SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA

Código Regional	**5**
Código Centro	**920110**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**36120-674844**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: RONALD HIBALDO QUINTERO AGUILERA
Correo electrónico contratista: rhquintero@sena.edu.co
C.C. 80.810.881 **IP/Nº de contacto** 0

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** NO **Es Pensionado?** NO

Banco al cual consignar: DAVIVIENDA **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** SI

Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000: NO **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 009800196603

Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los $ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA) NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato: 4648324/2023 **Nº Compromiso SIIF** **10723**

Valor Total del Contrato	$ 40.422.056	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 18.435.735	**7**	**Del**	**01/08/2023**	**Al**	**31/08/2023**	**$ 4.096.830,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 14.338.905		Legalización comisiones del periodo			$ 583.132,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: 5-9201-160 PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y EJECUTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PROGRAMADA POR EL CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓ

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.096.830		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	**$ 4.679.962**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.802.200**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9454469468**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.638.732	$ 1.638.732
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 204.900	$ 204.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 262.200	$ 262.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 8.600	$ 8.600
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 / $ 1.169.990	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200	$ -	
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 $ 1.357.184	$ 467.996	
Salud hasta $ 678.592	$ -	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 934.067	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.802.200,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.212.862,00	
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	0,400%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Jaime Isaza Cadavid	18.720,00	0,000%
Otras Retenciones	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	**$4.078.110,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

"Ver anexo informe de ejecución contractual correspondiente al mes de Agosto que se encuentra en el proceso del SecopII vigencia 2023

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.

RONALD HIBALDO QUINTERO AGUILERA
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,

LUZ MARIA ARANGO JARABA
INSTRUCTOR G20

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

HONORIO DE JESUS OLIVEROS GOMEZ

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80810881		QUINTERO AGUILERA RONALD HIBALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 58f # 63a14 piso 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4595252	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	77563983	9454469468	I	2023/08/18	2023/08/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$508,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$262,200	$0	$0	$262,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$262,200	$0	$0	$262,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$0	$0	$8,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,600	$0	$0	$8,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,800	$0	$0	$32,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$32,800	$0	$0	$32,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$204,900	$0	$0	$204,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$204,900	$0	$0	$204,900
TOTAL				1	$508,500	$0	$0	$508,500

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Ronald Quintero Aguilera					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**80810881**
CONTRATO	**No.**	**4648324**	**AÑO**	2023	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	15	12	2023
OBJETO CONTRACTUAL:	5_9201_146 a la 5_9201_162 prestar servicios personales de carácter temporal para planear y ejecutar la formación profesional integral programada por el centro del diseño y manufactura del cuero, en las diferentes							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Antioquia				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro del Diseño y Manufactura del Cuero**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	CARLOS URIBE TARAZONA				**CARGO**	SUBDIRECTOR		
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PAUL TAMAYO CAVIEDES				**CARGO**	COORDINADOR ACADÉMICO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**MEDELLIN SANTA MARTA- SANTA MARTA - MEDELLIN**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Magdalena				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Despacho Dirección**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	SANTA MARTA			**ENTIDAD O EMPRESA:**	SENA		**CONTACTO**	3147007111
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	23	7	23	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		24	7	23
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO								

	OBLIGACIONES DEL CONTRATO		**PRODUCTO (S):**	
1	Participar en la planeación de los procesos formativos de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática del objeto contractual	1		
2	Participar cuando el centro de formación lo requiera, en jornadas de diseño y desarrollo curricular de programas de Formación	2		
3	Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asigna	3		
4	.Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el diseño y desarrollo	4		
5	Aplicar según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, s	5		

AGENDA			
ACTIVIDADES	**FECHA**		
Verificación de cumplimiento de calzado de funcionarios público con ficha técnica establecida	24	7	2023
	DD	MM	AA
	DD	MM	AA
	DD	MM	AA
Verificación de cumplimiento de calzado de funcionarios público con ficha técnica establecida	24	7	2023

FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	19	7	23
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		**FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	Paul Tamayo		

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

Usuario que Genera Reporte:	MHfdgonzal	FREDDY DE JESUS GONZALEZ CASTILLO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	2023-07-19-5:42 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	13923	**Fecha Solicitud**	2023-07-19	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-07-19	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	DESPACHO			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2823	**Dependencia Solicitante**	101000 DESPACHO DIRECCION
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-13-0-3603010-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-13-0-3603010-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC

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
RONALD HIBALDO QUINTERO AGUILERA	CC: 80810881	CONTRATISTA	Autorizada	2023-07-23	2023-07-24	ANTIOQUIA / MEDELLIN	MAGDALENA / SANTA MARTA	1,5	No	50	1,5	4.096.830,00	303.499,00	455.249,00	127.883,00	583.132,00	23-24/07/2023 Medellín-Santa marta-Medellín. Verificación de cumplimiento de calzado de funcionarios público con ficha técnica establecida.
											Totales Solicitud de Comisión			**455.249,00**	**127.883,00**	**583.132,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

23-24/07/2023 Medellín-Santa marta- Medellín. Verificación de cumplimiento de calzado de funcionarios público con ficha técnica establecida.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	230171	Nombre:	CARLOS HELMAN URIBE TARAZONA	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL MAGDALENA

Firma Responsable

Verificado Por:	DIANIS JULIETH EGUIS MEJIA	Fecha Verificación:	19/07/2023 16:46:04

