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

FECHA DE SUPERVISIÓN	**DÍA**	**21**	**MES**	**07**	**AÑO**	**2025**
PERIODO			**01/06/2025 a 30/06/2025**			

CONTRATO No:	038		**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	05-03-2025	
FECHA DE INICIO	06-03-2025		**FECHA DE TERMINACIÓN**	05-09-2025	
SUPERVISIÓN No:			CUATRO (4)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:			AGUACLARA S.A.S.		
CÉDULA O NIT:			891901471		
OBJETO DEL CONTRATO:			PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CON SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, INVESTIGATIVAS, DE PROYECCIÓN SOCIAL E INTERNACIONALIZACIÓN DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO 2025-1		
ADICIÓN O PRÓRROGA	SI	NO XX	**FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO PRÓRROGA**	05-09-2025	
NOMBRE DEL SUPERVISOR			LUZ MIREYA GONZALEZ		
CARGO DEL SUPERVISOR			Vicerrectora Administrativa y Financiera		

1. SEGUIMIENTO TECNICO

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA Y OBSERVACIONES
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE CON ALIMENTACIÓN	DURANTE EL PERIODO DEL 1º AL 30 DE JUNIO DE 2025 SE FACTURARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE ALOJAMIENTO:	Ver requerimientos de viaje

FACTURA	FECHA	HUESPED	TOTAL
HPPE 13951	7/06/2025	JOSEFINA QUINTERO CORZO	177.900,00
HPPE 13957	7/06/2025	ARMANDO ZAMBRANO LEAL	177.900,00
HPPE 14046	14/06/2025	JORGE GUILLERMO RESTREPO	177.900,00
HPPE 14050	15/06/2025	DIEGO FERNANDO BARAJAS	533.700,00
HPPE 14148	24/06/2025	DANIELA VANESA PERROTA	355.800,00
HPPE 14233	28/06/2025	ANDRES FLORES HEREDIA	177.900,00
		TOTAL	**1.601.100,00**

TOTAL FACTURACIÓN: UN MILLON SEISCIENTOS UN MIL CIEN PESOS ($1.601.100).

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

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

NÚMERO DE PLANILLA	**9488755541**	**FECHA DE PAGO**	**2025-07-09**
SALUD	**COMFENALCO- EMMSANAR- NUEVA EPS – NUEV EPS MOVILIDAD – S.O.S- SANITAS**		Valor: $1.434.200
PENSIÓN	**COLPENSIONES - PROTECCIÓN - PORVENIR**		Valor: $5.140.700
ARL	**SURA**		Valor: $490.600
Nivel de Riesgo:	**I**		

Ingreso base de la cotización -IBC	**NA**

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

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

3.1. SEGUIMIENTO DEL VALOR PAGADO

PORCENTAJE DE AVANCE:	**4.02%**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL**	**75.60%**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.844.000		
VALOR ADICIONES O REDUCCIONES	0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 39.844.000		
VALOR TOTAL PAGADO	$ 28.522.100		
VALOR A PAGAR	$1.601.100		
SALDO DEL CONTRATO	$ 9.720.800		

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

PERIODO CERTIFICADO	DIA	MES	AÑO	AL	DIA	MES	AÑO
	01	06	2025		30	06	2025

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

SE AUTORIZA EL PAGO POR LA SUMA DE:	FACTURACIÓN. UN MILLON SEISCIENTOS UN MIL CIEN PESOS ($1.601.100).

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
SUPERVISOR

Proyectó y Elaboró: lgonzalez
Revisó y Aprobó:

Príncipe Hotel

Tuluá, 11 de Julio de 2025

Señores
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
Atte. LUZ MIREYA GONZALEZ
Tuluá

Referencia: Informe Nro.004 de servicios prestados en ejecución del contrato Nro. MC-038-2025.

De conformidad con el contrato suscrito, presentamos informe de los servicios prestados durante el mes de Junio de 2025, y su respectiva facturación por valor total de $1.601.100 (Ver detalle en anexo)

Certificamos que estas operaciones se encuentran debidamente registradas en nuestra contabilidad.

Valor inicial del contrato	$ 39.844.000
Adiciones	$ 0
Valor total con adición	$ 39.844.000
Valor pagado (antes de este cobro)	$28.522.100
Valor del presente informe	$ 1.601.100
Saldo del contrato	$ 9.720.800

Detalle del cumplimiento de seguridad social:

NÚMERO DE PLANILLA	**9488755541**	**FECHA DE PAGO**	**2025-07-09**
SALUD	COMFENALCO, EMMSANAR, NUEVA EPS, SOS, SANITAS	**Valor: $1.434.200**	
PENSIÓN	COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCION	**Valor: $5.140.700**	
ARL	ARL SURA	**Valor: $490.600**	
Nivel de Riesgo:	I		

Atentamente,

JUAN PABLO GUEVARA NUÑEZ
Representante Legal

316 874 3799
+57 602 222 7299
reservas@principeh.com
principeh.com
Cra 24 Nro 26 - 46 Tuluá,
Valle del Cauca - Colomb

RELACION DE TRANSACCIONES UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA NIT. 891.900.853

No. FACTURA	FECHA DE CAUSACION	HUESPED	CHECK IN	CHECK OUT	VALOR	IM IVA	TOTAL FACTURA
HPPE 13951	07/06/2025	JOSEFINA QUINTERO CORZO	06/06/2025	07/06/2025	149.496,00	28.404,00	177.900,00
HPPE 13957	07/06/2025	ARMANDO ZAMBRANO LEAL	06/06/2025	07/06/2025	149.496,00	28.404,00	177.900,00
HPPE 14046	14/06/2025	JORGE GUILLERMO RESTREPO	13/06/2025	14/06/2025	149.496,00	28.404,00	177.900,00
HPPE 14050	15/06/2025	DIEGO FERNANDO BARAJAS	12/06/2025	15/06/2025	448.487,00	85.213,00	533.700,00
HPPE 14148	24/06/2025	DANIELA VANESA PERROTA	15/06/2025	17/06/2025	298.992,00	56.808,00	355.800,00
HPPE 14233	28/06/2025	ANDRES FLORES HEREDIA	27/06/2025	28/06/2025	149.496,00	28.404,00	177.900,00
		TOTAL			1.345.463,00	255.637,00	1.601.100,00

Príncipe Hotel
316 874 3799
+57 602 225 8111
info@principeh.com
principeh.com
Cra 24 Nro 26 - 46 Tuluá,
Valle del Cauca - Colombia

Hotel Principe

AGUACLARA S.A.S - 891901471-5
cra 24 26-46 | Teléfono: 3168743799
Tuluá - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

HPPE13951

ID Reserva: 16100436

Fecha: 07/06/2025 | Valido Hasta: 27/06/2025 | Fecha Aprobacin Dian : 07/06/2025 08:21 Am | Generada Por: Luis Fernando Montoya

cufe : f8c1de1311d6bbe88c6945f3375d486056d86be4a7499a688e82953e49f8320c37f8ae55d44f1e9a8173e696747f3219		
Nombre de cliente: UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA		Documento: NIT 891900853 - 0
Dirección: Cra 27 # 48 - 144 tulua k1 salida sur tulua	Teléfono: 6022242202	Correo: requerimientosdeviaje@uceva.edu.co

N°	Descripción	Cantidad	Subtotal	iva 19.00%	Total
1	Alojamiento por 1 noche para 1 huésped | Fecha de ingreso: 06/06/2025	1	149,496.00	28,404.00	177,900.00

Notas
ALOJAMIENTO JUNIO 06 AL 07 DEL 2025 HUESPED JOSEFINA QUINTERO CORZO

Resolución de facturación electrónica #18764086160270 autorizada por DIAN Valida desde 27/12/2024 hasta 27/12/2026 rango desde HPPE 12001 Hasta HPPE 15000.

Total antes de impuestos	COP 149,496.00
iva (19.00 %)	COP 28,404.00
Total final	COP 177,900.00
Pagado	COP 0.00
PENDIENTE	COP 177,900.00

Detalles de impuestos

Impuesto	Base	Total
iva (19.00%):	149,496.00	28,404.00

Hotel Principe

AGUACLARA S.A.S - 891901471-5
cra 24 26-46 | Teléfono: 3168743799
Tuluá - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

HPPE13957

ID Reserva: 16100382

Fecha: 07/06/2025 | Valido Hasta: 27/06/2025 | Fecha Aprobacin Dian : 07/06/2025 01:21 Pm | Generada Por: Luis Fernando Montoya

cufe : 4986bab7de816e78698d1ceb9e2bb848cd46977adb784875c52d584ddef37d20d5ac9da5afa916d18ec570d282dadc8b		
Nombre de cliente: UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA		Documento: NIT 891900853 - 0
Dirección: Cra 27 # 48 - 144 tulua k1 salida sur tulua	Teléfono: 6022242202	Correo: requerimientosdeviaje@uceva.edu.co

N°	Descripción	Cantidad	Subtotal	iva 19.00%	Total
1	Alojamiento por 1 noche para 1 huésped | Fecha de ingreso: 06/06/2025	1	149,496.00	28,404.00	177,900.00

Notas
ALOJAMIENTO JUNIO 06 AL 07 DEL 2025 HUESPED ARMANDO ZAMBRANO LEAL

Resolución de facturación electrónica #18764086160270 autorizada por DIAN Valida desde 27/12/2024 hasta 27/12/2026 rango desde HPPE 12001 Hasta HPPE 15000.

Total antes de impuestos	COP 149,496.00
iva (19.00 %)	COP 28,404.00
Total final	COP 177,900.00
Pagado	COP 0.00
PENDIENTE	COP 177,900.00

Detalles de impuestos

Impuesto	Base	Total
iva (19.00%):	149,496.00	28,404.00

Hotel Principe

AGUACLARA S.A.S - 891901471-5
cra 24 26-46 | Teléfono: 3168743799
Tuluá - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

HPPE14046

ID Reserva: 15812332

Fecha: 14/06/2025 | Valido Hasta: 14/07/2025 | Fecha Aprobacin Dian : 14/06/2025 11:19 Am | Generada Por: Bertha Gutierrez

cufe : 924547c6e63b1bd0adea79eefb83011b6c38c783ad1ab94b9a9fbd28dd98a17c0f7ddb206aee743bcfd8a15b186c89cf		
Nombre de cliente: UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA		Documento: NIT 891900853 - 0
Dirección: Cra 27 # 48 - 144 tulua k1 salida sur tulua	Teléfono: 6022242202	Correo: requerimientosdeviaje@uceva.edu.co

N°	Descripción	Cantidad	Subtotal	iva 19.00%	Total
1	Alojamiento por 1 noche para 1 huésped | Fecha de ingreso: 13/06/2025	1	149,496.00	28,404.00	177,900.00

Notas
SERVICIO DE ALOJAMIENTO HUESPED JORGUE GUILLERMO RESTREPO JUNIO 13 AL 14 DEL 2025

Resolución de facturación electrónica #18764086160270 autorizada por DIAN Valida desde 27/12/2024 hasta 27/12/2026 rango desde HPPE 12001 Hasta HPPE 15000.

Total antes de impuestos	COP 149,496.00
iva (19.00 %)	COP 28,404.00
Total final	COP 177,900.00
Pagado	COP 0.00
PENDIENTE	COP 177,900.00

Detalles de impuestos

Impuesto	Base	Total
iva (19.00%):	149,496.00	28,404.00

Hotel Principe

AGUACLARA S.A.S - 891901471-5
cra 24 26-46 | Teléfono: 3168743799
Tuluá - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

HPPE14050

ID Reserva: 15940541

Fecha: 15/06/2025 | Valido Hasta: 15/07/2025 | Fecha Aprobacin Dian : 15/06/2025 10:12 Am | Generada Por: Bertha Gutierrez

cufe : 843a0948dae7f1da2ef3c592b015b31976dc217fb0a6eead282ee646e7400ffc794508bc3f5998ffc02c2d4ade6ad155		
Nombre de cliente: UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA		Documento: NIT 891900853 - 0
Dirección: Cra 27 # 48 - 144 tulua k1 salida sur tulua	Teléfono: 6022242202	Correo: requerimientosdeviaje@uceva.edu.co

N°	Descripción	Cantidad	Subtotal	iva 19.00%	Total
1	Alojamiento por 3 noches para 1 huésped | Fecha de ingreso: 12/06/2025	1	448,487.00	85,213.00	533,700.00

Notas
SERVICIO DE ALOJAMIENTO HUESPED DIEGO FERNANDO BARAJAS JUNIO 12 AL 15 DEL 2025

Resolución de facturación electrónica #18764086160270 autorizada por DIAN Valida desde 27/12/2024 hasta 27/12/2026 rango desde HPPE 12001 Hasta HPPE 15000.

Total antes de impuestos	COP 448,487.00
iva (19.00 %)	COP 85,213.00
Total final	COP 533,700.00
Pagado	COP 0.00
PENDIENTE	COP 533,700.00

Detalles de impuestos

Impuesto	Base	Total
iva (19.00%):	448,487.00	85,213.00

Hotel Principe

AGUACLARA S.A.S - 891901471-5
cra 24 26-46 | Teléfono: 3168743799
Tuluá - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

HPPE14148

ID Reserva: 16159865

Fecha: 24/06/2025 | Valido Hasta: 24/07/2025 | Fecha Aprobacin Dian : 24/06/2025 06:58 Am | Generada Por: Bertha Gutierrez

cufe : 810e95a39e6bc22caefb466f1d45ec2f15b340c5d39b303d77fab5def3a3316aabd14128e88b456921d8f53c9d58c911		
Nombre de cliente: UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA		Documento: NIT 891900853 - 0
Dirección: Cra 27 # 48 - 144 tulua k1 salida sur tulua	Teléfono: 6022242202	Correo: requerimientosdeviaje@uceva.edu.co

N°	Descripción	Cantidad	Subtotal	iva 19.00%	Total
1	Alojamiento por 2 noches para 1 huésped | Fecha de ingreso: 15/06/2025	1	298,992.00	56,808.00	355,800.00

Notas
SERVICIO DE ALOJAMIENTO HUESPED DANIELA VANESA PERROTTA JUNIO 15 AL 17 DEL 2025

Resolución de facturación electrónica #18764086160270 autorizada por DIAN Valida desde 27/12/2024 hasta 27/12/2026 rango desde HPPE 12001 Hasta HPPE 15000.

Total antes de impuestos	COP 298,992.00
iva (19.00 %)	COP 56,808.00
Total final	COP 355,800.00
Pagado	COP 0.00
PENDIENTE	COP 355,800.00

Detalles de impuestos

Impuesto	Base	Total
iva (19.00%):	298,992.00	56,808.00

Hotel Principe

AGUACLARA S.A.S - 891901471-5
cra 24 26-46 | Teléfono: 3168743799
Tuluá - Colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

HPPE14233

ID Reserva: 16159721

Fecha: 28/06/2025 | Valido Hasta: 18/07/2025 | Fecha Aprobacin Dian : 28/06/2025 10:40 Am | Generada Por: Luis Fernando Montoya

cufe : c60164313ef177aec509e5192e0523e6a9b2b24a47ac439bfc9d988cd91e0e67bf1f3642ba246a93c94f3b4fef4df338		
Nombre de cliente: UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA		Documento: NIT 891900853 - 0
Dirección: Cra 27 # 48 - 144 tulua k1 salida sur tulua	Teléfono: 6022242202	Correo: requerimientosdeviaje@uceva.edu.co

N°	Descripción	Cantidad	Subtotal	iva 19.00%	Total
1	Alojamiento por 1 noche para 1 huésped | Fecha de ingreso: 27/06/2025	1	149,496.00	28,404.00	177,900.00

Notas
ALOJAMIENTO JUNIO 27 AL 28 DEL 2025 HUESPED ANDRES FLOREZ HEREDIA

Resolución de facturación electrónica #18764086160270 autorizada por DIAN Valida desde 27/12/2024 hasta 27/12/2026 rango desde HPPE 12001 Hasta HPPE 15000.

Total antes de impuestos	COP 149,496.00
iva (19.00 %)	COP 28,404.00
Total final	COP 177,900.00
Pagado	COP 0.00
PENDIENTE	COP 177,900.00

Detalles de impuestos

Impuesto	Base	Total
iva (19.00%):	149,496.00	28,404.00

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891901471	5	AGUACLARA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TULUA	CALLE 27 23 49	TULUA-VALLE	2242488	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1616374947	9488755541	E	2025/07/16	2025/07/09	BANCO POPULAR	0	$8,351,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TULUA (17 Afiliados)																							$32,125,464	$5,140,700			$33,311,714	$1,434,200			$32,125,464	$1,285,900			$33,311,714		$490,600		$0	$0		$8,351,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)																							$1,880,567	$300,900			$3,066,817	$223,600			$1,880,567	$75,300			$3,066,817		$32,100		$0	$0		$631,900
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (2 Afiliados)																							$1,880,567	$300,900			$3,066,817	$223,600			$1,880,567	$75,300			$3,066,817		$32,100		$0	$0		$631,900
1	CC	1018232959	GUTIERREZ DANIELA	X																		0	$0	$0	ESSC18	25	$1,186,250	$148,300		0	$0	$0	14-11	25	$1,186,250	1.044%	$12,400	0	$0	$0	No	$160,700
2	CC	86063140	VALENCIA RAMIRO									X									23030 1	30	$1,880,567	$300,900	EPS018	30	$1,880,567	$75,300	CCF57	30	$1,880,567	$75,300	14-11	30	$1,880,567	1.044%	$19,700	30	$0	$0	Si	$471,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$28,900		$0	$0		$370,700
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$28,900		$0	$0		$370,700
3	CC	38790139	QUINTERO OFELIA													X					23030 1	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF57	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$57,000
4	CC	38790139	QUINTERO OFELIA																		23030 1	25	$1,186,250	$189,800	EPS037	25	$1,186,250	$47,500	CCF57	25	$1,186,250	$47,500	14-11	25	$1,186,250	2.436%	$28,900	25	$0	$0	Si	$313,700
Centro de Trabajo: COCINA (3 Afiliados)																							$5,610,812	$897,900			$5,610,812	$224,600			$5,610,812	$224,600			$5,610,812		$136,900		$0	$0		$1,484,000
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (3 Afiliados)																							$5,610,812	$897,900			$5,610,812	$224,600			$5,610,812	$224,600			$5,610,812		$136,900		$0	$0		$1,484,000
5	CC	1116264681	HENAO OSCAR									X									23030 1	30	$1,835,077	$293,700	ESSC18	30	$1,835,077	$73,500	CCF57	30	$1,835,077	$73,500	14-11	30	$1,835,077	2.436%	$44,800	30	$0	$0	Si	$485,500
6	CC	94154452	MONTOYA LUIS									X									23030 1	30	$2,092,292	$334,800	EPS018	30	$2,092,292	$83,700	CCF57	30	$2,092,292	$83,700	14-11	30	$2,092,292	2.436%	$51,000	30	$0	$0	Si	$553,200
7	CC	38795238	SALAZAR LUZ									X									23030 1	30	$1,683,443	$269,400	ESSC18	30	$1,683,443	$67,400	CCF57	30	$1,683,443	$67,400	14-11	30	$1,683,443	2.436%	$41,100	30	$0	$0	Si	$445,300
Centro de Trabajo: HOTEL (1 Afiliados)																							$1,509,567	$241,600			$1,509,567	$60,400			$1,509,567	$60,400			$1,509,567		$65,700		$0	$0		$428,100
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (1 Afiliados)																							$1,509,567	$241,600			$1,509,567	$60,400			$1,509,567	$60,400			$1,509,567		$65,700		$0	$0		$428,100
8	CC	14478661	RIVAS MANUEL																		23030 1	30	$1,509,567	$241,600	EPS012	30	$1,509,567	$60,400	CCF57	30	$1,509,567	$60,400	14-11	30	$1,509,567	4.350%	$65,700	30	$0	$0	Si	$428,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (10 Afiliados)																							$21,701,018	$3,472,500			$21,701,018	$868,600			$21,701,018	$868,600			$21,701,018		$227,000		$0	$0		$5,436,700
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (10 Afiliados)																							$21,701,018	$3,472,500			$21,701,018	$868,600			$21,701,018	$868,600			$21,701,018		$227,000		$0	$0		$5,436,700
9	CC	31791427	ABRIL NAYDU									X									23030 1	30	$1,683,443	$269,400	ESSC18	30	$1,683,443	$67,400	CCF57	30	$1,683,443	$67,400	14-11	30	$1,683,443	1.044%	$17,600	30	$0	$0	Si	$421,800
10	CC	1114450249	ARBOLEDA VIVIANA									X									23030 1	30	$1,683,443	$269,400	EPS005	30	$1,683,443	$67,400	CCF57	30	$1,683,443	$67,400	14-11	30	$1,683,443	1.044%	$17,600	30	$0	$0	Si	$421,800
11	CC	94392240	DUQUE LUIS									X									25-14	30	$1,843,741	$295,000	EPS037	30	$1,843,741	$73,800	CCF57	30	$1,843,741	$73,800	14-11	30	$1,843,741	1.044%	$19,300	30	$0	$0	Si	$461,900
12	CC	1116242246	ECHEVERRY SANDRA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
13	CC	16362623	GALLO JAVIER																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
14	CC	94425514	GOMEZ FRANCISCO									X									25-14	30	$1,841,575	$294,700	EPS037	30	$1,841,575	$73,700	CCF57	30	$1,841,575	$73,700	14-11	30	$1,841,575	1.044%	$19,300	30	$0	$0	Si	$461,400
15	CC	1116240348	GUEVARA LIA																		23020 1	30	$5,690,496	$910,500	EPS005	30	$5,690,496	$227,700	CCF57	30	$5,690,496	$227,700	14-11	30	$5,690,496	1.044%	$59,500	30	$0	$0	Si	$1,425,400
16	CC	66729757	GUTIERREZ BERTHA									X									25-14	30	$2,092,292	$334,800	EPS005	30	$2,092,292	$83,700	CCF57	30	$2,092,292	$83,700	14-11	30	$2,092,292	1.044%	$21,900	30	$0	$0	Si	$524,100
17	CC	38793567	GUTIERREZ MARIA									X									23030 1	30	$1,683,443	$269,400	EPS037	30	$1,683,443	$67,400	CCF57	30	$1,683,443	$67,400	14-11	30	$1,683,443	1.044%	$17,600	30	$0	$0	Si	$421,800
18	CC	66716256	SANTA MARZORY																		25-14	30	$2,335,585	$373,700	EPS037	30	$2,335,585	$93,500	CCF57	30	$2,335,585	$93,500	14-11	30	$2,335,585	1.044%	$24,400	30	$0	$0	Si	$585,100
Total			**Afiliados(17)**																				$32,125,464	$5,140,700			$33,311,714	$1,434,200			$32,125,464	$1,285,900			$33,311,714		$490,600		$0	$0		$8,351,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891901471	5	AGUACLARA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TULUA	CALLE 27 23 49	TULUA-VALLE	2242488	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1616374947	9488755541	E	2025/07/16	2025/07/09	BANCO POPULAR	0	$8,351,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$5,140,700	$0	$0	$5,140,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,298,200	$0	$0	$1,298,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,932,000	$0	$0	$2,932,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$910,500	$0	$0	$910,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$490,600	$0	$0	$490,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$490,600	$0	$0	$490,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,285,900	$0	$0	$1,285,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	16	$1,285,900	$0	$0	$1,285,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$1,434,200	$0	$0	$1,434,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$60,400	$0	$0	$60,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$356,600	$0	$0	$356,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$422,400	$0	$0	$422,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$159,000	$0	$0	$159,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$378,800	$0	$0	$378,800
TOTAL				**17**	**$8,351,400**	**$0**	**$0**	**$8,351,400**

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**	**CODIGO: GAD-GADM-F-022**
	FORMATO	**VERSIÓN: 2**
	REQUERIMIENTO DE VIAJES	**FECHA: 2-ABR-2024**

Fecha Solicitud (DD-MM-AAAA): 28/5/2025

Seleccione el tipo de Servicio

Servicio solicitado: Tiquetes aéreos ☐ Alojamiento ☒ Transporte Terrestre ☐

Datos del pasajero/huésped

Nombre completo:	Josefina Quintero Corzo	**Nacionalidad:**	Colombiana
Tipo de documento:	Cédula Ciudadanía	**Número Documento de Identidad:**	40008389
Fecha de nacimiento (DD-MM-AA):	18/06/1955	**Edad:**	69
Dirección residencia permanente :	Calle 92-29-40, Condominio Portal del Bosque	**Ciudad/País:**	Manizalez/ Colombia
Correo Electrónico	josefina.quintero@ucaldas.edu.co	**Teléfono fijo o Celular**	3122960339

Detalle la actividad/proyecto que justifica la solicitud

El docente Josefina Quintero Corzo orientará el módulo: Enfoques de investicación (Investigacion cualitativa) en el programa de posgrado MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA; el día Viernes 6 de junio de 2025 desde las 3:00pm a las 10:00 pm y termina el día sábado 7 de junio de 2025 desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm.

Diligenciar esta información cuando la selección sea Tiquetes

Ruta Ida:	Origen:		Destino:	
Fecha vuelo (DD-MM-AA):			Hora:	
Ruta Regreso: Origen-Destino	Origen:		A:	
Fecha vuelo (DD-MM-AA):			Destino:	

Diligencie cuando la selección sea Hospedaje

Fecha Ingreso Hotel (DD-MM-AA): 6/6/2025

Fecha Salida Hotel (DD-MM-AA): 7/6/2025 Número noches: 1

Diligencie cuando la selección sea Transporte Terrestre

Fecha y trayecto 1		Origen:		Destino:
Fecha y trayecto 2		Origen:		Destino:
Fecha y trayecto 3		Origen:		Destino:

OBSERVACIONES

Quién solicita: Gonzalo Romero Martinez **Cargo:** Decano Institucion Universitaria

Dependencia: 1115 - Facultad Ciencias de la Educación



Firma del Solicitante:

Fecha: 28/5/2025

Notas:

1. El solicitante debe ser jefe de unidad académica o administrativa.
2. El requerimiento debe ser enviado firmado en formato pdf.
3. El nombre de archivo debe ser: Fecha (AAMMDD) - código dependencia- nombre y apellido del pasajero o huesped.
4. Diligenciar un archivo por cada pasajero o huésped.
5. Enviar documento de identidad en pdf
6. Remitir la información completa al correo: requerimentosdeviaje@uceva.edu.co

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**	**CODIGO: GAD-GADM-F-022**
	FORMATO	**VERSIÓN: 2**
	REQUERIMIENTO DE VIAJES	**FECHA: 2-ABR-2024**

Fecha Solicitud (DD-MM-AAAA): 28/5/2025

Seleccione el tipo de Servicio

Servicio solicitado: Tiquetes aéreos ☐ Alojamiento ☒ Transporte Terrestre ☐

Datos del pasajero/huésped

Nombre completo:	Armando Zambrano Leal	**Nacionalidad:**	Colombiana
Tipo de documento:	Cédula Ciudadanía	**Número Documento de Identidad:**	79.275.264
Fecha de nacimiento (DD-MM-AA):	13/06/1963	**Edad:**	61
Dirección residencia permanente :	Avenida circunvalar cra 27 # 3-15 oeste. Apto 203. San Fernando	**Ciudad/País:**	Cali/ Colombia
Correo Electrónico	azambranoleal@gmail.com	**Teléfono fijo o Celular**	315 5908460

Detalle la actividad/proyecto que justifica la solicitud

El docente Armando Zambrano Leal orientará el módulo:Curriculo en el programa de posgrado MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA; el día viernes 6 de junio de 2025 a las 3:00 pm y termina el día sábado 7 de junio de 2025 a las 5:00 pm.

Diligenciar esta información cuando la selección sea Tiquetes

Ruta Ida:	Origen:		Destino:	
Fecha vuelo (DD-MM-AA):			Hora:	
Ruta Regreso: Origen-Destino	Origen:		A:	
Fecha vuelo (DD-MM-AA):			Destino:	

Diligencie cuando la selección sea Hospedaje

Fecha Ingreso Hotel (DD-MM-AA): 6/6/2025

Fecha Salida Hotel (DD-MM-AA): 7/6/2025 Número noches: 1

Diligencie cuando la selección sea Transporte Terrestre

Fecha y trayecto 1		Origen:		Destino:
Fecha y trayecto 2		Origen:		Destino:
Fecha y trayecto 3		Origen:		Destino:

OBSERVACIONES

Quién solicita: Gonzalo Romero Martinez **Cargo:** Decano Institucion Universitaria

Dependencia: 1115 - Facultad Ciencias de la Educación

Firma del Solicitante: 

Fecha: 28/6/2025

Notas:

1. El solicitante debe ser jefe de unidad académica o administrativa.
2. El requerimiento debe ser enviado firmado en formato pdf.
3. El nombre de archivo debe ser: Fecha (AAMMDD) - código dependencia- nombre y apellido del pasajero o huesped.
4. Diligenciar un archivo por cada pasajero o huésped.
5. Enviar documento de identidad en pdf
6. Remitir la información completa al correo: requerimentosdeviaje@uceva.edu.co

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CODIGO: GAD-GADM-F-022
	FORMATO	VERSIÓN: 2
	REQUERIMIENTO DE VIAJES	FECHA: 2-ABR-2024

Fecha Solicitud (DD-MM-AAAA): 8/05/2025

Seleccione el tipo de Servicio

Servicio solicitado: Tiquetes aéreos [X] Alojamiento [X] Transporte Terrestre [X]

Datos del pasajero/huésped

Nombre completo:	Jorge Restrepo Fontalvo	**Nacionalidad:**	Colombiano
Tipo de documento:	Cédula Ciudadanía	**Número Documento de Identidad:**	17.137.243
Fecha de nacimiento (DD-MM-AA):	12 de Diciembre de 1943	**Edad:**	80
Dirección residencia permanente :	calle 131 A # 9 - 20, TORRE 3 APTO 203 Bogotá	**Ciudad/País:**	Bogotá/Colombia
Correo Electrónico	jrf1212@yahoo.com.co	**Teléfono fijo o Celular**	3153188820

Detalle la actividad/proyecto que justifica la solicitud

Docencia en la Especialización en Derecho Constitucional UCEVA, asignatura "Teorías del Estado"

Diligenciar esta información cuando la selección sea Tiquetes

Ruta Ida:	Origen:	Bogotá	Destino:	Cali
Fecha vuelo (DD-MM-AA):	viernes, 13 de junio de 2025		Hora:	10:00:00 a. m.
Ruta Regreso: Origen-Destino	Origen:	Cali	A:	Bogotá
Fecha vuelo (DD-MM-AA):	Sábado, 14 de junio de 2025		Destino:	5:00:00 p. m.

Diligencie cuando la selección sea Hospedaje

Fecha Ingreso Hotel (DD-MM-AA):	13/06/2025		
Fecha Salida Hotel (DD-MM-AA):	14/06/2025	Número noches:	1

Diligencie cuando la selección sea Transporte Terrestre

Fecha y trayecto 1	13/06/2025	Origen:	Aeropuerto Cali	Destino: Tuluá
Fecha y trayecto 2	14/06/2025	Origen:	Tuluá	Destino: Aeropuerto Cali
Fecha y trayecto 3		Origen:		Destino:

OBSERVACIONES

Docenceia asigntura "Procedimientos Constitucionales" en Especialziación en Derecho Constitucional en UCEVA

Quién solicita: María del Pilar García Valdés **Cargo:** Decano Institucion Universitaria

Dependencia: 1125 - Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas

Firma del Solicitante: María del Pilar García Valdés.

Fecha: 8/05/2025

Notas:

1. El solicitante debe ser jefe de unidad académica o administrativa.
2. El requerimiento debe ser enviado firmado en formato pdf.
3. El nombre de archivo debe ser: Fecha (AAMMDD) - código dependencia- nombre y apellido del pasajero o huesped.
4. Diligenciar un archivo por cada pasajero o huésped.
5. Enviar documento de identidad en pdf
6. Remitir la información completa al correo: requerimentosdeviaje@uceva.edu.co

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**	**CODIGO: GAD-GADM-F-022**
	FORMATO	**VERSIÓN: 2**
	REQUERIMIENTO DE VIAJES	**FECHA: 2-ABR-2024**

Fecha Solicitud (DD-MM-AAAA): 20/05/2025

Seleccione el tipo de Servicio

Servicio solicitado: Tiquetes aéreos ☐ Alojamiento ☑ Transporte Terrestre ☐

Datos del pasajero/huésped

Nombre completo:	Diego Fernando Barajas Sepulveda	**Nacionalidad:**	Colombiano
Tipo de documento:	Cédula Ciudadanía	**Número Documento de Identidad:**	13719253
Fecha de nacimiento (DD-MM-AA):	26/05/1979	**Edad:**	45
Dirección residencia permanente :	Carrera 5 N° 10-36 Apto. 502	**Ciudad/País:**	Manizales/Colombia
Correo Electrónico	dbarajas@autonoma.edu.co	**Teléfono fijo o Celular**	310 2038376

Detalle la actividad/proyecto que justifica la solicitud

El docente se desplazará desde la ciudad de Manizales, para orientar la asignatura Seminario Electivo II Emprendimiento y Cultura Física, entre los dias 13, 14 y 15 de junio en la Maestría en Pedagogía de la Cultura Física.

Diligenciar esta información cuando la selección sea Tiquetes

Ruta Ida:	Origen:		Destino:	
Fecha vuelo (DD-MM-AA):			Hora:	
Ruta Regreso: Origen-Destino	Origen:		A:	
Fecha vuelo (DD-MM-AA):			Hora	

Diligencie cuando la selección sea Hospedaje

Fecha Ingreso Hotel (DD-MM-AA):		12/06/2025	
Fecha Salida Hotel (DD-MM-AA):		15/06/2025	Número noches: 3

Diligencie cuando la selección sea Transporte Terrestre

Fecha y trayecto 1		Origen:		Destino:
Fecha y trayecto 2		Origen:		Destino:
Fecha y trayecto 3		Origen:		Destino:

OBSERVACIONES

Quién solicita:	Gonzalo Romero Martinez	**Cargo:**	Decano Institucion Universitaria
Dependencia:	1115 - Facultad Ciencias de la Educación		
Firma del Solicitante:			
Fecha:	20/05/2025		

Notas:

1. El solicitante debe ser jefe de unidad académica o administrativa.
2. El requerimiento debe ser enviado firmado en formato pdf.
3. El nombre de archivo debe ser: Fecha (AAMMDD) - código dependencia- nombre y apellido del pasajero o huesped.
4. Diligenciar un archivo por cada pasajero o huésped.
5. Enviar documento de identidad en pdf
6. Remitir la información completa al correo: requerimientosdeviaje@uceva.edu.co

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**	**CODIGO: GAD-GADM-F-022**
	FORMATO	**VERSIÓN: 2**
	REQUERIMIENTO DE VIAJES	**FECHA: 2-ABR-2024**

Fecha Solicitud (DD-MM-AAAA): 10/06/2025

Seleccione el tipo de Servicio

Servicio solicitado: Tiquetes aéreos ☑ Alojamiento ☑ Transporte Terrestre ☑

Datos del pasajero/huésped

Nombre completo:	Daniela Vanesa Perrotta	**Nacionalidad:**	Argentina
Tipo de documento:	Pasaporte	**Número Documento de Identidad:**	AAG930986
Fecha de nacimiento (DD-MM-AA):	20/05/1983	**Edad:**	41
Dirección residencia permanente :	Belgrano 75	**Ciudad/País:**	Tristán Suárez (Buenos Aires) Argentina
Correo Electrónico	danielaperrotta@gmail.com	**Teléfono fijo o Celular**	5491165137569

Detalle la actividad/proyecto que justifica la solicitud

Ciclo formativo de experiencias y prácticas de IdC y Jornadas de Internacionalización del Currículo.

Diligenciar esta información cuando la selección sea Tiquetes

Ruta Ida:	Origen:	Buenos Aires (Aeroparque)	Destino:	Bogotá	
Fecha vuelo (DD-MM-AA):	viernes, 6 de junio de 2025		Hora:	12:00:00 p. m.	
Ruta Regreso: Origen-Destino	Origen:	Bogotá	A:	Buenos Aires	
Fecha vuelo (DD-MM-AA):	martes, 17 de junio de 2025		Destino:	7:00:00 p. m.	

Diligencie cuando la selección sea Hospedaje

Fecha Ingreso Hotel (DD-MM-AA):	15/06/2025		
Fecha Salida Hotel (DD-MM-AA):	17/06/2025	Número noches:	2

Diligencie cuando la selección sea Transporte Terrestre

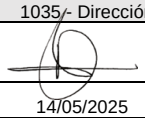
Fecha y trayecto 1	15/06/2025	Origen:	Cali	Destino:	Tuluá
Fecha y trayecto 2	17/06/2025	Origen:	Tuluá	Destino:	Aeropuerto Cali
Fecha y trayecto 3		Origen:		Destino:	

OBSERVACIONES

Por favor tener encuenta incluir equipaje de bodeja en el momento de hacer la reserva de los tiquetes áereos.
Se debe recoger en cali el día domingo a las 11 am direccion por confirmar.

Quién solicita: Diana Katherine González Ocampo **Cargo:** Director de Internacionalización

Dependencia: 1035 - Dirección de Internacionalización

Firma del Solicitante: 

Fecha: 14/05/2025

Notas:

1. El solicitante debe ser jefe de unidad académica o administrativa.
2. El requerimiento debe ser enviado firmado en formato pdf.
3. El nombre de archivo debe ser: Fecha (AAMMDD) - código dependencia- nombre y apellido del pasajero o huesped.
4. Diligenciar un archivo por cada pasajero o huésped.
5. Enviar documento de identidad en pdf
6. Remitir la información completa al correo: requerimientosdeviaje@uceva.edu.co

Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**	**CODIGO: GAD-GADM-F-022**
	FORMATO	**VERSIÓN: 2**
	REQUERIMIENTO DE VIAJES	**FECHA: 2-ABR-2024**

Fecha Solicitud (DD-MM-AAAA): 10/06/2025

Seleccione el tipo de Servicio

Servicio solicitado: Tiquetes aéreos ☐ Alojamiento ☑ Transporte Terrestre ☐

Datos del pasajero/huésped

Nombre completo:	ANDRES FLOREZ HEREDIA	**Nacionalidad:**	Colombiano
Tipo de documento:	Cédula Ciudadanía	**Número Documento de Identidad:**	14836075
Fecha de nacimiento (DD-MM-AA):	25/02/1980	**Edad:**	45
Dirección residencia permanente :	Calle 49Norte # 3i-08	**Ciudad/País:**	CALI - COLOMBIA
Correo Electrónico	andresflorezh@hotmail.com andresflorezh@gmail.com	**Teléfono fijo o Celular**	3177782879

Detalle la actividad/proyecto que justifica la solicitud

Docente hora catedra quien dictara el módulo Derecho Disciplinario, los dias 27-28 de junio de 2025 de la especializacion en derecho administrativo segundo semestre.

Diligenciar esta información cuando la selección sea Tiquetes

Ruta Ida: Origen: Destino:

Fecha vuelo (DD-MM-AA): Hora:

Ruta Regreso: Origen-Destino Origen: A:

Fecha vuelo (DD-MM-AA): Destino:

Diligencie cuando la selección sea Hospedaje

Fecha Ingreso Hotel (DD-MM-AA): 27/06/2025

Fecha Salida Hotel (DD-MM-AA): 28/06/2025 Número noches: 1

Diligencie cuando la selección sea Transporte Terrestre

Fecha y trayecto 1		Origen:	Destino:
Fecha y trayecto 2		Origen:	Destino:
Fecha y trayecto 3		Origen:	Destino:

OBSERVACIONES

Quién solicita: María del Pilar García Valdés **Cargo:** Decano Institucion Universitaria

Dependencia: 1125 - Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas

Firma del Solicitante: 

Fecha: 10/06/2025

Notas:

1. El solicitante debe ser jefe de unidad académica o administrativa.
2. El requerimiento debe ser enviado firmado en formato pdf.
3. El nombre de archivo debe ser: Fecha (AAMMDD) - código dependencia- nombre y apellido del pasajero o huesped.
4. Diligenciar un archivo por cada pasajero o huésped.
5. Enviar documento de identidad en pdf
6. Remitir la información completa al correo: requerimientosdeviaje@uceva.edu.co