ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE PAGO PARCIAL PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O COMPRAVENTA	PSI-SJM-FR-13 Estado Vigente Versión 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS _____ **CONTRATO DE SUMINISTROS** __X__

ACTA Nº	4
FECHA	09 de septiembre de 2025
SECRETARÍA	SECRETARIA GENERAL
PERIODO EVALUADO	28 DE JUNIO DE 2025 AL 29 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO Nº	2502170428
OBJETO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO EN COMISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN.
CONTRATISTA	**UNIVIAJES S.A.S NIT. 800175788-8 Rep. Legal DIEGO ALBERTO ÁLVAREZ C.C.71.618.189**
SUPERVISOR (ES)	ESTEFANIA TRUJILLO ARCILA
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde la suscripcion del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 92.000.000
PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ÍTEM	PAGOS	SALDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -	$ 92.000.000
ADICIONES	$ -	
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 17.223.955,00	$ 33.099.207,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 15.875.252,00	
SALDO	$ 58.900.793,00	
TOTAL	**$ 92.000.000**	

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Ofrecer los tiquetes aéreos disponibles en el mercado, incluyendo las tarifas más económicas de los tiquetes ofrecidos en las aerolineas en su páginas web.	N/A	35,98%	CUMPLIÓ
2	Discriminar e informar debidamente a la entidad territorial sobre las restricciones condiciones y demás aspectos de la familia y/o rango tarifario del tiquete aéreo seleccionado.	N/A	35,98%	CUMPLIÓ

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

3	Presentar u mantener durante la vigencia del contrato, un centro de contacto de que garantice respuesta a solicitudes y requerimientos durante las 24 horas del día los 365 días del año a nivel nacional.	N/A	35,98%	NO SE REQUIRIÓ
4	Los sistemas de comunicación deben contener: i) Una linea telefónica para el cambio y cancelación de tiquetes aéreos; ii) Una línea de atención dedicada a atender requerimientos de pasajeros; iii) Un correo electrónico para solicitar el cambio y cancelación de tiquetes aéreos.	N/A	35,98%	CUMPLIÓ
5	Generar quincenalmente reportes del suministro de tiquetes aéreos, y de los tiquetes adquiridos, según las necesidades de la entidad. Los reportes deben contener: i) Número; ii) Precio; iii) Ruta; iv) Nombre del Pasajero; v) Penalidades en caso de tenerlas; vi) Fecha; vii) Estado (Reservado, volado o no volado); y en general toda la información que requiera el Municipio de Manizales para la toma de decisiones.	N/A	35,98%	CUMPLIÓ
6	Llevar el control de la ejecución del contrato a fin de no sobrepasar el presupuesto contratado, en caso de que el presupuesto sea agotado, el proveedor debe interrumpir el suministro de tiquetes aéreos.	N/A	35,98%	CUMPLIÓ
7	Gestionar ante las aerolíneas, reembolsos por cancelación y cambio de tiquetes aéreos de acuerdo con las condiciones y politicas de las aerolíneas, La tarifa administrativa no es reembolsable en los casos de cambios y cancelaciones de tiquetes aéreos.	N/A	35,98%	CUMPLIÓ
8	Garantizar que los beneficios ofrecidos por el proveedor y por las aerolíneas, y los recursos públicos sean de uso exclusivo de la entidad territorial, sus funcionarios, capacitadores y conferencistas en el ejercicio de sus funciones.	N/A	35,98%	CUMPLIÓ
10	Informar a las entidades compradoras las visas y documentos requeridos para viajes al exterior. Los proveedores deben publicar dentro de su página web, los requerimientos de tránsito de cada país.	N/A	35,98%	CUMPLIÓ

Estefania Trujillo Arcila.	
UNIVIAJES- DIEGO ALBERTO ÁLVAREZ NIT.800175788-8 CONTRATISTA	**ESTEFANIA TRUJILLO ARCILA** C.C No 1.060.649.801 SUPERVISORA

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-021 Estado Vigente Versión 02

ACTA Nº	**4**
FECHA	9 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA GENERAL
PERIODO EVALUADO	DEL 28 DE JUNIO DE 2025 AL 29 DE AAGOSTO DEL 2025
CONTRATO Nº	2502170428
OBJETO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO EN COMISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
CONTRATISTA	UNIVIAJES S.A.S Rep. Legal DIEGO ALBERTO ALVAREZ
SUPERVISOR(ES)	ESTEFANIA TRUJILLO ARCILA
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Desde la suscripcion del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2025.
VALOR DEL CONTRATO	$ 92.000.000
PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Ofrecer los tiquetes aéreos disponibles en el mercado, incluyendo las tarifas más económicas de los tiquetes ofrecidos en las aerolineas en su páginas web.	N/A	35,98%	CUMPLIÓ
2	Discriminar e informar debidamente a la entidad territorial sobre las restricciones condiciones y demás aspectos de la familia y/o rango tarifario del tiquete aéreo seleccionado.	N/A	35,98%	CUMPLIÓ
3	Presentar u mantener durante la vigencia del contrato, un centro de contacto de que garantice respuesta a solicitudes y requerimientos durante las 24 horas del día los 365 días del año a nivel nacional.	N/A	35,98%	NO SE REQUIRIÓ
4	Los sistemas de comunicación deben contener: i) Una linea telefónica para el cambio y cancelación de tiquetes aéreos; ii) Una línea de atención dedicada a atender requerimientos de pasajeros; iii) Un correo electrónico para solicitar el cambio y cancelación de tiquetes aéreos.	N/A	35,98%	CUMPLIÓ

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

5	General quincenalmente reportes del suministro de tiquetes aéreos, y de los tiquetes adquiridos, según las necesidades de la entidad. Los reportes deben contener: i) Número; ii) Precio; iii) Ruta; iv) Nombre del Pasajero; v) Penalidades en caso de tenerlas; vi) Fecha; vii) Estado (Reservado, volado o no volado); y en general toda la información que requiera el Municipio de Manizales para la toma de decisiones.	N/A	35,98%	CUMPLIÓ
6	Llevar el control de la ejecución del contrato a fin de no sobrepasar el presupuesto contratado, en caso de que el presupuesto sea agotado, el proveedor debe interrumpir el suministro de tiquetes aéreos.	N/A	35,98%	CUMPLIÓ
7	Gestionar ante las aerolineas, reembolsos por cancelación y cambio de tiquetes aéreos de acuerdo con las condiciones y politicas de las aerolíneas, La tarifa administrativa no es reembolsable en los casos de cambios y cancelaciones de tiquetes aéreos.	N/A	35,98%	CUMPLIÓ
8	Garantizar que los beneficios ofrecidos por el proveedor y por las aerolíneas, y los recursos públicos sean de uso exclusivo de la entidad territorial, sus funcionarios, capacitadores y conferencistas en el ejercicio de sus funciones.	N/A	35,98%	CUMPLIÓ
10	Informar a las entidades compradoras las visas y documentos requeridos para viajes al exterior. Los proveedores deben publicar dentro de su página web, los requerimientos de tránsito de cada país.	N/A	35,98%	CUMPLIÓ

El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

Estefania Trujillo Arcila

ESTEFANIA TRUJILLO ARCILA

C.C No 1.060.649.801

SUPERVISOR

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No:				2502170428		Del año:		
CONTRATISTA	UNIVIAJES S.A.S			C.C. / C.E. No.:		800175788-8		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Desde:	18	2	2025	Hasta:	31	12	2025
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:	SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO EN COMISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE A ADMINISTRACIÓN.							
PERÍODO DEL INFORME	Fecha Inicio:	28	6	2025	Fecha Terminación:	29	8	2025
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

N°	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	Ofrecer los tiquetes aéreos disponibles en el mercado, oncluyendo las tarifas más economicas de los tiquetes ofrecidos en las aerolineas en sus páginas web	Durante este periodo se ofrecieron todos los tiquetes disponibles en el mercado, incluidas las ofertas más economicas.
2	Discrimar e informar debidamente a la entidad territorial sobre las restricciones, condiciones y demás aspectos de la familia y/o rango tarifario del tiquete aereo seleccionado	La entidad fueinformada por parte del contratista sobre las restricciones, condiciones y demás aspectos relacionador con los tiquetes aéreos seleccionados.
3	Presentar y mantener durante la vigencia del contrato un centro de contacto que garantice respuesta a solicitudes y requerimientos durante las 24 horas del día, los 365 días del año a nivel nacional.	La entidad recibió la atención requerida en las oportunidades solicitadas.
4	los sistemas de comunicación deben contener: i) Una linea telefónica para el cambio y cancelación de tiquetes aéreos; ii) Una linea de atención dedicada a atender requerimientos de pasajeros; iii) Un corro electrónico para solicitar el cambio y cancelación de tiquetes aéreos.	El contratista garantizó diferentes líneas de atención
5	General quincenalmente reportes del suministro de tiquetes aereos y de los tiquetes adquiridos y de los tiquetes adquiridos, según necesidades de la entidad, los reportes deben contener: i) Número; ii) Precio; iii) Ruta; iv)Nombre del Pasajero; v) Penalidades en caso de tenerlas; vi)Fecha; vii) Estado (Reservado, Volado, o No Volado); y en general toda la información que requiera el Municipio de Manizales para la toma de decisiones.	El contratista genera constantemente los reportes de suministro.
6	Llevar el control de la ejecución del contrato a fin de no sobrepasar el presupuesto contratado, en caso de que el presupuesto sea agotado el proveedor debe iterrumpir el suministro de tiquetes aéreos.	El contratista realizó seguimiento cntinuo a la ejecución del contrato.
7	Gestionar ante las aerolineas, reembolsos por cancelación y cambio de tiquetes aéros de acuerdo con las condiciones y políticas de las aerolineas, la tarifa administrativa no es reembolsable en los casos de cambios y cancelaciones de tiquetes aereos.	NO SE REQUIRIO
8	Garabtizar que los beneficios ofrecidos por el proveedor y por las aerolineas y los recursos públicos sean de uso exclusivo de la entidad territorial, sus funcionarios, capacitadores, conferencistas en el ejercicio de sus funciones.	El contratista garantizó el uso exclusivo por parte de la entidad territorial.
9	Mantener vigente la licencia IATA presentada para la ejecución del contrato y utilizarla exclusivamente para los tiquetes de la entidad compradora.	El contratista garantizó la vigencia de la licencia.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No:				2502170428		Del año:		
CONTRATISTA	UNIVIAJES S.A.S			C.C. / C.E. No.:		800175788-8		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Desde:	18	2	2025	Hasta:	31	12	2025
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

10	Informar a las entidades compradoras las visas y documentos requeridos para viajes al exterior, los proveedores deben públicar dentro de su pagina web los requerimientos de tránsito de cada país.	El contratista mantuvo informada la entidad sobre las condiciones de viaje.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en el mes septiembre de 2025

