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)

REGIONAL CAUCA

CENTRO INDUSTRIAL-CAUCA

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	**19**
Código Centro	**922110**
Fecha Elaboración	**Mayo de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**26536-444217**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JESUS DAVID TOPA MAZABUEL	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.061.702.942	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	davitop11.dt@gmail.com	**Número de Cuenta:**	86800055387
IP/Nº de contacto:	3166872251	**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 2023**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	5783071/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**6224**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	12

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA EN LA RED DE CONOCIMIENTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR EL RUBRO DE FIC, IMPARTIENDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA EN MODALIDAD

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/05/2024 Al 31/05/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 31.220.000
Número de pago	**5**	**Valor Total del Contrato:**	$ 45.080.000
Valor Bruto Pago:	**$ 4.200.000,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 27.020.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.200.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.200.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.473.900**	**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		----------	**8630214849**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.473.900,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.680.000	$ 1.680.000	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.200.000,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 210.000	$ 210.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 268.800	$ 268.800	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL V		$ -	$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Reteica - 300 - POPAYAN	8.400,00	0,200%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -		-	0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -		-	0,00	0%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ 268.800		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	$ 753.040	$ 154.500		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 37.181.350	$ 824.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 3.152.898					
				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$4.191.600,00**	

SON: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

FICHA: 2922242 FECHA:2,3,6,7,23,27,29,30 RAP/:SELECCIONARMATERIALES,ACCESORIOSEINSUMOSPARALASINSTALACIONESDEACUERDOALTIPO... HORAS: 48

COMPLEMENTARIO LOCALIZACIONYREPLANTEO DETERRENOS PARALA CONSTRUCCION FICHA:2981829 FECHA:4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18 HORAS: 60

COMPLEMENTARIO FIGURADO DE HIERRO PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO FICHA:2992593 FECCHA:22,23,24,25,27,28,29,30,31 HORAS: 40

Desarrollo curricular ficha: 2669757 código: 836114 fecha: 20,21 horas: 14

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

JESUS DAVID TOPA MAZABUEL
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,

DIMAS GENTIL BOLAÑOS URBANO
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
SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1061702942	0	JESUS DAVID TOPA MAZABUEL	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	VRD LA PLAYA		3166872251			DAVITOP11.DT@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-04	8630214849	I	2024-05-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	478.800	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8653607072	2024-05-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1061702942	TOPA MAZABUEL JESUS DAVID	1.680.000																	0			30	30	0	0	PORVENIR-230301	1.680.000	268.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.680.000	210.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	478.800	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1061702942	0	JESUS DAVID TOPA MAZABUEL	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	VRD LA PLAYA		3166872251			DAVITOP11.DT@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-04	8630214849	I	2024-05-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	478.800	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8653607072	2024-05-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.680.000	1.680.000	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	268.800	0	0	0	268.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	268.800	0	0	0	268.800
EPS(Administradoras: 1)				1	210.000	0	0	0	210.000
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	210.000	0	0	0	210.000
Gran Total					478.800	0	0	0	478.800



Logo-ticket

Puntored no te cobra por esta transacción

Puntored

Corresponsal Bancario Scotiabank Colpatria

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	04/05/2024
Hora	09:30:32
Terminal	328354
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
Cod. Convenio	0407
Referencia	8653607072
Valor	$478,800
Transacción	000893598197
Usuario	YAIRA ALEJANDRA GONZ?LEZ NARVAEZ

Linea de atención personalizada en Bogotá:
3487881 Resto del País: 01 8000 960 505

Aquí también puede pagar su tarjeta de credito y creditos de consumo del Banco Scotiabank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

THEA

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

Usuario que Genera Reporte:	MHslopezm	SERGIO FABRICIO LOPEZ MUNOZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-922110	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 16 de abril de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	44924	**Fecha Solicitud**	2024-04-16	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-922110 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-04-16	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	SI
Transporte por Vía	Multimodal	**Área u Oficina**	FORMACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	6124	**Dependencia Solicitante**		922145 CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		-	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO 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
JESUS DAVID TOPA MAZABUEL	CC: 1061702942		Autorizada	2024-04-23	2024-05-07	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / GUAPI	14,5	No	50	14,5	0,00	0,00	0,00	3.355.184,00	3.355.184,00	VIATICOS FORMACION COM 0406 , GUAPI DEL 23-04- 2024 AL 07-05-2024, ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES, FICHA 29222422
										Totales Solicitud de Comisión				**0,00**	**3.355.184,00**	**3.355.184,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION COM 0406 , GUAPI DEL 23-04- 2024 AL 07-05-2024, ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES, FICHA 29222422

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10547572	Nombre:	SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2024/04/16 15:15:23 -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:	MHslopezm	SERGIO FABRICIO LOPEZ MUNOZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-922110	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 16 de abril de 2024	

Firma Responsable

Verificado Por:	HAROL GURRUTE MACA	Fecha Verificación:	16/04/2024 11:22:23

Firmado digitalmente por:
Nombre: SERGIO FABRICIO LOPEZ MUNOZ
Cédula de ciudadanía: 10547572
Usuario SIIF: MHslopezm
16/04/2024 3:16:00 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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Popayán 9-mayo de 2024

PRESENTADO A: Sergio Fabricio López Muñoz, subdirector (E) Centro Teleinformática -Cauca

ORDEN DE VIAJE No: 44924	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	23-4-2024	**7-05-2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Costa Pacífica Guapi – corregimiento el Carmelo	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación en el área de construcción a la ficha 2922242 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES en el corregimiento del CARMELO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Dictar formación teórico-práctica en la adecuación y recuperación de un puesto de salud de la zona corregimiento del Carmelo
2. Reunión líder de ficha, instructores, aprendices y líderes del Carmelo para logística e inicio de programación de la formación y actividades a realizar

RESULTADOS:

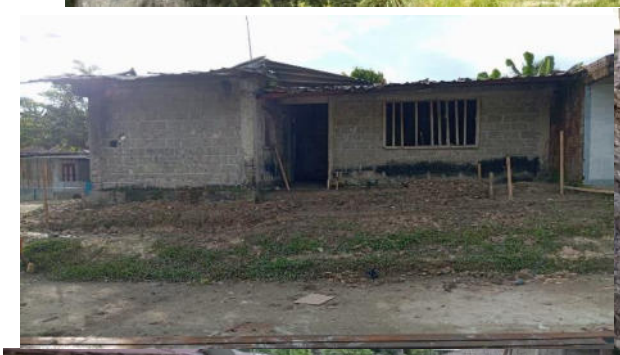
1. Se establecieron compromisos por parte de instructores, aprendices y comunidad para inicio al programa de formación en corregimiento del Carmelo
2. Se logra avance con los aprendices de la ficha técnica en la actividad de la recuperación del puesto de salud de la zona

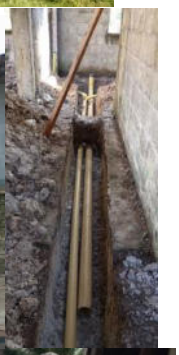
EVIDENCIAS O SOPORTES:

fotográficas











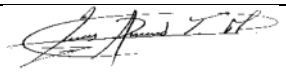
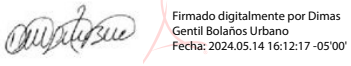
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Replanteo de la construcción existente, replanteo de muros de muros para mejoría y adicionales, replanteo y adecuación de terrenos para ingresos peatonales	instructor	24-04-2024
2. Excavación e instalación de tuberías hidrosanitarias	instructor	3-05-2024

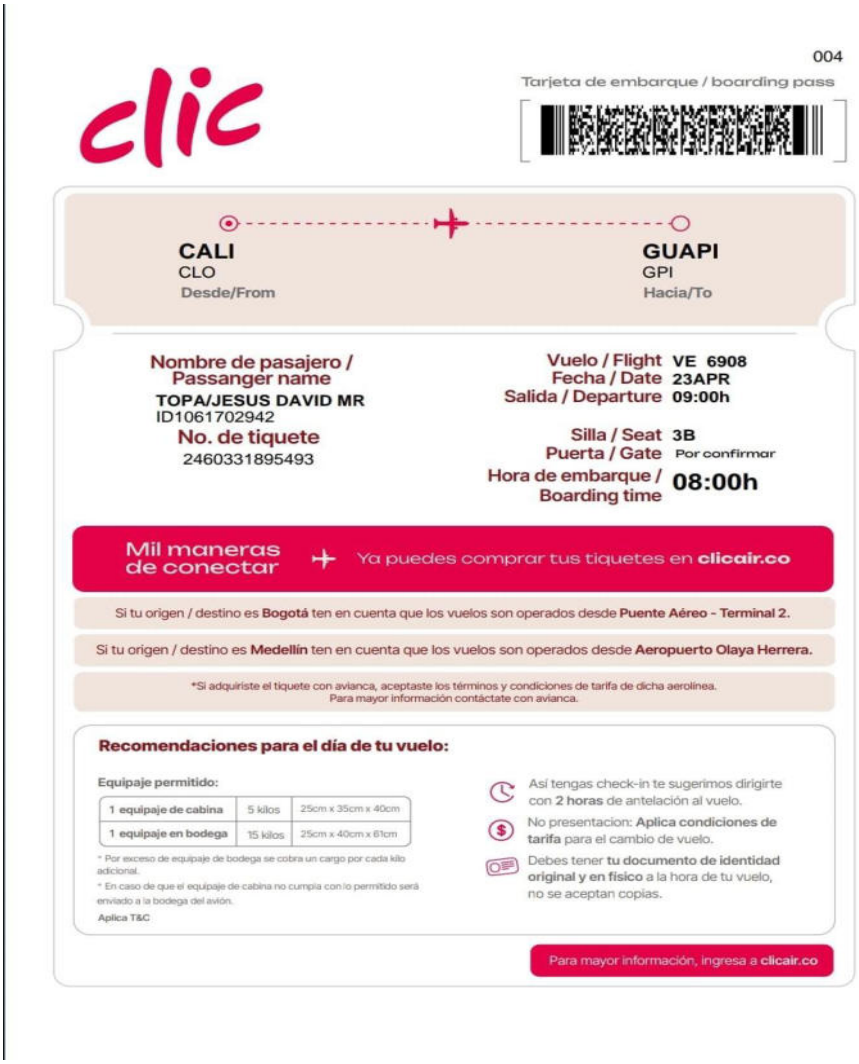
CONCLUSIÓNES:

