VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S.
800.201.166-9
AV CRA 68 43 67 SUR
(6017422250) - (6017422264)
Bogotá - Colombia
contabilidad@vinaltur.com
www.vinaltur.com

Factura electrónica de venta N°. V 8910

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Nit: 800.141.639-2
Teléfono: (601) 0000000 - Ext. 000
Dirección: AV CLL 26 128 00 AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 CATAM
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2024, 11:18
Expedición	30/12/2024, 11:18
Vencimiento	29/01/2025
Vendedor	VIAJES NACIONALES DE TURISMO
Centro de costo	01
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Servicios prestados Desde el 24 de diciembre 2024 Según Anexo #$15-01-05-010;Contrato No042-00-L-CATAM-GRUAL-2024;michel.cuellar@fac.mil.co #$	1.00	27,511,738.30	27,511,738.30	27,511,738.30

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintisiete millones quinientos once mil setecientos treinta y ocho pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-29 por $ 27,511,738.30

Total Bruto	**27,511,738.30**
Total a Pagar	**27,511,738.30**

Observaciones:
Para la aplicación retención de ICA en el servicio de transporte de pasajeros se realiza desde donde se despachan los pasajeros.
El servicio publico de transporte de pasajeros en la modalidad especial, se encuentra excluido de IVA segun el Articulo 476 Numeral 9 del Estatuto T.
RNT 14676 - Vigilado Supertransporte
Para pago por transferencia a nombre de
VIAJES NACIONALES DE TURISMO SAS CUENTA CORRIENTE 078340429 BANCO BOGOTA.
Esta factura esta Regida por la Ley 1266 de 2008 Habeas Data.

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764051787972 aprobado en 20230713 prefijo V desde el número 7274 al 60000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4.14*1000
CUFE:
f6bc2966bb92c0ecfb9e323649969374a15bfcf6bc45f1b7a42ef52443da7717dc35c20b0476333157fca6a2ef7eba8d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Electronica	V8910	30/12/2024	30/12/2024	800201166	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T4. CARVAJAL NIETO LAURA DANIELA**
Ordenador del Gasto	**CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA**
No. Contrato	**042-00-L-CATAM-GRUAL-2024**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL QUE LABORA EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y SUS DEPENDENCIAS ANEXAS.**
Valor inicial del contrato	**$ 217.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 12.488.261,70**
Valor final del contrato	**$ 204.511.738,30**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
A-02-02-02-006-004	10		SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	**$ 27.511.738,30**
TOTAL VIGENCIA 2024					**$ 27.511.738,30**
A-02-02-02-006-004	10		SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	**$ 177.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2025					**$ 177.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2024 Y 2025					**$ 204.511.738,30**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-006-004		SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	$ 27.511.738,30	$ 27.511.738,30	$ 177.000.000,00
TOTALES							**$ 27.511.738,30**	**$ 27.511.738,30**	**$ 177.000.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. CARVAJAL NIETO LAURA DANIELA
FECHA	31/12/2024

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200360929

CONTRATO: 4600243283

PROVEEDOR DE SERVICIOS	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2024
CONTRATO No.	042-2024		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200360929, contrato interno 4600243283 de fecha 31.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200360929	00010	1002192856	RUTAS PERSONAL				27.511.738,30
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	27.511.738,30

OBSERVACIONES

Servicio de transporte terrestre automotor especial para el personal militar y civil que labora en el Comando Aéreo de Transporte Militar y sus dependencias anexas

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S - VINALTUR S.A.S.

JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS
T.P. No. 178231-T

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS, identificado con C.C. 1.047.393.127, y con Tarjeta Profesional No. 178231-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, delegado de OPTIMICE COLOMBIA S.A.S. en mi condición de Revisor Fiscal de VIAJES NACIONALES DE TURISMO S.A.S – VINALTUR S.A.S. identificada con NIT: 800.201.166-9, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Art.50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1562 de 2012., certifico que la citada empresa se encuentra cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de riesgos laborales, salud, pensiones, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en relación con todos los empleados vinculados a esta sociedad durante los últimos seis (6) meses calendario.

Certifico bajo la gravedad de juramento que de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 el cual modifica el Art. 114-1 del E.T., la empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes a parafiscales Servicio Nacional de Aprendizaje – (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., con destino a LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

JOSEE MARX MADIEDO CABARCAS
C.C. 1.047.393.127
Revisor Fiscal
T.P. No. 178231-T
Delegado de OPTIMICE COLOMBIA S.A.S.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S	AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					103	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	11/10/2024	80958299	$39.895.500	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.421.600	0		0		0	0	0	0	1.421.600	21
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.632.800	0		0		0	0	0	0	1.632.800	29
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.058.300	0		0		0	0	0	0	1.058.300	18
EPS010	EPS Sura	800088702-2	348.600	0		0		0	0	0	0	348.600	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.277.700	0		0		0	0	0	0	1.277.700	23
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	160.100	0		0		0	0	0	0	160.100	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	266.500	0		0		0	0	0	0	266.500	3

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	6.627.300	0	0	0	0	0	0		6.627.300	28
230301	Porvenir	800224808-8	9.018.800	0	0	0	0	0	0		9.018.800	40
231001	Colfondos	800227940-6	3.515.100	0	0	0	0	0	0		3.515.100	15
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.397.100	0	0	0	0	0	0		3.397.100	12

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	5.136.000				5.136.000	0	0	5.136.000			51.360	5.136.000	102

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	6.035.600	0	0	6.035.600	102

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					103	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	11/10/2024	80958299	$39.895.500	

