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 DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA

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

Código Regional	**19**
Código Centro	**930710**
Fecha Elaboración	**Julio de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**03934-909048**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CLAUDIA CILENA ROJAS FERNANDEZ	**Banco a consignar:**	BANCO COLPATRIA
Cédula de Ciudadanía	34.568.892	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	crojasf@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	7942000400
IP/Nº de contacto:	3003611283	**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:	Honorarios profesionales a persona NO declarante de renta
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	5807229/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**6724**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PSP DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA APORTANDO EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS FORMA. MODALIDAD PRESENCIAL, A DISTANCIA Y/O VIRTUAL EN LOS PROGR. DE FORM. TITULADA DEL CCYS RED HOTELERÍA Y TURISMO

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/07/2024**	**Al**	**31/07/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 17.862.180
Número de pago	**7**			**Valor Total del Contrato:**	$ 40.934.163
Valor Bruto Pago:			**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 13.396.635

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Honorarios profesionales a persona NO declarante d	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 983.097	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.448.642**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.289.278**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9469518622**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 9.400	$ 9.400
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ 544.864	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 30.984.458	$ 1.096.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 4.773.089		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.289.278,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.448.642,00	
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 - 8551 - POPAYAN	10.897,00	0,200%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.454.648,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Orientar formación profesional integral en R.A. Complementario etiqueta y protocolo. ficha 3012344, días 6 de julio: 8 horas

Orientar formación profesional integral en R.A. PROPORCIONAR EL SERVICIO. ficha 2875740, días 64,11,18,25 julio: 20 horas

Orientar formación profesional integral en R.A. PROMOVER EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS. ficha 2930191, días 2,9,16,23,30 julio: 25 horas

Orientar formación profesional integral en R.A. Caracterizar los establecimientos. ficha 2930173, días 4,11,18,25 julio: 16 horas

Orientar formación profesional integral en R.A. PROMOVER EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. ficha 3000064, días 23,30 julio: 12 h

Orientar formación profesional integral en R.A. Brindar información turística del destino. ficha 3000058, días 22,29 julio: 12 horas

Jornada de alistamiento y planeación - PROYECTO 2098462, días 2,3,4,5 julio 32 horas

Seguimientos etapa productiva, fichas 2774280. días 1 al 31 julio, 32horas

TOTAL HORAS: 157

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

Claudia Rojas F

Firmado digitalmente por Claudia C. Rojas Fernández
Fecha: 2024.07.15 20:42:14 -05'00'

CLAUDIA CILENA ROJAS FERNANDEZ
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

Firmado digitalmente por Ada Lorena Cerón Rosero
Fecha: 2024.07.17 15:58:19 -05'00'

ADA LORENA CERON ROSERO
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
HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

15/07/24 20:36:22 USUARIO: SIC - C.C. 34568892

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34568892		ROJAS FERNANDEZ CLAUDIA CILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10 # 21 A 49	POPAYAN-CAUCA	8350789	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	746640533	9469518622	I	2024/07/22	2024/07/02	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$518,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,218	$285,800			$1,786,218	$223,300			$0	$0			$1,786,218	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,786,218	$285,800			$1,786,218	$223,300			$0	$0			$1,786,218	$9,400		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,786,218	$285,800			$1,786,218	$223,300			$0	$0			$1,786,218	$9,400		$0	$0
1	CC 34568892	ROJAS CLAUDIA	25-14	30	$1,786,218	$285,800	EPS005	30	$1,786,218	$223,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,786,218	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,786,218	$285,800			$1,786,218	$223,300			$0	$0			$1,786,218	$9,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34568892		ROJAS FERNANDEZ CLAUDIA CILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10 # 21 A 49	POPAYAN-CAUCA	8350789	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	746640533	9469518622	I	2024/07/22	2024/07/02	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$518,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,800	$0	$0	$285,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$285,800	$0	$0	$285,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$223,300	$0	$0	$223,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$223,300	$0	$0	$223,300
TOTAL				1	$518,500	$0	$0	$518,500

Scotiabank

COLPATRIA



Pago exitoso por $518,500

Destino:

APORTES EN LINEA

Referencia de pago (CUS ID):

746640533

Origen:

Cuenta de ahorros • 0400

Jul 02, 2024 - 02:34 PM

FORMATO CERTIFICACION DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS

Popayán, 6 de enero de 2024

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE (SENA)
Ciudad

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de contratista de prestación de servicios personales y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.18. del Decreto 1625 de 2016, informo que las personas relacionadas a continuación, tiene(n) la calidad de dependiente a mi cargo:

T.I.	**1059243045**	**SOFIA BARRAGAN ROJAS**	**HIJO**

Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

- Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad

Solicito se tome nota de la situación de dependencia que informo en la presente comunicación, para efecto del beneficio de deducible de la base gravable sujeta a retención en la fuente del 10% de mis ingresos laborales brutos, hasta un tope de 32 UVT mensuales, que me asiste en virtud de la normatividad arriba citada.

Igualmente, con mi firma declaro: que NINGUNA PERSONA ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.
Cordialmente,



Nombre: Claudia Cilena Rojas Fernández
C.C. 34.568.892 de Popayán

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD

NÚMERO **1.059.243.045**

BARRAGAN ROJAS

APELLIDOS

SOFIA

NOMBRES



Sofia Barragán

FIRMA

Escaneado con CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-2010**

POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

01-ENE-2028

FECHA DE VENCIMIENTO

O+ G S RH

F SEXO

11-ENE-2017 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1100100-00886064-F-1059243045-20170228 **00539**61354A 1 7764263879

Escaneado con CamScanner

Función Pública

INTEGRIDAD PÚBLICA

Verificados los resultados del participante en el curso virtual

Función Pública certifica que:

CLAUDIA CILENA ROJAS FERNANDEZ

C.C 34.568.892

Participó y completó el curso virtual:

Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.

Con una duración de 20 horas.

Bogotá D.C., 16 de julio 2024



Aura Isabel Mora

Directora de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano

Código: 761109781000

PARA: MILTON FABIAN DIAZ MOSQUERA
COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MIXTO
DE: ORDENADOR DEL GASTO HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ

ASUNTO: Pago No Orden de viaje 64124**,** Valor total $ 646.577 objeto de la orden de viaje: RECOGER PASAPORTE CON VISADOS DE PRACTICAS EN EL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA PARA LOS APRENDICES QUE VIAJARAN BAJO EL MARCO DEL CONVENIO SENA - EMPRESA FAMILIAR CASTILLA Y LEON

Como ordenador del gasto Autorizo **el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: CLAUDIA CILENA ROJAS FERNANDEZ

CEDULA O NIT: 34.568.892

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___Convenio No._____Contrato No. _____Resolución Otro _X_____

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje

Valor antes de IVA	**$ 0**
Valor del IVA	**$ 0**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Notas Debito	**$ 0**
Valor total Pago	**$** 646.577

El pago debe realizarse con cargo teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número CDP No: 8324 de fecha 2024-01-18

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACION		10	CFS	646.577
Total						$ 646.577

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el registro **presupuestal** de compromiso

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-004

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º** 794200400 del banco Colpatria a nombre de CLAUDIA ROJAS FERNANDEZ**., NIT 34.568.892**

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnsarias	NUBIA STELLA ARIAS ORTEGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	22/05/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8324 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	108424	**Fecha Registro:**	2024-05-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	646.577,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	646.577,00	**Saldo x Obligar:**	646.577,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	34568892	**Razón Social:**	CLAUDIA CILENA ROJAS FERNANDEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7942000400	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10723561	**Nombre:**	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**64124**	**Número:**	SOLICITUD 64124	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-05-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		646.577,00	0,00		
					Total:	646.577,00	0,00	646.577,00	646.577,00

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 64124 POP-BOG-POP 30 AL 31 MAYO RECOGER PASAPORTE CON VISADOS DE PRACTICAS EN EL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA PARA LOS APRENDICES QUE VIAJARAN BAJO EL MARCO DEL CONVENIO SENA - EMPRESA FAMILIAR CASTILLA Y LEON

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-05-22	646.577,00	646.577,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhmoralef	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2024-05-22-9:46 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	64124	**Fecha Solicitud**	2024-05-21	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-05-22	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	SI
Transporte por Vía	Aéreo	**Área u Oficina**	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8324	**Dependencia Solicitante**	930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**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
CLAUDIA CILENA ROJAS FERNANDEZ	CC: 34568892	CONTRATISTA	Autorizada	2024-05-30	2024-05-31	CAUCA / POPAYAN	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	1,5	No	50	1,5	4.465.545,00	336.520,00	504.780,00	141.797,00	646.577,00	RECOGER PASAPORTE CON VISADOS DE PRACTICAS EN EL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA PARA LOS APRENDICES QUE VIAJARAN BAJO EL MARCO DEL CONVENIO SENA - EMPRESA FAMILIAR CASTILLA Y LEON
											Totales Solicitud de Comisión			**504.780,00**	**141.797,00**	**646.577,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

RECOGER PASAPORTE CON VISADOS DE PRACTICAS EN EL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA PARA LOS APRENDICES QUE VIAJARAN BAJO EL MARCO DEL CONVENIO SENA - EMPRESA FAMILIAR CASTILLA Y LEON

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ Firmado digitalmente por HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Firma Responsable

Verificado Por:	ANGIE NATALIA SOLIS TINTINAGO	Fecha Verificación:	21/05/2024 18:04:38

Claudia Rojas F

Firmado digitalmente por Claudia C. Rojas Fernández
Fecha: 2024.06.08 23:43:39 -05'00'

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA 08 DE JUNIO DE 2024

PRESENTADO A: HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Subdirector de centro de comercio y servicios

ORDEN DE VIAJE No 64124	**FECHA DE INICIO: 30 DE MAYO 2024**	**FECHA 31 DE MAYO 2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: Bogotá D.C	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
		CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN BOGOTA

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: RECOGER PASAPORTE CON VISADOS DE PRACTICAS EN EL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA PARA LOS APRENDICES QUE VIAJARAN BAJO EL MARCO DEL CONVENIO SENA - EMPRESA FAMILIAR CASTILLA Y LEON

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 30/05/2024
Desplazamiento ruta de ida: Popayán - Bogotá
Medio de transporte: Vía aérea

Día 2: 31/05/2024
Actividades a ejecutar: Realizar la recogida de los pasaportes con los visados de practica de los aprendices que hacen parte del convenio Sena - Empresa familiar Castilla y León ante el consulado General de España en la ciudad de Bogotá.

LISTADO DE APRENDICES:
1. JENNYFER ORTEGA BRAVO
2. MARYURI SALAZAR LLANTÉN
3. JUAN DANIEL ROMERO ROCHA
4. STEFANNY LISBETH NAVIA ERAZO
5. ANDRÉS DAVID RENGIFO
6. ROBERT QUINAYAS VERDUGO
7. LINA MARCELA POLO URBANO
8. ANDRÉS ALFONSO JIMÉNEZ

RESULTADOS:		
1. Se Reciben pasaportes con visados de los aprendices que viajaran a España en el convenio Sena – fundación Castilla de León		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. Informe 2. Visados 3. Pasabordo		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
CONCLUSIÓNES: Se recogen pasaportes con visados ante el consulado General de España		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
CLAUDIA ROJAS FERNANDEZ		Claudia Rojas F Firmado digitalmente por Claudia C. Rojas Fernández Fecha: 2024.06.08 23:47:59 -05'00'
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
SUBDIRECTOR	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	

EU

VISADO/VISA

ESP

023116099

ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE ESP



0231160990

ESPAÑA

05-06-24 — 02-12-24

D — BD620963

BOGOTA

JIMENEZ, ANDRES ALFONSO

166 DÍAS / DAYS / JOURS

MULT

28-05-24

ESTANCIA HASTA

N.I.E.Z1980917R

COLCO1SSU

Consulado General de España BOGOTÁ

VDESPJIMENEZ<<ANDRES<ALFONSO<<<<<<<<<

0231160991COL9809206M2412023<M<<0605

Powered by CamScanner

VISADO/VISA ESP 023116100

ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE ESP



0231161100

ESPAÑA

05-06-24 02-12-24

D BD935954

BOGOTA

RENGIFO, ANDRES DAVID

166 DIAS DAYS JOURS

MULT

28-05-24

ESTANCIA HASTA

N.I.E Z1980732T

COLCO1SSU

Consulado General de España BOGOTÁ

VDESPRENGIFO<<ANDRES<DAVID<<<<<<<<<<

0231161002COL0103211M2412023<M<<0605

Powered by CamScanner

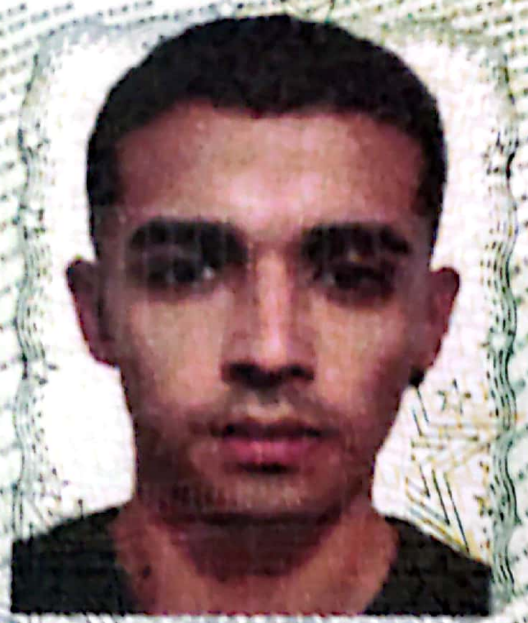
EU

VISADO/VISA

ESP

023116101

ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE ESP



0231161010

ESPAÑA

05-06-24 — 02-12-24

D — BD969991

BOGOTA

166

MULT

28-05-24

QUINAYAS VERDUGO, ROBERT

ESTANCIA HASTA

N.I.E.Z1980714M

COLCO1SSU

Consulado General de España
BOGOTÁ

VDESPQUINAYAS<VERDUGO<<ROBERT<<<<<<<

0231161013COL9810145M2412023<M<<0605

Powered by CamScanner

EU

VISADO/VISA

ESP

023116102

ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE ESP



0231161102

ESPAÑA

05-06-24 — 02-12-24

D — BC496485

BOGOTA

ORTEGA BRAVO, JENNYFER

DURACIÓN DE LA ESTANCIA / DURATION OF STAY / DURÉE DE SÉJOUR: 166 DÍAS / DAYS / JOURS

NÚMERO DE ENTRADAS / NUMBER OF ENTRIES / NOMBRE D'ENTRÉES: MULT

EL / ON / LE: 28-05-24

OBSERVACIONES/REMARKS/REMARQUES

ESTANCIA HASTA

N.I.E.Z1980895W

COLCO1SSU

Consulado General de España BOGOTÁ

VDESPORTEGA<BRAVO<<JENNYFER<<<<<<<<<<

0231161024COL9610024F2412023<M<<0605

Powered by CamScanner

VISADO/VISA ESP 023116103

ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE ESP



0231161035

VÁLIDO PARA / VALID FOR / VALABLE POUR: ESPAÑA

DEL / FROM / DU: 05-06-24 AL / UNTIL / AU: 02-12-24

DURACIÓN DE LA ESTANCIA / DURATION OF STAY / DURÉE DE SÉJOUR: 166 DÍAS / DAYS / JOURS

TIPO DE VISADO / TYPE OF VISA / TYPE DE VISA: D

PASAPORTE Nº / PASSPORT No. / PASSEPORT Nº: BD912670

NÚMERO DE ENTRADAS / NUMBER OF ENTRIES / NOMBRE D'ENTRÉES: MULT

EXPEDIDO EN / ISSUED IN / DÉLIVRÉ À: BOGOTA

EL / ON / LE: 28-05-24

APELLIDOS, NOMBRE / SURNAME, NAME / NOM, PRÉNOM: NAVIA ERAZO, STEFANNY LISBETH

OBSERVACIONES/REMARKS/REMARQUES

ESTANCIA HASTA

N.I.E.Z1980727H

COLCO1SSU

Consulado General de España BOGOTÁ

VDESPNAVIA<ERAZO<<STEFANNY<LISBETH<<

0231161035COL0601027F2412023<M<<0605

Powered by CamScanner

EU

VISADO/VISA

ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE

ESP

023116104



023116104

ESPAÑA

05-06-24 — 02-12-24

D — BD913340

BOGOTA

166

MULT

28-05-24

ROMERO ROCHA, JUAN DANIEL

ESTANCIA HASTA

N.I.E Z1980746Z

COLCO1SSU

Consulado General de España
BOGOTÁ

VDESPROMERO<ROCHA<<JUAN<DANIEL<<<<<<

023116104 6COL0007032M2412023<M<<0605

Powered by CamScanner



VDESPSALAZAR<LLANTEN<<MARYURI<<<<<<<

0231161057COL0502168F2412023<M<<0605

Powered by CamScanner

EU

VISADO/VISA ESP 023116098

ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE ESP



023116098

ESPAÑA

05-05-24 02-12-24

D BD958634

BOGOTA

166

MULT

28-05-24

POLO URBANO, LINA MARCELA

ESTANCIA HASTA

N.I.E.Z1980742X

COLCO1SSU

Consulado General de España BOGOTÁ

VDESPPOLO<URBANO<<LINA<MARCELA<<<<<<

023116098OCOL8609258F2412023<M<<0605

Powered by CamScanner

Avianca — A STAR ALLIANCE MEMBER

Mrs. Rojas Claudia **AV 4892**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
10:50	**E**	**16B**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

PPN **POPAYAN**
Jue, 30 May |11:50
POPAYAN GUILLER

BOG **BOGOTA**
Jue, 30 May |12:59
BOGOTA EL DOR, Terminal 1

SEC **148**

TU TARIFA ES Classic

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **3IYRF2**
E-ticket: **134213031481001**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA EXP**
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 20 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

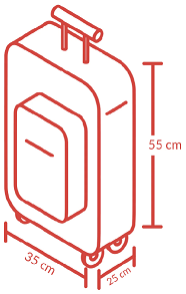
Información del equipaje

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

PARA: MILTON FABIAN DIAZ MOSQUERA
COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MIXTO
DE: ORDENADOR DEL GASTO HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ

ASUNTO: Pago No Orden de viaje 72824**,** Valor total $ **336.520** objeto de la orden de viaje: RECOGER PASAPORTE CON VISADOS DE PRACTICAS EN EL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA PARA LOS APRENDICES QUE VIAJARAN BAJO EL MARCO DEL CONVENIO SENA - EMPRESA FAMILIAR CASTILLA Y LEON

Como ordenador del gasto Autorizo **el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: CLAUDIA CILENA ROJAS FERNANDEZ

CEDULA O NIT: 34.568.892

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___Convenio No._____Contrato No. _____Resolución Otro _X_____

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje

Valor antes de IVA	**$ 0**
Valor del IVA	**$ 0**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Notas Debito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 336.520**

El pago debe realizarse con cargo teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número CDP No: 8324 de fecha 2024-01-18

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	NACION		10	CFS	**336.520**
	Total					$336.520

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el registro **presupuestal** de compromiso

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-004

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º** 794200400 del banco Colpatria a nombre de CLAUDIA ROJAS FERNANDEZ**., NIT 34.568.892**

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnsarias NUBIA STELLA ARIAS ORTEGA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019- CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 31/05/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8324 de fecha 2024-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	128924	**Fecha Registro:**	2024-05-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	336.520,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	336.520,00	**Saldo x Obligar:**	336.520,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	34568892	**Razón Social:**	CLAUDIA CILENA ROJAS FERNANDEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7942000400	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10723561	**Nombre:**	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**72824**	**Número:**	SOLICITUD 72824	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2024-05-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		336.520,00	0,00		
					Total:	336.520,00	0,00	336.520,00	336.520,00

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 72824 BOG-POP 1 JUNIO RECOGER PASAPORTE CON VISADOS DE PRACTICAS EN EL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA PARA LOS APRENDICES QUE VIAJARAN BAJO EL MARCO DEL CONVENIO SENA - EMPRESA FAMILIAR CASTILLA Y LEON

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-05-31	336.520,00	336.520,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhmoralef	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2024-05-30-3:53 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Prorroga

Solicitud de Comisión No.	72824	**Fecha Solicitud**	2024-05-30	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-05-30	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos**	SI
Transporte por Vía	Aéreo	**Área u Oficina**	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			**Tipo de trámite**	Prorroga	**Comisión Inicial**	64124

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8324	**Dependencia Solicitante**	930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	-

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
CLAUDIA CILENA ROJAS FERNANDEZ	CC: 34568892	CONTRATISTA	Autorizada	2024-06-01	2024-06-01	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	CAUCA / POPAYAN	1	Si	0	1	4.465.545,00	336.520,00	336.520,00	0,00	336.520,00	RECOGER PASAPORTE CON VISADOS DE PRACTICAS EN EL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA PARA LOS APRENDICES QUE VIAJARAN BAJO EL MARCO DEL CONVENIO SENA - EMPRESA FAMILIAR CASTILLA Y LEON
											Totales Solicitud de Comisión			**336.520,00**	**0,00**	**336.520,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

RECOGER PASAPORTE CON VISADOS DE PRACTICAS EN EL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA PARA LOS APRENDICES QUE VIAJARAN BAJO EL MARCO DEL CONVENIO SENA - EMPRESA FAMILIAR CASTILLA Y LEON

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ Firmado digitalmente por HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Firma Responsable

Verificado Por:	ANGIE NATALIA SOLIS TINTINAGO	Fecha Verificación:	30/05/2024 15:36:10

Claudia Rojas F

Firmado digitalmente por Claudia C. Rojas Fernández
Fecha: 2024.06.08 23:23:00 -05'00'

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA 08 DE JUNIO DE 2024

PRESENTADO A: HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Subdirector de centro de comercio y servicios

ORDEN DE VIAJE No 72824	**FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO 2024**	**FECHA 01 DE JUNIO2024**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: Bogotá D.C	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
		CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN BOGOTA

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: RECOGER PASAPORTE CON VISADOS DE PRACTICAS EN EL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA PARA LOS APRENDICES QUE VIAJARAN BAJO EL MARCO DEL CONVENIO SENA - EMPRESA FAMILIAR CASTILLA Y LEON

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 3: 1/06/2024

Desplazamiento Ruta de Regreso: Bogotá- Popayán.
Medio de transporte: Vía aérea

RESULTADOS:		
1. Se Reciben pasaportes con visados de los aprendices que viajaran a España en el convenio Sena – fundación Castilla de León		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. Informe 2. Pasabordo		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
CONCLUSIÓNES: Se recogen pasaportes con visados ante el consulado General de España		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
CLAUDIA ROJAS FERNANDEZ		Claudia Rojas F Firmado digitalmente por Claudia C. Rojas Fernández Fecha: 2024.06.08 23:32:26 -05'00'
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
SUBDIRECTOR	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	

017

clic

Tarjeta de embarque / boarding pass

BOGOTA
BOG
Desde/From

POPAYAN
PPN
Hacia/To

Nombre de pasajero / Passanger name
ROJAS/CLAUDIA MRS
PP34568892

No. de tiquete
1346803500886

Tarifa
K

Vuelo / Flight VE 9168
Fecha / Date 01JUN
Salida / Departure 15:30h

Silla / Seat 11D
Puerta / Gate Por confirmar
Hora de embarque / Boarding time 14:30h

Mil maneras de conectar — 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:

Familia	Equipaje de mano	Equipaje de bodega
Ligera (D,M,N,G)	40x35x25 5 kilos	55x35x25 10 kilos
Económica (O,E,K,H)	40x35x25 5 kilos	61x40x25 15 kilos
Preferencial (T,B,W,Y)	55x35x25 10 kilos	61x40x25 20 kilos

* 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**