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	**Mayo de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**97429-834398**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	YOHANA CAROLINA BEDOYA CUERVO	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	24.347.921	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	ybedoyac@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	055007600073835 1
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 2025**	SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a $69.718.600	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a $209.496.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	9168321/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**12326**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA, PRESENCIAL Y/O VIRTUAL, LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD. S/RAD 17-9-2026-001427.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/05/2026 Al 31/05/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 28.582.899
Número de pago	**4**	**Valor Total del Contrato:**	$ 42.637.473
Valor Bruto Pago:	**$ 4.737.497,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 23.845.402

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.737.497	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.033.007	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.770.504**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.907.604**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Mayo	Abril			
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.907.604,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**6013515425**	Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.230.404,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.894.999	$ 1.894.999	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 236.900	$ 236.900	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 303.200	$ 303.200	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL	II	$ 19.800	$ 19.800	Reteica - 8299 - MANIZALES	19.352,00	0,370%
		$		-	0,00	0%
		$		-	0,00	0%
		$		-	0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -		-	0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 837.984	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$34.479.550	$ 1.303.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 3.760.000					
				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$4.718.145,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se desarrollaron las siguientes actividades:

Ejecucion de la formación en el Municipio de Palestina Corregimiento de Arauca (Buenas prácticas agrícolas) ID 3479829, Manizales vereda Alto Lisboa (Buenas prácticas agrícolas) ID 3473849, Belacazar vereda la Paloma (Multiplicaón y propagación vegetal) ID 3513000, Salamina vereda La Palma (Multiplicaón y propagación vegetal) ID 3484612, Salamina (Técnico en producción agropecuaria) ID 3464908.

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

Yohana C. Bedoya C.

YOHANA CAROLINA BEDOYA CUERVO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

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

14/05/26 09:39:05 USUARIO: SIC - C.C. 24347921

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	24347921
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YOHANA CAROLINA BEDOYA CUERVO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 65 A 27-69	TELÉFONO:	8874370
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - CONTRATO 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6013515425**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		291766755

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 303.600
SUBTOTAL:			1	**$ 303.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 237.100
SUBTOTAL:			1	**$ 237.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 19.900
SUBTOTAL:			1	**$ 19.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 560.000**
VALOR MORA:	**$ 600**
TOTAL PAGADO:	**$ 560.600**

Planilla Pagada

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
291766755

Destino de pago
SOI ACH

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha
08/05/2026

Número de aprobación
00766755

Dirección IP
181.136.228.202

Valor transacción
$ 560.600,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.80.25.153	CC	24347921

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

Version No. 4

CENTRO DE FORMACION:	Centro para la Formación Cafetera	LEGALIZACION COMISION No.	39426
COMISIONADO:	BEDOYA CUERVO YOHANA CAROLINA	CEDULA:	24347921

La Entidad Suministra vehiculo	SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	58026		Funcionario		Contratista	X

fuente recursos	Propios		Nación	X

	MUNICIPIO	Comisión										Legalizacion			
		SALIDA			LLEGADA				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	No. Dias							
1	Manizales-vereda Granadillo-Viterbo - Manizales	6	ABRIL	2026	6	ABRIL	2026	0.5	$ 705.534	$ 327.473	$ 1.033.007	$ 705.534	$ 98.000	$ 0	
2	Manizales-corregimiento Arauca-Manizales	7	ABRIL	2026	7	ABRIL	2026	0,5			$ 0		$ 30.000	$ 0	
3	Manizales Salamina Manizales	8	ABRIL	2026	9	ABRIL	2026	1,5			$ 0		$ 75.000	$ 0	$ 26.473
4	Manizales-vereda Granadillo-Viterbo - Manizales	8	ABRIL	2026	9	ABRIL	2026	0,5			$ 0		$ 98.000		
5											$ 0				
6											$ 0				
7											$ 0				
8											$ 0				
9											$ 0				
10											$ 0				
11											$ 0				
12											$ 0				
13											$ 0				
14											$ 0				
	TOTAL								**$ 705.534**	**$ 327.473**	**$ 1.033.007**	**$ 705.534**	**$ 301.000**	**$ 0**	**$ 26.473**

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR		Diferencia
1.1 Total Viaticos	705.534	0
1.2 Gtos transporte comisión	301.000	0
1.3 Gtos vehiculo	0	
1.4 Gtos transporte intermunicipal	26.473	
1.5 TOTAL legalización	**1.033.007**	**0**

2* SALDOS A FAV O A REINTG		
Valor Neto Legalización	1.033.007	
(Menos) Valor neto antic.	1.033.007	
Saldo positivo a favor del F/rio	0	
Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Páguese

