



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	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	65457-788041

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ZORAYDA CARDONA CARDONA	Banco a consignar:	AV VILLAS
Cédula de Ciudadanía	24.319.064	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	zoraidac@misena.edu.co	Número de Cuenta:	351848846
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:	7354015/2025	Nº Compromiso SIIF	8925	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 17-9-2025-001194.				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	19/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.913.024
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 48.601.500
Valor Bruto Pago:	\$ 2.913.024,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 2.913.024	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 3.180.742	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 6.093.766	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 4.482.266	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Diciembre	Noviembre			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	4630098463	Base retención en la fuente a título de RENTA	4.482.266,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 901.550	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a título de ICA	5.981.066,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 112.700	\$ 230.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 0	\$ 0	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	\$ 4.800	\$ 9.700	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Reteica - 8299 - MANIZALES	22.130,00	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	\$ 1.494.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$12.586.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$		VALOR A PAGAR	\$2.890.894,00	

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA; EN LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN Y ESPECIALIDADES OFERTADAS Y PROGRAMA POR EL CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA DEL SENA	
ID 3367516	FORMULACION DEL PLAN DE MARKETING
ID 3388084	FORMULACION DEL PLAN DE MARKETING
ID 3367443	FORMULACION DEL PLAN DE MARKETING
ID 3367516	ASESORIA FORMULACION DEL PLAN DE MDEO
ID 3404060	CURSO COMPLEMENTARIO EMPRENDIMIENTO INNOVADOR

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

ZORAYDA CARDONA CARDONA
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

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 900.379.921

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **ZORAYDA CARDONA CARDONA** identificado(a) con **CC** número **24.319.064**, es pensionado(a) por **VEJEZ** en nuestro FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN S.A., desde el día **24 de junio de 2009**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 06 de diciembre de 2025

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Línea de servicio Protección: Bogotá: **482 33 64** - Medellín **510 90 99** - Cali **386 00 80**

Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a <https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/>

o escríbenos a través de WhatsApp: **+57 310 220 55 75**

2025120620163



Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:		ZORAYDA CARDONA CARDONA			IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	MANIZALES	FECHA	REGIONAL	CALDAS	24.319.064

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.7354015 DE 2025


CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO CESIÓN LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO TERMINACIÓN UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA	Marcar con X	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	<input type="checkbox"/>	JOSE ALBEIRO DE LA PAVA GARCIA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	<input type="checkbox"/>	WILLIAM GARCIA PINEDA / LEIDI TATIANA HENAO ZAPATA	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) . SECRETARÍA GENERAL	<input type="checkbox"/>	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
ALMACÉN E INVENTARIOS	<input type="checkbox"/>	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	<input type="checkbox"/>	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>	EDUARDO EFRAIN ROSERO CEBALLOS	18 DIC. 2025
TESORERIA	<input type="checkbox"/>	ANA ISABEL PINZON RIOS	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	<input type="checkbox"/>	COORDINACIÓN ACADÉMICA	
BIBLIOTECA	<input type="checkbox"/>	LUZ MARELBY GIRALDO DUQUE	
OTRO	<input type="checkbox"/>	GESTIÓN EDUCATIVA	
OTRO	<input type="checkbox"/>	VIÁTICOS / LEGALIZACIONES / COMISIONES	Angela Nieves 16 Dic 2025
SUPERVISOR DE CONTRATO	<input type="checkbox"/>	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)
OTROS: La contratista no tiene bienes a cargo, ni cuenta de responsabilidad y/o...

Firma del Contratista

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) CARDONA CARDONA ZORAYDA identificado(a) con CC. 24319064 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2025 a las 08:25:52

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.

Documento informativo. Para consultas dirijase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.





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, 05 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	201025	Fecha Solicitud	2025-11-05	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.	2025-11-05	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	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje 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
ZORAYDA CARDONA CARDONA	CC: 24319064	CONTRATISTA	Autorizada	2025-11-24	2025-11-24	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VITERBO	0,5	No	50	3	4.599.511,00	235.178,00	705.534,00	159.946,00	865.480,00	IMPARTIR FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO APORTANDO PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS EN LOS APRENDICESCON EL FIN DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES
				2025-11-25	2025-11-27	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	2,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión														705.534,00	159.946,00	865.480,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO APORTANDO PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS EN LOS APRENDICES CON EL FIN DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES

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: 2025/11/05 20:20:25 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO



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, 05 de noviembre de 2025

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

Firma Responsable

Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	05/11/2025 20:18:32
-----------------	------------------------	---------------------	---------------------




Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIF: MHcsancher
05/11/2025 8:20:38 p. m.

