

 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)		Código Regional	41
			Código Centro	952710
	REGIONAL HUILA		Fecha Elaboración	Junio de 2026
	CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA		Versión	ENERO - 1,26
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		ID de Proceso	30405-739405
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: JUAN IGNACIO SILVA LAGUNA		Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 1.007.273.585		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: jisilval@sena.edu.co		Número de Cuenta: 91277545310		
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		NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?				
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600				
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)				
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?				
Concepto del pago corresponde a: Ninguno				
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%				
DATOS DEL CONTRATO				
Nº del contrato: 9020390/2026		Nº Compromiso SIIF 7526		Número de pagos durante la vigencia del contrato 10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR:41_9527_133 PSP EN PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA; CON EL FIN DE PLANEAR, ORIENTAR Y EVALUAR ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD: PROGRAMACION DE SOFTWARE.		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/06/2026 Al 30/06/2026		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 28.424.982
Número de pago 5		Valor Total del Contrato:		\$ 47.217.053
Valor Bruto Pago: \$ 4.737.497,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 23.687.485
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 \$ 1.213.542		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 5.951.039				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 4.051.039		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Junio	Mayo	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 4.051.039,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	6024069842	Base retención en la fuente a titulo de ICA 5.951.039,00
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 I		\$ 9.900	\$ 9.900	Reteica - 8299 0,00 0,350%
		\$		- 0,00 0,350%
		\$		- 0,00 0,350%
		\$		- 0,00 0,350%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		- 0,00 0,350%
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		\$ 1.350.000		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 4.705.000				
Retención en la Fuente Contingente \$				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
				VALOR A PAGAR \$4.737.497,00
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Durante este periodo realicé las siguientes actividades en desarrollo del contrato No. C01.PCCNTR.9020390 del año 2026				
1.Impartí formación profesional en el programa de Articulación del SENA con la Educación Media en el Técnico Programación de Software; realicé la formación de manera presencial, en las siguientes fichas: * I.E. INEM, grado (11) ficha 3161437, I.E. Promoción Social de de Neiva, grado (11) ficha 3153913, I.E. Santa Juana de Arco de Santa Maria, grado (10) ficha 3446281 y I.E. Maria Auxiliadora de Iquira, grado (10) ficha 3447084.				
2. Presenté informe de ejecución contractual, cuenta de cobro, pago de seguridad social.				
3. Asisti a reunion de el equipo ejecutor y diligencie y firme dicha acta.				
4. Realice planeación seguimiento y evaluación Etapa Productiva.				
5. Juicios evaluativos evalúe RAP de las fichas 3161437 y 3153913.				
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				
JUAN IGNACIO SILVA L.				
JUAN IGNACIO SILVA LAGUNA 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 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,				
OMAR GEOVANNY PARDO MACIAS COORDINADOR ACADÉMICO				
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 FERMIN BELTRAN BARRAGAN SUBDIRECTOR DE CENTRO G02				

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:					1007273585				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					NEIVA					DEPARTAMENTO:					JUAN IGNACIO SILVA LAGUNA				
CIUDAD/MUNICIPIO:					CALLE 25C #336					TELÉFONO:					HUILA				
DIRECCIÓN:					02-INDEPENDIENTE					CLASE APORTANTE:					2119638				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA					I-INDEPENDIENTE					2026/06/12				
TIPO EMPRESA:					ÚNICO					ACTIVIDAD ECONOMICA:					Otras actividades de servicios personales n.c.p.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										NO									

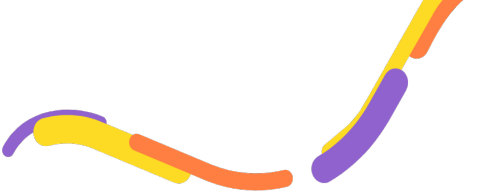
TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 303.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.200	\$ 0	\$ 303.200
SUBTOTALES:										\$ 303.200	\$ 0	\$ 303.200

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	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 236.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900
SUBTOTALES:									\$ 236.900				\$ 236.900	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	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	\$ 9.900	\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900
SUBTOTALES:									\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900

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	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU						
																											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
1	CC 1007273585	SILVA LAGUNA JUAN IGNACIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.895.000				NO																		230301-PORVENIR	30	1.895.000	\$ 303.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 303.200	EPS037-NUEVA EPS	30	1.895.000	\$ 236.900	\$ 0	\$ 236.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.895.000	\$ 100727358	\$ 9.900	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 550.000



Comprobante en línea

Pago PSE

12 Jun 2026 12:38



Pago exitoso

CUS 385265498

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
12 Jun 2026 12:38

Referencia 2
CC

Número de factura
6024069842

Referencia 3
1007273585

Descripción del pago
**Pago de la Planilla Integrada de
Seguridad Social y Parafisacales**