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	7	6.165.600	6.165.600
Pensión	4	22.558.300	22.558.300
Riesgos Laborales	1	5.136.000	5.136.000
CCF	1	6.035.600	6.035.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	39.895.500	39.895.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					103	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	11/10/2024	80958299	$39.895.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AYP	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	1000723286	FORERO SANCHEZ DAVID ESTEBAN	1	0			S	X																230201	866.667	138.700	0	0	0	0	EPS017	866.667	34.700	14-11	866.667	4	37.800	CCF22	866.667	34.700	0	0	0	0	0
2	CC	1010165851	SANCHEZ ALVARADO JEISSON JAIR	1	0			S								X								230301	1.575.300	252.100	0	0	0	0	EPS017	1.575.300	63.100	14-11	1.575.300	4	68.600	CCF22	1.575.300	63.100	0	0	0	0	0
3	CC	1012333783	VANEGAS MUÑOZ YEIMI ALEJANDRA	1	0			S																230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS002	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
4	CC	1012370390	RODRIGUEZ VALERO NOHEMY VIVIANA	1	0			S																231001	1.540.000	246.400	0	0	0	0	EPS005	1.540.000	61.600	14-11	1.540.000	1	8.100	CCF22	1.540.000	61.600	0	0	0	0	0
5	CC	1012370390	RODRIGUEZ VALERO NOHEMY VIVIANA	1	0			S										X						231001	110.000	17.600	0	0	0	0	EPS005	110.000	4.400	14-11	110.000	1	0	CCF22	110.000	4.400	0	0	0	0	0
6	CC	1012383136	GONZALEZ ZEA URIEL ALEXANDER	1	0			S								X								25-14	1.550.700	248.200	0	0	0	0	EPS010	1.550.700	62.100	14-11	1.550.700	4	67.500	CCF22	1.550.700	62.100	0	0	0	0	0
7	CC	1022369905	CANTOR ORTIZ LUIS EDUARDO	1	0			S	X															230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS005	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	4	54.700	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
8	CC	1030568840	ZABALA VERGARA SERGIO FABIAN	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	1033709946	BONILLA PARDO LUIS MIGUEL	1	0			S								X								230201	1.618.200	259.000	0	0	0	0	EPS017	1.618.200	64.800	14-11	1.618.200	4	70.400	CCF22	1.618.200	64.800	0	0	0	0	0
10	CC	5658137	SANCHEZ MARTINEZ WILSON	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	80491934	ROZO GOMEZ ROBERTO	1	0			S								X								230301	1.582.800	253.300	0	0	0	0	EPS017	1.582.800	63.400	14-11	1.582.800	4	68.900	CCF22	1.582.800	63.400	0	0	0	0	0
12	CC	1032415847	PERALTA BELTRAN JEISSON MAURICIO	1	0			S								X								230301	1.360.500	217.700	0	0	0	0	EPS017	1.360.500	54.500	14-11	1.360.500	4	59.200	CCF22	1.360.500	54.500	0	0	0	0	0
13	CC	1023009095	CARDOZO SUAREZ OMAR HERNANDO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
14	CC	1030605348	GONZALEZ GUTIERREZ CARLOS ANDRES	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
15	CC	79963915	UBAQUE JIMENEZ PABLO EMILIO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
16	CC	80777252	CHIPATECUA REYES ELKIN ALBEIRO	1	0			S								X								230301	1.328.100	212.500	0	0	0	0	EPS005	1.328.100	53.200	14-11	1.328.100	4	57.800	CCF22	1.328.100	53.200	0	0	0	0	0
17	CC	1032408053	VERGARA LEON FREDY ARMANDO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
18	CC	1026265501	POVEDA RAMIREZ JOHN ALEXANDER	1	0			S																231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
19	CC	80832449	CANDELA BUSTOS JULIAN	1	0			S								X								230301	1.380.300	220.900	0	0	0	0	EPS008	1.380.300	55.300	14-11	1.380.300	4	60.100	CCF22	1.380.300	55.300	0	0	0	0	0
20	CC	1031174712	PEREZ MARTIN LEIDER ALFONSO	1	0			S								X								230301	1.326.300	212.300	0	0	0	0	EPS005	1.326.300	53.100	14-11	1.326.300	4	57.700	CCF22	1.326.300	53.100	0	0	0	0	0
21	CC	1022328569	GONZALEZ CARDONA FABIAN RICARDO	1	0			S	X															230201	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPS005	1.126.667	45.100	14-11	1.126.667	4	49.100	CCF22	1.355.973	54.300	0	0	0	0	0
22	CC	80216206	RODRIGUEZ FERNANDEZ YONATAN STIP	1	0			S								X								230301	1.278.460	204.600	0	0	0	0	EPS005	1.278.460	51.200	14-11	1.278.460	4	55.700	CCF22	1.278.460	51.200	0	0	0	0	0
23	CC	80216206	RODRIGUEZ FERNANDEZ YONATAN STIP	1	0			S									X							230301	43.334	5.300	0	0	0	0	EPS005	43.334	0	14-11	43.334	4	0	CCF22	43.334	0	0	0	0	0	0
24	CC	79208591	VALERO RODRIGUEZ RODRIGO	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
25	CC	1024502662	HERNANDEZ CIFUENTES YECID ALBEIRO	1	0			S								X								230301	1.332.600	213.300	0	0	0	0	EPS005	1.332.600	53.400	14-11	1.332.600	4	58.000	CCF22	1.332.600	53.400	0	0	0	0	0
26	CC	80127562	MOGOLLON RAMIREZ JAIME	1	0			S		X														25-14	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS005	1.213.334	48.600	14-11	1.213.334	4	52.800	CCF22	1.357.778	54.400	0	0	0	0	0
27	CC	80897807	GUAQUETA TORRES LUIS ABEL	1	0			S								X								230201	1.337.400	214.000	0	0	0	0	EPS017	1.337.400	53.500	14-11	1.337.400	4	58.200	CCF22	1.337.400	53.500	0	0	0	0	0
28	CC	79048081	RIVERA LATORRE CAMILO	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
29	CC	1022962105	ACOSTA DIAZ JUAN DAVID	1	0			S								X								231001	1.304.400	208.800	0	0	0	0	EPS017	1.304.400	52.200	14-11	1.304.400	4	56.800	CCF22	1.304.400	52.200	0	0	0	0	0
30	CC	1031145225	SALAMANCA VALBUENA YEISON JAVIER	1	0			S								X								230301	1.446.460	231.500	0	0	0	0	EPS017	1.446.460	57.900	14-11	1.446.460	4	63.000	CCF22	1.446.460	57.900	0	0	0	0	0
31	CC	1031145225	SALAMANCA VALBUENA YEISON JAVIER	1	0			S									X							230301	43.334	5.300	0	0	0	0	EPS017	43.334	0	14-11	43.334	4	0	CCF22	43.334	0	0	0	0	0	0
32	CC	1024584204	DUQUE VELASCO CRISTIAN ANDRES	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
33	CC	19358829	RAMIREZ LUIS ALBERTO	1	1			S																	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
34	CC	80162162	RODRIGUEZ FERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
35	CC	1069721044	OLMOS PASTOR ANA PAOLA	1	0			S																230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
36	CC	80746183	MAYORGA OSORIO JULIO ANDRES	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
37	CC	80858797	HUERTAS CASTILLO OSCAR EDUARDO	1	0			S								X								231001	1.329.000	212.700	0	0	0	0	EPS017	1.329.000	53.200	14-11	1.329.000	4	57.900	CCF22	1.329.000	53.200	0	0	0	0	0
38	CC	1033689351	BUSTOS ROCHA ALDEMAR	1	0			S								X								230201	1.379.100	220.700	0	0	0	0	EPS017	1.379.100	55.200	14-11	1.379.100	4	60.000	CCF22	1.379.100	55.200	0	0	0	0	0
39	CC	1010188603	ARIAS PIRATOVA LUIS ALFONSO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 103 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-10	2024-09	E	11/10/2024	80958299	$39.895.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	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
40	CC	80655543	OVALLE CABRERA JUAN PABLO	1	0			S								X									231001	1.382.700	221.300	0	0	0	0	EPS002	1.382.700	55.400	14-11	1.382.700	4	60.200	CCF22	1.382.700	55.400	0	0	0	0	0
41	CC	91435434	RUA HERNANDEZ ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
42	CC	1030595567	HERNANDEZ GALLEGOS DIEGO ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.368.600	219.000	0	0	0	0	EPS017	1.368.600	54.800	14-11	1.368.600	4	59.600	CCF22	1.368.600	54.800	0	0	0	0	0
43	CC	1000602309	MONTAÑO PARRA FREDY ESNEIDER	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
44	CC	79235555	OSPINA PINILLA LUIS FERNANDO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
45	CC	79768270	GAONA CHAVEZ JULIO ERNESTO	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
46	CC	79811017	VILLARRAGA SUAREZ CARLOS HERNANDO	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
47	CC	79839355	ROJAS SANCHEZ JOHN ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.328.700	212.600	0	0	0	0	EPS008	1.328.700	53.200	14-11	1.328.700	4	57.800	CCF22	1.328.700	53.200	0	0	0	0	0
48	CC	79844397	PRECIADO VIVAS JULIO CESAR	1	0			S								X									230301	1.385.400	221.700	0	0	0	0	EPS005	1.385.400	55.500	14-11	1.385.400	4	60.300	CCF22	1.385.400	55.500	0	0	0	0	0
49	CC	79920860	GUERRERO SANTOS WILSON EDUARDO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
50	CC	80162085	COBOS MARTINEZ ESTEBAN	1	0			S								X									231001	1.625.100	260.100	0	0	0	0	EPS002	1.625.100	65.100	14-11	1.625.100	4	70.700	CCF22	1.625.100	65.100	0	0	0	0	0
51	CC	80368148	MONCALEANO RODRIGUEZ CARLOS RAMON	1	0			S								X									230201	1.574.100	251.900	0	0	0	0	EPS017	1.574.100	63.000	14-11	1.574.100	4	68.500	CCF22	1.574.100	63.000	0	0	0	0	0
52	CC	1073671169	HERNANDEZ DAZA EUGENIO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
53	CC	1111193492	SIERRA VARGAS LEONARDO	1	0			S								X									230201	1.428.000	228.500	0	0	0	0	EPS008	1.428.000	57.200	14-11	1.428.000	4	62.200	CCF22	1.428.000	57.200	0	0	0	0	0
54	CC	79209133	BETANCURT OROZCO JHON FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
55	CC	79269554	SERRANO RUIZ PABLO	1	0			S								X									231001	1.305.600	208.900	0	0	0	0	EPS005	1.305.600	52.300	14-11	1.305.600	4	56.800	CCF22	1.305.600	52.300	0	0	0	0	0
56	CC	79372832	BARRERA LUGO LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
57	CC	79728812	BEJARANO AGUILERA ROBERTO ISMARDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
58	CC	1032361156	CASTAÑEDA VALBUENA ADRIANA ROCIO	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
59	CC	1022366206	SALAZAR ESPINOSA ERIKA PAOLA	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
60	CC	1013578536	GALLEGO SANTOS JOSE YAMIT	1	0			S								X									230301	1.504.200	240.700	0	0	0	0	EPS008	1.504.200	60.200	14-11	1.504.200	4	65.500	CCF22	1.504.200	60.200	0	0	0	0	0
61	CC	1022936847	ALVAREZ CORREA JIMMY WILBERT	1	0			S	X																230301	996.667	159.500	0	0	0	0	EPS005	996.667	39.900	14-11	996.667	4	43.400	CCF22	1.433.611	57.400	0	0	0	0	0
62	CC	1033780432	ESPITIA RINCON MARLON IGNACIO	1	0			S								X									230301	1.529.700	244.800	0	0	0	0	EPS002	1.529.700	61.200	14-11	1.529.700	4	66.600	CCF22	1.529.700	61.200	0	0	0	0	0
63	CC	1033781478	FAJARDO GONZALEZ MILTON ANDRES	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
64	CC	52275558	RINCON SANABRIA AMALIA	1	0			S								X									230301	2.566.347	410.700	0	0	0	0	EPS002	2.566.347	102.700	14-11	2.566.347	1	13.400	CCF22	2.566.347	102.700	0	0	0	0	0
65	CC	80157151	GARCIA GOMEZ RAFAEL AUGUSTO	1	0			S								X									230301	1.472.700	235.700	0	0	0	0	EPS017	1.472.700	59.000	14-11	1.472.700	4	64.100	CCF22	1.472.700	59.000	0	0	0	0	0
66	CC	80221168	OLAYA SANCHEZ OSKAR ANDRES	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
67	CC	79997006	BORJA MONTAÑA PAUL BREINER	1	0			S								X									230201	1.513.500	242.200	0	0	0	0	EPS017	1.513.500	60.600	14-11	1.513.500	4	65.900	CCF22	1.513.500	60.600	0	0	0	0	0
68	CC	1007727459	HERRERA VARGAS PAULA CAROLINA	1	0			S																	231001	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS002	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
69	CC	52367907	PACHECO GOMEZ MAGDA LUCIA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
70	CC	80380980	VANEGAS MARTINEZ RICARDO	1	0			S								X									230201	1.401.600	224.300	0	0	0	0	EPS037	1.401.600	56.100	14-11	1.401.600	4	61.000	CCF22	1.401.600	56.100	0	0	0	0	0
71	CC	80209215	FORERO BUITRAGO DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
72	CC	1032463616	GUAQUETA SIERRA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
73	CC	79466577	MARTINEZ MENDEZ JUAN MANUEL	1	0			S								X									230201	1.530.899	245.000	0	0	0	0	EPS002	1.530.899	61.300	14-11	1.530.899	4	66.600	CCF22	1.530.899	61.300	0	0	0	0	0
74	CC	79459194	FORERO ALONSO EDGAR ARTURO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
75	CC	1024465034	BERNAL CARDENAS JHON HEBERT	1	0			S								X									231001	1.308.300	209.400	0	0	0	0	EPS008	1.308.300	52.400	14-11	1.308.300	4	57.000	CCF22	1.308.300	52.400	0	0	0	0	0
76	CC	79926170	REY NOSSA JOSE MIGUEL	1	0			S	X																231001	866.667	138.700	0	0	0	0	EPS005	866.667	34.700	14-11	866.667	4	37.800	CCF22	866.667	34.700	0	0	0	0	0
77	CC	79979165	LOPEZ MENDEZ JORGE OCTAVIO	1	0			S								X									230301	1.596.900	255.600	0	0	0	0	EPS002	1.596.900	63.900	14-11	1.596.900	4	69.500	CCF22	1.596.900	63.900	0	0	0	0	0
78	CC	80166276	BARRAGAN OLANO JAINER	1	0			S								X									231001	1.501.200	240.200	0	0	0	0	EPS010	1.501.200	60.100	14-11	1.501.200	4	65.400	CCF22	1.501.200	60.100	0	0	0	0	0
79	CC	80727822	ORJUELA FULA DIEGO REYES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
80	CC	80809492	LOTA MALAVER FABIAN ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.792.391	286.800	0	0	0	0	EPS005	1.792.391	71.700	14-11	1.792.391	1	9.400	CCF22	1.792.391	71.700	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 103 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-10	2024-09	E	11/10/2024	80958299	$39.895.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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
81	CC	80921551	SALINAS TORRES JHON FREDY	1	0			S								X								230301	1.472.700	235.700	0	0	0	0	EPS010	1.472.700	59.000	14-11	1.472.700	4	64.100	CCF22	1.472.700	59.000	0	0	0	0	0
82	CC	79254128	MARENTES RODRIGUEZ AUSBERTO	1	1			S																	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
83	CC	79291733	FUERTES MURCIA RICARDO	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
84	CC	79412516	GUERRERO CAMELO PASTOR ALFONSO	1	0			S								X								230201	1.325.700	212.200	0	0	0	0	EPS005	1.325.700	53.100	14-11	1.325.700	4	57.700	CCF22	1.325.700	53.100	0	0	0	0	0
85	CC	79559420	PEÑA LUIS ALBERTO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
86	CC	79749524	ACOSTA CAICEDO CARLOS JULIO	1	0			S								X								230201	1.498.800	239.900	0	0	0	0	EPS002	1.498.800	60.000	14-11	1.498.800	4	65.200	CCF22	1.498.800	60.000	0	0	0	0	0
87	CC	79845736	GAITAN GARAVITO ANDRES GIOVANNY	1	0			S																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	4	95.700	CCF22	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
88	CC	52734588	LOTA MALAVER YULI VIVIANA	1	0			S								X								230201	1.915.455	306.500	0	0	0	0	EPS005	1.915.455	76.700	14-11	1.915.455	1	10.000	CCF22	1.915.455	76.700	0	0	0	0	0
89	CC	52775914	VARGAS AREVALO DEICY CAROLINA	1	0			S																	25-14	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS002	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	1	20.900	CCF22	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
90	CC	7314217	GONZALEZ ORTIZ JIMMY ALEXANDER	1	0			S								X								230301	1.728.900	276.700	0	0	0	0	EPS005	1.728.900	69.200	14-11	1.728.900	4	75.300	CCF22	1.728.900	69.200	0	0	0	0	0
91	CC	79110186	MURCIA FUERTES ORLANDO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
92	CC	79114091	MURCIA FUERTES HERNANDO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
93	CC	79222490	GUAQUETA SIERRA MIGUEL ANGEL	1	0			S								X								230301	1.612.200	258.000	0	0	0	0	EPS005	1.612.200	64.500	14-11	1.612.200	4	70.200	CCF22	1.612.200	64.500	0	0	0	0	0
94	CC	12627199	HERNANDEZ OSPINA DAIRO ENRIQUE	1	0			S	X																231001	793.334	127.000	0	0	0	0	EPS017	793.334	31.800	14-11	793.334	1	4.200	CCF22	793.334	31.800	0	0	0	0	0
95	CC	194913	CASTRO MOLANO FERNANDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
96	CC	19584378	FRANCO SOTO EDUARDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
97	CC	39668771	CABRERA NEIRA RUBIELA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
98	CC	51772742	MORA CAMARGO ANA MATILDE	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.170.000	46.800	14-11	1.170.000	1	6.200	CCF22	1.170.000	46.800	0	0	0	0	0
99	CC	51772742	MORA CAMARGO ANA MATILDE	1	5			S									X									0	0	0	0	0	0	EPS008	130.000	5.200	14-11	130.000	1	0	CCF22	130.000	5.200	0	0	0	0	0
100	CC	52290921	CASTELLANOS VALLEJO JUDITH	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
101	CC	52290921	CASTELLANOS VALLEJO JUDITH	1	0			S									X								25-14	666.700	106.700	0	0	0	0	EPS005	666.700	26.700	14-11	666.700	1	0	CCF22	666.700	26.700	0	0	0	0	0
102	CC	1023903656	MANTILLA BAUTISTA EZEQUIEL ALBERTO	1	0			S								X								230301	1.584.900	253.600	0	0	0	0	EPS010	1.584.900	63.400	14-11	1.584.900	4	69.000	CCF22	1.584.900	63.400	0	0	0	0	0
103	CC	1024532667	NAVAS SUAZA CRISTIAN ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS005	303.334	12.200	14-11	303.334	4	13.200	CCF22	303.334	12.200	0	0	0	0	0
104	CC	1030552050	ESCOBAR BALLESTEROS JUAN MANUEL	1	0			S								X								230301	1.560.000	249.600	0	0	0	0	EPS005	1.560.000	62.400	14-11	1.560.000	4	67.900	CCF22	1.560.000	62.400	0	0	0	0	0
105	CC	1030579536	BELTRAN VALDERRAMA HANS YEFERSON	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
106	CC	1033720098	VALLEJO CASTRO CRISTHIAN CAMILO	1	0			S								X								230301	1.422.300	227.600	0	0	0	0	EPS005	1.422.300	56.900	14-11	1.422.300	4	61.900	CCF22	1.422.300	56.900	0	0	0	0	0
107	CC	1068926572	VENTERO VIVAS JOHANA EDITH	1	0			S																	230201	2.706.667	433.100	0	0	0	0	EPS005	2.706.667	108.300	14-11	2.706.667	1	14.200	CCF22	2.706.667	108.300	0	0	0	0	0
108	CC	1068926572	VENTERO VIVAS JOHANA EDITH	1	0			S									X								230201	93.334	15.000	0	0	0	0	EPS005	93.334	3.800	14-11	93.334	1	0	CCF22	93.334	3.800	0	0	0	0	0
109	CC	1016003811	GUTIERREZ ORJUELA MIGUEL ANGEL	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S	AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					106	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	13/11/2024	81737348	$41.140.800	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.407.600	0		0		0	0	0	0	1.407.600	21
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.632.200	0		0		0	0	0	0	1.632.200	28
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.067.400	0		0		0	0	0	0	1.067.400	19
EPS010	EPS Sura	800088702-2	395.600	0		0		0	0	0	0	395.600	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.410.100	0		0		0	0	0	0	1.410.100	25
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	165.400	0		0		0	0	0	0	165.400	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	267.500	0		0		0	0	0	0	267.500	3

