SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)
REGIONAL VALLE
CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resolución DIAN Nº 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)

Código Regional	**76**
Código Centro	**922910**
Fecha Elaboración	**Mayo de 2022**
Versión	**ENERO 2022 - 1,22**
ID de Proceso	**98475-817305**
No. de documento	**431896**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JAIME LENIS VIDAL	**C.C.**	16.622.216	**IP/Nº de contacto**	22595
Correo electrónico contratista:	jlenis@sena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	SI	**Es Pensionado?**	SI
Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		06111015340	
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	**Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2022 supera los $ 125'413.200**		NO			

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	3328194/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**16322**	
Valor Total del Contrato	$ 20.746.400	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 12.966.500	**4**	**Del**	**01/05/2022**	**Al**	**31/05/2022**	**$ 2.593.300,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 10.373.200		Legalización comisiones del periodo			$ 1.340.989,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: Prestar servicios profesionales temporales para impartir formación profesional integral como instructor, ejecutando las acciones de formación modalidad presencial, virtual y a distancia, oferta regular horas en el centro diseño tecnológico industrial de acuerdo con directrices y lineamientos institucionales para la vigencia 2022 RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA.

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.593.300		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 2.593.300**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.847.700**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Mayo	**Abril**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**1046089416**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.037.320	$ 1.037.320
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 129.700	$ 129.700
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 0	$ 0
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 5.500	$ 5.500
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.800.400	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.216.128	$ -	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 615.900	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.847.700,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.463.600,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Pro-UCEVA	12.967,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 2.580.333,00**	

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Durante el mes de Mayo/2022 se realiza la formación presencial con los grupos en proceso de formación de acuerdo con la programación de coordinación académica de las fichas de técnicos y tecnólogos en Producción de las fichas 2397560, 2186559, 2430080, seguimiento a practica ficha 1836700-2027199-2165841 además de curso complementario en Pos Producción nocturno

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 diligenciados.

JAIME LENIS VIDAL
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,

ANA LUCIA VELA VILLAMIL
COORDINADORA ACADÉMICA

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

ALEX AMED VALENCIA ROJAS
SUBDIRECTOR CDTI

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-05-13, 03:35:55 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1046089416

Periodo Cotización: abril de 2022 **Periodo Servicio:** abril de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8862849410

PAGADO 13/05/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIME LENNIS VIDAL		
Documento	CC16622216	**Dirección**	CL 4 73 91
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3164978369
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 16622216	JAIME LENNIS VIDAL	59	03																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.040.000	$ 130.000	2,436	$ 1.040.000	$ 25.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.040.000	$ 1.040.000	$ 0	$ 0	$ 130.000	$ 25.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.400	$ 0	$ 155.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Santiago de Cali, 26 abril/2022

PRESENTADO A:
ANA LUCIA VELA

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
14122	**20 de abril/2022**	**22 de abril/2022**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Bogotá Cundinamarca	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Centro de Diseño Tecnológico Industrial	**OTRA: (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Visita a los canales Caracol TV y RCN Tv y a los aprendices en practica en la industria audiovisual

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Reuniones con talento humano en Caracol y aprendices Sena y visita a RCN.

RESULTADOS:

Se logra realizar las acciones definidas en la Comision

EVIDENCIAS O SOPORTES:

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. N/A	N/A	N/A

CONCLUSIÓNES:

1. Se cumplió con la visita a los canales y la proyección de nuevos aprendices en practica en la Ciudad de Bogotá en los canales
2.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
JAIME LENNIS VIDAL	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora Académica.	**Ana Lucia Vela**	

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
JAIME LENNIS VIDAL					Tipo:	C.C.	No.	16.622.216
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.3328194	AÑO	2022	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30	11	2.022
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales temporales para impartir formación profesional integral como instructor, ejecutando las acciones de formación para el programa de complementaria modalidad presencial, virtual y a distancia, en el centro diseño tecnológico industrial de acuerdo con directrices y lineamientos institucionales para la vigencia 2022 PRODUCCION DE MEDIOS AUDIOVISUALES DIGITALES							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle del Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Diseño Tecnológico Industrial		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ALEX AMED VALENCIA				CARGO	SUBDIRECTOR CDTI		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	ANA LUCIA VELA				CARGO	COORDINADOR ACADEMICO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	CALI BOGOTA-BOGOTA CALI							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Bogota Cundinamarca			DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Diseño Tecnológico Industrial			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Bogota Cundinamarca			ENTIDAD O EMPRESA:	Congo Films		CONTACTO	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	20	4	2022	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		22	4	2022
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realizar seguimiento a los aprendices en Practica en Caracol Television y Citas con Caracol Talento Humano y RCN Television para consevar la cuota de aprendizaje con estos Canales para los Tecnolgos en Audiovisuales del Centro de Diseño Tecnologico Industrial							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):
1	Impartir formacion profesional en el area de comunicación digital y complementarios de acuerdo con la programacion de coordinacion académica	informe mensual, guías de aprendizaje, planeación pedagógica
2	Ejecutar los lineamientos establecidos en los programas de formación, reglamentos, guías, y material pedagógico adoptado por el SENA para garantizar el buen desarrollo de la formación	informe mensual, guías de aprendizaje, planeación pedagógica