Valor del Pago
\$550.000

Número de comprobante
TR260612123806qSeoRk

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 5310**



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

Usuario que Genera Reporte: MHIsortiz LUZ STELLA ORTIZ PALADINES

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-041-952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA

Fecha y Hora Generación Reporte: 2026-04-28-4:27 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	36726	Fecha Solicitud	2026-04-24	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-041-952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-04-28	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	INTEGRACION CON LA MEDIA HUILA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3126	Dependencia Solicitante				952711 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIA-HUILA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		-			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	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------



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

Usuario que Genera Reporte:MHIsortizLUZ STELLA ORTIZ PALADINES

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-041-952710CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA

Fecha y Hora Generación Reporte:2026-04-28-4:27 p. m.

				2026-05-02	2026-05-02	HUILA / NEIVA	HUILA / IQUIRA	0,5	No	50							
				2026-05-06	2026-05-06	HUILA / NEIVA	HUILA / SANTA MARIA	0,5	No	50							
				2026-05-07	2026-05-07	HUILA / NEIVA	HUILA / SANTA MARIA	0,5	No	50							
				2026-05-08	2026-05-08	HUILA / NEIVA	HUILA / IQUIRA	0,5	No	50							
				2026-05-09	2026-05-09	HUILA / NEIVA	HUILA / IQUIRA	0,5	No	50							
				2026-05-13	2026-05-13	HUILA / NEIVA	HUILA / SANTA MARIA	0,5	No	50							



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

Usuario que Genera Reporte:MHIsortiz

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-041-952710

Fecha y Hora Generación Reporte:2026-04-28-4:27 p. m.

LUZ STELLA ORTIZ PALADINES

CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA

JUAN IGNACIO SILVA LAGUNA	CC: 1007273585	CONTRATISTA	Autorizada	2026-05-14	2026-05-14	HUILA / NEIVA	HUILA / SANTA MARIA	0,5	No	50	8,5	4.737.497,00	0,00	0,00	1.213.542,00	1.213.542,00	ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FICHA 3446281 IE SANTA JUANA DE ARCO DE SANTA MARÍA Y FICHA 3447084 IE MARIA AUXILIADORA DE IQUIRA.
				2026-05-15	2026-05-15	HUILA / NEIVA	HUILA / IQUIRA	0,5	No	50							
				2026-05-16	2026-05-16	HUILA / NEIVA	HUILA / IQUIRA	0,5	No	50							
				2026-05-20	2026-05-20	HUILA / NEIVA	HUILA / SANTA MARIA	0,5	No	50							
				2026-05-21	2026-05-21	HUILA / NEIVA	HUILA / SANTA MARIA	0,5	No	50							
				2026-05-22	2026-05-22	HUILA / NEIVA	HUILA / IQUIRA	0,5	No	50							
				2026-05-23	2026-05-23	HUILA / NEIVA	HUILA / IQUIRA	0,5	No	50							



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

Usuario que Genera Reporte:MHIsortizLUZ STELLA ORTIZ PALADINES

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-041-952710CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA

Fecha y Hora Generación Reporte:2026-04-28-4:27 p. m.

				2026-05-27	2026-05-27	HUILA / NEIVA	HUILA / SANTA MARIA	0,5	No	50							
				2026-05-28	2026-05-28	HUILA / NEIVA	HUILA / SANTA MARIA	0,5	No	50							
				2026-05-29	2026-05-29	HUILA / NEIVA	HUILA / IQUIRA	0,5	No	50							
				2026-05-30	2026-05-30	HUILA / NEIVA	HUILA / IQUIRA	0,5	No	50							
												Totales Solicitud de Comisión		0,00	1.213.542,00	1.213.542,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FICHA 3446281 IE SANTA JUANA DE ARCO DE SANTA MARÍA Y FICHA 3447084 IE MARIA AUXILIADORA DE IQUIRA.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:79538561

Nombre:CANDIDO HERRERA GONZALEZ

Firmado digitalmente por Candido Herrera González

Cargo:SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - HUILA

Firma Responsable

Verificado Por:EMILCEN PLAZAS CABRERA

Fecha Verificación:28/04/2026 15:52:24

										Versión: 01	
										Código: GECOR-4-005	
PROCESO											
GESTIÓN CONTRACTUAL											
NOMBRE DEL FORMATO											
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA											
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN											
Pública ☒ Pública Clasificada ☐ Pública Reservada ☐											
DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA											
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA											
16/04/2026											
NOMBRES Y APELLIDOS											
JUAN IGNACIO SILVA LAGUNA											
IDENTIFICACIÓN											
Tipo: C.C. No. 1007273585											
CONTRATO											
No. 41_2027_233 CONTRATO 2026 FECHA VENCIMIENTO 30 11 2026											
OBJETO CONTRACTUAL: 41_2027_233 Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión de carácter temporal, en el programa Articulación con la educación media, con el fin de planificar, orientar y evaluar acciones de formación profesional integral en el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila y su área de cobertura, en la especialidad de PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE.											
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL											
Huila DEPENDENCIA/ CENTRO Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios											
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización) CANDIDO HERRERA GONZALEZ CARGO SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE FORMACIÓN											
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO OMAR GEOVANNY PAREO MACIAS CARGO COORDINADOR ACADÉMICO											
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO											
RUTA NEIVA, SANTA MARÍA, NEIVA											
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL Huila EMPLEADOR/ CENTRO Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios											
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS Huila ENTIDAD O EMPRESA: I. E. MARIA AUXILIADORA I.E. SANTA JUANA DE ARCO CONTRATO 1112101047 Sta. María, Whim, CIL: 200113300											
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO 2 5 2026 FECHA FIN DESPLAZAMIENTO 30 5 2026											
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FECHA 3442081 E SANTA JUANA DE ARCO DE SANTA MARÍA Y FECHA 3447084 E MARIA AUXILIADORA DE IGURA											
OBSERVACIONES DEL CONTRATO											
1 Orientar, asesorar y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de aprendizaje de acuerdo lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Automatización "SIGA" del SENA al cual se encuentra documentado en la plataforma Compromiso, en los <u>documentos del área operativa y otros del sistema según disponibilidad de datos.</u>											
2 Promover y reportar a su superior de control, con una evaluación mínima de una semana las formaciones autorizadas a atender, de manera que se active por escrito su <u>movilización según a la orden en el marco de su objeto contractual.</u>											
AGENDA											
ACTIVIDADES											
2 5 2026											
Desplazamiento ruta de ida: NEIVA - IGURA											
Medio de transporte: avión, trenetrate, fluvial: Terrestre											
Actividades a ejecutar:											
Desplazamientos ruta de ida: (NEIVA - IGURA)											
2 HORA: 5:30 AM ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FECHA 3447084 E MARIA AUXILIADORA											
HORA: 7AM a 12 PM											
HORA: 12-10 PM											
Desplazamientos ruta de regreso: (IGURA - NEIVA)											
5 5 2026											
Actividades a ejecutar:											
Desplazamientos ruta de ida: (NEIVA - SANTA MARÍA)											
6 HORA: 11:30 AM ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FECHA 3442081 E SANTA JUANA DE ARCO											
HORA: 1PM a 6 PM											
HORA: 6-10 PM											
Desplazamientos ruta de regreso (SANTA MARÍA-NEIVA)											
5 5 2026											
Actividades a ejecutar:											
Desplazamientos ruta de ida: (NEIVA - SANTA MARÍA)											
7 HORA: 11:00 AM ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FECHA 3442081 E SANTA JUANA DE ARCO											
HORA: 1PM a 6 PM											
HORA: 6-10 PM											
Desplazamientos ruta de regreso (SANTA MARÍA-NEIVA)											
5 5 2026											
Actividades a ejecutar:											
Desplazamientos ruta de ida: (NEIVA - IGURA)											
8 HORA: 11:30 AM ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FECHA 3447084 E MARIA AUXILIADORA											
HORA: 6-10 PM											
Desplazamientos ruta de regreso: (IGURA - NEIVA)											
5 5 2026											
Actividades a ejecutar:											
Desplazamientos ruta de ida: (NEIVA - IGURA)											
9 HORA: 5:30 AM ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FECHA 3447084 E MARIA AUXILIADORA											
HORA: 7AM a 12 PM											
HORA: 12-10 PM											
Desplazamientos ruta de regreso: (IGURA - NEIVA)											
5 5 2026											
Actividades a ejecutar:											
Desplazamientos ruta de ida: (NEIVA - IGURA)											
13 HORA: 11:00 AM ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FECHA 3442081 E SANTA JUANA DE ARCO											
HORA: 1PM a 6 PM											
HORA: 6-10 PM											
Desplazamientos ruta de regreso (SANTA MARÍA-NEIVA)											
5 5 2026											
Actividades a ejecutar:											
Desplazamientos ruta de ida: (NEIVA - SANTA MARÍA)											
14 HORA: 11:00 AM ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FECHA 3442081 E SANTA JUANA DE ARCO											
HORA: 1PM a 6 PM											
HORA: 6-10 PM											
Desplazamientos ruta de regreso (SANTA MARÍA-NEIVA)											
5 5 2026											
Actividades a ejecutar:											
Desplazamientos ruta de ida: (NEIVA - IGURA)											
15 HORA: 11:30 AM ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FECHA 3447084 E MARIA AUXILIADORA											
HORA: 1PM a 6 PM											
HORA: 6-10 PM											
Desplazamientos ruta de regreso: (IGURA - NEIVA)											
5 5 2026											
Actividades a ejecutar:											
Desplazamientos ruta de ida: (NEIVA - IGURA)											
16 HORA: 5:30 AM ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FECHA 3447084 E MARIA AUXILIADORA											
HORA: 7AM a 12 PM											
HORA: 12-10 PM											
Desplazamientos ruta de regreso: (IGURA - NEIVA)											
5 5 2026											
Actividades a ejecutar:											
Desplazamientos ruta de ida: (NEIVA - IGURA)											
20 HORA: 11:00 AM ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FECHA 3442081 E SANTA JUANA DE ARCO											
HORA: 1PM a 6 PM											
HORA: 6-10 PM											
Desplazamientos ruta de regreso (SANTA MARÍA-NEIVA)											
5 5 2026											
Actividades a ejecutar:											
Desplazamientos ruta de ida: (NEIVA - SANTA MARÍA)											
21 HORA: 11:00 AM ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FECHA 3442081 E SANTA JUANA DE ARCO											
HORA: 1PM a 6 PM											
HORA: 6-10 PM											
Desplazamientos ruta de regreso (SANTA MARÍA-NEIVA)											
5 5 2026											
Actividades a ejecutar:											
Desplazamientos ruta de ida: (NEIVA - IGURA)											
22 HORA: 11:30 AM ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FECHA 3447084 E MARIA AUXILIADORA											
HORA: 1PM a 6 PM											
HORA: 6-10 PM											
Desplazamientos ruta de regreso: (IGURA - NEIVA)											
5 5 2026											
Actividades a ejecutar:											
Desplazamientos ruta de ida: (NEIVA - IGURA)											
23 HORA: 5:30 AM ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FECHA 3447084 E MARIA AUXILIADORA											
HORA: 7AM a 12 PM											
HORA: 12-10 PM											
Desplazamientos ruta de regreso: (IGURA - NEIVA)											
5 5 2026											
Actividades a ejecutar:											
Desplazamientos ruta de ida: (NEIVA - IGURA)											
27 HORA: 11:00 AM ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FECHA 3442081 E SANTA JUANA DE ARCO											
HORA: 1PM a 6 PM											
HORA: 6-10 PM											
Desplazamientos ruta de regreso (SANTA MARÍA-NEIVA)											
5 5 2026											
Actividades a ejecutar:											
Desplazamientos ruta de ida: (NEIVA - SANTA MARÍA)											
28 HORA: 11:00 AM ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FECHA 3442081 E SANTA JUANA DE ARCO											
HORA: 1PM a 6 PM											
HORA: 6-10 PM											
Desplazamientos ruta de regreso (SANTA MARÍA-NEIVA)											
5 5 2026											
Actividades a ejecutar:											
Desplazamientos ruta de ida: (NEIVA - IGURA)											
29 HORA: 11:00 AM ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FECHA 3447084 E MARIA AUXILIADORA											
HORA: 1PM a 6 PM											
HORA: 6-10 PM											
Desplazamientos ruta de regreso: (IGURA - NEIVA)											
5 5 2026											
Actividades a ejecutar:											
Desplazamientos ruta de ida: (NEIVA - IGURA)											
30 HORA: 5:30 AM ORIENTAR FORMACIÓN AL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE FECHA 3447084 E MARIA AUXILIADORA											
HORA: 7AM a 12 PM											
HORA: 12-10 PM											
Desplazamientos ruta de regreso: (IGURA - NEIVA)											
5 5 2026											
Observaciones:											
En los casos gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de \$ 481.542											
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$ 732.000											
Se liquidan gastos de transporte intermodal terrestre por valor de \$ 732.000											
FIRMA ORDENADOR DE GASTO: CANDIDO HERRERA GONZALEZ											
FIRMA DEL CONTRATISTA: JUAN IGNACIO SILVA LAGUNA											
Nombres y Apellidos: CANDIDO HERRERA GONZALEZ Nombres y Apellidos: OMAR GEOVANNY PAREO MACIAS											
Cargo: Subdirector (S) de Centro Cargo: Coordinador Académico Sede Comento y Servicios											
Nombres y Apellidos: JUAN IGNACIO SILVA LAGUNA											