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	6.742.000	0	0	0	0	0	0		6.742.000	28
230301	Porvenir	800224808-8	9.254.000	0	0	0	0	0	0		9.254.000	41
231001	Colfondos	800227940-6	3.579.800	0	0	0	0	0	0		3.579.800	15
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.698.500	0	0	0	0	0	0		3.698.500	14

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	5.299.500				5.299.500	0	0	5.299.500			52.995	5.299.500	105

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	6.221.200	0	0	6.221.200	105

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					106	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	13/11/2024	81737348	$41.140.800	

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	7	6.345.800	6.345.800
Pensión	4	23.274.300	23.274.300
Riesgos Laborales	1	5.299.500	5.299.500
CCF	1	6.221.200	6.221.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	41.140.800	41.140.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					106	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	13/11/2024	81737348	$41.140.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AYP	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	1000723286	FORERO SANCHEZ DAVID ESTEBAN	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1010165851	SANCHEZ ALVARADO JEISSON JAIR	1	0			S								X									230301	2.006.610	321.100	0	0	0	0	EPS017	2.006.610	80.300	14-11	2.006.610	4	87.300	CCF22	2.006.610	80.300	0	0	0	0	0
3	CC	1012333783	VANEGAS MUÑOZ YEIMI ALEJANDRA	1	0			S		X															230201	1.280.000	204.800	0	0	0	0	EPS002	1.280.000	51.200	14-11	1.280.000	1	6.700	CCF22	1.437.778	57.600	0	0	0	0	0
4	CC	1012370390	RODRIGUEZ VALERO NOHEMY VIVIANA	1	0			S																	231001	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS005	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	1	8.700	CCF22	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
5	CC	1012379712	PARRA PEÑUELA ANDERSON ALEJANDRO	1	0			S	X																25-14	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS017	86.667	3.500	14-11	86.667	4	3.800	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
6	CC	1012383136	GONZALEZ ZEA URIEL ALEXANDER	1	0			S								X									25-14	1.379.400	220.800	0	0	0	0	EPS010	1.379.400	55.200	14-11	1.379.400	4	60.100	CCF22	1.379.400	55.200	0	0	0	0	0
7	CC	1023903656	MANTILLA BAUTISTA EZEQUIEL ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.499.400	240.000	0	0	0	0	EPS010	1.499.400	60.000	14-11	1.499.400	4	65.300	CCF22	1.499.400	60.000	0	0	0	0	0
8	CC	1024532667	NAVAS SUAZA CRISTIAN ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	1030552050	ESCOBAR BALLESTEROS JUAN MANUEL	1	0			S									X								230301	1.516.500	242.700	0	0	0	0	EPS005	1.516.500	60.700	14-11	1.516.500	4	66.000	CCF22	1.516.500	60.700	0	0	0	0	0
10	CC	1068926572	VENTERO VIVAS JOHANA EDITH	1	0			S																	230201	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	1	14.700	CCF22	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
11	CC	12627199	HERNANDEZ OSPINA DAIRO ENRIQUE	1	0			S																	231001	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	1	8.900	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
12	CC	194913	CASTRO MOLANO FERNANDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
13	CC	1022369905	CANTOR ORTIZ LUIS EDUARDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
14	CC	1022946825	TORRES ZAMBRANO LUIS ALBERTO	1	0			S	X							X									230301	278.640	44.600	0	0	0	0	EPS008	278.640	11.200	14-11	278.640	4	12.200	CCF22	278.640	11.200	0	0	0	0	0
15	CC	1022952203	LINARES ORJUELA JOSE ANYELO	1	0			S	X																25-14	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS010	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	4	54.700	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
16	CC	52290921	CASTELLANOS VALLEJO JUDITH	1	0			S																	25-14	2.333.334	373.400	0	0	0	0	EPS005	2.333.334	93.400	14-11	2.333.334	1	12.200	CCF22	2.333.334	93.400	0	0	0	0	0
17	CC	52290921	CASTELLANOS VALLEJO JUDITH	1	0			S										X							25-14	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS005	166.667	6.700	14-11	166.667	1	0	CCF22	166.667	6.700	0	0	0	0	0
18	CC	52734588	LOTA MALAVER YULI VIVIANA	1	0			S								X									230201	1.756.913	281.200	0	0	0	0	EPS005	1.756.913	70.300	14-11	1.756.913	1	9.200	CCF22	1.756.913	70.300	0	0	0	0	0
19	CC	52775914	VARGAS AREVALO DEICY CAROLINA	1	0			S																	25-14	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS002	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	1	20.900	CCF22	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
20	CC	1030579536	BELTRAN VALDERRAMA HANS YEFERSON	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
21	CC	1033681950	GARCIA HIGIDIO JOHAN MANUEL	1	0			S	X							X									25-14	1.591.200	254.600	0	0	0	0	EPS005	1.591.200	63.700	14-11	1.591.200	4	69.300	CCF22	1.591.200	63.700	0	0	0	0	0
22	CC	1033720098	VALLEJO CASTRO CRISTHIAN CAMILO	1	0			S								X									230301	1.381.200	221.000	0	0	0	0	EPS005	1.381.200	55.300	14-11	1.381.200	4	60.100	CCF22	1.381.200	55.300	0	0	0	0	0
23	CC	79222490	GUAQUETA SIERRA MIGUEL ANGEL	1	0			S								X									230301	1.494.000	239.100	0	0	0	0	EPS005	1.494.000	59.800	14-11	1.494.000	4	65.000	CCF22	1.494.000	59.800	0	0	0	0	0
24	CC	79254128	MARENTES RODRIGUEZ AUSBERTO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
25	CC	79291733	FUERTES MURCIA RICARDO	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
26	CC	19584378	FRANCO SOTO EDUARDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
27	CC	39668771	CABRERA NEIRA RUBIELA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
28	CC	51772742	MORA CAMARGO ANA MATILDE	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
29	CC	79845736	GAITAN GARAVITO ANDRES GIOVANNY	1	0			S																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	4	95.700	CCF22	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
30	CC	79926170	REY NOSSA JOSE MIGUEL	1	0			S																	231001	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS005	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	4	54.700	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
31	CC	79926170	REY NOSSA JOSE MIGUEL	1	0			S										X							231001	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS005	43.334	1.800	14-11	43.334	4	0	CCF22	43.334	1.800	0	0	0	0	0
32	CC	79979165	LOPEZ MENDEZ JORGE OCTAVIO	1	0			S								X									230301	1.569.300	251.100	0	0	0	0	EPS002	1.569.300	62.800	14-11	1.569.300	4	68.300	CCF22	1.569.300	62.800	0	0	0	0	0
33	CC	7314217	GONZALEZ ORTIZ JIMMY ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.775.100	284.100	0	0	0	0	EPS005	1.775.100	71.100	14-11	1.775.100	4	77.300	CCF22	1.775.100	71.100	0	0	0	0	0
34	CC	79110186	MURCIA FUERTES ORLANDO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
35	CC	79114091	MURCIA FUERTES HERNANDO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
36	CC	80779155	MOSQUERA CASTAÑO JOSE LUIS	1	0			S	X							X									230301	1.185.720	189.800	0	0	0	0	EPS005	1.185.720	47.500	14-11	1.185.720	4	51.600	CCF22	1.185.720	47.500	0	0	0	0	0
37	CC	80809492	LOTA MALAVER FABIAN ALBERTO	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	1	8.900	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
38	CC	80921551	SALINAS TORRES JHON FREDY	1	0			S								X									230301	1.378.200	220.600	0	0	0	0	EPS010	1.378.200	55.200	14-11	1.378.200	4	60.000	CCF22	1.378.200	55.200	0	0	0	0	0
39	CC	79412516	GUERRERO CAMELO PASTOR ALFONSO	1	0			S								X									230201	1.306.200	209.000	0	0	0	0	EPS005	1.306.200	52.300	14-11	1.306.200	4	56.900	CCF22	1.306.200	52.300	0	0	0	0	0
40	CC	79559420	PEÑA LUIS ALBERTO	1	0			S								X									230201	1.372.800	219.700	0	0	0	0	EPS002	1.372.800	55.000	14-11	1.372.800	4	59.800	CCF22	1.372.800	55.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 106 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-11	2024-10	E	13/11/2024	81737348	$41.140.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	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
41	CC	79749524	ACOSTA CAICEDO CARLOS JULIO	1	0			S								X								230201	1.468.800	235.100	0	0	0	0	EPS002	1.468.800	58.800	14-11	1.468.800	4	63.900	CCF22	1.468.800	58.800	0	0	0	0	0
42	CC	79466577	MARTINEZ MENDEZ JUAN MANUEL	1	0			S								X								230201	1.458.600	233.400	0	0	0	0	EPS002	1.458.600	58.400	14-11	1.458.600	4	63.500	CCF22	1.458.600	58.400	0	0	0	0	0
43	CC	79459194	FORERO ALONSO EDGAR ARTURO	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
44	CC	1024465034	BERNAL CARDENAS JHON HEBERT	1	0			S																231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
45	CC	80049275	GUAQUETA TORRES JOHN HARVEY	1	0			S	X							X								230201	1.333.021	213.300	0	0	0	0	EPS017	1.333.021	53.400	14-11	1.333.021	4	58.000	CCF22	1.333.021	53.400	0	0	0	0	0
46	CC	80166276	BARRAGAN OLANO JAINER	1	0			S								X								231001	1.562.100	250.000	0	0	0	0	EPS010	1.562.100	62.500	14-11	1.562.100	4	68.000	CCF22	1.562.100	62.500	0	0	0	0	0
47	CC	80727822	ORJUELA FULA DIEGO REYES	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
48	CC	79997006	BORJA MONTAÑA PAUL BREINER	1	0			S								X								230201	1.752.600	280.500	0	0	0	0	EPS017	1.752.600	70.200	14-11	1.752.600	4	76.300	CCF22	1.752.600	70.200	0	0	0	0	0
49	CC	1007727459	HERRERA VARGAS PAULA CAROLINA	1	0			S																231001	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS002	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
50	CC	52367907	PACHECO GOMEZ MAGDA LUCIA	1	0			S																25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
51	CC	80380980	VANEGAS MARTINEZ RICARDO	1	0			S								X								230201	1.466.100	234.600	0	0	0	0	EPS037	1.466.100	58.700	14-11	1.466.100	4	63.800	CCF22	1.466.100	58.700	0	0	0	0	0
52	CC	80209215	FORERO BUITRAGO DIEGO ALEJANDRO	1	0			S								X								230201	1.466.100	234.600	0	0	0	0	EPS010	1.466.100	58.700	14-11	1.466.100	4	63.800	CCF22	1.466.100	58.700	0	0	0	0	0
53	CC	1032463616	GUAQUETA SIERRA CRISTIAN CAMILO	1	0			S								X								230201	1.414.500	226.400	0	0	0	0	EPS017	1.414.500	56.600	14-11	1.414.500	4	61.600	CCF22	1.414.500	56.600	0	0	0	0	0
54	CC	1033780432	ESPITIA RINCON MARLON IGNACIO	1	0			S								X								230301	1.525.920	244.200	0	0	0	0	EPS002	1.525.920	61.100	14-11	1.525.920	4	66.400	CCF22	1.525.920	61.100	0	0	0	0	0
55	CC	1033781478	FAJARDO GONZALEZ MILTON ANDRES	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
56	CC	1073671169	HERNANDEZ DAZA EUGENIO	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
57	CC	52275558	RINCON SANABRIA AMALIA	1	0			S								X								230301	2.568.260	411.000	0	0	0	0	EPS002	2.568.260	102.800	14-11	2.568.260	1	13.500	CCF22	2.568.260	102.800	0	0	0	0	0
58	CC	80157151	GARCIA GOMEZ RAFAEL AUGUSTO	1	0			S								X								230301	1.526.400	244.300	0	0	0	0	EPS017	1.526.400	61.100	14-11	1.526.400	4	66.400	CCF22	1.526.400	61.100	0	0	0	0	0
59	CC	80221168	OLAYA SANCHEZ OSKAR ANDRES	1	0			S																230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
60	CC	79372832	BARRERA LUGO LUIS EDUARDO	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
61	CC	79728812	BEJARANO AGUILERA ROBERTO ISMARDO	1	0			S								X								230301	1.464.600	234.400	0	0	0	0	EPS017	1.464.600	58.600	14-11	1.464.600	4	63.800	CCF22	1.464.600	58.600	0	0	0	0	0
62	CC	79811017	VILLARRAGA SUAREZ CARLOS HERNANDO	1	0			S																231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
63	CC	1032361156	CASTAÑEDA VALBUENA ADRIANA ROCIO	1	0			S																230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
64	CC	1022366206	SALAZAR ESPINOSA ERIKA PAOLA	1	0			S																231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
65	CC	1013578536	GALLEGO SANTOS JOSE YAMIT	1	0			S								X								230301	1.615.804	258.600	0	0	0	0	EPS008	1.615.804	64.700	14-11	1.615.804	4	70.300	CCF22	1.615.804	64.700	0	0	0	0	0
66	CC	1013578536	GALLEGO SANTOS JOSE YAMIT	1	0			S										X						230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	3.500	14-11	86.667	4	0	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
67	CC	80162085	COBOS MARTINEZ ESTEBAN	1	0			S								X								231001	1.522.200	243.600	0	0	0	0	EPS002	1.522.200	60.900	14-11	1.522.200	4	66.300	CCF22	1.522.200	60.900	0	0	0	0	0
68	CC	80368148	MONCALEANO RODRIGUEZ CARLOS RAMON	1	0			S								X								230201	1.551.000	248.200	0	0	0	0	EPS017	1.551.000	62.100	14-11	1.551.000	4	67.500	CCF22	1.551.000	62.100	0	0	0	0	0
69	CC	80655543	OVALLE CABRERA JUAN PABLO	1	0			S								X								231001	1.408.500	225.400	0	0	0	0	EPS002	1.408.500	56.400	14-11	1.408.500	4	61.300	CCF22	1.408.500	56.400	0	0	0	0	0
70	CC	1111193492	SIERRA VARGAS LEONARDO	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
71	CC	79209133	BETANCURT OROZCO JHON FERNANDO	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
72	CC	79269554	SERRANO RUIZ PABLO	1	0			S	X															231001	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS005	216.667	8.700	14-11	216.667	4	9.500	CCF22	675.278	27.100	0	0	0	0	0
73	CC	79235555	OSPINA PINILLA LUIS FERNANDO	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
74	CC	79768270	GAONA CHAVEZ JULIO ERNESTO	1	0			S								X								231001	1.445.700	231.400	0	0	0	0	EPS002	1.445.700	57.900	14-11	1.445.700	4	62.900	CCF22	1.445.700	57.900	0	0	0	0	0
75	CC	80162162	RODRIGUEZ FERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
76	CC	79839355	ROJAS SANCHEZ JOHN ALEXANDER	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
77	CC	79844397	PRECIADO VIVAS JULIO CESAR	1	0			S								X								230301	1.418.700	227.000	0	0	0	0	EPS005	1.418.700	56.800	14-11	1.418.700	4	61.800	CCF22	1.418.700	56.800	0	0	0	0	0
78	CC	79920860	GUERRERO SANTOS WILSON EDUARDO	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
79	CC	1033689351	BUSTOS ROCHA ALDEMAR	1	0			S								X								230201	1.372.800	219.700	0	0	0	0	EPS017	1.372.800	55.000	14-11	1.372.800	4	59.800	CCF22	1.372.800	55.000	0	0	0	0	0
80	CC	1010188603	ARIAS PIRATOVA LUIS ALFONSO	1	0			S																230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS002	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	4	54.700	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
81	CC	1010188603	ARIAS PIRATOVA LUIS ALFONSO	1	0			S									X							230301	43.334	5.300	0	0	0	0	EPS002	43.334	0	14-11	43.334	4	0	CCF22	43.334	0	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					106	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	13/11/2024	81737348	$41.140.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	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
82	CC	80897807	GUAQUETA TORRES LUIS ABEL	1	0			S								X									230201	1.430.700	229.000	0	0	0	0	EPS017	1.430.700	57.300	14-11	1.430.700	4	62.300	CCF22	1.430.700	57.300	0	0	0	0	0
83	CC	91435434	RUA HERNANDEZ ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.355.700	217.000	0	0	0	0	EPS017	1.355.700	54.300	14-11	1.355.700	4	59.000	CCF22	1.355.700	54.300	0	0	0	0	0
84	CC	1030595567	HERNANDEZ GALLEGOS DIEGO ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.524.000	243.900	0	0	0	0	EPS017	1.524.000	61.000	14-11	1.524.000	4	66.300	CCF22	1.524.000	61.000	0	0	0	0	0
85	CC	1000602309	MONTAÑO PARRA FREDY ESNEIDER	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
86	CC	1024584204	DUQUE VELASCO CRISTIAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
87	CC	19358829	RAMIREZ LUIS ALBERTO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
88	CC	1031174712	PEREZ MARTIN LEIDER ALFONSO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
89	CC	1069721044	OLMOS PASTOR ANA PAOLA	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF22	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
90	CC	80746183	MAYORGA OSORIO JULIO ANDRES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
91	CC	80858797	HUERTAS CASTILLO OSCAR EDUARDO	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
92	CC	1030605348	GONZALEZ GUTIERREZ CARLOS ANDRES	1	0			S								X									230301	1.443.600	231.000	0	0	0	0	EPS005	1.443.600	57.800	14-11	1.443.600	4	62.800	CCF22	1.443.600	57.800	0	0	0	0	0
93	CC	79963915	UBAQUE JIMENEZ PABLO EMILIO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
94	CC	80777252	CHIPATECUA REYES ELKIN ALBEIRO	1	0			S								X									230301	1.366.200	218.600	0	0	0	0	EPS005	1.366.200	54.700	14-11	1.366.200	4	59.500	CCF22	1.366.200	54.700	0	0	0	0	0
95	CC	79048081	RIVERA LATORRE CAMILO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
96	CC	1022962105	ACOSTA DIAZ JUAN DAVID	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
97	CC	1031145225	SALAMANCA VALBUENA YEISON JAVIER	1	0			S	X																230301	780.000	124.800	0	0	0	0	EPS017	780.000	31.200	14-11	780.000	4	34.000	CCF22	1.106.806	44.300	0	0	0	0	0
98	CC	1030568840	ZABALA VERGARA SERGIO FABIAN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
99	CC	1033709946	BONILLA PARDO LUIS MIGUEL	1	0			S								X									230201	1.677.600	268.500	0	0	0	0	EPS017	1.677.600	67.200	14-11	1.677.600	4	73.000	CCF22	1.677.600	67.200	0	0	0	0	0
100	CC	5658137	SANCHEZ MARTINEZ WILSON	1	0			S								X									230201	1.324.800	212.000	0	0	0	0	EPSC34	1.324.800	53.000	14-11	1.324.800	4	57.700	CCF22	1.324.800	53.000	0	0	0	0	0
101	CC	80216206	RODRIGUEZ FERNANDEZ YONATAN STIP	1	0			S								X									230301	1.380.300	220.900	0	0	0	0	EPS005	1.380.300	55.300	14-11	1.380.300	4	60.100	CCF22	1.380.300	55.300	0	0	0	0	0
102	CC	79208591	VALERO RODRIGUEZ RODRIGO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
103	CC	1024502662	HERNANDEZ CIFUENTES YECID ALBEIRO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
104	CC	80491934	ROZO GOMEZ ROBERTO	1	0			S								X									230301	1.556.400	249.100	0	0	0	0	EPS017	1.556.400	62.300	14-11	1.556.400	4	67.800	CCF22	1.556.400	62.300	0	0	0	0	0
105	CC	1032415847	PERALTA BELTRAN JEISSON MAURICIO	1	0			S																	230301	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPS017	1.170.000	46.800	14-11	1.170.000	4	50.900	CCF22	1.170.000	46.800	0	0	0	0	0
106	CC	1032415847	PERALTA BELTRAN JEISSON MAURICIO	1	0			S									X								230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS017	130.000	5.200	14-11	130.000	4	0	CCF22	130.000	5.200	0	0	0	0	0
107	CC	1023009095	CARDOZO SUAREZ OMAR HERNANDO	1	0			S								X									230301	1.341.900	214.800	0	0	0	0	EPS010	1.341.900	53.700	14-11	1.341.900	4	58.400	CCF22	1.341.900	53.700	0	0	0	0	0
108	CC	1032408053	VERGARA LEON FREDY ARMANDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
109	CC	1026265501	POVEDA RAMIREZ JOHN ALEXANDER	1	0			S								X									231001	1.365.900	218.600	0	0	0	0	EPS037	1.365.900	54.700	14-11	1.365.900	4	59.500	CCF22	1.365.900	54.700	0	0	0	0	0
110	CC	80832449	CANDELA BUSTOS JULIAN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
111	CC	1016003811	GUTIERREZ ORJUELA MIGUEL ANGEL	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S	AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					109	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	10/12/2024	82536331	$43.903.200	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.391.700	0		0		0	0	0	0	1.391.700	21
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.824.800	0		0		0	0	0	0	1.824.800	29
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.050.000	0		0		0	0	0	0	1.050.000	19
EPS010	EPS Sura	800088702-2	483.200	0		0		0	0	0	0	483.200	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.497.900	0		0		0	0	0	0	1.497.900	25
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	160.500	0		0		0	0	0	0	160.500	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	324.400	0		0		0	0	0	0	324.400	4

