Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**GESTIÓN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**CÓDIGO: GAD-GJUR-F-033**
	FORMATO	**VERSIÓN: 2**
	INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	**FECHA: 30/AGO/2021**

FECHA DE SUPERVISIÓN	**DÍA**	**18**	**MES**	**04**	**AÑO**	**2023**
PERIODO		**AL**				

CONTRATO No:	023	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	15-02-2023		
FECHA DE INICIO	15-02-2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	17-06-2023		
SUPERVISIÓN No:		1			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		VIAJES HELITUR LTDA			
CÉDULA O NIT:		900.121.285-6			
OBJETO DEL CONTRATO:		SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS CON DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE REQUIERA LA UCEVA			
ADICIÓN O PRÓRROGA	SI XX	NO	**FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO PRÓRROGA**	17-06-2023	
NOMBRE DEL SUPERVISOR		LUZ MIREYA GONZALEZ			
CARGO DEL SUPERVISOR		Vicerrectora Administrativa y Financiera			

1. SEGUIMIENTO TECNICO			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**EVIDENCIA Y OBSERVACIONES**
1	Suministro de tiquete aéreo – Tarifa económica	DURANTE EL PERIODO 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 SE FACTURARON LOS SIGUIENTES TIQUETES: FACTURA No. FE5279 ARSENIO HIDALGO TROYA Maestría Ped.Cultura Física $840.000 PSO CLO MDE FACTURA No. FE 5280MARCO RAUL MEJIA Maestría en Pedagogía $695.000 BOG CLO MDE FACTURA No. FE 5281GERMAN ALIRIO CORDON Maestría en Pedagogía $560.000 BOG CLO BOG FACTURA No. FE 5297TARCISIO HERNAN OVIEDO Esp. Derecho Constitucional $780.000 BOG CLO BOG FACTURA No. FE 5298RAMON ANTONIO PELAEZ Esp. Derecho Administrativo $830.000 BOG CLO BOG FACTURA No. FE 5299RAMON ANTONIO PELAEZ Esp. Derecho Administrativo 780.000 BOG CLO BOG FACTURA No. FE 5323RAMON ANTONIO PELAEZ Esp. Derecho Administrativo $780.000 BOG CLO BOG FACTURA No. FE 5324TARCISIO HERNAN OVIEDO Esp. Derecho Constitucional $780.000 BOG CLO BOG TOTAL FACTURACION DEL FEBRERO **$6.045.000**	

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

- El Contratista presenta oportunamente los informes de ejecución del contrato
- El contratista cumple con las obligaciones en materia de seguridad social, la cual realiza así

NÚMERO DE PLANILLA	**25717680**	**FECHA DE PAGO**	**03-03-2023**
SALUD	**NUEVA EPS – SOS EPS**	**Valor: $416.700**	
PENSIÓN	**PROTECCIÓN - PORVENIR**	**Valor: $1.480.900**	
ARL	**POSITIVA**	**Valor: $54.600**	
Nivel de Riesgo:	**I-IV**		
Ingreso base de la cotización -IBC	**NA**		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

- El contratista aporta los documentos necesarios para tramitar el pago
- El valor pagado está justificado técnica, presupuestal y jurídicamente en las actividades realizadas

3.1. SEGUIMIENTO DEL VALOR PAGADO

PORCENTAJE DE AVANCE:	**%18.61**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL**	**18.61%**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$32.480.000		
VALOR ADICIONES O REDUCCIONES	0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$32.480.000		
VALOR TOTAL PAGADO	$0		
VALOR A PAGAR	$6.045.000		
SALDO DEL CONTRATO	$26.435.000		

4. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

PERIODO CERTIFICADO	**DIA**	**MES**	**AÑO**	**AL**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	15	**02**	**2023**		**28**	**02**	**2023**

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la ley 789 de 2002 modificada por la 828 del 2003 y de ARP según la ley 1562 del 2012.