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Desplazamiento de Cali (Valle del Cauca) a Bogota-	20	4	2022
Atender visita a Caracol Television con Talento Humano y Seguimiento de losaprendices en Pratica ficha 2027199	21	4	2022
Visita a RCN Tv, para el proceso de contratacion de los tecnolgos en Audiovisuales	22	4	2022
Desplazamiento de Bogota Cali	22	4	2022

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	3	4	2022
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

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

Usuario que Genera Reporte:	MHaavalenc	ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922910	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 6 de abril de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	14122	**Fecha Solicitud**	2022-04-06	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922910 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-04-06	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** SI
Transporte por Vía	Aéreo	**Área u Oficina**	FORMACIÓN			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2022	**Dependencia Solicitante**		922945 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA 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
JAIME LENIS VIDAL	CC: 16622216	CONTRATISTA	Autorizada	2022-04-20	2022-04-22	VALLE / CALI	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	2,5	No	50	2,5	2.593.300,00	198.167,00	495.418,00	845.571,00	1.340.989,00	Realizar seguimiento a los aprendices en Practica en Caracol Television y Citas con Caracol Talento Humano y RCN Television para consevar la cuota de aprendizaje con estos Canales para los Tecnolgos en Audiovisuales del Centro de Diseño Tecnologico I
											Totales Solicitud de Comisión			**495.418,00**	**845.571,00**	**1.340.989,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar seguimiento a los aprendices en Practica en Caracol Television y Citas con Caracol Talento Humano y RCN Television para consevar la cuota de aprendizaje con estos Canales para los Tecnolgos en Audiovisuales del Centro de Diseño Tecnologico I

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	16714352	Nombre:	ALEX AMED VALENCIA ROJAS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 557823320259392281425869
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-04-06T17:14:43.145-05:00

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:	MHaavalenc	ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922910	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 6 de abril de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	JULIO CESAR BURITICA ZAPATA	Fecha Verificación:	06/04/2022 15:53:05

Firmado digitalmente por:
Nombre: ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Cédula de ciudadanía: 16714352
Usuario SIIF: MHaavalenc
6/04/2022 5:14:58 p. m.

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.

LATAM

LENISVIDAL JAIME MR

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
C12	13:06	5C	XHENPU
Terminal -	20/Apr/2022		

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
CLO	BOG	6	LA 4064
Cali	El Dorado International Airport		OPER: LATAM AIRLINES COLOMBI

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
13:51	14:47	0356999454486

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

LENISVIDAL JAIME MR

Flight/Vuelo No. LA 4064 — Seq. No. 125
OPER: LATAM AIRLINES COLOMBIA
Gate/Puerta C12
From/De CLO — To/Para BOG
Seat/Asiento CLO 5C
13:51
Booking/Reserva XHENPU — Board. Time/Embarqu 13:06
20/Apr/2022

LATAM

LENISVIDAL JAIME MR

Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
GATE	18:11	16C	XHENPU
Terminal	22 Apr		

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
BOG	CLO	6	LA 4081

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
19:01	20:03	0356999454486

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM

LENISVIDAL JAIME M

Flight/Vuelo LA 4081 — Seq. No. 96
Gate/Puerta GATE
From/De BOG — Para CLO
Seat/Asiento BOG 16C
Booking/Reserva XHENPU — Boarding/Embarq 18:11
22 Apr

Escaneado con CamScanner

PROTURESL

NIT: 6.837.013 - 9

ELIANA SAAVEDRA L.

REGIMEN SIMPLIFICADO

CUENTA DE COBRO N°

7186

CLIENTE: JAIME LENIS VIDAL		CC/NIT: 16.622.216	
DIRECCION: SENA CENTRO INDUSTRIAL	CIUDAD: CALI	TELEFONO: 2376300	
VENDEDOR: ELIANA SAAVEDRA L.	FECHA DE EMISION 06/04/2022	FECHA DE VENCIMIENTO 16/04/2022	

CONCEPTO	VALOR PESOS
JAIME LENIS VIDAL CLO/BOG/CLO - AV	$734.000.00

CON LA PRESENTE COBRAMOS COSTOS PRESTADOS POR LA AEROLINEA O EL MAYORISTA DE TURISMO, NO ESTA SUJETA A RETEFUENTE SEGUN EL ARTICULO 17 P.2809 DE 1985 CUYO IVA ES RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR DEL SERVICIO.

VALOR EN LETRAS	FORMA DE PAGO	TOTAL
SETESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100	**CASH**	**$734.000.00**

OBSERVACIONES:

IMPORTANTE

1.SE HACE CONSTATAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR Y QUE RECIBE CONFESAR EL (LOS) TIQUETES Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTA FACTURA

2. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODO SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

RECIBIDA Y ACEPTADA

FIRMA Y SELLO CC O NIT

Gráficas Los Pachos y/o Francisco Osorio H. - NIT 16.604.593-7 Tel.: 896 2140