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	6.793.200	0	0	0	0	0	0		6.793.200	28
230301	Porvenir	800224808-8	10.764.900	0	0	0	0	0	0		10.764.900	45
231001	Colfondos	800227940-6	3.363.600	0	0	0	0	0	0		3.363.600	14
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.977.500	0	0	0	0	0	0		3.977.500	14

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	5.645.800				5.645.800	0	0	5.645.800			56.458	5.645.800	108

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	6.625.700	0	0	6.625.700	108

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S	AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					109	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	10/12/2024	82536331	$43.903.200	

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	7	6.732.500	6.732.500
Pensión	4	24.899.200	24.899.200
Riesgos Laborales	1	5.645.800	5.645.800
CCF	1	6.625.700	6.625.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	43.903.200	43.903.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					109	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	10/12/2024	82536331	$43.903.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AYP	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	1000602309	MONTAÑO PARRA FREDY ESNEIDER	1	0			S									X								25-14	43.334	5.300	0	0	0	0	EPSC34	43.334	0	14-11	43.334	4	0	CCF22	43.334	0	0	0	0	0	0
2	CC	1000602309	MONTAÑO PARRA FREDY ESNEIDER	1	0			S									X								25-14	43.334	5.300	0	0	0	0	EPSC34	43.334	0	14-11	43.334	4	0	CCF22	43.334	0	0	0	0	0	0
3	CC	1000602309	MONTAÑO PARRA FREDY ESNEIDER	1	0			S								X									25-14	1.329.021	212.700	0	0	0	0	EPSC34	1.329.021	53.200	14-11	1.329.021	4	57.900	CCF22	1.329.021	53.200	0	0	0	0	0
4	CC	1000723286	FORERO SANCHEZ DAVID ESTEBAN	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	1007029969	GUETTE RODRIGUEZ ADERLIN JOSEFINA	1	0			S	X																230301	1.416.667	226.700	0	0	0	0	EPSC34	1.416.667	56.700	14-11	1.416.667	1	7.400	CCF22	1.416.667	56.700	0	0	0	0	0
6	CC	1007727459	HERRERA VARGAS PAULA CAROLINA	1	0			S																	231001	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS002	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	1	12.600	CCF22	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
7	CC	1007727459	HERRERA VARGAS PAULA CAROLINA	1	0			S												X					231001	600.000	96.000	0	0	0	0	EPS002	600.000	24.000	14-11	600.000	1	0	CCF22	600.000	24.000	0	0	0	0	0
8	CC	1010165851	SANCHEZ ALVARADO JEISSON JAIR	1	0			S								X									230301	2.114.700	338.400	0	0	0	0	EPS017	2.114.700	84.600	14-11	2.114.700	4	92.000	CCF22	2.114.700	84.600	0	0	0	0	0
9	CC	1010188603	ARIAS PIRATOVA LUIS ALFONSO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	1012370390	RODRIGUEZ VALERO NOHEMY VIVIANA	1	0			S																	231001	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS005	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	1	8.700	CCF22	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
11	CC	1012379712	PARRA PEÑUELA ANDERSON ALEJANDRO	1	0			S								X									25-14	1.743.300	279.000	0	0	0	0	EPS017	1.743.300	69.800	14-11	1.743.300	4	75.900	CCF22	1.743.300	69.800	0	0	0	0	0
12	CC	1012383136	GONZALEZ ZEA URIEL ALEXANDER	1	0			S								X									25-14	1.611.900	258.000	0	0	0	0	EPS010	1.611.900	64.500	14-11	1.611.900	4	70.200	CCF22	1.611.900	64.500	0	0	0	0	0
13	CC	1013578536	GALLEGO SANTOS JOSE YAMIT	1	0			S								X									230301	1.682.400	269.200	0	0	0	0	EPS008	1.682.400	67.300	14-11	1.682.400	4	73.200	CCF22	1.682.400	67.300	0	0	0	0	0
14	CC	1016003811	GUTIERREZ ORJUELA MIGUEL ANGEL	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0
15	CC	1020735548	PINTO VALENCIA EDWIN ALIRIO	1	0			S	X							X									230301	1.217.620	194.900	0	0	0	0	EPS008	1.217.620	48.800	14-11	1.217.620	4	53.000	CCF22	1.217.620	48.800	0	0	0	0	0
16	CC	1022366206	SALAZAR ESPINOSA ERIKA PAOLA	1	0			S		X															231001	466.667	74.700	0	0	0	0	EPS008	466.667	18.700	14-11	466.667	1	2.500	CCF22	1.469.445	58.800	0	0	0	0	0
17	CC	1022369905	CANTOR ORTIZ LUIS EDUARDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
18	CC	1022946825	TORRES ZAMBRANO LUIS ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.451.700	232.300	0	0	0	0	EPS005	1.451.700	58.100	14-11	1.451.700	4	63.200	CCF22	1.451.700	58.100	0	0	0	0	0
19	CC	1022952203	LINARES ORJUELA JOSE ANYELO	1	0			S										X							25-14	563.334	90.200	0	0	0	0	EPS010	563.334	22.600	14-11	563.334	4	0	CCF22	563.334	22.600	0	0	0	0	0
20	CC	1022952203	LINARES ORJUELA JOSE ANYELO	1	0			S																	25-14	736.667	117.900	0	0	0	0	EPS010	736.667	29.500	14-11	736.667	4	32.100	CCF22	736.667	29.500	0	0	0	0	0
21	CC	1022962105	ACOSTA DIAZ JUAN DAVID	1	0			S								X									231001	1.318.500	211.000	0	0	0	0	EPS017	1.318.500	52.800	14-11	1.318.500	4	57.400	CCF22	1.318.500	52.800	0	0	0	0	0
22	CC	1023009095	CARDOZO SUAREZ OMAR HERNANDO	1	0			S								X									230301	1.361.260	217.900	0	0	0	0	EPS010	1.361.260	54.500	14-11	1.361.260	4	59.300	CCF22	1.361.260	54.500	0	0	0	0	0
23	CC	1023009095	CARDOZO SUAREZ OMAR HERNANDO	1	0			S									X								230301	43.334	5.300	0	0	0	0	EPS010	43.334	0	14-11	43.334	4	0	CCF22	43.334	0	0	0	0	0	0
24	CC	1023903656	MANTILLA BAUTISTA EZEQUIEL ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.864.200	298.300	0	0	0	0	EPS010	1.864.200	74.600	14-11	1.864.200	4	81.100	CCF22	1.864.200	74.600	0	0	0	0	0
25	CC	1024465034	BERNAL CARDENAS JHON HEBERT	1	0			S								X									231001	1.333.200	213.400	0	0	0	0	EPS008	1.333.200	53.400	14-11	1.333.200	4	58.000	CCF22	1.333.200	53.400	0	0	0	0	0
26	CC	1024502662	HERNANDEZ CIFUENTES YECID ALBEIRO	1	0			S								X									230301	1.308.300	209.400	0	0	0	0	EPS005	1.308.300	52.400	14-11	1.308.300	4	57.000	CCF22	1.308.300	52.400	0	0	0	0	0
27	CC	1024532667	NAVAS SUAZA CRISTIAN ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.391.400	222.700	0	0	0	0	EPS005	1.391.400	55.700	14-11	1.391.400	4	60.600	CCF22	1.391.400	55.700	0	0	0	0	0
28	CC	1024584204	DUQUE VELASCO CRISTIAN ANDRES	1	0			S		X															230301	866.667	138.700	0	0	0	0	EPS002	866.667	34.700	14-11	866.667	4	37.800	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
29	CC	1026265501	POVEDA RAMIREZ JOHN ALEXANDER	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
30	CC	1030552050	ESCOBAR BALLESTEROS JUAN MANUEL	1	0			S								X									230301	1.700.700	272.200	0	0	0	0	EPS005	1.700.700	68.100	14-11	1.700.700	4	74.000	CCF22	1.700.700	68.100	0	0	0	0	0
31	CC	1030568840	ZABALA VERGARA SERGIO FABIAN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
32	CC	1030579536	BELTRAN VALDERRAMA HANS YEFERSON	1	0			S										X							230201	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS002	133.334	5.400	14-11	133.334	1	0	CCF22	133.334	5.400	0	0	0	0	0
33	CC	1030579536	BELTRAN VALDERRAMA HANS YEFERSON	1	0			S																	230201	1.866.667	298.700	0	0	0	0	EPS002	1.866.667	74.700	14-11	1.866.667	1	9.800	CCF22	1.866.667	74.700	0	0	0	0	0
34	CC	1030595567	HERNANDEZ GALLEGOS DIEGO ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.522.800	243.700	0	0	0	0	EPS017	1.522.800	61.000	14-11	1.522.800	4	66.300	CCF22	1.522.800	61.000	0	0	0	0	0
35	CC	1030605348	GONZALEZ GUTIERREZ CARLOS ANDRES	1	0			S								X									230301	1.549.500	248.000	0	0	0	0	EPS005	1.549.500	62.000	14-11	1.549.500	4	67.500	CCF22	1.549.500	62.000	0	0	0	0	0
36	CC	1031125638	WALTEROS RIVEROS LUIS CARLOS	1	0			S	X							X									230201	1.135.761	181.800	0	0	0	0	EPS002	1.135.761	45.500	14-11	1.135.761	4	49.500	CCF22	1.135.761	45.500	0	0	0	0	0
37	CC	1031174712	PEREZ MARTIN LEIDER ALFONSO	1	0			S								X									230301	1.487.700	238.100	0	0	0	0	EPS005	1.487.700	59.600	14-11	1.487.700	4	64.800	CCF22	1.487.700	59.600	0	0	0	0	0
38	CC	1032361156	CASTAÑEDA VALBUENA ADRIANA ROCIO	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
39	CC	1032408053	VERGARA LEON FREDY ARMANDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					109	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	10/12/2024	82536331	$43.903.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	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
40	CC	1032415847	PERALTA BELTRAN JEISSON MAURICIO	1	0			S								X								230301	43.334	5.300	0	0	0	0	EPS017	43.334	0	14-11	43.334	4	0	CCF22	43.334	0	0	0	0	0	0
41	CC	1032415847	PERALTA BELTRAN JEISSON MAURICIO	1	0			S																230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS017	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	4	54.700	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
42	CC	1032462496	RODRIGUEZ GALLEGO FRANCIS NATHALIE	1	0			S	X															230301	2.166.667	346.700	0	0	0	0	EPS005	2.166.667	86.700	14-11	2.166.667	1	11.400	CCF22	2.166.667	86.700	0	0	0	0	0
43	CC	1032463616	GUAQUETA SIERRA CRISTIAN CAMILO	1	0			S								X								230201	1.391.100	222.600	0	0	0	0	EPS017	1.391.100	55.700	14-11	1.391.100	4	60.600	CCF22	1.391.100	55.700	0	0	0	0	0
44	CC	1033681950	GARCIA HIGIDIO JOHAN MANUEL	1	0			S								X								25-14	1.306.199	209.000	0	0	0	0	EPS005	1.306.199	52.300	14-11	1.306.199	4	56.900	CCF22	1.306.199	52.300	0	0	0	0	0
45	CC	1033689351	BUSTOS ROCHA ALDEMAR	1	0			S								X								230201	1.515.300	242.500	0	0	0	0	EPS017	1.515.300	60.700	14-11	1.515.300	4	66.000	CCF22	1.515.300	60.700	0	0	0	0	0
46	CC	1033709946	BONILLA PARDO LUIS MIGUEL	1	0			S								X								230201	1.755.300	280.900	0	0	0	0	EPS017	1.755.300	70.300	14-11	1.755.300	4	76.400	CCF22	1.755.300	70.300	0	0	0	0	0
47	CC	1033720098	VALLEJO CASTRO CRISTHIAN CAMILO	1	0			S								X								230301	1.730.700	277.000	0	0	0	0	EPS005	1.730.700	69.300	14-11	1.730.700	4	75.300	CCF22	1.730.700	69.300	0	0	0	0	0
48	CC	1033756154	RAMIREZ MORENO ANIBAL	1	0			S	X							X								230301	1.269.040	203.100	0	0	0	0	EPS010	1.269.040	50.800	14-11	1.269.040	4	55.300	CCF22	1.269.040	50.800	0	0	0	0	0
49	CC	1033780432	ESPITIA RINCON MARLON IGNACIO	1	0			S								X								230301	1.681.200	269.000	0	0	0	0	EPS002	1.681.200	67.300	14-11	1.681.200	4	73.200	CCF22	1.681.200	67.300	0	0	0	0	0
50	CC	1033781478	FAJARDO GONZALEZ MILTON ANDRES	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
51	CC	1068926572	VENTERO VIVAS JOHANA EDITH	1	0			S												X				230201	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS005	1.213.334	48.600	14-11	1.213.334	1	0	CCF22	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
52	CC	1068926572	VENTERO VIVAS JOHANA EDITH	1	0			S																230201	1.586.667	253.900	0	0	0	0	EPS005	1.586.667	63.500	14-11	1.586.667	1	8.300	CCF22	1.586.667	63.500	0	0	0	0	0
53	CC	1069721044	OLMOS PASTOR ANA PAOLA	1	0			S									X							230201	50.000	6.000	0	0	0	0	EPS002	50.000	0	14-11	50.000	1	0	CCF22	50.000	0	0	0	0	0	0
54	CC	1069721044	OLMOS PASTOR ANA PAOLA	1	0			S																230201	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS002	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	1	7.600	CCF22	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
55	CC	1073671169	HERNANDEZ DAZA EUGENIO	1	0			S								X								230201	1.374.300	219.900	0	0	0	0	EPS002	1.374.300	55.000	14-11	1.374.300	4	59.800	CCF22	1.374.300	55.000	0	0	0	0	0
56	CC	1111193492	SIERRA VARGAS LEONARDO	1	0			S								X								230201	1.460.700	233.800	0	0	0	0	EPS008	1.460.700	58.500	14-11	1.460.700	4	63.600	CCF22	1.460.700	58.500	0	0	0	0	0
57	CC	12627199	HERNANDEZ OSPINA DAIRO ENRIQUE	1	0			S																231001	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	1	8.900	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
58	CC	19358829	RAMIREZ LUIS ALBERTO	1	1			S																	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