SE AUTORIZA EL PAGO POR LA SUMA DE:	**$6.045.000**

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
SUPERVISOR

Proyectó y Elaboró: lgonzalez
Revisó y Aprobó:

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE5279
FECHA DE EXPEDICION 22/02/2023 11:13:49
FECHA DE VENCIMIENTO 22/02/2023 11:13:49
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 3531-783508 PSOCLOPSO Pax:ARSENIO HIDALGO TROYA		619,600.00
Iva TKT Nal		117,720.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		40,800.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa		52,000.00
TA Iva 19% TA		9,880.00

SON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **840,000.00**

TASA: 4,950.33

Observación: OF49587

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764042631830 de ENERO 10, 2023 HABILITA Desde FE 5001 Hasta FE 10000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	840,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 144818dbe423f2a4883f420fc9d0c671092078ee91a240d7ed49b6f2c1102a3e86a884d972f7cfe74eba0a5118ead543

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE5280
FECHA DE EXPEDICION 22/02/2023 11:16:20
FECHA DE VENCIMIENTO 22/02/2023 11:16:20
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 1368-545716 BOGCLOMDE Pax:MARCOS RAUL MEJIA		491,600.00
Iva TKT Nal		93,400.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa		59,160.00
TA Iva 19% TA		11,240.00

SON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

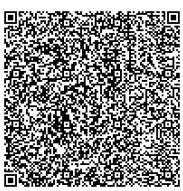
TOTAL FACTURA: **695,000.00**

TASA: 4,950.33

Observación: OF49588

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764042631830 de ENERO 10, 2023 HABILITA Desde FE 5001 Hasta FE 10000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS



Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	695,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 562f6619f68d51b1cb7690f0b230dfbaf81ba8db9a6f700dc7e137accfb39b99b4235588a53d26d687e0c34641b74d3e

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE5281
FECHA DE EXPEDICION 22/02/2023 11:18:51
FECHA DE VENCIMIENTO 22/02/2023 11:18:51
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 1368-545713 BOGCLOBOG Pax:GERMAN ALIRIO CORDON		357,200.00
Iva TKT Nal		67,870.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa		80,109.00
TA Iva 19% TA		15,221.00

SON QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **560,000.00**

TASA: 4,950.33

Observación: OF49589

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764042631830 de ENERO 10, 2023 HABILITA Desde FE 5001 Hasta FE 10000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	560,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: d43fd8668b047787315bb1e35bef2f672cd79f6f3c6b4557ae30c41f4bcf4da50853f941443395022ebb6b73b558678d

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE5297
FECHA DE EXPEDICION 23/02/2023 17:03:02
FECHA DE VENCIMIENTO 23/02/2023 17:03:02
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 1368-545729 BOGCLOBOG Pax:TARCISIO HERNAN OVIEDO		488,200.00
Iva TKT Nal		92,760.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa		133,983.00
TA Iva 19% TA		25,457.00

SON SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **780,000.00**

TASA: 4,924.91

Observación: OF49603

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764042631830 de ENERO 10, 2023 HABILITA Desde FE 5001 Hasta FE 10000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	780,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: d5aecf3e75a14a5020ca496f89bd4b2bc60e368ca7795741d00dc3da2c1a04e4cfdecfad655cba9485e086fc229d66fb

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE5298
FECHA DE EXPEDICION 23/02/2023 17:10:39
FECHA DE VENCIMIENTO 23/02/2023 17:10:39
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 1368-545730 BOGCLOBOG Pax:RAMON ANTONIO PELAEZ		591,600.00
Iva TKT Nal		112,400.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa		72,605.00
TA Iva 19% TA		13,795.00

SON OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **830,000.00**

TASA: 4,924.91

Observación: OF49604

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764042631830 de ENERO 10, 2023 HABILITA Desde FE 5001 Hasta FE 10000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	830,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 164942d440e7de33e690de6e8a3c4df711c07af6ad9466da80431c381920c2a14dc03f3d725de7cbc15f33324519a170

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE5299
FECHA DE EXPEDICION 23/02/2023 17:13:37
FECHA DE VENCIMIENTO 23/02/2023 17:13:37
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros LATAM AIRLINES GROUP S .A. SUCURSAL COLOMBIA NIT:8300191898		
LA 045 1368-545733 BOGCLOBOG Pax:RAMON ANTONIO PELAEZ		548,000.00
Iva TKT Nal		104,120.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa		74,185.00
TA Iva 19% TA		14,095.00