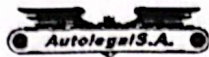
CENTRO DE FORMACION:				CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA				LEGALIZACION COMISION No.				201025					
COMISIONADO:				ZORAYDA CARDONA CARDONA				CEDULA:				24319064					
La Entidad Suministra vehiculo		SI	NO	X	Vehículo particular	Registro Presupuestal	360325	Funcionario	Contratista	X							
fuelle recursos	Propios	Nación	X	Comisión								Legalizacion					
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIFF	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	VITERBO	24	NOVIEMBRE	2025	24	NOVIEMB	2025	0.5	\$ 705.534	\$ 159.946	\$ 865.480	\$ 705.534	\$ 26.473		\$ 57.000		
2	SUPIA	25	NOVIEMBRE	2025	27	NOVIEMB	2025	2.5			\$ 0		\$ 26.473		\$ 50.000		
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									\$ 705.534	\$ 159.946	\$ 865.480	\$ 705.534	\$ 52.946	\$ 0	\$ 107.000		

OBSERVACIONES:	1* VALORES A LEGALIZAR	Diferencia
	1.1 Total Viaticos	705.534
	1.2 Gtos transporte comisión	52.946
	1.3 Gtos vehiculo	0
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	107.000
	1.5 TOTAL legalización	865.480
	2* SALDOS A FAV O A REINTG	
	Valor Neto Legalización	865.480
	(Menos) Valor neto antic.	865.480
	Saldo positivo a favor del F/rio	0
	Saldo negativo a reinteg al SENA	0

Páguese


CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
 ORDENADOR

Soraída Cardona Cardona
CC: 24319064
CONUSIO #201025



AUTOLEGAL. - Nit: 890800062

TELEFONO 3146788284
DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES
CAMBULOS

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P # :
DEMZ-78323

FECHA VENTA: 2025-11-24 09:23:24
FECHA VIAJE: 2025-11-24 09:30:00
ORIGEN : MANIZALES
DESTINO : VITERBO

VALOR TOTAL: \$28.500

CEDULA: 24319064
CELULAR: 3108391524
NOMBRE: SORAIDA CARDONA
CANTIDAD: 1
PUESTOS: (2)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO:

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

AGENCIA: TERMINAL MANIZALES
OPERACIÓN: 50033
TIPO VENTA: PARA HOY
TIPO TRANSPORTE: TERRESTRE
ELABORO: RUBEN SALGADO

HORA IMPRIME: 2025-11-24 09:23:28



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:

www.autolegal.com.co



AUTOLEGAL. - Nit: 890800062

TELEFONO 3138888888
DIRECCION CRA 8 7 05

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P # :
DEVT-2366

FECHA VENTA: 2025-11-24 14:37:14
FECHA VIAJE: 2025-11-24 16:30:00
ORIGEN : VITERBO
DESTINO : MANIZALES

VALOR TOTAL: \$28.500

CEDULA: 24319064
CELULAR: 3108391524
NOMBRE: SORAIDA CARDONA
CANTIDAD: 1

PUESTOS: (1)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO:

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

AGENCIA: VITERBO
OPERACIÓN: 53412
TIPO VENTA: PARA HOY
TIPO TRANSPORTE: TERRESTRE
ELABORO: DIANA MARCELA HENAO
VERGARA

HORA IMPRIME: 2025-11-24 14:37:16



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:

Costransrio

NIT 890801261

**DOCUMENTO EQUIVALENTE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS**

MTK-55480

Fecha/hora de factura: 2025/11/25 09:12:10

Taquilla: 101 Caja: CMAN

Dirección: Terminal de transportes

DATOS DEL ADQUIRENTE

SORAIDA CARDONA

NIT/CC 24319064

Tel 0

opnalmanizales@gmail.com

Forma y medio de pago: CONTADO, EFECTIVO

DETALLE DE SERVICIOS

Tiquete de viaje #55490

Servicio intermunicipal terrestre de pasajeros

Vehículo: 132 - WFJ824

Fecha/hora de salida: NOV./25/2025 08:15

Ruta: MANIZALES - RIOSUCIO

Origen: MANIZALES Destino: SUPIA

Pasajero: (24319064) SORAIDA CARDONA

Valor: \$25.000 Puesto: 3

Total servicios: (1), \$25.000



DOCUMENTO VALIDADO POR LA DIAN

Fecha/hora de validación: 2025/11/25 09:12:20

CUFE:

