



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 PROCESOS INDUSTRIALES REGIONAL CALDAS

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

Código Regional	17
Código Centro	922010
Fecha Elaboración	Junio de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	73655-536138

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LEONARDO ANDRES MARTINEZ OROZCO	Banco a consignar:	
Cédula de Ciudadanía	75.097.179	Tipo de cuenta:	
Correo electrónico:	lamartinezo@misena.edu.co	Número de Cuenta:	
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			SI
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:	8949719/2026	Nº Compromiso SIIF	1726	Número de pagos durante la vigencia del contrato	7
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR, PERÍODO FIJO, DESARROLLAR ACCIONES FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIALES Y/O VIRTUALES, APOYANDO ACTIVIDADES FORMATIVAS ÁREA DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO (FIC). S/RAD 17-9-2026-000607.				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/06/2026	Al	30/06/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 14.212.491
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	\$ 33.004.562
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 9.474.994

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.737.497	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 429.240	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 5.166.737</b>		<b>\$ 0</b>
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 3.462.737</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

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

	Junio	Mayo			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	37254696	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.462.737,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Base retención en la fuente a título de ICA	4.626.637,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 236.900	\$ 236.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 303.200	\$ 303.200	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	\$ 9.900	\$ 9.900	Menos Retención IVA	0,00	15%
			Reteica - 8299 - MANIZALES	17.119,00	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%	\$ 24.135.685	\$ 1.154.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 4.083.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$4.720.378,00</b>	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Participar en la planeación de los procesos formativos de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática del objeto de pago.  
 Participar, cuando el centro de formación lo requiera, en jornadas de diseño y desarrollo curricular de programas de Formación Profesional.  
 Utilizar correctamente los formatos actualizados, tanto de la entidad como del centro de formación, en la ejecución de la formación profesional.  
 Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el programa de formación, desarrollo curricular y proyecto formativo de los cursos.  
 Cumplir de manera adecuada las horas programadas desde la coordinación académica y la programación en los tiempos establecidos para el desarrollo de los cursos.  
 Emitir juicio evaluativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizaje, de manera oportuna, de las competencias del curso.  
 Entregar la Planilla Formato de Asistencia debidamente diligenciada por el aprendiz, solicitud de ficha y formato de inscripción como aprendiz.  
 Registrar, verificar y hacer seguimiento oportuno en el sistema de información que la entidad define para la Gestión de la Formación Profesional.  
 Aplicar y hacer cumplir el Reglamento del Aprendizaje.

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

  
LEONARDO ANDRÉS MARTINEZ OROZCO  
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,

  
ANDRES MAURICIO JARAMILLO GONZALES  
INSTRUCTOR G15

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  
ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ  
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

Se certifica que la empresa , identificada con CC-75097179 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2026-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	303.200	0	303.200
Período salud: 2026-05	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	236.900	0	236.900
Planilla Nro.: 37254696 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	19.800	0	19.800
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2026-06-08	PASENSA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 374800668	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>								<b>\$ 559.900</b>

PAGADO

RAZÓN SOCIAL :	LEONARDO ANDRES MARTINEZ OROZCO
IDENTIFICACIÓN:	CC-75097179
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-19
FECHA DE PAGO:	2026-06-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37254696
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37254696
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.894.998	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900	\$ 236.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.894.998	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.200	\$ 303.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.894.998	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.800	\$ 19.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 559.900	\$ 559.900

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/07/2026
----------------------------------	------------



## Comprobante en línea

8 Jun 2026 19:57

Pago PSE



**Pago exitoso**

CUS 374800668

Comercio  
**ASOPAGOS**

Referencia 1  
**10.10.11.80**

Fecha  
**8 Jun 2026 19:57**

Referencia 2  
**CC**

Número de factura  
**37254696**

Referencia 3  
**75097179**

Descripción del pago  
**Pago de seguridad Social Integrado**

Valor del Pago  
**\$559.900**

Número de comprobante  
**TR260608195718XXkgrC**

Costo de la transacción  
**\$ 0**

Producto origen  
**Cuenta de ahorros**  
**\*\*\*\* 2284**

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN				LEGALIZACION COMISION No.				11426					
COMISIONADO:				LEONARDO ANDRES MARTINEZ OROZCO				CEDULA:		75,097,179							
La Entidad Suministra vehiculo		SI	NO	X	Vehículo particular	Registro Presupuestal	46026	Funcionario	Contratista	X							
fuelle 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	SUPIA	13	ABRIL	2026	14	ABRIL	2026	1.5	\$ 352,767	\$ 76,473	\$ 429,240	\$ 352,767	\$ 26,473		\$ 50,000		
2											\$ 0						
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										\$ 352,767	\$ 76,473	\$ 429,240	\$ 352,767	\$ 26,473	\$ 0	\$ 50,000	

## OBSERVACIONES:

## 1\* VALORES A LEGALIZAR

Diferencia

	1.1 Total Viaticos	352,767	0
	1.2 Gtos transporte comisión	26,473	
	1.3 Gtos vehiculo	0	0
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	50,000	
	<b>1.5 TOTAL legalización</b>	<b>429,240</b>	<b>0</b>
	<b>2* SALDOS A FAV O A REINTG</b>		
	Valor Neto Legalización	429,240	
	(Menos) Valor neto antic.	429,240	
	Saldo positivo a favor del F/rio	0	
	Saldo negativo a reinteg al SENA	0	

Firmado digitalmente por DIEGO

ANDRES SERNA VELASQUEZ

Fecha: 2026.05.15 10:22:57

-05'00"



DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

ORDENADOR

Páguese



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

Usuario que Genera Reporte: MHdaserna DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ  
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 11 de marzo de 2026

**Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial**

Solicitud de Comisión No.	11426	Fecha Solicitud	2026-03-11	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-03-11	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

**CDP de viáticos**

Consecutivo CDP	2526	Dependencia Solicitante	922045 ENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - 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 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°. Dias	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
LEONARDO ANDRES MARTINEZ OROZCO	CC: 75097179	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2026-04-13	2026-04-14	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SUPIA	1,5	No	50	1,5	4.737.497,00	235.178,00	352.767,00	76.473,00	429.240,00	IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO EN LOS PROGRAMAS MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS INSTALACIÓN SISTEMAS E
<b>Totales Solicitud de Comisión</b>													<b>352.767,00</b>	<b>76.473,00</b>	<b>429.240,00</b>		

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO EN LOS PROGRAMAS MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS INSTALACIÓN SISTEMAS E

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	75096299	Nombre:	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR DE PROCESOS INDUSTRIALES - CALDAS
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	---

**VISTO BUENO JEFE INMEDIATO**

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

**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: 2026/03/11 13:50:27 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHdaserna DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ  
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS  
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 11 de marzo de 2026

Firma Responsable

Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	11/03/2026 12:01:57
-----------------	--------------------------	---------------------	---------------------

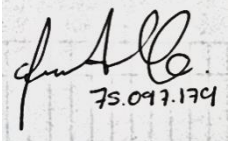



Firmado digitalmente por:  
Nombre: DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ  
Cédula de ciudadanía: 75096299  
Usuario SIF: MHdaserna  
11/03/2026 1:50:48 p. m.



<b>FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA</b>		
<b>CIUDAD Y FECHA</b> Manizales Abril de 2026		
<b>PRESENTADO A:</b> Diego Andres Serna Velaasquez		
<b>ORDEN DE VIAJE</b> No: 11426	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>ABRIL</b>
	13 de ABRIL del 2026	14 del ABRIL 2026
<b>LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO</b>	<b>REGIONAL / CENTRO DE FORMACION</b>	<b>OTRA : ( ciudad)</b>
	Caldas/ procesos industriales	Supia Caldas
<b>OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:</b> impartir formación profesional en el área de derechos fundamentales en el trabajo para los programas de titulada; mantenimiento de motocicletas /instalación sistemas electricos		
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brindar formación presencial en el área de derechos fundamentales en el trabajo</li> <li>2. Formación en el componente del resultado de aprendizaje reconocer el trabajo como uno de los elementos primordiales para la movilidad social y la transformación vital.</li> </ol>		
<b>RESULTADOS:</b>		
<p>COMPETENCIA: Resultado valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo</p> <p>COMPETENCIA: Practicar los derechos fundamentales del trabajo de acuerdo con la constitución política.</p>		
<b>EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe</b>		
1. tiquetes de desplazamiento		
<b>COMPROMISOS</b>		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
1. brindar formación presencial de	Leonardo Andrés Martínez Orozco	13 - 14 de ABRIL



acuerdo al programa técnico en construcción de edificaciones		
<b>CONCLUSIONES:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• se brindo formación teniendo en cuenta los siguientes resultados de aprendizaje:</li><li>• valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo.</li><li>• Practicar los derechos fundamentales del trabajo de acuerdo con la constitución política.</li></ul>		
<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>		
<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>		<b>FIRMA</b>
Leonardo Andrés Martínez Orozco.		
<b>VISTO BUENO SUPERVISOR</b>		
<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR</b>	<b>FIRMA</b>
Coordinador	Santiago Becerra Henao	

**EVIDENCIAS O SOPORTES:**

impartir formación profesional en el área de mantenimiento de motocicletas /instalación sistemas electricos Tiques de desplazamiento ; Manizales- supia - Supia - Manizales.



**TRANSPORTES CAMBIA LTDA.**  
NIT: 890 800.745-0

TELÉFONO 806 8766150

**TIQUETE DE TRANSPORTE No. 249967**

Fecha de expedición: 13/04/2026

Caja: TRANSCAMBIA-PC

Nº Tray: 0007

Vendedor: Mariela Rodriguez

Identificación: 75.097.179

Nº S.V: 05

**Pasajero: LEONARDO ANDRÉS MARTÍNEZ**

Origen Pasajero

Destino Pasajero

**MANIZALES**

**SUPÍA**

Placa del Vehículo

Lateral del Vehículo

**WFJ-891**

**9891**

**Fecha y hora de salida: 13/04/2026**

\$ TIQUETE >	\$ 27.000
\$ RECIBIDO >	\$ 27.000
\$ CAMBIO >	\$ 0

**VEINTISIETE 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 Nº PS-44325

CUFE :

31ba8ff73d3a2550478de13006a

31b31ac8431e8dc709dacf38cb5f

9bf063eac086b0eb1ba910eba8

8770954c01454a

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



# TRANSPORTES CAMBIA

LTDA.

NIT. 890.800.745-0

Seguridad y Responsabilidad al día

TIQUETE DE VIAJE

Nº 03220

Nombre del Pasajero: Leonardo Martinez

C. C. Nº 75097179

Nº del Vehículo: \_\_\_\_\_

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Manizales        | <input type="checkbox"/> La Felisa |
| <input type="checkbox"/> Irra             | <input type="checkbox"/> Anserma   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Supía | <input type="checkbox"/> Risaralda |
| <input type="checkbox"/> Riosucio         | <input type="checkbox"/> Arauca    |

DÍA	MES	AÑO
14	IV	2024

Valor

28.000

SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR CARRETERA

**MANIZALES:** Terminal de Transporte Cel.: 311 379 0511

**RIOSUCIO:** Terminal de Transportes Cel.: 311 889 1215

**ANSERMA:** Terminal de Transportes Cel.: 311 778 2619



VIGILADO  
Super Transporte