SON SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **780,000.00**

TASA: 4,924.91

Observación: OF49605

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764042631830 de ENERO 10, 2023 HABILITA Desde FE 5001 Hasta FE 10000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	780,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: a6f95e6d9137e20691b5dbaa0ef38b3b1d67296cd34006f5ca83de190a0a4f1b3d03edae8fb39a46cfb8cb035a33be09

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE5323
FECHA DE EXPEDICION 27/02/2023 17:25:19
FECHA DE VENCIMIENTO 27/02/2023 17:25:19
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 1368-545734 BOGCLOBOG Pax:TARCISIO HERNAN OVIEDO		548,000.00
Iva TKT Nal		104,120.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa		74,185.00
TA Iva 19% TA		14,095.00

SON SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **780,000.00**

TASA: 4,849.65

Observación: OF49642

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764042631830 de ENERO 10, 2023 HABILITA Desde FE 5001 Hasta FE 10000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	780,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 53d7224079e9a850c02ed35e83557f79aaf2c17488901f512113d4be3e469215c1617ff1321c20da98d2c2ff896dd60c

Representación gráfica de la factura electrónica

VIAJES HELITUR LTDA **Responsable del Impuesto sobre las ventas**

Dirección: CR 27 29 01 LC
Teléfono: 2241114
NIT: 8919008261 Ciudad: Tuluá

Señor (es)
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE
Dir. CR 27 A 48 144 KM 1 Tuluá
NIT 8919008530 Tel. 2242202

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE5324
FECHA DE EXPEDICION 27/02/2023 17:38:26
FECHA DE VENCIMIENTO 27/02/2023 17:38:26
VENDEDOR CONSTANZA LORENAFONTAL VARGA

DESCRIPCION	VALOR CREDITO	VALOR TOTAL
Cantidad: 1 Ingresos para Terceros AVIANCA / AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. NIT:8901005776		
AV 134 1368-545735 BOGCLOBOG Pax:TARCISIO OVIEDO		548,000.00
Iva TKT Nal		104,120.00
Tasa Aeroportuaria Nacional		39,600.00
Cantidad: 1 Ingresos Propios		
Tarifa Administrativa		74,185.00
TA Iva 19% TA		14,095.00

SON SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS

TOTAL FACTURA: **780,000.00**

TASA: 4,849.65

Observación: OF49642

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Cod. del Comercio Arts. 772-774-779 Modificados por la ley 1231 de Julio 17 de 2008. *No Efectuar Ninguna Retencion Sobre Ingresos Para Terceros Dec. 0833 Art. 6 Mayo 19/97 y Dec. 399/87.*Efectuar Retencion por Servicios sobre Ingresos Propios *Autorizacion DIAN para Facturar electronicamente segun Resolución 18764042631830 de ENERO 10, 2023 HABILITA Desde FE 5001 Hasta FE 10000. Act economica ICA 03.002 5x1000.Activicad Economica 7911.

El comprador tiene diez (10) días calendario siguientes a su recepción, para hacer devoluciones o reclamos - Ley 1231 del 07/07/08
CONSTANZA LORENA FONTAL VARGAS

Forma de Pago:	Contado	Valor Efectivo:	780,000.00
		Valor T.Crédito:	0.00
		Valor Cheque:	0.00

Proveedor Tecnológico: INNAPSIS APPFLOW S.A.S. N.I.T.: 900.738.794-2 Software INNAPSISV2

CUFE: 836a1227fb9e7e10f52c6e77503b5524f90077b9c3657e9ebbab6d3c1e094bd13d7552c448b01643bc641de01384e7e5

Representación gráfica de la factura electrónica

ORDEN DE SUMINISTRO No. 01

Tuluá, 23 de febrero 2023

Señores
VIAJES HELITUR LTDA.

Comunico a Ustedes que de acuerdo al objeto contractual del contrato de suministro No.023; sírvase despachar los siguientes elementos; dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Cantidad	Detalle	Unidad	V/r unitario	V/r total
1	**ARSENIO HIDALGO TROYA** – (Dcte. de la Maestría en Pedagogía de la Cultura Física)	1	$840.000	$840.000

Nota: En caso de ser necesario puede agregar filas.

Valor total

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta o Cuenta de Cobro incluido el IVA el cual rogamos a Ustedes especificar en la misma, lo mismo que informar qué tipo de contribuyente es. La Institución le hará los respectivos descuentos de Ley y le será cancelado con cargo al CDP No.21, el cual es el respaldo presupuestal del contrato No.023 - 2023 y que tiene por objeto: “Suministro los tiquetes aéreos con destinos nacionales e internacionales en las clases solicitadas que requiera la UCEVA.
Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 28 días del mes de FEBRERO del año 2023

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 02

Tuluá, 23 de febrero 2023

Señores
VIAJES HELITUR LTDA.

Comunico a Ustedes que de acuerdo al objeto contractual del contrato de suministro No.023; sírvase despachar los siguientes elementos; dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Cantidad	Detalle	Unidad	V/r unitario	V/r total
1	**MARCOS RAUL MEJIA JIMENEZ** – (Dcte. de la Maestría en Pedagogía)	1	$695.000	$695.000

Nota: En caso de ser necesario puede agregar filas.

Valor total

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta o Cuenta de Cobro incluido el IVA el cual rogamos a Ustedes especificar en la misma, lo mismo que informar qué tipo de contribuyente es. La Institución le hará los respectivos descuentos de Ley y le será cancelado con cargo al CDP No. 21, el cual es el respaldo presupuestal del contrato No.023 - 2023 y que tiene por objeto: “Suministro los tiquetes aéreos con destinos nacionales e internacionales en las clases solicitadas que requiera la UCEVA.
Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 28 días del mes de FEBRERO del año 2023

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 03

Tuluá, 23 de febrero 2023

Señores
VIAJES HELITUR LTDA.

Comunico a Ustedes que de acuerdo al objeto contractual del contrato de suministro No.023; sírvase despachar los siguientes elementos; dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Cantidad	Detalle	Unidad	V/r unitario	V/r total
1	**GERMÁN ALIRIO CORDON GUAYAMBUCO** – (Dcte. de la Maestría en Pedagogía)	1	$560.000	$560.000

Nota: En caso de ser necesario puede agregar filas.

Valor total

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta o Cuenta de Cobro incluido el IVA el cual rogamos a Ustedes especificar en la misma, lo mismo que informar qué tipo de contribuyente es. La Institución le hará los respectivos descuentos de Ley y le será cancelado con cargo al CDP No. 21, el cual es el respaldo presupuestal del contrato No.023 - 2023 y que tiene por objeto: “Suministro los tiquetes aéreos con destinos nacionales e internacionales en las clases solicitadas que requiera la UCEVA.
Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 28 días del mes de FEBRERO del año 2023

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 04

Tuluá, 23 de febrero 2023

Señores
VIAJES HELITUR LTDA.

Comunico a Ustedes que de acuerdo al objeto contractual del contrato de suministro No.023; sírvase despachar los siguientes elementos; dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Cantidad	Detalle	Unidad	V/r unitario	V/r total
1	**TARCISIO HENAN CARLOS AUGUSTO OVIEDO** – (Dcte. de la Especialización en Derecho Constitucional)	1	$780.000	$780.000

Nota: En caso de ser necesario puede agregar filas.

Valor total

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta o Cuenta de Cobro incluido el IVA el cual rogamos a Ustedes especificar en la misma, lo mismo que informar qué tipo de contribuyente es. La Institución le hará los respectivos descuentos de Ley y le será cancelado con cargo al CDP No. 21, el cual es el respaldo presupuestal del contrato No.023 - 2023 y que tiene por objeto: “Suministro los tiquetes aéreos con destinos nacionales e internacionales en las clases solicitadas que requiera la UCEVA.
Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 28 días del mes de FEBRERO del año 2023

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 05

Tuluá, 23 de febrero 2023

Señores
VIAJES HELITUR LTDA.

Comunico a Ustedes que de acuerdo al objeto contractual del contrato de suministro No.023; sírvase despachar los siguientes elementos; dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Cantidad	Detalle	Unidad	V/r unitario	V/r total
1	**RAMON ANTONIO PELAEZ HERNANDEZ** – (Dcte. de la Especialización en Derecho Administrativo)	1	$830.000	$830.000

Nota: En caso de ser necesario puede agregar filas.

Valor total

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta o Cuenta de Cobro incluido el IVA el cual rogamos a Ustedes especificar en la misma, lo mismo que informar qué tipo de contribuyente es. La Institución le hará los respectivos descuentos de Ley y le será cancelado con cargo al CDP No. 21, el cual es el respaldo presupuestal del contrato No.023 - 2023 y que tiene por objeto: “Suministro los tiquetes aéreos con destinos nacionales e internacionales en las clases solicitadas que requiera la UCEVA.
Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 28 días del mes de FEBRERO del año 2023

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 06

Tuluá, 23 de febrero 2023

Señores
VIAJES HELITUR LTDA.

Comunico a Ustedes que de acuerdo al objeto contractual del contrato de suministro No.023; sírvase despachar los siguientes elementos; dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Cantidad	Detalle	Unidad	V/r unitario	V/r total
1	**RAMON ANTONIO PELAEZ HERNANDEZ** – (Dcte. de la Especialización en Derecho Administrativo)	1	$780.000	$780.000

Nota: En caso de ser necesario puede agregar filas.

Valor total

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta o Cuenta de Cobro incluido el IVA el cual rogamos a Ustedes especificar en la misma, lo mismo que informar qué tipo de contribuyente es. La Institución le hará los respectivos descuentos de Ley y le será cancelado con cargo al CDP No. 21, el cual es el respaldo presupuestal del contrato No.023 - 2023 y que tiene por objeto: “Suministro los tiquetes aéreos con destinos nacionales e internacionales en las clases solicitadas que requiera la UCEVA.
Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 28 días del mes de FEBRERO del año 2023

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 07

Tuluá, 27 de febrero 2023

Señores
VIAJES HELITUR LTDA.

Comunico a Ustedes que de acuerdo al objeto contractual del contrato de suministro No.023; sírvase despachar los siguientes elementos; dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Cantidad	Detalle	Unidad	V/r unitario	V/r total
1	**TARCISIO HENAN CARLOS AUGUSTO OVIEDO** – (Dcte. de la Especialización en Derecho Constitucional)	1	$780.000	$780.000

Nota: En caso de ser necesario puede agregar filas.

Valor total

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta o Cuenta de Cobro incluido el IVA el cual rogamos a Ustedes especificar en la misma, lo mismo que informar qué tipo de contribuyente es. La Institución le hará los respectivos descuentos de Ley y le será cancelado con cargo al CDP No. 21, el cual es el respaldo presupuestal del contrato No.023 - 2023 y que tiene por objeto: “Suministro los tiquetes aéreos con destinos nacionales e internacionales en las clases solicitadas que requiera la UCEVA.
Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 28 días del mes de FEBRERO del año 2023

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

ORDEN DE SUMINISTRO No. 08

Tuluá, 27 de febrero 2023

Señores
VIAJES HELITUR LTDA.

Comunico a Ustedes que de acuerdo al objeto contractual del contrato de suministro No.023; sírvase despachar los siguientes elementos; dentro de la ejecución del mencionado contrato:

Cantidad	Detalle	Unidad	V/r unitario	V/r total
1	**TERCISIO HENAN CARLOS AUGUSTO OVIEDO** – (Dcte. de la Especialización en Derecho Constitucional)	1	$780.000	$780.000

Nota: En caso de ser necesario puede agregar filas.

Valor total

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta o Cuenta de Cobro incluido el IVA el cual rogamos a Ustedes especificar en la misma, lo mismo que informar qué tipo de contribuyente es. La Institución le hará los respectivos descuentos de Ley y le será cancelado con cargo al CDP No. 21, el cual es el respaldo presupuestal del contrato No.023 - 2023 y que tiene por objeto: “Suministro los tiquetes aéreos con destinos nacionales e internacionales en las clases solicitadas que requiera la UCEVA.
Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y recibido a satisfacción por parte del supervisor, la Institución procederá de conformidad a la Ley a realizar el respectivo cheque.