59	CC	194913	CASTRO MOLANO FERNANDO	1	1			S																	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
60	CC	19584378	FRANCO SOTO EDUARDO	1	1			S																	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
61	CC	39668771	CABRERA NEIRA RUBIELA	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
62	CC	51772742	MORA CAMARGO ANA MATILDE	1	5			S												X					0	0	0	0	0	0	EPS008	260.000	10.400	14-11	260.000	1	0	CCF22	260.000	10.400	0	0	0	0	0
63	CC	51772742	MORA CAMARGO ANA MATILDE	1	5			S																	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.040.000	41.600	14-11	1.040.000	1	5.500	CCF22	1.040.000	41.600	0	0	0	0	0
64	CC	52275558	RINCON SANABRIA AMALIA	1	0			S								X								230301	2.531.445	405.100	0	0	0	0	EPS002	2.531.445	101.300	14-11	2.531.445	1	13.300	CCF22	2.531.445	101.300	0	0	0	0	0
65	CC	52290921	CASTELLANOS VALLEJO JUDITH	1	0			S																25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
66	CC	52367907	PACHECO GOMEZ MAGDA LUCIA	1	0			S																25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
67	CC	52734588	LOTA MALAVER YULI VIVIANA	1	0			S								X								230201	1.853.000	296.500	0	0	0	0	EPS005	1.853.000	74.200	14-11	1.853.000	1	9.700	CCF22	1.853.000	74.200	0	0	0	0	0
68	CC	52775914	VARGAS AREVALO DEICY CAROLINA	1	0			S												X				25-14	1.066.667	170.700	0	0	0	0	EPS002	1.066.667	42.700	14-11	1.066.667	1	0	CCF22	1.066.667	42.700	0	0	0	0	0
69	CC	52775914	VARGAS AREVALO DEICY CAROLINA	1	0			S																25-14	2.933.334	469.400	0	0	0	0	EPS002	2.933.334	117.400	14-11	2.933.334	1	15.400	CCF22	2.933.334	117.400	0	0	0	0	0
70	CC	5658137	SANCHEZ MARTINEZ WILSON	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
71	CC	7314217	GONZALEZ ORTIZ JIMMY ALEXANDER	1	0			S								X								230301	1.732.800	277.300	0	0	0	0	EPS005	1.732.800	69.400	14-11	1.732.800	4	75.400	CCF22	1.732.800	69.400	0	0	0	0	0
72	CC	79048081	RIVERA LATORRE CAMILO	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
73	CC	79110186	MURCIA FUERTES ORLANDO	1	4			S								X									0	0	0	0	0	0	EPS008	1.320.300	52.900	14-11	1.320.300	4	57.500	CCF22	1.320.300	52.900	0	0	0	0	0
74	CC	79114091	MURCIA FUERTES HERNANDO	1	5			S																	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.170.000	46.800	14-11	1.170.000	4	50.900	CCF22	1.170.000	46.800	0	0	0	0	0
75	CC	79114091	MURCIA FUERTES HERNANDO	1	5			S															3		0	0	0	0	0	0	EPS008	130.000	5.200	14-11	130.000	4	0	CCF22	130.000	5.200	0	0	0	0	0
76	CC	79208591	VALERO RODRIGUEZ RODRIGO	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
77	CC	79209133	BETANCURT OROZCO JHON FERNANDO	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
78	CC	79222490	GUAQUETA SIERRA MIGUEL ANGEL	1	0			S								X								230301	1.621.500	259.500	0	0	0	0	EPS005	1.621.500	64.900	14-11	1.621.500	4	70.600	CCF22	1.621.500	64.900	0	0	0	0	0
79	CC	79235555	OSPINA PINILLA LUIS FERNANDO	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
80	CC	79254128	MARENTES RODRIGUEZ AUSBERTO	1	1			S																	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
81	CC	79291733	FUERTES MURCIA RICARDO	1	0			S																25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS017	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					109	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	10/12/2024	82536331	$43.903.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	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
82	CC	79372832	BARRERA LUGO LUIS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
83	CC	79412516	GUERRERO CAMELO PASTOR ALFONSO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
84	CC	79459194	FORERO ALONSO EDGAR ARTURO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
85	CC	79466577	MARTINEZ MENDEZ JUAN MANUEL	1	0			S																	230201	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS002	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	4	54.700	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
86	CC	79466577	MARTINEZ MENDEZ JUAN MANUEL	1	0			S									X								230201	43.334	5.300	0	0	0	0	EPS002	43.334	0	14-11	43.334	4	0	CCF22	43.334	0	0	0	0	0	0
87	CC	79559420	PEÑA LUIS ALBERTO	1	0			S								X									230201	1.395.600	223.300	0	0	0	0	EPS002	1.395.600	55.900	14-11	1.395.600	4	60.800	CCF22	1.395.600	55.900	0	0	0	0	0
88	CC	79728812	BEJARANO AGUILERA ROBERTO ISMARDO	1	0			S									X								230301	43.334	5.300	0	0	0	0	EPS017	43.334	0	14-11	43.334	4	0	CCF22	43.334	0	0	0	0	0	0
89	CC	79728812	BEJARANO AGUILERA ROBERTO ISMARDO	1	0			S									X								230301	1.276.660	204.300	0	0	0	0	EPS017	1.276.660	51.100	14-11	1.276.660	4	55.600	CCF22	1.276.660	51.100	0	0	0	0	0
90	CC	79749524	ACOSTA CAICEDO CARLOS JULIO	1	0			S									X								230201	1.902.600	304.500	0	0	0	0	EPS002	1.902.600	76.200	14-11	1.902.600	4	82.800	CCF22	1.902.600	76.200	0	0	0	0	0
91	CC	79768270	GAONA CHAVEZ JULIO ERNESTO	1	0			S									X								231001	1.473.300	235.800	0	0	0	0	EPS002	1.473.300	59.000	14-11	1.473.300	4	64.100	CCF22	1.473.300	59.000	0	0	0	0	0
92	CC	79811017	VILLARRAGA SUAREZ CARLOS HERNANDO	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
93	CC	79839355	ROJAS SANCHEZ JOHN ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
94	CC	79844397	PRECIADO VIVAS JULIO CESAR	1	0			S									X								230301	1.448.700	231.800	0	0	0	0	EPS005	1.448.700	58.000	14-11	1.448.700	4	63.100	CCF22	1.448.700	58.000	0	0	0	0	0
95	CC	79845736	GAITAN GARAVITO ANDRES GIOVANNY	1	0			S																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	4	95.700	CCF22	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
96	CC	79920860	GUERRERO SANTOS WILSON EDUARDO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
97	CC	79926170	REY NOSSA JOSE MIGUEL	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
98	CC	79963915	UBAQUE JIMENEZ PABLO EMILIO	1	0			S										X							230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	3.500	14-11	86.667	4	0	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
99	CC	79963915	UBAQUE JIMENEZ PABLO EMILIO	1	0			S																	230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS008	1.213.334	48.600	14-11	1.213.334	4	52.800	CCF22	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
100	CC	79979165	LOPEZ MENDEZ JORGE OCTAVIO	1	0			S									X								230301	1.120.081	179.300	0	0	0	0	EPS002	1.120.081	44.900	14-11	1.120.081	4	48.800	CCF22	1.120.081	44.900	0	0	0	0	0
101	CC	79979165	LOPEZ MENDEZ JORGE OCTAVIO	1	0			S									X								230301	346.667	41.700	0	0	0	0	EPS002	346.667	0	14-11	346.667	4	0	CCF22	346.667	0	0	0	0	0	0
102	CC	79997006	BORJA MONTAÑA PAUL BREINER	1	0			S									X								230201	1.645.800	263.400	0	0	0	0	EPS017	1.645.800	65.900	14-11	1.645.800	4	71.600	CCF22	1.645.800	65.900	0	0	0	0	0
103	CC	80049275	GUAQUETA TORRES JOHN HARVEY	1	0			S									X								230201	1.365.000	218.400	0	0	0	0	EPS017	1.365.000	54.600	14-11	1.365.000	4	59.400	CCF22	1.365.000	54.600	0	0	0	0	0
104	CC	80148679	SANCHEZ CANO JOHN GILBERTO	1	0			S	X																230301	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPS017	1.126.667	45.100	14-11	1.126.667	4	49.100	CCF22	1.126.667	45.100	0	0	0	0	0
105	CC	80157151	GARCIA GOMEZ RAFAEL AUGUSTO	1	0			S									X								230301	1.644.300	263.100	0	0	0	0	EPS017	1.644.300	65.800	14-11	1.644.300	4	71.600	CCF22	1.644.300	65.800	0	0	0	0	0
106	CC	80162085	COBOS MARTINEZ ESTEBAN	1	0			S									X								231001	1.605.300	256.900	0	0	0	0	EPS002	1.605.300	64.300	14-11	1.605.300	4	69.900	CCF22	1.605.300	64.300	0	0	0	0	0
107	CC	80162162	RODRIGUEZ FERNANDEZ CESAR AUGUSTO	1	0			S									X								230301	1.323.000	211.700	0	0	0	0	EPS005	1.323.000	53.000	14-11	1.323.000	4	57.600	CCF22	1.323.000	53.000	0	0	0	0	0
108	CC	80166276	BARRAGAN OLANO JAINER	1	0			S									X								231001	1.796.100	287.400	0	0	0	0	EPS010	1.796.100	71.900	14-11	1.796.100	4	78.200	CCF22	1.796.100	71.900	0	0	0	0	0
109	CC	80209215	FORERO BUITRAGO DIEGO ALEJANDRO	1	0			S									X								230201	1.400.400	224.100	0	0	0	0	EPS010	1.400.400	56.100	14-11	1.400.400	4	61.000	CCF22	1.400.400	56.100	0	0	0	0	0
110	CC	80216206	RODRIGUEZ FERNANDEZ YONATAN STIP	1	0			S										X							230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS005	86.667	3.500	14-11	86.667	4	0	CCF22	86.667	3.500	0	0	0	0	0
111	CC	80216206	RODRIGUEZ FERNANDEZ YONATAN STIP	1	0			S									X								230301	43.334	5.300	0	0	0	0	EPS005	43.334	0	14-11	43.334	4	0	CCF22	43.334	0	0	0	0	0	0
112	CC	80216206	RODRIGUEZ FERNANDEZ YONATAN STIP	1	0			S																	230301	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPS005	1.170.000	46.800	14-11	1.170.000	4	50.900	CCF22	1.170.000	46.800	0	0	0	0	0
113	CC	80221168	OLAYA SANCHEZ OSKAR ANDRES	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
114	CC	80368148	MONCALEANO RODRIGUEZ CARLOS RAMON	1	0			S									X								230201	1.568.700	251.000	0	0	0	0	EPS017	1.568.700	62.800	14-11	1.568.700	4	68.300	CCF22	1.568.700	62.800	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800201166-9	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S A S		AK 68 43 67 SUR	7422250	facturaelectronica@vinaltur.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					109	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	10/12/2024	82536331	$43.903.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	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
115	CC	80380980	VANEGAS MARTINEZ RICARDO	1	0			S								X								230201	1.411.800	225.900	0	0	0	0	EPS037	1.411.800	56.500	14-11	1.411.800	4	61.500	CCF22	1.411.800	56.500	0	0	0	0	0
116	CC	80491934	ROZO GOMEZ ROBERTO	1	0			S								X								230301	1.756.800	281.100	0	0	0	0	EPS017	1.756.800	70.300	14-11	1.756.800	4	76.500	CCF22	1.756.800	70.300	0	0	0	0	0
117	CC	80655543	OVALLE CABRERA JUAN PABLO	1	0			S								X								231001	1.477.500	236.400	0	0	0	0	EPS002	1.477.500	59.100	14-11	1.477.500	4	64.300	CCF22	1.477.500	59.100	0	0	0	0	0
118	CC	80727822	ORJUELA FULA DIEGO REYES	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
119	CC	80746183	MAYORGA OSORIO JULIO ANDRES	1	0			S								X								230301	1.387.800	222.100	0	0	0	0	EPS005	1.387.800	55.600	14-11	1.387.800	4	60.400	CCF22	1.387.800	55.600	0	0	0	0	0
120	CC	80777252	CHIPATECUA REYES ELKIN ALBEIRO	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
121	CC	80779155	MOSQUERA CASTAÑO JOSE LUIS	1	0			S								X								230301	1.788.900	286.300	0	0	0	0	EPS005	1.788.900	71.600	14-11	1.788.900	4	77.900	CCF22	1.788.900	71.600	0	0	0	0	0
122	CC	80809492	LOTA MALAVER FABIAN ALBERTO	1	0			S								X								230301	1.736.957	278.000	0	0	0	0	EPS005	1.736.957	69.500	14-11	1.736.957	1	9.100	CCF22	1.736.957	69.500	0	0	0	0	0
123	CC	80832449	CANDELA BUSTOS JULIAN	1	0			S									X							230301	43.334	5.300	0	0	0	0	EPS008	43.334	0	14-11	43.334	4	0	CCF22	43.334	0	0	0	0	0	0
124	CC	80832449	CANDELA BUSTOS JULIAN	1	0			S																230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS008	1.256.667	50.300	14-11	1.256.667	4	54.700	CCF22	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
125	CC	80858797	HUERTAS CASTILLO OSCAR EDUARDO	1	0			S																231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
126	CC	80897807	GUAQUETA TORRES LUIS ABEL	1	0			S																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
127	CC	80921551	SALINAS TORRES JHON FREDY	1	0			S								X								230301	1.467.000	234.800	0	0	0	0	EPS010	1.467.000	58.700	14-11	1.467.000	4	63.900	CCF22	1.467.000	58.700	0	0	0	0	0
128	CC	91435434	RUA HERNANDEZ ALEXANDER	1	0			S								X								230301	1.326.300	212.300	0	0	0	0	EPS017	1.326.300	53.100	14-11	1.326.300	4	57.700	CCF22	1.326.300	53.100	0	0	0	0	0

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31/12/2024
CONTRATO No.	042-00-L-CATAM-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de transporte terrestre automotor especial para el personal militar y civil que labora en el comando aéreo de transporte militar y sus dependencias anexas
FORMA DE PAGO	
CONTRATISTA	VIAJES NACIONALES DE TURISMO SAS - VINALTUR SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T4. CARVAJAL NIETO LAURA DANIELA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$217.000.000 Valor vigencia 2024 $40.000.000,00 Valor vigencia 2025 $177.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 de noviembre de 2025 y/o agotamiento de recursos lo que suceda primero.

FECHA DE CORTE	PAC (*)
Desde el acta de inicio hasta el 31 diciembre de 2024	Diciembre y/o Cuentas por pagar (CXP) 2024, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2025
FECHA DE CORTE 31 DE ENERO DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC MARZO	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC ABRIL	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC MAYO	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 30 DE ABRIL DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC JUNIO	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 31 DE MAYO DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC JULIO	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC AGOSTO	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 31 DE JULIO DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC SEPTEMBRE	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 31 DE AGOSTO DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC OCTUBRE	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC NOVIEMBRE	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC DICIEMBRE	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION-PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO

FECHA DE INICIO	20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
ACTA DE LIBERACION No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24-12-2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Por la cual se liberan los recursos sobrantes de la vigencia 2024 por valor de $12.488.261,70
FORMA DE PAGO	

FECHA DE CORTE	PAC (*)
Desde el acta de inicio hasta el 31 diciembre de 2024	Diciembre y/o Cuentas por pagar (CXP) 2024, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2025
FECHA DE CORTE 31 DE ENERO DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC MARZO	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 28 DE FEBRERO DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC ABRIL	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 31 DE MARZO DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC MAYO	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 30 DE ABRIL DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC JUNIO	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 31 DE MAYO DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC JULIO	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC AGOSTO	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 31 DE JULIO DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC SEPTEMBRE	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 31 DE AGOSTO DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC OCTUBRE	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC NOVIEMBRE	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION - PAC DICIEMBRE	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
FECHA DE CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, DE ACUERDO A FACTURACION Y RECIBO A SATISFACCION-PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	45 DIAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE RADICACION DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	30 de noviembre de 2025 y/o agotamiento de recursos lo que suceda primero.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 204.511.738,30

En Bogotá D.C., el día 31 del mes de diciembre de 2024, el señor Coronel Andrés Felipe Maya Pineda, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Técnico Cuarto Laura Daniela Carvajal Nieto en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor Rogelio Herrera Murcia en su calidad de Representante Legal Contratista de la empresa VIAJES NACIONALES DE TURISMO SAS – VINALTUR SAS; efectúan el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

NO	ITEM	HORARIOS	DESCRIPCION	VALOR DIARIO POR TRAYECTO	VALOR DIARIO POR RECORRIDO
1	RUTA 20 JULIO	De lunes a viernes entre 05:20 hrs	Partiendo Calle 28 sur con Cra. 2 - Calle 43 sur con Cra. 1 – Calle 39 sur con Cra 1 F - Calle 38 sur con Cra 4 - Calle 34 sur con Cra 7 - Calle 31 sur con Cra 10 (Yumbo 20 de julio) – Calle 21 sur con Cra 10 - Calle 4 sur con Cra 10 – Calle 13 con Cra 77 – Calle 13 con Cra 80a - Calle 13 con Ave Cali – Calle 17 con Cra 89 - Calle 17 con Cra 99 - Cra 99 con Calle 20C - Cra 100 - con Calle 22 - Cra. 100 Cll 23B - Cra. 100 Cll. 25F – - Calle 26 Hotel Habitel-CATAM	$323.199,22	$646.398,44
		De lunes a viernes saliendo a las 16:50 hrs	Partiendo de CATAM - Cll. 26 - Cra. 100 - Cra. 100 Cll. 25F - Cra. 100 Cll 23B - Cra 100 con Calle 22 - Cra 99 con Calle 20C - Calle 17 con Cra 99 - Calle 17 con Cra 89 - Calle 13 con Ave Cali - Calle 13 con Cra 80 a - Calle 13 con Cra 77 - Calle 4 sur con Cra 10 - Calle 21 sur con Cra 10 - Calle 31 sur con Cra 10 - Calle 34 sur con Cra 7 - Calle 38 sur con Cra 4 - Calle 39 sur con Cra 1 F - Calle 43 sur con Cra. 1 - Calle 28 sur con Cra. 2	$323.199,22	
2	RUTA SOACHA	De lunes a viernes entre 05:00 hrs	Partiendo en la Transv. 5 No. 5g – 95 (Universidad Uniminuto) - Cra. 4 No. 28-10 (frente Centro Comercial UNISUR) - Autopista Sur / Cra 7 con Diag. 34 (Frente estación Terreros TrasMilenio) - Cll. 57Q con Autopista Sur (frente Terminal del Sur) - Cll. 70Sur No. 03-00 (frente al concesionario Renault Madelena) Av. 68 No. 42B (frente a Ceramigres Venecia) Av. 68 con Av. 1 de Mayo - Av68 con calle 6 (frente al almacén EXITO Américas) - Cll. 26 con Av. 68 - Cll. 26 – CATAM	$323.199,22	$646.398,44
		De lunes a viernes saliendo a las 16:50 hrs	Partiendo CATAM - Cll. 26 - Av. 68 - Av. 68 con Av. 1 de Mayo - Av. 68 No. 42B (frente a Ceramigres Venecia) - Cll. 70 Sur No. 03-00 (frente al concesionario Renault Madelena), Cll57Q con Autopista Sur (frente Terminal del Sur) Autopista Sur / Cra7 con Diag. 34 (Frente estación Terreros trasmilenio) - Cra. 4 No. 28 -10 (frente Centro Comercial UNISUR), Transv. 5 No. 5g – 95 (Universidad Uniminuto)	$323.199,22	
3	RUTA NORTE	De lunes a viernes saliendo a las 05:30 hrs	Partiendo Autopista norte calle 170 -Carrera 9 - calle 170 – Cra. 9 - Cll. 147 - AutoNorte - Calle 100 – club andes - Avenida 68 – calle 26 - Comando Aéreo de Transporte Militar	$323.199,22	$646.398,44
		De lunes a viernes saliendo a las 16:50 hrs	Partiendo Comando Aereo de Transporte Militar - Calle 26 - Avenida 68 – club andes - Calle 100– autopista norte – Calle 147 – avenida 19 – calle 147 – avenida 9 con calle 170 – 170 autopista norte	$323.199,22	
4	RUTA SUBA	De lunes a viernes saliendo a las 05:40 hrs	Partiendo Hospital de Suba – Avenida Cali - Plaza de Quirigua Cll. 90 con Cra. 91 - Cll. 90 - Transversal 94 L - Calle 82 Parque San Andrés Cll. 82 - Cra. 104 - Diag. 86A - Centro Comercial Unicentro de Occidente - Cll. 83A con Cra. 113 - Cra. 114 - Cll. 80 - Cra.107 - Iglesia Verbo Divino - Cll. 76 Cra. 107 - Transv. 106 - Cll. 72 - Centro Comercial Vivero - Avenida Mutis - Av. ciudad de Cali - Cll. 26 – CATAM	$323.199,22	$646.398,44

