

Cuenta de cobro # 004

02 de septiembre de 2025

TRANSPORTES SUPERIOR S.A.S

NIT 800.234.281-1

Debe A:

GABRIEL JAIME SANTANA MORENO

C.C 1.078.639.472

La Suma De:

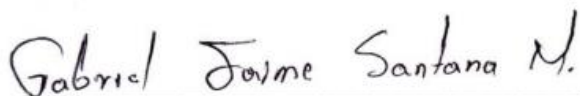
CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL M/C (\$417.000)

Por concepto de:

Transporte especial de pasajeros, servicio prestado a la **CORNARE**.

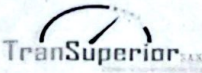
Favor hacer el pago a la cuenta de ahorros Bancolombia **64185651442**.

Atentamente,



GABRIEL JAIME SANTANA MORENO

C.C. 1.078.639.472 del Carmen de Atrato

|  | | PLANILLA DE CONTROL - SERVICIO DE TRANSPORTE | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|
| | | NOMBRE DEL CONDUCTOR : | | <i>Gabriel Jaime Sanfona M.</i> | | | |
| CONTRATANTE: | <i>Cornare.</i> | | | | CEDULA: | <i>7078639472.</i> | |
| TIPO SERVICIO: | <i>Servicio De Transporte.</i> | | | | CELULAR: | <i>3224728797.</i> | |
| FECHA | HORA DE INICIO | HORA FINAL | TOTAL HORAS | COMPONENTE | OBSERVACIONES | FIRMA AUTORIZADA DEL FUNCIONARIO | PLACA |
| <i>26/08/25</i> | <i>8:00 AM</i> | <i>7:30 PM.</i> | <i>5 1/2</i> | <i>Carreras de V/boro/</i> | | | <i>LKM-354</i> |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |