SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

REGIONAL SANTANDER

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANOFACTURA-SANTANDER

Código Regional	68
Código Centro	922510
Fecha Elaboración	6 diciembre de 2019
Versión	FEBRERO 2019 - 2,19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	LUZ AMALIA GAMEZ CUADRADO	C.C.	49.785.260	IP/Nº de contacto	7424
Correo electrónico contratista:	lagamez@sena.edu.co				
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta?	NO	Es Pensionado?	NO
Sus ingresos en el 2018 Superaron $46.418.000	NO	Inducción SST	SI	Presta Servicios Excluidos de IVA ?	SI
Banco al cual consignar:	BANCO BBVA	Tipo de cta	AHORROS	Nº Cuenta	333752046
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 2019 supera los $ 113.091.000		NO	

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	789620/2019			Nº Compromiso SIIF	2719		
Valor Total del Contrato	$ 38.637.270	N ° Pago	Periodo objeto de pago				Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 2.453.160	11	Del	01/12/2019	Al	20/12/2019	$ 2.453.160,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Comisiones			$ 1.409.976,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.453.160	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.409.976	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 3.863.136	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 2.701.527	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	$ 0

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

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	--------	8339102531
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 915.846	$ 1.373.770
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 114.500	$ 171.800
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 146.600	$ 219.900
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 4.800	$ 7.200
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.128.000	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.427.000	$ -	
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 $ 1.096.640	$ -	
Salud hasta $ 548.320	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.224.800	$ 900.509	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.701.527,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.602.036,00	
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	0,600%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
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	$ 2.453.160,00	

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

SE REALIZÓ FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN LAS FICHAS: 2041577 COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EFECTIVA EN EQUIPOS DE TRABAJO
SE APOYO A LOS APRENDICES EN LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL POSTER: HABILIDADES COMUNICATIVAS EN REPRESENTANTES Y VOCER
Y SU RELACIONAMIENTO CON ESTAMENTOS INSTITUCIONALES, Y ADEMÁS, LA PARTICIPACIÓN EN LOS RETOS INNOVADORES SOBRE CIUDADES INTE
EN EL III ENCUENTRO DE SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.
ADEMAS, SE REALIZARON DIVERSAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

ES DE ANOTAR, QUE LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE ENCUENTRA REPORTADO EN EL APLICATIVO SOFIA PLUS
SE ENVIÓ AL CORREO SENACUENTAS2019@GMAIL.COM CON UN TOTAL DE 80 HORAS.

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 veridica; 5. He leido y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

LUZ AMALIA GAMEZ CUADRADO
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,

LEONARDO ANDRES NUNEZ GARCIA
INSTRUCTOR

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

JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

siga CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL · SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Floridablanca, 06 de diciembre de 2019

Señor
LEONARDO ANDRES NUÑEZ GARCIA
SUPERVISOR CONTRATO CO1.PCCNTR.789620 de 2019
Coordinador académico
CENTRO INSDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA
Floridablanca

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes **DICIEMBRE** del año 2019
Referencia: N° CO1.PCCNTR.789620 de 2019

LUZ AMALIA GAMEZ CUADRADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 49.785.260 de Valledupar, en mi calidad de Contratista del SENA, en el área de **COMUNICACIONES**, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.789620 de 2019, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago:

El valor total del presente contrato es de **TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($38.637.270,00)** sin IVA. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago proporcional al tiempo ejecutado a partir del acta de inicio. b) pagos iguales mensuales por valor de **TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($3.679.740)** cada uno. c) un pago final proporcional al tiempo restante de la duración del contrato. Los honorarios serán pagados por el SENA al contratista de acuerdo al cronograma definido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General, en la **Cuenta de ahorros N° 333752046 del Banco BBVA**, cuyo titular es EL CONTRATISTA, el cambio de cuenta por parte del contratista deberá ser informada al supervisor del contrato con el fin de surtir los trámites pertinentes. Para que el SENA pueda adelantar los trámites administrativos para el pago, EL CONTRATISTA debe acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como la certificación expedida por el supervisor del contrato, en la que acredite el cumplimiento a entera satisfacción del objeto y obligaciones del contrato en el respectivo periodo y la cancelación de los aportes a la seguridad social: Salud, Pensión Y Riesgos Laborales, así como los demás documentos necesarios para el pago.

siga CALIDAD SENA	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Plazo:

El plazo de ejecución del presente contrato es de diez **(10) meses y** quince **(15) días**, sin exceder la presente vigencia presupuestal y empezará a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en este contrato.