ORDENADOR

CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA

ORDENADOR

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:	viernes, 20 de marzo de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	39426	**Fecha Solicitud**	2026-03-19	**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.**	2026-03-20	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	AGROPECUARIA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2626	**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	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

YOHANA CAROLINA BEDOYA CUERVO	CC: 24347921	CONTRATISTA	Autorizada	2026-04-06	2026-04-06	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VITERBO	0,5	No	50	3	4.737.497,00	235.178,00	705.534,00	327.473,00	1.033.007,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A TRAVES DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA DE LOS ID POR DEFINIR, INTEGRANDO INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA POTENCIAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
				2026-04-07	2026-04-07	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / PALESTINA	0,5	No	50							
				2026-04-08	2026-04-09	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SALAMINA	1,5	No	50							
				2026-04-10	2026-04-10	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / VITERBO	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**705.534,00**	**327.473,00**	**1.033.007,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A TRAVES DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA DE LOS ID POR DEFINIR, INTEGRANDO INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA POTENCIAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	10180137	Nombre:	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

Usuario que Genera Reporte:	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:	viernes, 20 de marzo de 2026	

Firma Responsable

Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	20/03/2026 9:37:37

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**VITERBO 6-10- PALESTINA 7 ABRIL/2026**	**Código Regional :**	**17**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	YOHANA CAROLINA BEDOYA CUERVO	**Código Centro:**	**911210**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	24347921	**Fecha de elaboración:**	14/04/2026

En desarrollo de la comisión No. 39426 durante los días 6-7-10 del mes de abril de 2026 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
6/04/2026	Manizales-vereda Granadillo-Viterbo- Manizales	JEP	98000
7/04/2026	Manizales-corregimiento Arauca-Manizales	JEP	30000
10/04/2026	Viterbo-vereda Granadillo-Manizales	JEP	98000
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	226000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	YOHANA CAROLINA BEDOYA CUERVO	**Nombre completo:**	CLAUDIA MARCELA JARAMILLO HENAO	**Nombre completo:**	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.7353161	**Cargo:**	COORDINADORA ACADEMICA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR DE CENTRO
Firma:	Yohana C. Bedoya C.	**Firma:**		**Firma:**	

AUTOLEGAL S.A

NIT. 890.800.062-9

AUTOLEGAL S.A
Nit. 890.800.062-9
Cel. 3147170522

Fecha 9 | 9 | 26 **Hora** 2:00

Nivel de Servicio Taxi

Dirección Agencia Salamina

Nombre Pasajero Johana Bedoya

C.C. 24347921

Vehículo 226 / 3 **Silla No.**

Valor $ 40000

De Salamina **Hasta** Manizales

IMPRESO POR GRAFITEL Cel. 321 8404760

EXPRESO SIDERAL SA - Nit: 890800272
TELEFONO 3206939820
DIRECCION MANIZALES TERMINAL
WWW.EXPRESOSIDERAL.COM
DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P # : DEMAN-58946

DEMAN-58946

REIMPRESIÓN NO VALIDA PARA VIAJE

FECHA VENTA:	2026-04-08 04:54:07
FECHA VIAJE:	2026-04-08 05:00:00
ORIGEN :	MANIZALES
DESTINO :	SALAMINA
VALOR TOTAL:	**$:35.000**
CEDULA:	24347921
CELULAR:	3186346883
NOMBRE:	JHOANA BEDOYA
CANTIDAD:	1
PUESTOS:	(3)
FORMA PAGO:	EFECTIVO
VEHICULO:	**497 - WBF 794**
RUTA:	MANIZALES - MEDELLIN VIA NORTE
POLIZA RCC:	56
EMPRESA RCC:	EXPRESO SIDERAL SA NIT-890800272
POLIZA RCE:	509
EMPRESA RCE:	EXPRESO SIDERAL SA NIT-890800272
SOAT:	2345678903
EMPRESA SOAT:	EXPRESO SIDERAL SA NIT-890800272

COPIA PASAJERO

AGENCIA:	MANIZALES TERMINAL
OPERACIÓN:	43394
TIPO VENTA:	PARA HOY
ELABORO:	LUZ ADRIANA PEREZ BEDOYA
REIMPRIME:	2026-04-08 04:55:07
U. REIMPRIME:	LUZ ADRIANA PEREZ BEDOYA

HORA IMPRIME:2026-04-08 04:55:07

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SERVICIOSPRODUCTIVOS.COM

Para terminos y condiciones de viaje consulte:WWW.EXPRESOSIDERAL.COM

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