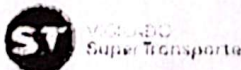
/b142cde559b5e4ef5a74cee178d805fae5796dec1edc/4367
7293f49da6b9189837b5de5fa32a07665b991fb1153204

Resolución DIAN 18764081278095 del 9 de octubre del 2024

Autorizado del No. 1 al 55000

Vigencia del 2024/10/09 al 2026/10/09

SALIDA PUERTA 30



TICKET WEB IN

Generado por: Consultores Tecnológicos SAS

NIT 809.007.347-7

Software CTec - TicketWeb

AUTOLUJO S.A. CHINCHINA	EXPRESO SUPIA S.A.S.
<small>EN SERVICIO PARA SU SERVICIO</small>	<small>MEJORES CLASES DE PASAJEROS</small>
<small>NIT. 890.802.206-1</small>	<small>SUPIA - CALDAS</small>
Cra. 8 N°. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná	
ORIGEN	SUPIA
DESTINO	MANIZALES
FECHA	NOV/27/25
HORA	ST
VALOR	\$25.000
PLACA Y No. INTERNO 338	
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS	
No 18790	
PASAJERO	
<small>ESTE VEHICULO CUENTA CON LAS POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL</small>	

SORAIDA CARDONA 24319064



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: sábado, 22 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	215725	Fecha Solicitud	2025-11-22	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.	2025-11-22	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: 2025/11/22 17:12:10 -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: sábado, 22 de noviembre de 2025

ZORAYDA CARDONA CARDONA	CC: 24319064	CONTRATISTA	Autorizada	2025-12-01	2025-12-01	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / BELALCAZAR	0,5	No	50	8	4.599.511,00	235.178,00	1.881.424,00	433.838,00	2.315.262,00	IMPARTIR FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO APORTANDO PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS EN LOS APRENDICES CON EL FIN DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES
				2025-12-02	2025-12-02	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	0,5	No	50							
				2025-12-03	2025-12-05	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / BELALCAZAR	2,5	No	50							
				2025-12-09	2025-12-12	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / BELALCAZAR	3,5	No	50							
				2025-12-15	2025-12-15	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VITERBO	0,5	No	50							
				2025-12-16	2025-12-16	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / BELALCAZAR	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													1.881.424,00	433.838,00	2.315.262,00		



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: sábado, 22 de noviembre de 2025

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO APORTANDO PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS EN LOS APRENDICES CON EL FIN DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

Firma Responsable


Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	22/11/2025 17:06:18
-----------------	------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
 Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
 Cédula de ciudadanía: 10180137
 Usuario SIF: MHcsancher
 22/11/2025 5:12:27 p. m.

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA				LEGALIZACION COMISION No.				215725					
COMISIONADO:				ZORAYDA CARDONA CARDONA				CEDULA:				24319064					
La Entidad Suministra vehiculo				SI	NO	X	Vehículo particular	Registro Presupuestal	365325	Funcionario	Contratista	X					
fuelle recursos	Propios	Nación	X	Comisión								Legalizacion					
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIFF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	No. Dias	valor total de viatico liquidado SIFF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal	
1	BELALCAZAR			1	DICIEMBRE	2025	1	DICIEMBR	2025	0.5	\$ 1.881.424	\$ 433.838	\$ 2.315.262	\$ 1.881.424	\$ 26.473		\$ 42.000
2	SUPIA			2	DICIEMBRE	2025	2	DICIEMBR	2025	0.5			\$ 0		\$ 26.473		\$ 50.000
3	BELALCAZAR			3	DICIEMBRE	2025	5	DICIEMBR	2025	2.5			\$ 0		\$ 26.473		\$ 42.000
4	BELALCAZAR			9	DICIEMBRE	2025	12	DICIEMBR	2025	3.5			\$ 0		\$ 26.473		\$ 42.000
5	VITERBO			15	DICIEMBRE	2025	15	DICIEMBR	2025	0.5			\$ 0		\$ 26.473		\$ 57.000
6	BELALCAZAR			16	DICIEMBRE	2025	16	DICIEMBR	2025	0.5			\$ 0		\$ 26.473		\$ 42.000
7													\$ 0				
8													\$ 0				
9													\$ 0				
10													\$ 0				
11													\$ 0				
12													\$ 0				
13													\$ 0				
14													\$ 0				
TOTAL										\$ 1.881.424	\$ 433.838	\$ 2.315.262	\$ 1.881.424	\$ 158.838	\$ 0	\$ 275.000	

OBSERVACIONES:	1* VALORES A LEGALIZAR	Diferencia
	1.1 Total Viaticos	1.881.424
	1.2 Gtos transporte comisión	158.838
	1.3 Gtos vehiculo	0
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	275.000
	1.5 TOTAL legalización	2.315.262
		0
	2* SALDOS A FAV O A REINTG	
	Valor Neto Legalización	2.315.262
	(Menos) Valor neto antic.	2.315.262
	Saldo positivo a favor del F/rio	0
	Saldo negativo a reinteg al SENA	0

Páguese	 CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA ORDENADOR
---------	---

TRANSPORTES
IRRA S.A.
TRANSPORTE ESPECIAL E INTERMUNICIPAL
"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"

TRANSPORTES IRRA S.A

NIT. 890 804 614-2-2

TERMINAL DE TRANSPORTES LOS CAMBULOS -TAQUILLA 08

TELEFONO 606-878-7090

TIQUETE DE TRANSPORTE No. 307972

Fecha de expedición: 01/12/2025

Caja TI_CAJA01

N° Tray: 0006

Vendedor: Diana Cristina Canizales

Identificación: 24.319.064

N° S.V: 04

Pasajero: ZORAIDA CARDONA

Origen Pasajero	Destino Pasajero
MANIZALES	BELALCÁZAR

Placa del Vehículo	Lateral del Vehículo
WBE-938	3005

Fecha y hora de salida: 1/12/2025 8:00:00 a. m.

\$ TIQUETE >	\$ 21.000
\$ RECIBIDO >	\$ 21.000
\$ CAMBIO >	\$ 0

VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

Origen y Destino Ruta Autorizada :

MANIZALES - BELALCÁZAR

Nivel de Servicio: **BASICO**

Póliza: **EQUIDAD SEGUROS - AA013988**

Válido unicamente para fecha y hora de salida indicada

"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"



Factura N° MX-49310

CUFE :

=== Impreso por I-Control Trans - V 3 - 2017 ===

Zoraida Cardona C 24319064

TIQUETE DE VIAJE

N° 89088

TRANSPORTES
IRRA S.A.
TRANSPORTE ESPECIAL E INTERMUNICIPAL Y MIXTO
"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"

NIT. 890.804.614-2

Tels. 880 06 05 - 878 7090

Manizales

VEHICULO N°

3025

DESTINO

Belalcazar - M/Es

VALOR:

\$ 21.000

FECHA:

Dche 1/25

No tiene valor sin sello de la Oficina expedidora. No se responde por maletas y encomiendas que no hallan sido afóradas en la Empresa.

Viaje con Comodidad, Seguridad y Llegue a tiempo



TRANSPORTES CAMBIA LTDA.
NIT 890 800 745-0

TELÉFONO: 806 8786150

TIQUETE DE TRANSPORTE No. 239118

Fecha de expedición: 02/12/2025

Caja: TRANSCAMBIA-PC

N° Tray: 0007

Vendedor: Mariela Rodriguez

Identificación: 24.319.064

N° S.V: 01

Pasajero: SORAIDA CARDONA

Origen Pasajero MANIZALES	Destino Pasajero SUPIÁ
Placa del Vehículo WFJ-821	Lateral del Vehículo 9821
Fecha y hora de salida: 2/12/2025	

\$ TIQUETE >	\$ 25.000
\$ RECIBIDO >	\$ 25.000
\$ CAMBIO >	\$ 0

VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

Origen y Destino Ruta Autorizada :
MANIZALES - RIOSUCIO VIA IRRA

Nivel de Servicio:

Póliza: EQUIDAD SEGUROS - AA002129

Válido unicamente para fecha y hora de salida indicada
"SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD"



Factura N° POSM-35954
CUFE :

=== Impreso por i-Control Trans - V.3 - 2017 ===

TRANSPORTES
IRRA S.A.
TRANSPORTE ESPECIAL E INTERMUNICIPAL
"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"

TRANSPORTES IRRA S.A.
NIT 890 804 614-2-2

TERMINAL DE TRANSPORTES LOS CAMBULOS -TAQUILLA 08
TELÉFONO: 606-878-7090

TIQUETE DE TRANSPORTE No. 308192

Fecha de expedición: 03/12/2025

Caja TI_CAJA01

N° Tray: 0006

Vendedor: Diana Cristina Canizales

Identificación: 24.319.064

N° S.V: 17

Pasajero: ZORAIDA CARDONA

Origen Pasajero MANIZALES	Destino Pasajero BELALCÁZAR
Placa del Vehículo WBF-621	Lateral del Vehículo 2095
Fecha y hora de salida: 3/12/2025 8:00:00 a. m.	

\$ TIQUETE >	\$ 21.000
\$ RECIBIDO >	\$ 21.000
\$ CAMBIO >	\$ 0

VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

Origen y Destino Ruta Autorizada :
MANIZALES - BELALCÁZAR

Nivel de Servicio: BASICO

Póliza: EQUIDAD SEGUROS - AA013988

Válido unicamente para fecha y hora de salida indicada
"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"



Factura N° MX-49853
CUFE :

=== Impreso por i-Control Trans - V.3 - 2017 ===

Soraída Cardona 24319064

AUTOLUJO S.A. CHINCHINA **EXPRESO SUPIA S.A.S.**
NIT. 890.802.206-1
Cra. 8 N°. 11-51 - Tels: 8506522 - 8507808 Chinchiná

ORIGEN	SUPIA
DESTINO	MANIZALES
FECHA	Dic 2/25
HORA	
VALOR	\$ 25.000
PLACA Y No. INTERNO	
INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS	
No 16317	
PASAJERO	

ESTE VEHICULO CUBIERTA CON LAS PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL

Zoraída Cardona C. 24319064

TIQUETE DE VIAJE
No 79163

TRANSPORTES IRRA S.A.
TRANSPORTE ESPECIAL E INTERMUNICIPAL Y MIXTO
"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"
NIT. 890.804.614-2
Tels. 880 06 05 - 878 7090
Manizales

VEHICULO N° 025

DESTINO B/2011. Alcegales

VALOR: \$ 21.000 -

FECHA: Diciembre 5/25

No tiene valor sin sello de la Oficina expedidora. No se responde por maletas y encomiendas que no hallan sido aforadas en la Empresa.

Viaje con Comodidad, Seguridad y Llegue a tiempo

TRANSPORTES
IRRA S.A.
TRANSPORTE ESPECIAL E INTERMUNICIPAL
"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"

TRANSPORTES IRRA S.A

NIT: 890.804.614-2-2

TERMINAL DE TRANSPORTES LOS CAMBULOS -TAQUILLA 08

TELÉFONO : 606-878-7090

TIQUETE DE TRANSPORTE No. 308906

Fecha de expedición: 09/12/2025

Caja TI_CAJA01

Nº Tray: 0006

Vendedor: Paula Andrea Osorio Rivera

Identificación: 24.319.064

Nº S.V: 04

Pasajero: ZORAIDA CARDONA

Origen Pasajero
MANIZALES

Destino Pasajero
BELALCÁZAR

Placa del Vehículo
WBF-621

Lateral del Vehículo
2095

Fecha y hora de salida: 9/12/2025 8:00:00 a. m.

\$ TIQUETE >	\$ 21.000
\$ RECIBIDO >	\$ 21.000
\$ CAMBIO >	\$ 0

VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

Origen y Destino Ruta Autorizada :
MANIZALES - BELALCÁZAR

Nivel de Servicio: **BASICO**

Póliza: **EQUIDAD SEGUROS - AA013988**

Válido unicamente para fecha y hora de salida indicada
"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"



Factura Nº MX-50883
 CUFE :

=== Impreso por i-Control Trans - V.3 - 2017 ===

S Osaide Cardona CC 249 319 064

TIQUETE DE VIAJE
Nº 37732

TRANSPORTES
IRRA S.A.
 "Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"
 NIT: 890.804.614-2
 Tels: 880.06.05 - 878.7090
 Manizales

VEHICULO Nº 3015
 DESTINO Belalcazar - Belles
 VALOR: \$ 21.000 -
 FECHA: 9/12/25

No tiene valor sin sello de la Oficina expedidora. No se responde por maletas y encomiendas que no hallan sido afioradas en la Empresa.