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA									
CIUDAD Y FECHA: Neiva, 02 de junio de 2026									
PRESENTADO A: FERMIN BELTRAN BARRAGAN, Subdirector Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios									
ORDEN DE VIAJE No: 36726		FECHA DE INICIO: 02/05/2026			FECHA DE FINALIZACION: 30/05/2026				
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO		REGIONAL / CENTRO DE FORMACION			OTRA: (ciudad)				
		Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios			Neiva – Iquira Neiva – Santa María				
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: ORIENTAR FORMACIÓN EN EL TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE, FICHA 3446281 DEL LAI.E. SANTA JUAN A DE ARCODESTA. MARIA Y LA FICHA 3447084 DE LAI.E. MARIA AUXILIADORA DE IQUIRA.									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:									
• Servidor local XAMPP • Gestor de base de datos Mysql • Diferenciar entre las consultas SQL: DML y DDL. • Crear una base de datos pequeña y relacionar las tablas que esta tiene									
RESULTADOS									
RAP2. Programar sentencias SQL en un sistema manejador de base de datos según requerimientos del cliente.									
EVIDENCIAS O SOPORTES:									
1. Informe de legalización de comisión. 2. Constancia de viaje de la Empresa de Transporte (Tiquetes) 3. Guía de Aprendizaje y evidencia Fotográfica <u>Nota 1: Gastos de desplazamiento:</u>									
DESTINO	TARIFA (A-B-C)	VRL. MANUTENCIÓN DIARIA	DÍAS	TOTAL GASTOS DE MANUTENCIÓN	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE TERMINALES TERRESTRE	GASTOS DE TRANSPORTE AÉREO	GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE TERMINALES AÉREAS	VALOR TOTAL LEGALIZADO
SANTA MARIA	C	\$235.18	8	\$0	\$336,000	\$226,608	\$0	\$0	\$562,608
IQUIRA	C	\$235.18	9	\$0	\$396,000	\$254,934	\$0	\$0	\$650,934
TOTAL			17	\$0	\$732,000	\$481,542	\$0	\$0	\$1,213,542
COMPROMISOS									



ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
CContinuarimpartiendoformació n en el Técnico en Programación de Software, de acuerdo con la planeación del programa de formación.	Instructor	Junio de 2026
CONCLUSIONES: Se desarrolló la formación con los aprendices en el ambiente de Tecnología de la IE María Auxiliadora de Iquira y IE SANTA JUANA DEARCOdeSTA.MARIAlograndountrabajo articulado y colaborativo, que resultaron en el cumplimiento de objetivos significativos para los aprendices.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
JUAN IGNACIO SILVA LAGUNA		Juan Ignacio Silva L.
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR ACADEMICO	OMAR GEOVANNY PARDO MACIAS	

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL



Nit. 891.100.279-1

ORIGEN	DIA		MES	AÑO
Neiva	02		05	26
DESTINO	No. BUS		HORA SALIDA	
Iquira	001		5 AM	
PUESTO (S)	No. PASAJEROS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	1		22.000	
NOMBRE	TELEFONO			
Juan Silva				
TAQUILLERO	SERVICIO			

TIQUETE No.

02879

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL



Nit. 891.100.279-1

ORIGEN	DIA		MES	AÑO
Iquira	02		05	26
DESTINO	No. BUS		HORA SALIDA	
Neiva	3202		11 PM	
PUESTO (S)	No. PASAJEROS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	1		22.000	
NOMBRE	TELEFONO			
Juan Silva				
TAQUILLERO	SERVICIO			

TIQUETE No.

02909

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL



Nit. 891.100.279-1

ORIGEN	DIA		MES	AÑO
Neiva	08		05	26
DESTINO	No. BUS		HORA SALIDA	
Iquira	0042		11 AM	
PUESTO (S)	No. PASAJEROS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	1		22.000	
NOMBRE	TELEFONO			
Juan Silva				
TAQUILLERO	SERVICIO			

TIQUETE No.

02971

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL



Nit. 891.100.279-1

ORIGEN	DIA		MES	AÑO
Iquira	08		05	26
DESTINO	No. BUS		HORA SALIDA	
Neiva	0434		6 PM	
PUESTO (S)	No. PASAJEROS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	1		22.000	
NOMBRE	TELEFONO			
Juan Silva				
TAQUILLERO	SERVICIO			

TIQUETE No.

02989

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL



Nit. 891.100.279-1

ORIGEN	DIA		MES	AÑO
Neiva	09		05	26
DESTINO	No. BUS		HORA SALIDA	
Iquira	3210		5 AM	
PUESTO (S)	No. PASAJEROS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	1		22.000	
NOMBRE	TELEFONO			
Juan Silva				
TAQUILLERO	SERVICIO			

TIQUETE No.

03081

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL



Nit. 891.100.279-1

ORIGEN	DIA		MES	AÑO
Iquira	09		05	26
DESTINO	No. BUS		HORA SALIDA	
Neiva	0431		12 PM	
PUESTO (S)	No. PASAJEROS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	1		22.000	
NOMBRE	TELEFONO			
Juan Silva				
TAQUILLERO	SERVICIO			

TIQUETE No.

03111

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL



NIT. 891.100.279-1

ORIGEN Neiva	DIA 15	MES 05	AÑO 26
DESTINO Iquira	No. BUS 2311	HORA SALIDA 11 AM	
PUESTO (S) 1	No. PASAJEROS 1	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL 22.000
NOMBRE Juan Silva		TELÉFONO	
TAQUILLERO		SERVICIO	

TIQUETE No. 03120

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL



NIT. 891.100.279-1

ORIGEN Iquira	DIA 15	MES 05	AÑO 26
DESTINO Neiva	No. BUS 118	HORA SALIDA 6 PM	
PUESTO (S) 1	No. PASAJEROS 1	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL 22.000
NOMBRE Juan Silva		TELÉFONO	
TAQUILLERO		SERVICIO	

TIQUETE No. 03151

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL



NIT. 891.100.279-1

ORIGEN Neiva	DIA 16	MES 05	AÑO 26
DESTINO Iquira	No. BUS 3928	HORA SALIDA 5 AM	
PUESTO (S) 1	No. PASAJEROS 1	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL 22.000
NOMBRE Juan Silva		TELÉFONO	
TAQUILLERO		SERVICIO	

TIQUETE No. 03262

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL



NIT. 891.100.279-1

ORIGEN Iquira	DIA 16	MES 05	AÑO 26
DESTINO Neiva	No. BUS 3420	HORA SALIDA 12 PM	
PUESTO (S) 1	No. PASAJEROS 1	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL 22.000
NOMBRE Juan Silva		TELÉFONO	
TAQUILLERO		SERVICIO	

TIQUETE No. 03315

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL



NIT. 891.100.279-1

ORIGEN Neiva	DIA 22	MES 05	AÑO 26
DESTINO Iquira	No. BUS 0432	HORA SALIDA 11 AM	
PUESTO (S) 1	No. PASAJEROS 1	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL 22.000
NOMBRE Juan Silva		TELÉFONO	
TAQUILLERO		SERVICIO	

TIQUETE No. 03351

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL



NIT. 891.100.279-1

ORIGEN Iquira	DIA 22	MES 05	AÑO 26
DESTINO Neiva	No. BUS 002	HORA SALIDA 6 PM	
PUESTO (S) 1	No. PASAJEROS 1	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL 22.000
NOMBRE Juan Silva		TELÉFONO	
TAQUILLERO		SERVICIO	

TIQUETE No. 03370

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL



Nit. 891.100.279-1

ORIGEN	Neiva	DIA	23	MES	05	AÑO	26
DESTINO	Iguira	No. BUS	043	HORA SALIDA	5AM		
PUESTO (S)	1	No. PASAJEROS	1	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
NOMBRE	Juan Silva	TELEFONO					
TAQUILLERO	SERVICIO						

TIQUETE No.

03570

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL



Nit. 891.100.279-1

ORIGEN	Iguira	DIA	23	MES	05	AÑO	26
DESTINO	Neiva	No. BUS	0421	HORA SALIDA	12 PM		
PUESTO (S)	1	No. PASAJEROS	1	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
NOMBRE	Juan Silva	TELEFONO					
TAQUILLERO	SERVICIO						

TIQUETE No.

03636

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL



Nit. 891.100.279-1

ORIGEN	Neiva	DIA	29	MES	05	AÑO	26
DESTINO	Iguira	No. BUS	001	HORA SALIDA	11 AM		
PUESTO (S)	1	No. PASAJEROS	1	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
NOMBRE	Juan Silva	TELEFONO					
TAQUILLERO	SERVICIO						

TIQUETE No.

03727

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL



Nit. 891.100.279-1

ORIGEN	Iguira	DIA	29	MES	05	AÑO	26
DESTINO	Neiva	No. BUS	343	HORA SALIDA	6 PM		
PUESTO (S)	1	No. PASAJEROS	1	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
NOMBRE	Juan Silva	TELEFONO					
TAQUILLERO	SERVICIO						

TIQUETE No.

03783

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL



Nit. 891.100.279-1

ORIGEN	Neiva	DIA	30	MES	05	AÑO	26
DESTINO	Iguira	No. BUS	432	HORA SALIDA	5AM		
PUESTO (S)	1	No. PASAJEROS	1	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
NOMBRE	Juan Silva	TELEFONO					
TAQUILLERO	SERVICIO						

TIQUETE No.

03881

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL



Nit. 891.100.279-1

ORIGEN	Iguira	DIA	30	MES	05	AÑO	26
DESTINO	Neiva	No. BUS	04	HORA SALIDA	12 PM		
PUESTO (S)	1	No. PASAJEROS	1	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
NOMBRE	Juan Silva	TELEFONO					
TAQUILLERO	SERVICIO						

TIQUETE No.

03901



TIQUETE
02148

Pasajero (a): Juan Silva				
Origen: Neiva	Destino: Sta Maria	Día: 06	Mes: 05	Año: 26
Placa:	No Interno: 1	Puesto: 1	Hora: 11AM	Valor: \$ 21000
Taquillero (A):				
NEIVA		SANTA MARIA		
322 239 8606 - 310 303 4773		320 928 9205 - 317 501 9706		
NOTA: Señor pasajero por favor debe estar pendiente a la salida del vehículo				



TIQUETE
02196

Pasajero (a): Juan Silva				
Origen: Sta Maria	Destino: Neiva	Día: 06	Mes: 05	Año: 26
Placa:	No Interno: 7	Puesto: 1	Hora: 4:10PM	Valor: \$ 21000
Taquillero (A):				
NEIVA		SANTA MARIA		
322 239 8606 - 310 303 4773		320 928 9205 - 317 501 9706		
NOTA: Señor pasajero por favor debe estar pendiente a la salida del vehículo				



TIQUETE
02204

Pasajero (a): Juan Silva				
Origen: Neiva	Destino: Sta Maria	Día: 07	Mes: 05	Año: 26
Placa:	No Interno: 1	Puesto: 1	Hora: 11AM	Valor: \$ 21000
Taquillero (A):				
NEIVA		SANTA MARIA		
322 239 8606 - 310 303 4773		320 928 9205 - 317 501 9706		
NOTA: Señor pasajero por favor debe estar pendiente a la salida del vehículo				



TIQUETE
02237

Pasajero (a): Juan Silva				
Origen: Sta Maria	Destino: Neiva	Día: 07	Mes: 05	Año: 26
Placa:	No Interno: 1	Puesto: 1	Hora: 6PM	Valor: \$ 21000
Taquillero (A):				
NEIVA		SANTA MARIA		
322 239 8606 - 310 303 4773		320 928 9205 - 317 501 9706		
NOTA: Señor pasajero por favor debe estar pendiente a la salida del vehículo				



TIQUETE
02285

Pasajero (a): Juan Silva				
Origen: Neiva	Destino: Sta Maria	Día: 13	Mes: 05	Año: 26
Placa:	No Interno: 1	Puesto: 1	Hora: 11AM	Valor: \$ 21000
Taquillero (A):				
NEIVA		SANTA MARIA		
322 239 8606 - 310 303 4773		320 928 9205 - 317 501 9706		
NOTA: Señor pasajero por favor debe estar pendiente a la salida del vehículo				



TIQUETE
02328

Pasajero (a): Juan Silva				
Origen: Sta Maria	Destino: Neiva	Día: 13	Mes: 05	Año: 26
Placa:	No Interno: 1	Puesto: 1	Hora: 6PM	Valor: \$ 21000
Taquillero (A):				
NEIVA		SANTA MARIA		
322 239 8606 - 310 303 4773		320 928 9205 - 317 501 9706		
NOTA: Señor pasajero por favor debe estar pendiente a la salida del vehículo				

Cootranshuila
NIT. 891.100.299 - 7
SANTA MARIA - NEIVA - SANTA MARIA

TIQUETE
02460

Pasajero (a): **Juan Silva**

Origen:	Destino:	Día	Mes	Año
Neiva	Sta Maria	14	05	26

Placa	No Interno	Puesto	Hora	Valor
	1	1	11AM	\$ 21000

Taquillero (A):

NEIVA	SANTA MARIA
322 239 8606 - 310 303 4773	320 928 9205 - 317 501 9706

NOTA: Señor pasajero por favor debe estar pendiente a la salida del vehículo

Cootranshuila
NIT. 891.100.299 - 7
SANTA MARIA - NEIVA - SANTA MARIA

TIQUETE
02571

Pasajero (a): **Juan Silva**

Origen:	Destino:	Día	Mes	Año
Sta Maria	Neiva	14	05	26

Placa	No Interno	Puesto	Hora	Valor
	1	1	6PM	\$ 21000

Taquillero (A):

NEIVA	SANTA MARIA
322 239 8606 - 310 303 4773	320 928 9205 - 317 501 9706

NOTA: Señor pasajero por favor debe estar pendiente a la salida del vehículo

Cootranshuila
NIT. 891.100.299 - 7
SANTA MARIA - NEIVA - SANTA MARIA

TIQUETE
02658

Pasajero (a): **Juan Silva**

Origen:	Destino:	Día	Mes	Año
Neiva	Sta Maria	20	05	26

Placa	No Interno	Puesto	Hora	Valor
	1	1	11AM	\$ 21000

Taquillero (A):

NEIVA	SANTA MARIA
322 239 8606 - 310 303 4773	320 928 9205 - 317 501 9706

NOTA: Señor pasajero por favor debe estar pendiente a la salida del vehículo

Cootranshuila
NIT. 891.100.299 - 7
SANTA MARIA - NEIVA - SANTA MARIA

TIQUETE
02707

Pasajero (a): **Juan Silva**

Origen:	Destino:	Día	Mes	Año
Sta Maria	Neiva	20	05	26

Placa	No Interno	Puesto	Hora	Valor
	1	1	6PM	\$ 21000

Taquillero (A):

NEIVA	SANTA MARIA
322 239 8606 - 310 303 4773	320 928 9205 - 317 501 9706

NOTA: Señor pasajero por favor debe estar pendiente a la salida del vehículo

Cootranshuila
NIT. 891.100.299 - 7
SANTA MARIA - NEIVA - SANTA MARIA

TIQUETE
02788

Pasajero (a): **Juan Silva**

Origen:	Destino:	Día	Mes	Año
Neiva	Sta Maria	21	05	26

Placa	No Interno	Puesto	Hora	Valor
	1	1	11AM	\$ 21000

Taquillero (A):

NEIVA	SANTA MARIA
322 239 8606 - 310 303 4773	320 928 9205 - 317 501 9706

NOTA: Señor pasajero por favor debe estar pendiente a la salida del vehículo

Cootranshuila
NIT. 891.100.299 - 7
SANTA MARIA - NEIVA - SANTA MARIA

TIQUETE
02808

Pasajero (a): **Juan Silva**

Origen:	Destino:	Día	Mes	Año
Sta Maria	Neiva	21	05	26

Placa	No Interno	Puesto	Hora	Valor
	1	1	6PM	\$ 21000

Taquillero (A):

NEIVA	SANTA MARIA
322 239 8606 - 310 303 4773	320 928 9205 - 317 501 9706

NOTA: Señor pasajero por favor debe estar pendiente a la salida del vehículo



Cootranshuila
Transportes Caba
 NIT. 891.100.299 - 7
SANTA MARIA - NEIVA - SANTA MARIA

TIQUETE
02905

Pasajero (a): Juan Silva					
Origen:	Destino:	Día	Mes	Año	
Neiva	Sta Maria	27	05	26	
Placa	No Interno	Puesto	Hora	Valor	
	1	1	11AM	\$ 21000	
Taquillero (A):					
NEIVA			SANTA MARIA		
322 239 8606 - 310 303 4773			320 928 9205 - 317 501 9706		
NOTA: Señor pasajero por favor debe estar pendiente a la salida del vehículo					



Cootranshuila
Transportes Caba
 NIT. 891.100.299 - 7
SANTA MARIA - NEIVA - SANTA MARIA

TIQUETE
02927

Pasajero (a): Juan Silva					
Origen:	Destino:	Día	Mes	Año	
Sta Maria	Neiva	27	05	26	
Placa	No Interno	Puesto	Hora	Valor	
	1	1	6PM	\$ 21000	
Taquillero (A):					
NEIVA			SANTA MARIA		
322 239 8606 - 310 303 4773			320 928 9205 - 317 501 9706		
NOTA: Señor pasajero por favor debe estar pendiente a la salida del vehículo					



Cootranshuila
Transportes Caba
 NIT. 891.100.299 - 7
SANTA MARIA - NEIVA - SANTA MARIA

TIQUETE
02982

Pasajero (a): Juan Silva					
Origen:	Destino:	Día	Mes	Año	
Neiva	Sta Maria	28	05	26	
Placa	No Interno	Puesto	Hora	Valor	
	1	1	11AM	\$ 21.000	
Taquillero (A):					
NEIVA			SANTA MARIA		
322 239 8606 - 310 303 4773			320 928 9205 - 317 501 9706		
NOTA: Señor pasajero por favor debe estar pendiente a la salida del vehículo					



Cootranshuila
Transportes Caba
 NIT. 891.100.299 - 7
SANTA MARIA - NEIVA - SANTA MARIA

TIQUETE
03028

Pasajero (a): Juan Silva					
Origen:	Destino:	Día	Mes	Año	
Sta Maria	Neiva	28	05	26	
Placa	No Interno	Puesto	Hora	Valor	
	1	1	6PM	\$ 21000	
Taquillero (A):					
NEIVA			SANTA MARIA		
322 239 8606 - 310 303 4773			320 928 9205 - 317 501 9706		
NOTA: Señor pasajero por favor debe estar pendiente a la salida del vehículo					



