Fecha Inicio: 04 de Febrero 2019
Fecha terminación: 20 de Diciembre 2019

OBJETO:
Contratar la prestación de servicios personales como instructor para orientar formación titulada en el programa formación y competencia promover interacción idónea consigo mismo con los demás y con la naturaleza en contexto laboral y social área comunicaciones del centro industrial del diseño y la manufactura, vigencia 2019.

CLÁUSULA

No.	OBLIGACIONES	ACCIONES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1	Cumplir el objeto .del contrato descrito en la cláusula primera del mismo, disponiendo de toda su capacidad, seriedad, responsabilidad, profesionalidad y eficiencia en su desarrollo, para que haya una excelente calidad de la formación técnica que imparta en el área para la cual se ha contratado en los horarios y lugares que el SENA le indique.	Ejecución a cabalidad de las actividades designadas por la coordinación académica y las directivas del CIDM.	Información cargada en el LMS de las fichas activas designadas para formación. 

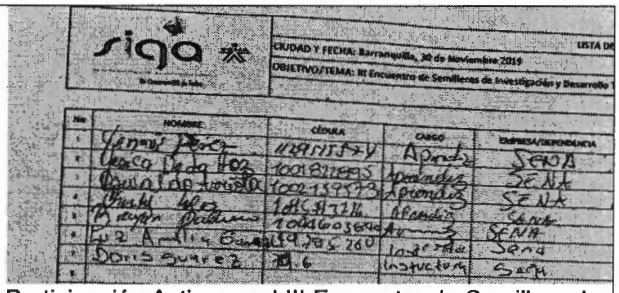
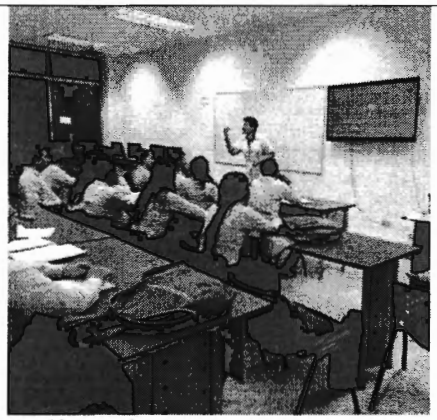
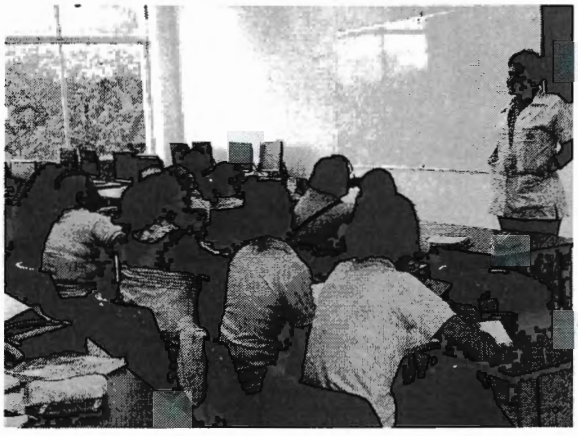
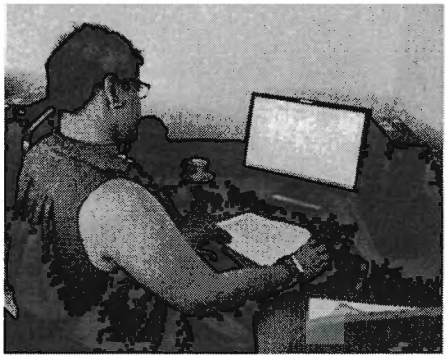
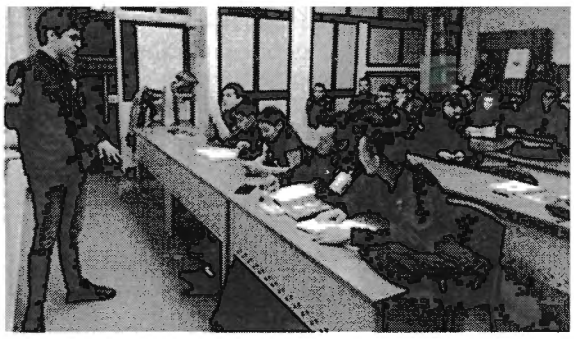
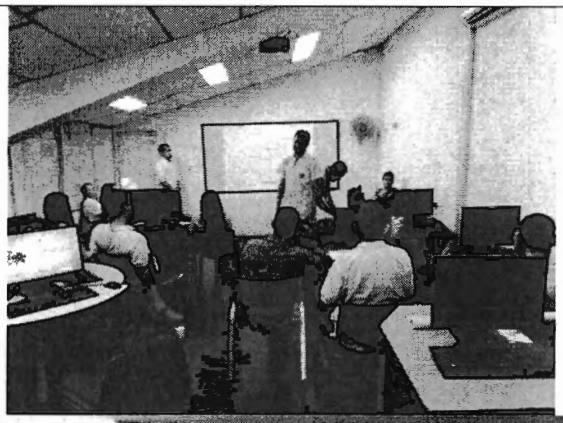
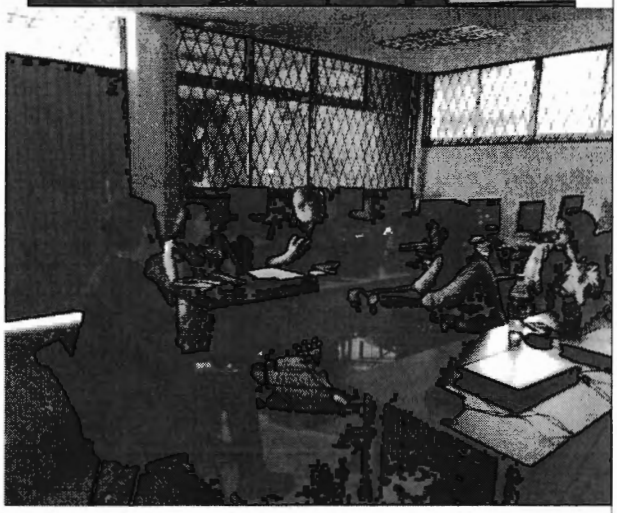
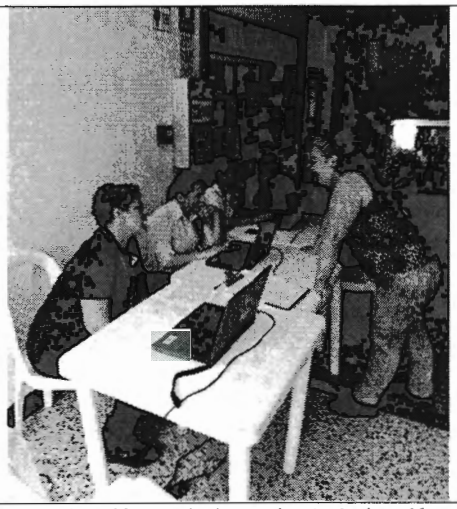
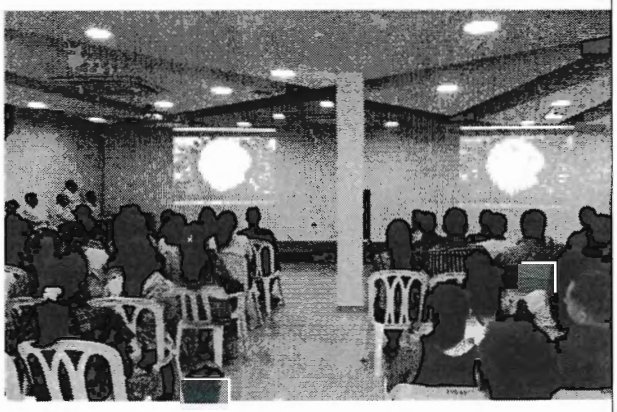
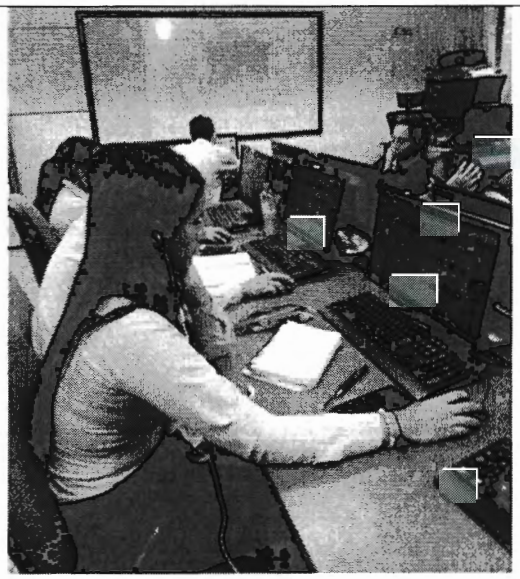
			 Participación Activa en el III Encuentro de Semillero de investigación y desarrollo Tecnológico "Ciudades inteligentes e industrias creativas"
2	Desarrollar personalmente la totalidad de las acciones de formación contratadas de acuerdo con la programación acordada con el SENA y en el ambiente de formación asignado.	Se orientó formación a las fichas que fueron asociadas, en los ambientes asignados por coordinación académica.	 Foto: Formación con los aprendices.
3	Preparar, orientar, desarrollar y apoyar procesos de aprendizaje en cualquiera de las estrategias de respuesta institucional para los diferentes grupos poblacionales objeto de la Formación Profesional Integral.	Se apoyó procesos de aprendizaje de formación Complementaria para empresarios.	

			Foto: Formación complementaria para gerentes y jefes de área de diferentes empresas de Bucaramanga, 15 Nov al 14 de diciembre.
4	Desarrollar mecanismos que faciliten la reflexión, la innovación, el espíritu investigativo, la creatividad y la autoevaluación en los aprendices para su mejoramiento continuo.	Se revisó y ajusto la guía de aprendizaje, la planeación, se desarrollaron talleres para el afianzamiento del conocimiento.	 Foto: Elaborando guías de aprendizaje y preparando talleres.
5	Evaluar el proceso de aprendizaje, las estrategias, el medio ambiente educativo, el rendimiento académico de los aprendices y diligenciar oportunamente los formatos correspondientes.	Se realizaron talleres, análisis de casos, etc. para el afianzamiento de proceso de formación de los aprendices de acuerdo a lo establecido en las guías de aprendizaje. Se establecieron los juicios valorativos por cada ficha terminada.	 Foto: Aprendices desarrollando el taller de dramatización sobre situaciones de Comunicación Asertiva.
6	Participar en actividades de planeación y desarrollo curricular en equipos de trabajo en el desarrollo de innovaciones pedagógicas y del área específica en que se desempeñen mediante proyecto de investigación, en concordancia con las exigencias del desarrollo sostenible.	Se realiza preparación para la participación del III encuentro de semillero de investigación y desarrollo tecnológico " Ciudades inteligentes e industrias creativas" realizado del 29 al 30 de Nov.	

			  Foto: Preparación aprendices para la participación el III encuentro de semillero de investigación.
7	Participar en procesos de promoción de los programas de Formación Profesional Integral, servicio y actividades de divulgación tecnológica programados por el centro de formación.	Se realizó divulgación de la oferta académica a través de las redes sociales propias.	Evidencias promoción de la IV oferta académica

			
8	Coadyuvar en el proceso de ingreso e inducción a los aprendices.	Se apoyó el proceso de inducción de los aprendices.	Participación en la jornada de inducción de la III oferta del 22 al 26 de Julio. 
9	Documentar los procesos de formación que orienta en la plataforma LMS, asociado con el proyecto formativo (Portafolio de evidencia del instructor, material de apoyo bibliográfico, guías de aprendizaje, talleres aplicados, etc.)	Se elaboraron guías de aprendizaje, material de apoyo e instrumentos de evaluación, se documentaron las actividades a realizar por parte de los aprendices. Se gestionó la realización de los portafolios.	Archivo de actividades en drive de la coordinación académica.
10	Mostrar dominio tecnológico en el área específica de la formación.	Se realizó apoyo a la formación en la plataforma.	Evidencias en blackboard

11	Rendir oportunamente los informes requeridos sobre las acciones encomendadas y los productos resultantes del proceso de aprendizaje realizados por los aprendices a quienes imparte formación profesional.	Se realiza el cumplimiento del contrato según lo establecido.	Reporte de actividades académicas.
12	Solicitar oportunamente los elementos necesarios para desarrollar eficazmente su labor pedagógica y responder por ellos ante el Centro.	Se solicitaron al almacén los elementos necesarios para el desarrollo de la formación.	Diligenciamiento del formato para solicitud de materiales.
13	Incorporar tendencias tecnológicas, pedagógicas y de gestión, al diseño técnico pedagógico de las diferentes acciones de formación profesional en su especialidad.	Se utilizaron herramientas tecnológicas como el uso de las Tics para el desarrollo de actividades de aprendizaje.	 Foto: Aprendiz Utilizando las herramientas Tic para el desarrollo de un taller en la formación.
14	Reportar en el sistema Sofiaplus en un plazo máximo de los tres (3) días hábiles de cada mes todas las actividades que de acuerdo a los procesos que son de su responsabilidad garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo, tales como: registro de juicios evaluativos, registro de juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos y comunicar al coordinador	Se reportaron en Sofía plus los juicios evaluativos, eventos y las novedades de acuerdo a la planeación pedagógica.	Reporte en Sofía plus de los juicios valorativos y las inasistencias asociadas a las fichas terminadas.

	académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices de hallazgos en el registro de la información.		
15	El coordinador académico podrá designarlo como gestor de proyectos para apoyar la programación y seguimiento de la formación por proyecto o conjunto de proyectos por redes tecnológicas que garantice la integralidad en la ejecución del proceso de aprendizaje.	Se apoya a estudiantes de semillero de investigación Gesta SF en la presentación del poster en el III encuentro de semillero de investigación.	  Foto: Realizando apoyo en la presentación del Poster: Habilidades Comunicativas en representantes y voceros del CIDM y su relacionamiento con estamentos institucionales.
16	Atender la formación titulada, según lineamientos dados por la coordinación académica.	Se adelanta procesos formativos en formación titulada.	

			 Foto: Formacion con fichas programadas.
17	Afiliarse y realizar los pagos mensuales a los sistemas de salud , pensiones y riesgos profesionales en calidad de trabajador independiente.	Se realizó el pago de aportes	Planilla de pago de salud, pensión y riesgos laborales.

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto informe (**formato informe legalización desplazamiento- contratista GTH-F-087)**, en el que relacioné las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor, se constituye en soporte de la legalización de los desplazamientos realizados y forma parte integral del presente Informe de ejecución contractual, el cual relaciono así:

SE REALIZARON DESPLAZAMIENTO EN EL PRESENTE MES.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1	345	Barranquilla	29 – Noviembre-2019	30 – Noviembre de 2019

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación de informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados, fotocopia

de la planilla- recibo de pago de aportes a salud, pensiones y ARL, No. 8339102531 expedido por PILA EP correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2019.

Anexos:

"Lo anterior se encuentra reportado en el aplicativo Sofía Plus y los reportes fueron enviados al correo senacuentas2019@gmail.com *con un total* de 80 horas."

Evidencias en (8) folios

Cordialmente,

Firma,

LUZ AMALIA GAMEZ CUADRADO
Contratista
C.C. No. 49.785.260

Recibí a satisfacción:

Firma
LEONARDO ANDRES NUÑEZ GARCIA
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.789620 de 2019

SENA

No: 345

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO JULIO 30 DE 2018)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista:

Nombre	LUZ AMALIA GAMEZ CUADRADO	c.c No.	49.785.260	de	Valledupar
Contrato No.	789620	de	4 Febrero de 2019		
Valor Honorarios mensual	3.679.740,00	Valor 100%	3.679.740		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	29/11/2019	Llegada estimada	30/11/2019	dias	1,5
Destino ciudad	BARRANQUILLA	A			
Manutencion Diaria	258.320				

Pasaje Aereo [X] Pasaje Terrestre [ ] Ruta Bucaramanga - Barranquilla - Bucaramanga

OBJETIVOS:	Participacion modalidad poster, en el tercer encuentro de semilleros de investigacion y desarrollo tecnologico.

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	387.480
Gtos transporte por comision	96.436
Otros gastos	926.060
Valor neto a reconocer	1.409.976

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 374379

FECHA: _____ FIRMA: _____

SON: Un millón cuatrocientos nueve mil novecientos setenta y seis pesos

CUENTA No. 0333752046 TIPO AHORROS BANCO BBVA

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

Luz A. Gamez C.

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 49.785.260 de Valledupar

No. CDP 2019 de 04 de febrero de 2019

Observaciones

SEGÚN RESOLUCIÓNES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 3-2019-000051 DE 01/04/2019 - CIRCULAR 3-2018-000118 DEL 29/07/2019.

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
Dependencia

Juan Manuel Castillo Calderón
Solicitante y/o Ordenador del gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	387.480	
Gtos transporte por comision	96.436	
Otros gastos	926.060	
Valor neto a legalizar	1'409.976	

SALDO A FAVOR

VALOR A REINTEGRAR

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Floridablanca, 02 de Diciembre de 2019

PRESENTADO A:
Juan Manuel Castillo Calderón

ORDEN DE VIAJE No:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
345	29/Noviembre/2019	30/Noviembre/2019
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Barraquilla	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Centro Industrial y de Aviación regional Atlántico.	**OTRA : (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Participación modalidad de poster en el iii encuentro de semillero de investigación y desarrollo tecnológico "ciudades inteligentes e industrias creativas".

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

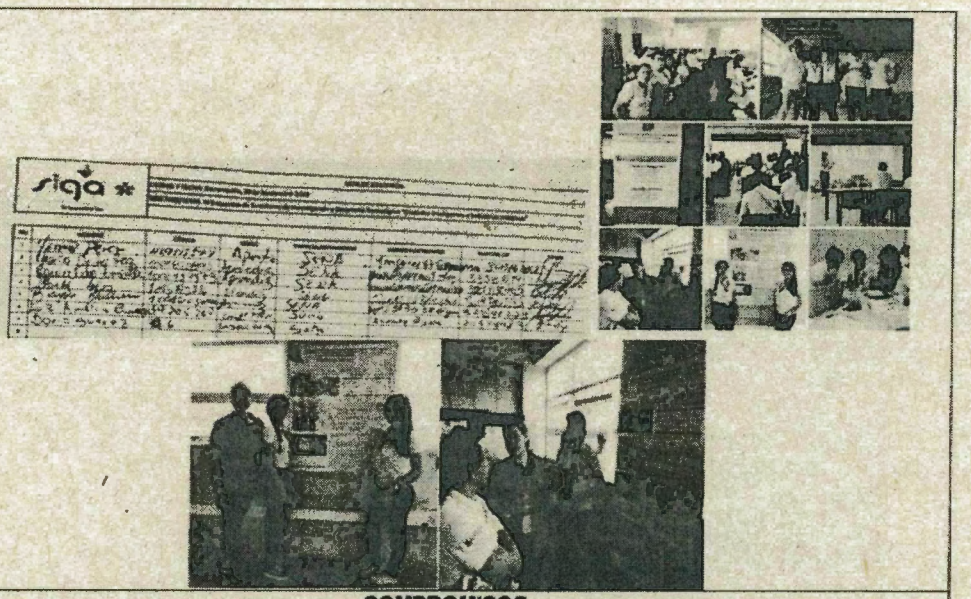
1. Apoyo a los aprendices en la preparación y presentación del poster: habilidades comunicativas en representantes y voceros del CIDM y su relacionamiento con estamentos institucionales, y además, la participación en los retos innovadores sobre ciudades inteligentes, eje temático: movilidad inteligente.
2.

RESULTADOS:

- La presentación del poster y la participación de los aprendices en los retos fue desatacada, ya que se logró obtener el segundo lugar en el reto diseñado.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Listado de asistencia
2. Fotos



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**

CONCLUSIÓNES:

1. Se destaca la participación activa de los aprendices de los programas de Asistencia administrativa (vinculados al semillero Gesta + SF) en el III Encuentro de Semillero de investigación y desarrollo Tecnológico "Ciudades inteligentes e industrias creativas" con la presentación del poster "Habilidades Comunicativas en representantes y voceros del CIDM y su relacionamiento con estamentos institucionales" y la participación en los retos innovadores sobre ciudades inteligentes, eje temático: Movilidad inteligente, obteniendo el segundo lugar para el CIDM.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Luz Amalia Gámez Cuadrado	Luz A. G.

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	Leonardo Andrés Núñez García	

027

EASY

TARJETA DE EMBARQUE / BOARDING PASS

Fecha / Date
29NOV
Salida / Departure
05:50

Desde / From
BUCARAMANGA
(BGA)

Hacia / To
BARRANQUILLA
(BAQ)

Nombre del Pasajero / Passenger Name
GAMEZ/LUZ MRS
ID49785260

Vuelo / Flight
VE 9110
No. Ticket 2650330827744

Hora en sala / Boarding Time
05:05

Asiento / Seat
9B

Puerta / Gate
A CONFIRMAR

Los vuelos con [illegible] son operados desde el Aeropuerto Olaya Herrera. Los vuelos con [illegible] son operados desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova en Rionegro.

Los vuelos con [illegible] son operados únicamente desde la Terminal Puente Aéreo - T2.

Los vuelos en la [illegible] son operados únicamente desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova en Rionegro.

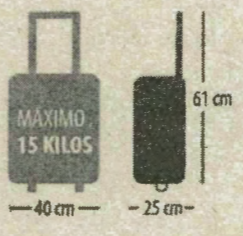
SI VIAJAS CON
EQUIPAJE DE MANO
DEBES PRESENTARTE
MINUTOS
ANTES DEL VUELO
EN SALA

PIEZA DE EQUIPAJE **DE MANO***



SI VIAJAS CON
EQUIPAJE DE BODEGA
DEBES PRESENTARTE
MINUTOS
ANTES DEL VUELO
EN EL AEROPUERTO

PIEZA DE EQUIPAJE **DE BODEGA**



Según normativas de la Aeronáutica Civil colombiana, en tu equipaje de mano puedes llevar documentos, joyas, dinero en efectivo y artículos electrónicos. **No debes llevar** elementos cortopunzantes, envases o recipientes que contengan más de 100ml.