Viaje con Comodidad, Seguridad y Llegue a tiempo



AUTOLEGAL. - Nit: 890800062

TELEFONO 3146788284

DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES
CAMBULOS

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P # :
DEMZ-83720

FECHA VENTA: 2025-12-15 08:44:31

FECHA VIAJE: 2025-12-15 09:30:00

ORIGEN : MANIZALES

DESTINO : VITERBO

VALOR TOTAL: \$28.500

CEDULA: 24319064

CELULAR: 3108391524

NOMBRE: SORAIDA CARDONA

CANTIDAD: 1

PUESTOS: (1)

FORMA PAGO: EFECTIVO

VEHICULO:

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

AGENCIA: TERMINAL MANIZALES

OPERACIÓN: 50054

TIPO VENTA: PARA HOY

TIPO
TRANSPORTE: TERRESTRE

ELABORO: RUBEN SALGADO

HORA IMPRIME: 2025-12-15 08:44:34



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 3138888888

DIRECCION CRA 8 7 05

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P # :
DEVT-2583

FECHA VENTA: 2025-12-15 09:18:05

FECHA VIAJE: 2025-12-15 16:30:00

ORIGEN : VITERBO

DESTINO : MANIZALES

VALOR TOTAL: \$28.500

CEDULA: 24319064

CELULAR: 3108391524

NOMBRE: SORAIDA CARDONA

CANTIDAD: 1

PUESTOS: (5)

FORMA PAGO: EFECTIVO

VEHICULO:

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

AGENCIA: VITERBO

OPERACIÓN: 53433

TIPO VENTA: PARA HOY

TIPO
TRANSPORTE: TERRESTRE

ELABORO: DIANA MARCELA HENAO
VERGARA

HORA IMPRIME: 2025-12-15 09:18:08



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:

TRANSPORTES
IRRA S.A.
TRANSPORTE ESPECIAL INTERMUNICIPAL
"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"

TRANSPORTES IRRA S.A
 NIT 890 804 614-2-2

TERMINAL DE TRANSPORTES LOS CAMBULOS -TAQUILLA 08
 TELEFONO 606-878-7090

TIQUETE DE TRANSPORTE No. 309679

Fecha de expedición: 16/12/2025

Caja TI_CAJA01

N° Tray: 3006

Vendedor: Diana Cristina Canizales

Identificación: 24.319.064

N° S.V: 03

Pasajero: ZORAIDA CARDONA

Origen Pasajero	Destino Pasajero
MANIZALES	BELALCÁZAR

Placa del Vehículo	Lateral del Vehículo
WBF-621	2095

Fecha y hora de salida: 16/12/2025 8:00:00 a. m.

\$ TIQUETE >	\$ 21.000
\$ RECIBIDO >	\$ 21.000
\$ CAMBIO >	\$ 0

VEINTIUN MIL PESOS M/CTE

Origen y Destino Ruta Autorizada :

MANIZALES - BELALCÁZAR

Nivel de Servicio: **BASICO**

Póliza: **EQUIDAD SEGUROS - AA013988**

Valido unicamente para fecha y hora de salida indicada

"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"



Factura N° MX-52553
 CUFE :
 c8e73745565b3aba6bd6612713
 a915b31b4799ff0660a860d71d0
 223380f7564a93ab0163d8a5732
 44eea43eb49ed03f

=== Impreso por i-Control Trans - V 3 - 2017 ===

Soraide Cardona C: 24319064

TIQUETE DE VIAJE

N° 38175

TRANSPORTES
IRRA S.A.
TRANSPORTE ESPECIAL INTERMUNICIPAL Y MUNIO
"Viaje con seguridad, comodidad y llegue a tiempo"

NIT 890.804.614-2
 Tels. 880 06 05 - 878 7090
 Manizales

VEHICULO N°

2055

DESTINO

Belalcázar / Mles

VALOR:

\$ 21.000 =

FECHA:

Dic 16/25

No tiene valor sin sello de la Oficina expedidora. No se responde por maletas y encomiendas que no hallan sido aforadas en la Empresa.

Viaje con Comodidad, Seguridad y Llegue a tiempo