1. **Se realiza intervención de puesto de salud con la ficha de construcción del Carmelo impartiendo formación teórico-práctica; dando inicio con la actividad prevista y pendiente para seguir con su trayectoria constructiva**

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
JESUS DAVID TOPA MAZABUEL		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR ACADEMICO	DIMAS GENTIL BOLAÑOS URBANO	 Firmado digitalmente por Dimas Gentil Bolaños Urbano Fecha: 2024.05.14 16:12:17 -05'00'

Anexos (2) pasa bordos



clic

004

Tarjeta de embarque / boarding pass

CALI
CLO
Desde/From

GUAPI
GPI
Hacia/To

Nombre de pasajero / Passanger name
TOPA/JESUS DAVID MR
ID1061702942

No. de tiquete
2460331895493

Vuelo / Flight VE 6908
Fecha / Date 23APR
Salida / Departure 09:00h

Silla / Seat 3B
Puerta / Gate Por confirmar
Hora de embarque / Boarding time 08:00h

Mil maneras de conectar + Ya puedes comprar tus tiquetes en clicair.co

Si tu origen / destino es **Bogotá** ten en cuenta que los vuelos son operados desde **Puente Aéreo - Terminal 2.**

Si tu origen / destino es **Medellín** ten en cuenta que los vuelos son operados desde **Aeropuerto Olaya Herrera.**

*Si adquiriste el tiquete con avianca, aceptaste los términos y condiciones de tarifa de dicha aerolínea. Para mayor información contáctate con avianca.

Recomendaciones para el día de tu vuelo:

Equipaje permitido:

1 equipaje de cabina	5 kilos	25cm x 35cm x 40cm
1 equipaje en bodega	15 kilos	25cm x 40cm x 61cm

* Por exceso de equipaje de bodega se cobra un cargo por cada kilo adicional.
* En caso de que el equipaje de cabina no cumpla con lo permitido será enviado a la bodega del avión.
Aplica T&C

Así tengas check-in te sugerimos dirigirte con **2 horas** de antelación al vuelo.

No presentacion: **Aplica condiciones de tarifa** para el cambio de vuelo.

Debes tener **tu documento de identidad original y en físico** a la hora de tu vuelo, no se aceptan copias.

Para mayor información, ingresa a **clicair.co**

004

clic

Tarjeta de embarque / boarding pass

GUAPI
GPI
Desde/From

CALI
CLO
Hacia/To

Nombre de pasajero / Passanger name
TOPA/JESUS DAVID MR
ID1061702942

No. de tiquete
2460331895493

Vuelo / Flight VE 6909
Fecha / Date 07MAY
Salida / Departure 10:10h

Silla / Seat 3B
Puerta / Gate Por confirmar
Hora de embarque / Boarding time 09:10h

Mil maneras de conectar + Ya puedes comprar tus tiquetes en **clicair.co**

Si tu origen / destino es **Bogotá** ten en cuenta que los vuelos son operados desde **Puente Aéreo - Terminal 2.**

Si tu origen / destino es **Medellín** ten en cuenta que los vuelos son operados desde **Aeropuerto Olaya Herrera.**

*Si adquiriste el tiquete con avianca, aceptaste los términos y condiciones de tarifa de dicha aerolínea.
Para mayor información contáctate con avianca.

Recomendaciones para el día de tu vuelo:

Equipaje permitido:

1 equipaje de cabina	5 kilos	25cm x 35cm x 40cm
1 equipaje en bodega	15 kilos	25cm x 40cm x 61cm

* Por exceso de equipaje de bodega se cobra un cargo por cada kilo adicional.
* En caso de que el equipaje de cabina no cumpla con lo permitido será enviado a la bodega del avión.

Aplica T&C

Así tengas check-in te sugerimos dirigirte con **2 horas** de antelación al vuelo.

No presentacion: **Aplica condiciones de tarifa** para el cambio de vuelo.

Debes tener **tu documento de identidad original y en físico** a la hora de tu vuelo, no se aceptan copias.

Para mayor información, ingresa a **clicair.co**