CARLOS HELMAN URIBE TARAZONA
2023.07.19 17:47:16 -05'00'

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdeguis	DIANIS JULIETH EGUIS MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	21/07/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2823 de fecha 2023-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	26223	**Fecha Registro:**	2023-07-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	583.132,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	583.132,00	**Saldo x Obligar:**	583.132,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	80810881	**Razón Social:**	RONALD HIBALDO QUINTERO AGUILERA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	009800196603	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	230171	**Nombre:**	CARLOS HELMAN URIBE TARAZONA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL MAGDALENA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**13923**	**Número:**	COM-139	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-07-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		583.132,00	0,00		
					Total:	583.132,00	0,00	583.132,00	583.132,00

Objeto:	VIATICOS ADM: COM-139 RUTA- MEDELLÍN-SANTA MARTA MEDELLÍN. DEL DIA 23-24/07/2023 PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CALZADO DE FUNCIONARIOS PÚBLICO CON FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-07-21	583.132,00	583.132,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SENA REGIONAL MAGDALENA				
DIRECCION REGIONAL				
NIT.- 899.999.034-1				
INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE				
PROCESO: MC-MGN-0021-2023				
PROPONENTE:	**RED TAB. TIENDA.**			
REQUISITOS	**SI**	**NO**	**No. Folio**	**OBSERVACIONES Y/O RESULTADOS**
Para la ejecución del objeto contractual se hace necesario que los bienes a contratar cumplan con las siguientes condiciones técnicas mínimas esenciales y las contenidas en el anexo de las FICHAS T□CNICAS. Se verificará que los bienes ofertados contengan y cumplan las especificaciones técnicas señaladas en la Invitación pública en cada uno de los ítems allí estipulados y se ajusten las necesidades de la entidad. Dicha verificación se realizará con las fichas técnicas de dotación de calzado para HOMBRE Y DAMA de la invitación pública.	**X**			**CUMPLE:** El proponente presenta su oferta de acuerdo lo solicitado por la entidad en la invitación pública. Se realiza visita técnica donde se verifico materiales estipulados los cuales se ajustan a la necesidad de la entidad.
PUNTOS DE VENTA El proponente debe contar con dos establecimientos de comercio de reconocimiento comercial abierto al público en la ciudad de Santa Marta (punto de venta) y debe ser de amplio conocimiento comercial en la ciudad. Para ello el proponente deberá aportar el Certificado de Registro Mercantil con una fecha de expedición no mayor a 30 días.	**X**			**CUMPLE:** se verifico el CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL
PERSONAL DE ATENCION:				
Los oferentes deberán contar con mínimo dos (2) personas para la atención de servidores públicos del SENA, Los proponentes deberán acreditar esta exigencia presentando el pago de la seguridad social del personal que labora en el punto de venta propuesta en la oferta. Esta exigencia está sujeta a verificación mediante visita por parte de la entidad.	**X**			CUMPLE: Se realizó visita técnica donde se constató el personal que trabaja en el punto de venta, (4 asesores comerciales) se verifico la atención y las instalaciones.
MUESTRA FISICA-VISITA TECNICA				

La oferta debe cumplir con la calidad, variedad y cantidad de los bienes requeridos en las especificaciones de las FICHAS TECNICAS de la invitación publica de tal manera que se ajusten y se cumpla con la necesidad contractual del SENA, para lo cual el comité evaluador realizará visita técnica al establecimiento de comercio, el proponente debe tener su punto de venta en la ciudad de Santa Marta. Durante la visita técnica se verificará la calidad, variedad de colores, variedad de diseño, capellada en cuero 100% natural y surtido de calzado para la adquisición de la dotación de funcionarios públicos. Por lo que NO se requiere entregar muestras al SENA	**X**			Para la adquisición de los zapatos, en la realización de la visita técnica realizada el 24 de julio de 2023 a las 9:50 am se encontró que hay variedad de colores, diseño, cantidad y calidad, el cual **SI CUMPL**E con la invitación publica para la adquisición de los elementos.
RESULTADO VERIFICACION TECNICA	**x**			SI CUMPLE
OBSERVACIONES:				
 **Firma** **Ronald Quintero Aguilera**				

Avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Mr. Quintero Ronald Hibaldo **AV 9258**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
12:42	**C**	**26A**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

MDE **MEDELLIN**
Dom, 23 Jul |13:42
MEDELLIN JOSE M

SMR **SANTA MARTA**
Dom, 23 Jul |15:01
SANTA MARTA S

SEC **45**

TU TALLA INCLUYE S

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **4HG3UY**
E-ticket: **134937266847201**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- Guarda tu pase de abordar
- Revisa el estado de tu vuelo
- Compra y modifica tus viajes
- Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

Avianca — A STAR ALLIANCE MEMBER

Mr. Quintero Ronald Hibaldo **AV 9357**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
16:18	**C**	**22D**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

SMR **SANTA MARTA**
Lun, 24 Jul |17:18
SANTA MARTA SIM

MDE **MEDELLIN**
Lun, 24 Jul |18:35
MEDELLIN JOSE

SEC **68**

TU TALLA INCLUYE S

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **4HG3UY**
E-ticket: **134937266847202**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- Guarda tu pase de abordar
- Revisa el estado de tu vuelo
- Compra y modifica tus viajes
- Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en App Store

Disponible en Google Play