSPORTE - COL-86378

CUDE:

[d40e8b084ff84633841cb68490faf354ef6e0dbb0abadc4270eeb7d28fdef2c8c2788e24543acb031e7c1b89c307011d](#)

SON: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE*****.

DESD-94432

Fecha Validacion DIAN: 2025-09-18
Hora Validacion DIAN: 13:19:29
Fecha Vencimiento DIAN: 2025-09-18

EMPRESA DE TRANSPORTES AUTOLUJO SA
NIT: 890802206-1
Responsabilidad Tributaria: No Responsable de IVA
Régimen Fiscal: No responsable - R-99-PN

REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO EQUIVALENTE
ELECTRONICO
CR 8 11 51 OF 202 - Chinchiná - Caldas - Colombia Telefono -
3207736304
E-mail: deautolujo@gmail.com



DATOS CLIENTE		CONDICIONES
Cédula de ciudadanía	30326766	Forma de Pago: Contado
Cliente:	CARMEN EUGENIA GIRALDO OCAMPO	Medio de Pago:
Dirección:		Plazo Para Pagar: 0 Dias
Ciudad:	-	Fecha Vencimiento: 2025-09-18
Telefono:	3122856402	
Email:	CEGIRALDO125@GMAIL.COM	

DATOS DEL SERVICIO			
Ruta:	CHINCHINA - MANIZALES		
Origen:	CHINCHINA	Destino:	MANIZALES
Vehículo:	MICROBUS 19 - WBF151	Nivel De Servicio:	BASICO
Rcc:	AA2030	Nit Empresa:	860028415
Rce:	AA2031	Nit Empresa:	860028415
Soat:	0908004171721000	Nit Empresa:	890802206
Fecha Venta:	2025-09-18 13:19:29	Fec Viaje:	2025-09-18 13:23:00

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	Val. Item
1	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1.00	-	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
								Nro Lineas:	1
								Base:	6,500.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura:	6,500.00



NOTAS:

2025-09-18 13:19:29 - ENVIO DOCUMENTO EQUIVALENTE DE TRANSPORTE - DESD-94432

CUDE:

[f08001175c24e056a4ff4e93e68cf5386c74dedfeed437eb0bfa3e58423b00a59413d6b2c1b41cec61a758877ae2d03e](#)

SON: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE***.**

COL-97271

Fecha Validacion DIAN: 2025-09-25
Hora Validacion DIAN: 07:05:29
Fecha Vencimiento DIAN: 2025-09-25

EMPRESA DE TRANSPORTES AUTOLUJO SA

NIT: 890802206-1

Responsabilidad Tributaria: No Responsable de IVA
Régimen Fiscal: No responsable - R-99-PN

REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO EQUIVALENTE
ELECTRONICO

CR 8 11 51 OF 202 - Chinchiná - Caldas - Colombia Telefono -
3207736304

E-mail: deautolujo@gmail.com



DATOS CLIENTE		CONDICIONES
Cédula de ciudadanía	30326766	Forma de Pago: Contado
Cliente:	CARMEN EUGENIA GIRALDO OCAMPO	Medio de Pago:
Dirección:		Plazo Para Pagar: 0 Dias
Ciudad:	-	Fecha Vencimiento: 2025-09-25
Telefono:	3122856402	
Email:	CEGIRALDO125@GMAIL.COM	

DATOS DEL SERVICIO

Ruta:	MANIZALES - CHINCHINA		
Origen:	MANIZALES	Destino:	CHINCHINA
Vehículo:	MICROBUS 19 - KZL779	Nivel De Servicio:	BASICO
Rcc:	AA2030	Nit Empresa:	860028415
Rce:	AA2031	Nit Empresa:	860028415
Soat:	3248084000	Nit Empresa:	890802206
Fecha Venta:	2025-09-25 07:05:29	Fec Viaje:	2025-09-25 06:47:00

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	Val. Item
1	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1.00	-	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
								Nro Lineas:	1
								Base:	6,500.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura:	6,500.00



NOTAS:

2025-09-25 07:05:29 - ENVIO DOCUMENTO EQUIVALENTE DE TRANSPORTE - COL-97271

CUDE:

[c6b8173ea2a361d5735e0d3c2ba951941bbed74548767b9e69f9ea6a8c0c10903ba2388f66341f3d75be32dac52a80c5](#)

SON: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE***.**

DESD-106323

Fecha Validacion DIAN: 2025-09-25
Hora Validacion DIAN: 13:11:50
Fecha Vencimiento DIAN: 2025-09-25

EMPRESA DE TRANSPORTES AUTOLUJO SA

NIT: 890802206-1
Responsabilidad Tributaria: No Responsable de IVA
Régimen Fiscal: No responsable - R-99-PN

REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO EQUIVALENTE
ELECTRONICO
CR 8 11 51 OF 202 - Chinchiná - Caldas - Colombia Telefono -
3207736304
E-mail: deautolujo@gmail.com



DATOS CLIENTE		CONDICIONES
Cédula de ciudadanía	30326766	Forma de Pago: Contado
Cliente:	CARMEN EUGENIA GIRALDO OCAMPO	Medio de Pago:
Dirección:		Plazo Para Pagar: 0 Dias
Ciudad:	-	Fecha Vencimiento: 2025-09-25
Telefono:	3122856402	
Email:	CEGIRALDO125@GMAIL.COM	

DATOS DEL SERVICIO			
Ruta:	CHINCHINA - MANIZALES		
Origen:	CHINCHINA	Destino:	MANIZALES
Vehículo:	MICROBUS 19 - WEF600	Nivel De Servicio:	BASICO
Rcc:	AA2030	Nit Empresa:	860028415
Rce:	AA2031	Nit Empresa:	860028415
Soat:	0908004195349000	Nit Empresa:	890802206
Fecha Venta:	2025-09-25 13:11:50	Fec Viaje:	2025-09-25 13:10:00

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	Val. Item
1	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1.00	-	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
								Nro Lineas:	1
								Base:	6,500.00
								Impuestos:	0.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura:	6,500.00



NOTAS:

2025-09-25 13:11:50 - ENVIO DOCUMENTO EQUIVALENTE DE TRANSPORTE - DESD-106323

CUDE:

[65c4ea2ca9799a27a1b35abc8622dc98b38b84b71d5c3f479440d6f6ffa22e4848ae105eb6a86285e850e8923a45beb4](#)

SON: SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE*****.