Dada en Tuluá, a los 28 días del mes de FEBRERO del año 2023

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Supervisor

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 891900826	1	VIAJES HOLITUR LTDA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7911	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
76-834	CRA 27 29 01 LC		2241114		GERENCIA@VIAJESHOLITUR.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	25717680	E	2023-03-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.554.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	25717680		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.414.673	10.414.673	10.414.673	10.414.673	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	1.666.500	0	0	0	1.666.500
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	0	0	185.600
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.480.900	0	0	0	1.480.900
EPS(Administradoras: 2)				5	416.700	0	0	0	416.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	370.300	0	0	0	370.300
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	46.400	0	0	0	46.400
ARP(Administradoras: 1)				5	54.600	0	0	0	54.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	54.600	0	0	0	54.600
CCF(Administradoras: 1)				5	416.700	0	0	0	416.700
COMFANDI	CCF57	890303208	5	5	416.700	0	0	0	416.700
Gran Total					2.554.500	0	0	0	2.554.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 891800826	1	VIAJES HELITUR LTDA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7911	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
76-834	CRA 27 29 01 LC		2241114		GERENCIA@VIAJESHELITUR.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN											
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO	
2023-02	2023-03	25717680	E	2023-03-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2,554,500	0	BANCOLOMBIA	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA								
5	25717680	2023-03-07	Pagada								

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNDSOL	FNDSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 29877718	YONTAL VARGAS CONSTANZA LUCIA	1.160.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.160.000	46.400	COMFANDI-CCF57	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1791101
2	CC 66721335	MERCADO NARVAEZ ALBA LUCIA	4.000.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.000	640.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.000.000	160.000	COMFANDI-CCF57	4.000.000	160.000	4.000.000	20.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	950.900	S	1791101
3	CC 66722837	SANCHEZ ARISTIZABAL CLAUDIA MARIA	1.241.000	F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.909.524	305.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.909.524	76.400	COMFANDI-CCF57	1.909.524	76.400	1.909.524	10.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	468.400	S	1791101
4	CC 94395608	RODRIGUEZ OSPINA WILMER ANTONIO	1.241.000	F								X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.185.149	349.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.185.149	87.500	COMFANDI-CCF57	2.185.149	87.500	2.185.149	11.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	536.200	S	1791101
5	CC 1116281203	LARGO ZAFRA JOSHUA ALEJANDRA	1.160.000	F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFANDI-CCF57	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1791101

Viajes Helitur
Siente la Emoción de Conocer el Mundo

RELACION DE TIQUETES EMITIDOS

Por medio de la presente me permito enviarle la relación de tiquetes emitidos con su respectiva factura del mes de FEBRERO 2023

5279	ARSENIO HIDALGO	PSO CLO PSO	840,000
5280	MARCO RAUL MEJIA	BOG CLO MDE	695,000
5281	GERMAN ALIRIO CORDON	BOG CLO BOG	560,000
5297	TARCISIO OVIEDO	BOG CLO BOG	780,000
5298	RAMON ANTONIO PELAEZ	BOG CLO BOG	830,000
5299	RAMON ANTONIO PELAEZ	BOG CLO BOG	780,000
5323	TARCISIO OVIEDO	BOG CLO BOG	780,000
5324	TARCISIO OVIEDO	BOG CLO BOG	780,000

Atentamente,

ALBA LUCIA MERCADO

Gerente

Carrera 27 No. 29-01 Tel. 224 1114 – 310 8355124
Tuluá Valle del Cauca Colombia

'CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: VIAJES HELITUR LTDA, con registro de turismo No. 3297, está comprometida con el código de conducta contra la explotación y violencia sexual infantil y en cumplimiento con los artículos 16 y 17 de la ley 679 de 2001. ADVIERTE sobre las consecuencias legales de la explotación y abuso sexual de menores de edad