		De lunes a viernes saliendo a las 16:50	CATAM - Cll. 26 - Portal Dorado - - Av. ciudad de Cali – Avenida Jose Celestino Mutis - Alamos - Alamos - Cra. 96 con Cll. 66A - Centro Comercial Vivero Cll. 72 con Cra. 96 - Cll. 72 con Cra. 106 - Cra. 106 con Cll. 76A - Cra. 106 con Cll. 78 - Diag. 78C con Cra. 108 - Cra. 112A con Cll. 78, Éxito Villas Cll. 80 - Cll. 81 con Cra. 113 - Cll. 82 con Cra. 113 - Cra. 111C - Cll. 83 - Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación - Cra. 102 con Cll. 83 - Cll. 83 con Cra. 95A - Cll. 86 con Cra. 95 - Cra. 95 con Cll. 89 - Cll. 90 con Cra. 94, AV. Cali – Hospital Suba	$323.199,22	
5	RUTA GIMFA	De lunes a viernes entre 05:30 hrs	Partiendo de la Diagonal 40 sur con carrera 72m- Hospital kennedy - Cra. 79 - Cll. 38CSur - Cra. 78K - GIMFA - Las Américas - Castilla - Av. Ciudad de Cali - Cll. 26 - Cll. 26 – CATAM	$323.199,22	$646.398,44
		De lunes a viernes saliendo a las 16:50 hrs	Partiendo de CATAM - Cll. 26 - Av. ciudad de Cali - Barrio Castilla - Las Américas - GIMFA - Cra. 78K - Cll. 38CSur - Cra. 79 - Av. 1 de Mayo - Diagonal 40 sur con carrera 72m	$323.199,22	
6	RUTA SUR-ORIENTE	De lunes a viernes saliendo a las 05:30	desde el conjunto residencial Multifamiliar Choco (Cra 24 # 47ª 64 sur) – Cra 24 # 49-86 sur (frente al colegio INEM) – conjunto Risaralda (Cra 24 con Cll 52 sur) – Colmotores – Petrobras antes de la sevillana - Pinturas - AV Boyaca con Cra 68 sur – Av Boyaca con 1era de mayo – Av Boyaca Iglesia San Pio X - Av Boyaca con calle 9 Bavaria - Av Boyaca con Calle 13 (multiplaza) – Av Boyaca con Av esperanza Tres elefantes – Calle 26 con estación Normandía – CATAM.	$323.199,22	$646.398,44
		De lunes a viernes saliendo a las 16:50	desde CATAM – Calle 26 con estación Normandía – Av Boyaca con Av esperanza Tres elefantes – AV Boyaca con calle 13 (multiplaza) – Av Boyaca con calle 9 Bavaria – Av Boyaca con calle 7 Salud total – Av Boyaca Iglesia San Pio X - Av Boyaca con cra 3ra estadio techo – Av Boyaca con Av 1 mayo – Av Boyaca con Cra 68 sur - Pinturas – conjunto risalralda cra 24 con calle 52 sur – cra 24 # 49 – 86 sur frente al colegio INEM – Cra 24 #47-61 sur – conjunto Multifamiliar Choco.	$323.199,22	
7	RUTA AV CIUDAD DE CALI	De lunes a viernes entre 05:15 hrs	Partiendo de Cra. 82 sur con Av. Ciudad de Cali - Av. Ciudad de Cali con Cra. 81F bis - Dispensario Médico Chicalá - Av. Ciudad de Cali con Av. Villavicencio - Av. Ciudad de Cali con Cll. 40b sur - Av. Ciudad de Cali con Cll 38 sur - Av. Ciudad de Cali con Cll. 38 sur - Av. Ciudad de Cali con Cll. 2 - Av. Ciudad de Cali con Av. Américas - Av. Ciudad de Cali con Cll. 6d - Av. Ciudad de Cali con Cll. 9 - Av. Ciudad de Cali con Cll. 13a - Av. Ciudad de Cali con Cll. 19a - Av. Ciudad de Cali con Cll. 22 - Av. Ciudad de Cali con Cll. 24 - Av. Ciudad de Cali con Cll. 26 - Cll 26 con Cra. 103 - Cll. 26 - CATAM.	$323.199,22	$646.398,44
		De lunes a viernes saliendo a las 16:50 hrs	Partiendo en CATAM - Cll. 26 hasta Cra. 100 - Cra. 100 hasta Av. Esperanza - Av. Esperanza con Cra. 90 - Cra. 90 con Cll. 23d - Cll. 23d con Av. Ciudad de Cali - Av. Ciudad de Cali con Cll. 22 - Av. Ciudad de Cali con Cll. 19a - Av. Ciudad de Cali con Cll. 17 - Av. Ciudad de Cali con Cll. 9 - Av. Ciudad de Cali con Cll. 6d - Av. Ciudad de Cali con Av. Américas - Av. Ciudad de Cali con Cll. 2 - Av. Ciudad de Cali con Cll. 38sur - Av. Ciudad de Cali con Cll. 40b sur - Av. Ciudad de Cali con Av. Villavicencio - Dispensario Médico Chcalá - Av. Ciudad de Cali con Cll. 59 sur - Av. Ciudad de Cali con Cra. 81f bis - Av. Ciudad de Cali con Cra. 81f bis hasta Cra 82 sur con Av. Ciudad de Cali	$323.199,22	
9	RUTA SATÉILTE CATAM PUERTA 6	De lunes a viernes saliendo a las 06:00	Puerta 6 - CATAM	$244.389,64	$488.779,29
		De lunes a viernes saliendo a las 16:40	CATAM – PUERTA 6	$244.389,64	
9	RUTA CATAM PUERTA 6	De lunes a viernes saliendo a las 06:00	Puerta 6 - CATAM	$244.389,64	$488.779,29

		De lunes a viernes saliendo a las 16:40	CATAM – PUERTA 6	$244.389,64	

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
RUTA 1 20 DE JULIO	05 DÍAS	Servicios correspondientes al mes de diciembre.
RUTA 2 SOACHA	05 DÍAS	Servicios correspondientes al mes de diciembre.
RUTA 3 NORTE	05 DÍAS	Servicios correspondientes al mes de diciembre.
RUTA 4 SUBA	05 DÍAS	Servicios correspondientes al mes de diciembre.
RUTA 5 GIMFA	05 DÍAS	Servicios correspondientes al mes de diciembre.
RUTA 6 TUNAL	05 DÍAS	Servicios correspondientes al mes de diciembre.
RUTA 7 AV. CIUDAD DE CALI	05 DÍAS	Servicios correspondientes al mes de diciembre.
RUTA 9 SATÉLITE CATAM	05 DÍAS	Servicios correspondientes al mes de diciembre.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ROMERO CRUZ LUIS ALBERTO	Conductor	
FORERO BELTRAN LUIS ALBERTO	Conductor	
FORERO VELASQUEZ JOSE HERNANDO	Conductor	
ALVAREZ GARCIA MILTON MOISES	Conductor	
LOPEZ SANCHEZ JONATHAN	Conductor	
SERRANO RUIZ PABLO	Conductor	
RINCON BARRERA JAIRO EDUARDO	Conductor	
ROJAS SANCHEZ JOHN ALEXANDER	Conductor	
PRECIADO VIVAS JULIO CESAR	Conductor	

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____NO: _X_ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____NO _X_

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

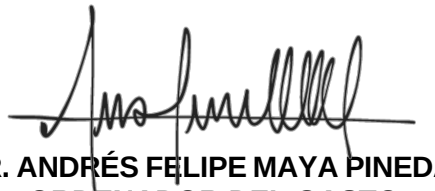
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$217.000.000,00	
VALOR REDUCCIÓN	$ 12.488.261,70	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 204.511.738,30	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DIC Y/O CXP	$27.511.738,30	
SALDO	$ 177.000.000,00	

OBSERVACIONES

Por cierre fiscal empresa emite factura con fecha a 30 de Diciembre 2024, sin embargo se da cumplimiento a los servicios de acuerdo al cronograma del mes de Diciembre (24/12/24 - 31/12/24).

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ROGELIO HERRERA MURCIA **CONTRATISTA**	**T4. CARVAJAL NIETO LAURA DANIELA** **SUPERVISOR O INTERVENTOR**



CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	31/12/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	562324	**Fecha Registro:**	2024-12-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Transporte Terrestre de Pasajeros Persona Jurídica	**Nro. Compromiso:**	985924	**Nro. Cdp:**	17024
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	27.511.738,30	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	27.511.738,30	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	800201166	**Razón Social:**	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	V8910	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	042-00-L-CATAM-GRUAL-2024 VIAJES NACIONALES DE TURISMO SAS - VINALTUR SAS PAC DIC Y/O CXP

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	10/01/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	3325	**Fecha Registro:**	2025-01-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	985924	**Nro. Cdp:**	17024
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	27.511.738,30	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	27.511.738,30	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	800201166	**Razón Social:**	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	V8910	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	042-00-L-CATAM-GRUAL-2024 VIAJES NACIONALES DE TURISMO SAS - VINALTUR SAS CXP

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndsuarez	Nancy Daniela Suarez Aguilar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-22-10:39 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6036725	**Fecha Registro:**	2025-01-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	**Código de Referencia:**	04500072700006036725		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	27.511.738,30	**Valor Deducciones:**	1.076.810,00		**Valor Neto:**	26.434.928,30	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**27.511.738,30**	Valor Deducciones	1.076.810,00	Valor Neto	**26.434.928,30**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800201166	**Razón Social:**	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	078340429	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	V8910	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-17
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	27.511.738,30	0,00	27.511.738,30				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	113.899,00	113.899,00	
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	962.911,00	962.911,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-28	27.511.738,30	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA