



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 CASANARE

CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

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

Código Regional	85
Código Centro	951910
Fecha Elaboración	Junio de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	54815-562350

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ALEXANDER DAZA HERNANDEZ	Banco a consignar:	BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía	80.251.801	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	aldaza@sena.edu.co	Número de Cuenta:	0981576499
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:	8929715/2026	Nº Compromiso SIIF	6226	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: CONTRATAR SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR MODALIDAD PRESENCIAL, POR 160 HORAS MENSUALES O PROPORCIONAL A HORAS EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, PARA IMPARTIR FPI CONFORME A PROGRAMACIÓN ACADÉMICA, RAD. 85-9-2026-000311				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/06/2026	Al	30/06/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 34.977.442
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 51.275.831
Valor Bruto Pago:			\$ 5.493.839,00	Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 29.483.603

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 5.493.839	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 1.164.180	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 6.658.019		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 4.515.119	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Junio	Mayo			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	4652734101	Base retención en la fuente a título de RENTA	4.515.119,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.197.536	\$ 2.197.536	Base retención en la fuente a título de ICA	6.658.019,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 274.700	\$ 274.700	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 351.700	\$ 351.700	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	\$ 11.500	\$ 11.500	Menos Retención IVA	0,00	15%
	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 - YOPAL	66.580,00	1,000%
	\$ -	\$ -		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	\$ 1.505.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 4.237.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$ 5.427.259,00	

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Orienté formación en la competencia transversal Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz en los siguientes grupos:

GRUPO: 3388861 COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS.

GRUPO: 3412212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS Y REGIRERACION.

GRUPO: 3412179 SISTEMAS TELEINFORMATICOS.

GRUPO: 3412186 ASI STENCIA ADMINI STRATIVA.

Total horas ejecutadas en JUNIO 160, total horas cobradas en el mes de JUNIO 160

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

ALEXANDER DAZA HERNANDEZ
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,

RAQUEL SUAREZ BENITEZ
INSTRUCTOR G17

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
JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

DIRECTOR REGIONAL CON FUNCIONES DE SUBDIRECTOR DE CENTRO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80251801	NÚMERO PLANILLA:	4652734101	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	ALEXANDER DAZA HERNANDEZ	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE	DÍAS DE MORA:	mayo AÑO	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	mayo AÑO
DIRECCIÓN:	C	TELÉFONO:	6358626	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997074588
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS				FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 351.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.900	\$ 0	\$ 351.700	\$ 1.900	\$ 0	\$ 353.600	
SUBTOTALES:										\$ 351.700	\$ 1.900	\$ 0	\$ 353.600	

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 274.700	\$ 0	\$ 1.500	\$ 0	\$ 274.700	\$ 1.500	\$ 0	\$ 276.200
SUBTOTALES:										\$ 274.700	\$ 1.500	\$ 0	\$ 276.200		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.500	\$ 11.500	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 11.600	
SUBTOTALES:										\$ 11.500	\$ 100	\$ 0	\$ 11.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																			
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				PARAFISCALES													
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF
1	CC 80251801	DAZA HERNANDEZ ALEXANDER	INDEPENDIENTE		\$ 2.124.284				NO						01-30											230301-PORVENIR	30	\$ 2.197.536	\$ 351.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 351.700	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 2.197.536	\$ 274.700	\$ 0	\$ 274.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 2.197.536	\$ 80251801	\$ 11.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL PAGADO: \$ 641.400



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

Usuario que Genera Reporte: MHjmedinap JOHANA ASTRID MEDINA PENA
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 20 de mayo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	40426	Fecha Solicitud	2026-05-19	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-05-20	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	7926	Dependencia Solicitante	951945 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION						
Rubro Presupuestal de Viáticos	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
ALEXANDER DAZA HERNANDEZ	CC: 80251801	CONTRATISTA	Autorizada	2026-05-27	2026-05-30	CASANARE / YOPAL	CASANARE / MONTERREY	3,5	No	50	3,5	5.493.839,00	288.962,00	1.011.367,00	152.813,00	1.164.180,00	IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL DE LA COMPETENCIA ENRIQUE LOW MURTRA AL GRUPO NO 3316556 MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DIESEL Y 3316553 RECURSOS HUMANOS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE.
				2026-05-30	2026-05-30	CASANARE / MONTERREY	CASANARE / YOPAL	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión													1.011.367,00	152.813,00	1.164.180,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL DE LA COMPETENCIA ENRIQUE LOW MURTRA AL GRUPO NO 3316556 MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DIESEL Y 3316553 RECURSOS HUMANOS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serial del certificado: 1566035429378378625
 Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Unidad Organizacional: Persona Juridica
 Hora de firma: 2026/05/20 17:20:31 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO



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

Usuario que Genera Reporte: MHjmedinap JOHANA ASTRID MEDINA PENA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 20 de mayo de 2026

Identificación:	39620536	Nombre:	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	---

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

Firma Responsable

Verificado Por:	LANYI FERLEY PINILLA	Fecha Verificación:	20/05/2026 9:58:29
-----------------	----------------------	---------------------	--------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: JOHANA ASTRID MEDINA PENA
Cédula de ciudadanía: 39620536
Usuario SIF: MHjmedinap
20/05/2026 5:20:41 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Yopal, 09 de junio de 2026

PRESENTADO A: JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA – Directora del SENA Regional Casanare

ORDEN DE VIAJE No: 40426	FECHA DE INICIO: 27/05/2026	FECHA DE FINALIZACION: 30/05/2026
	LUGAR ADONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación presencial de la competencia Enrique Low Murtra a los grupos N° 3316556 Mantenimiento de motores Diesel y 3316553 Recursos Humanos en el municipio de Monterrey Casanare.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Impartir formación presencial para los grupos: N° 3316556 Mantenimiento de Motores Diesel y 3316553 Recursos Humanos en la subsele TUA, del municipio de Monterrey. Explicación en el eje 3: Liderazgo, Trabajo en Equipo y valores (Conceptos y generalidades, en grupos de tres, escoger un líder departamental, un líder nacional y un líder internacional para exponer a sus compañeros su biografía y el motivo por el cual es un líder, actividad: trabajo en equipo. 4 cultura ciudadana Ciencia y Tecnología (Conceptos, generalidades y ejemplos, Realizar un mini proyecto social acerca de la cultura ciudadana, Mapa mental de los aportes positivos y negativos de la ciencia y la tecnología para los seres humanos).

RESULTADOS:

1. Se brinda información acerca del liderazgo y trabajo en equipo, las características, cualidades y los diferentes tipos; cómo resultado se realiza una exposición de un líder departamental, nacional e internacional, su biografía y un análisis de la importancia del liderazgo y trabajo en equipo.
2. Se brinda información acerca del concepto de cultura ciudadana, sus consideraciones, qué se debe promover y ejemplos, posteriormente como resultado se realiza un proyecto social a una población específica, con el fin de sensibilizar a la población en la transformación social basada en los buenos actos, valores y principios encaminados en ejercicio de la auto y mutua regulación en los espacios en los que se ejerce la ciudadanía.

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

Grupo: 3316556 Mantenimiento de motores Diesel



Grupo: 3316553 Recursos Humanos



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1.		
2.		
CONCLUSIONES: 1. La formación se realizó de manera efectiva hubo presencia de la gran mayoría de aprendices, excelente participación en el trabajo desarrollado durante la formación. 2. Se imparte formación de la competencia transversal Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz para LOS grupo N° 3316556 Mantenimiento de motores Diesel y 3316553 Recursos Humanos 3. 2. Los aprendices adquieren formación y entregan evidencias referentes a los componentes de Liderazgo, Trabajo en Equipo y valores; Cultura ciudadana Ciencia y Tecnología.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
ALEXANDER DAZA HERNÁNDEZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	RAQUEL SUÁREZ BENÍTEZ	

SOPORTES COM_40426

Flota Sugamuxi S.A.
NIT. 891.800.875-8
AUTOBOY Libertadores
CARRERA 12 No. 47 - 85 TELS (054) 7702440 - 7702197
FAX. 7703227 - 506AMOSO - BOYACA

SEGS
Sistema de aseguramiento
de pasajeros a bordo de
los buses nacionales

SE
Su Seguridad y fidelidad
son nuestras prioridades

TIQUETE	A 250201
AGENCIA ORIGEN: Yopal	DESTINO: Monterrey
PASAJERO	TELEFONO
80251801	
Alexander Daza	
BUS No. 1039	FECHA DE SALIDA 7/5 2026
No. DE PUESTOS 15	VALOR INCLUIDO SEGURO \$48.000

VALIDO COMO FACTURA

ESTE TIQUETE ES VALIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y DESTINO EN EL INDICADOS NO SE DEVOLVERA EL VALOR DEL TIQUETE. EN CASO DE QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO VAN AMPARADOS POR PÓLIZA TOMADA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA.

SERVICIOS

PASAJES - GIROS - ENCOMIENDAS

T 001106 - Orig. OFICINA - 1ra COP conductor - 2da COP. PASAJERO

FLOTA SUGAMUXI S.A

NIT: 891808075
Servicioalcliente@flotasugamuxisa.com.co
TELEFONO: 7702448

TIQUETE DE VIAJE FLO-T-PVYOP-44786
FECHA-HORA VENTA: 2026-05-30 18:20
FECHA-HORA VIAJE: 2026-05-30 18:30
NO. OPERACIÓN OP28153
ORIGEN: MONTERREY
DESTINO: YOPAL
CEDULA DE CIUDADANIA: 80251801
CELULAR: +57 3144439107
PASAJERO: ALEXANDER DAZA


FORMA DE PAGO: EFECTIVO
ASIENTO: 3

VEHICULO: ESX175 - 9752
SOAT : 4184858421
NIVEL DE SERVICIO: BASICO
POLIZA ACE: AB003591 EQUIDAD SEGUROS O.C
POLIZA ACE: AB003591 EQUIDAD SEGUROS O.C

TOTAL TIQUETE: \$48.000
TOTAL ADICIONAL: \$0.00

DETALLES:

AGENCIA: MONTERREY
ELABORADO: CARLOS A. MONROY



PRESENTA ESTA OR A UN AUXILIAR DE VENTAS PARA VALIDAR TU TIQUETE

ORIGINAL PASAJERO

VIGILADO SUPERTRANSPORTE