* El equipaje de mano que no cumpla lo requerido será enviado a la bodega del avión. Para más información consulta nuestra política de equipaje en **www.easyfly.com.co**

El equipaje de bodega debe cumplir con las dimensiones y pesos autorizados y **no contener artículos catalogados como peligrosos** (Armas de fuego, explosivos, encendedores, líquidos inflamables, veneno, ácidos, gases comprimidos, baterías de litio, etc.)



Para más información sobre equipaje no permitido consulta nuestra página web: **www.easyfly.com.co**

Recuerda que debes tener a la mano tu **documento de identidad para poder viajar**, y presentarte con suficiente tiempo de antelación.

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTA/GATE	ASIENTO/SEAT
AV8529	19:10	9	26C

NOMBRE/NAME GAMEZ/LUZ MRS

ORIGEN/FROM BARRANQUILLA/BAQ
DESTINO/TO BOGOTA/BOG
SALIDA/DEPARTURE 19:38

FECHA/DATE 30NOV
RESERVA/BOOKING H
CABINA/CABIN Y

TKT1346378348670

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo Before departure

SECUENCIA/SEQUENCE 85
AGENT ID 91010Y

GRUPO/GROUP C

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
19:10	26C	Y

GAMEZ/
LUZ

AV8529 30NOV

BARRANQUILLA/BAQ
BOGOTA/BOG

KU8XN8
TKT1346378348670

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTA/GATE	ASIENTO/SEAT
AV9470	21:35		25D

NOMBRE/NAME GAMEZ/LUZ MRS

ORIGEN/FROM BOGOTA/BOG
DESTINO/TO BUCARAMANGA/BGA
SALIDA/DEPARTURE 22:20

FECHA/DATE 30NOV
RESERVA/BOOKING H
CABINA/CABIN Y

TKT1346378348670

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo Before departure

SECUENCIA/SEQUENCE 78
AGENT ID 91010Y

GRUPO/GROUP C

OPERADO POR/OPERATED BY AVIANCA

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
21:35	25D	Y

GAMEZ/
LUZ

AV9470 30NOV

BOGOTA/BOG
BUCARAMANGA/BGA

KU8XN8
TKT1346378348670

Unibelier
SU AGENCIA DE VIAJES

UNIBELIER LTDA. SU AGENCIA
NIT: 804003151-4
PBX: (7) 6324915 Fax: (7) 6324915
Direccion: KR 22 nO. 36 - 53 lc 2

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**			**# FACTURA**	**FE-1602**
DEPARTAMENTO				FECHA FAC. 15/11/2019	FECHA VENC. 17/11/2019
DIRECCION	**CL 16 27 37 Tel : 6800600**			VENDEDOR WILLIAN VICUÑA	TIQUETEADOR JACKELINE RODRIG
C.C/NIT.	**899999034-1**	CIUDAD	**BUCARAMANGA**	ELABORADA admin	TASA IATA 0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		484.200,00
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA SA Nit: 890100577	Iva:		92.000,00
134 6378 348670 BAQ/BOG/BGA Clase: Ruta: BAQ - BOG Clase: H Vuelo:	Tasa Aer:		19.400,00
8529 Salida: Nov 30 2019 7:38PM / Ruta: BOG - BGA Clase: H Vuelo: 9470	Ing Propio		
Salida: Nov 30 2019 10:20PM	Tar Admin:		30.000,00
Pasajero: GAMEZ/LUZ MRS	Iva de TA:		5.700,00

Entrada: 30/11/2019 7:38:00 p. m. Salida: 30/11/2019 10:20:00 p. m.

SON : SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **631.300,00** **631.300,00**

Observacion: SENA FLORIDABLANCA
No somos grandes contribuyentes, no sujetos de retención, ingresos para terceros y Cias Aéreas ley 2/ 81 Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18762014486110 de 2019/5/13 Rango de DEL FE-1000 AL FE-8498. CUFE: 817de9f040232f90f63835647527393c21fe8d3d

ESTA FACTURA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 NUMERAL 6 DEL CODIGO DE COMERCIO) ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN LA FECHA DE SU PRESENTACION O CAUSAR INTERESES DE MORA LEY 679 DE 2001, LEY 1336 DE 2009 (PREVENCION DEL COMERCIO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL CON MENORES DE EDAD A TRAVÉS DEL TURISMO). LEY 17 Y 1333 (CON EL FIN DE EVITAR EL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA). LEY 63 1986, LEY 1185 DE 2008. (CON EL FIN DE EVITAR EL TRÁFICO DE BIENES CULTURALES). RESOLUCIÓN 0584 DE 2002. (POR LA CUAL SE DECLARAN LAS ESPECIES SILVESTRES QUE SE ENCUENTRAN AMENAZADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL). RESOLUCIÓN 2804 DE 2014(SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA)

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

Unibelier
SU AGENCIA DE VIAJES

UNIBELIER LTDA. SU AGENCIA
NIT: 804003151-4
PBX: (7) 6324915 Fax: (7) 6324915
Direccion: KR 22 nO. 36 - 53 lc 2

IVA REGIMEN COMUN

NOMBRE	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**			**# FACTURA**	**FE-1612**
DEPARTAMENTO				FECHA FAC. 18/11/2019	FECHA VENC. 20/11/2019
DIRECCION	**CL 16 27 37 Tel ; 6800600**			VENDEDOR WILLIAN VICUÑA	TIQUETEADOR JACKELINE RODRIG
C.C/NIT	**899999034-1**	CIUDAD	**BUCARAMANGA**	ELABORADA admin	TASA IATA 0,00

DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		204.000,00
EASYFLY Nit: 900088915	Iva:		38.760,00
EF 0330 827744 BGA/BAQ	Tasa Aer:		16.300,00
Pasajero: LUZ GAMEZ	Ing Propio		
	Tar Admin:		30.000,00
	Iva de TA:		5.700,00

SON : DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M/cte **TOTAL 294.760,00** **294.760,00**

Observacion: florida
No somos grandes contribuyentes, no sujetos de retención, ingresos para terceros y Clas Aéreas ley 2/ 81 Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18762014486110 de 2019/5/13 Rango de DEL FE-1000 AL FE-8498. CUFE: a2e345e65179b7282975ccdaa77dbcab687ed130
ESTA FACTURA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 NUMERAL 6 DEL CODIGO DE COMERCIO) ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN LA FECHA DE SU PRESENTACION O CAUSAR INTERESES DE MORA LEY 679 DE 2001, LEY 1336 DE 2009 (PREVENCIÓN DEL COMERCIO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL CON MENORES DE EDAD A TRAVÉS DEL TURISMO). LEY 17 Y 1333 (CON EL FIN DE EVITAR EL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA). LEY 63 1986, LEY 1185 DE 2008. (CON EL FIN DE EVITAR EL TRÁFICO DE BIENES CULTURALES). RESOLUCIÓN 0584 DE 2002. (POR LA CUAL SE DECLARAN LAS ESPECIES SILVESTRES QUE SE ENCUENTRAN AMENAZADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL). RESOLUCIÓN 2804 DE 2014(SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA)

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Copia

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	49785260	LUZ AMALIA GAMEZ CUADRADO	CALLE 100 36 39APTO 203 TORRE 10	6975474	lugacu78@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPO
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-11	I		39102531	$427.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	184.000	0		0		0	0	0	0	184.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	235.600	0	0	0	0	0	0		235.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.700				7.700	0	0	7.700			77	7.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	184.000	184.000
Pensión	1	235.600	235.600
Riesgos Laborales	1	7.700	7.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	427.300	427.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	49785260	LUZ AMALIA GAMEZ CUADRADO	CALLE 100 36 39APTO 203 TORRE 10	6975474	lugacu78@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-11	I		39102531	$427.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Trabajo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	49785260	GAMEZ CUADRADO LUZ AMALIA	58	D			N	X																25-14	1.472.000	235.600	0	0	0	0	EPS005	1.472.000	184.000	14-23	1.472.000	1	7.700		0	0	0	0	0	0	0

- **Identificación aportante:** 49785260
- **Fecha liquidación:** 03/12/2019 09:12 A.M.

- **Tipo de planilla:**I
- **Número de planilla:**8339102531
- **Periodo liquidación:**Noviembre 2019

Fecha límite de pago
(dd/mm/aaaa)
13/12/2019*
Valor a pagar
$ 427.300

*Pasada esta fecha se generarán intereses de mora

- **ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS**$ 7.700
- **AFP - Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones**$
- **EPS - Sanitas EPS**$ 184.000

Novedades reportadas
Retiro

PAGO DE FACTURAS
PILA BP
NUM APROBACION:14529864
NUM REFERENCIA:00000083391025 31
NUM IDENTIFICACION:49785260
PERIODO: 2019-11
FECHA EFECTIVA:2019-12-03
VALOR: 427.300
MAR 3 DIC 19 09:14:35
337-05293418-080
786119-023569-044620-375260-40
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR.
AGT 13127 CLR 63511031
03161165-323315

49785260

Periodo Pensión - Salud: Noviembre 2019

8339102531