UNIVIAJES - DIEGO ALBERTO ÁLVAREZ
NIT: 800175788- 8
Contratista

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

PBX: 6014484827 Fax: 6014484827

Direccion: CR 66 B 34 A 76 LC 226

Correo: CONTABILIDAD@UNIVIAJES.COM.CO

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU18232**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				19/08/2025	19/08/2025
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				VACACIONAL	Villa, Valentina
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				Tesorera	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S A Nit: 860025338 230 2767 605967 Rutas: GDL/PTY/PEI Ruta: GDL - PTY Clase: U Vuelo: 723 Salida: Ago 28 2025 12:11AM Llegada: Ago 28 2025 5:24AM / Ruta: PTY - PEI Clase: U Vuelo: 405 Salida: Ago 28 2025 11:53AM Llegada: Ago 28 2025 1:23PM Pasajero: Jose Fernando Olarte Osorio Entrada: 28/08/2025 Salida: 28/08/2025	Tarifa: Descuento: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	1.165,36 28,76 134,41 15,14 2,88	1.426.333,00 115.533,00 539.951,00 60.817,00 11.555,00
2	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV AEROMEXICO SUCURSAL COLOMBIA Nit: 900254148 139 2767 605961 Rutas: BOG/MEX/GDL Ruta: BOG - MEX Clase: W Vuelo: 718 Salida: Ago 23 2025 7:20AM Llegada: Ago 23 2025 11:15AM / Ruta: MEX - GDL Clase: W Vuelo: 236 Salida: Ago 23 2025 3:00PM Llegada: Ago 23 2025 4:32PM Pasajero: Jose Fernando Olarte Osorio Entrada: 23/08/2025 Salida: 23/08/2025	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	1.526,92 145,06 49,07 61,84 78,49 46,26 8,79	3.066.921,00 582.715,00 197.100,00 248.421,00 315.306,00 185.828,00 35.307,00
3	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 2767 605960 Rutas: PEI/BOG Ruta: PEI - BOG Clase: L Vuelo: 8504 Salida: Ago 22 2025 1:28PM Llegada: Ago 22 2025 2:19PM Pasajero: Jorge Eduardo Rojas Giraldo Entrada: 22/08/2025 Salida: 22/08/2025	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		436.561,00 82.947,00 23.600,00 35.361,00 43.800,00 8.322,00
4	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S A Nit: 860025338 230 2767 605968 Rutas: GDL/PTY/PEI Ruta: GDL - PTY Clase: U Vuelo: 723 Salida: Ago 28 2025 12:11AM Llegada: Ago 28 2025 5:24AM / Ruta: PTY - PEI Clase: U Vuelo: 405 Salida: Ago 28 2025 11:53AM Llegada: Ago 28 2025 1:23PM Pasajero: Jorge Eduardo Rojas Giraldo Entrada: 28/08/2025 Salida: 28/08/2025	Tarifa: Descuento: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	1.165,36 28,76 134,41 15,14 2,88	1.426.333,00 115.533,00 539.951,00 60.817,00 11.555,00

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. FEU18232

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

PBX: 6014484827 Fax: 6014484827

Direccion: CR 66 B 34 A 76 LC 226

Correo: CONTABILIDAD@UNIVIAJES.COM.CO

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU18232**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				19/08/2025	19/08/2025
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				VACACIONAL	Villa, Valentina
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				Tesorera	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
5	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV AEROMEXICO SUCURSAL COLOMBIA Nit: 900254148 139 2767 605962 Rutas: BOG/MEX/GDL Ruta: BOG - MEX Clase: W Vuelo: 718 Salida: Ago 23 2025 7:20AM Llegada: Ago 23 2025 11:15AM / Ruta: MEX - GDL Clase: W Vuelo: 236 Salida: Ago 23 2025 3:00PM Llegada: Ago 23 2025 4:32PM Pasajero: Jose Fernando Olarte Osorio Entrada: 23/08/2025 Salida: 23/08/2025	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:	1.526,92 145,06 49,07 61,84 78,49 46,26 8,79	3.066.921,00 582.715,00 197.100,00 248.421,00 315.306,00 185.828,00 35.307,00
6	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 2767 605959 Rutas: PEI/BOG Ruta: PEI - BOG Clase: Z Salida: Ago 22 2025 12:00AM Llegada: Ago 22 2025 12:00AM Pasajero: Jose Fernando Olarte Osorio Entrada: 22/08/2025 Salida: 22/08/2025	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		436.561,00 82.947,00 23.600,00 35.361,00 43.800,00 8.322,00

TOTAL ITEMS: (6)

SON : TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M/cte

TOTAL **13.235.496,00** **13.235.496,00**

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764096305083 vigencia del 2025/07/30 al 2026/07/30 Rango de del FEU17950 al FEU20000. CUFE: ef9ad0377b408c9f2af97287c9edff528a9cbad595d67efa0b2ea42825b5faf6c5cece5b6451425ce3b6ec0b97a24b3f

GENERADA EL: 19/08/2025 1:24:19 p. m. EXPEDIDA DIAN: 19/08/2025 1:24:33 p. m.
MEDIO DE PAGO: Efectivo

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

PBX: 6014484827 Fax: 6014484827

Direccion: CR 66 B 34 A 76 LC 226

Correo: CONTABILIDAD@UNIVIAJES.COM.CO

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU18253**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				21/08/2025	21/08/2025
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				VACACIONAL	Villa, Valentina
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				Tesorera	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 9585 326056 Rutas: PEI/BOG Ruta: PEI - BOG Clase: Z Salida: Jul 21 2025 12:00AM Llegada: Jul 21 2025 12:00AM Pasajero: MARIA ESTRADA Entrada: 21/07/2025 Salida: 21/07/2025	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		328.500,00 62.420,00 23.600,00 43.800,00 8.322,00
2	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S A Nit: 900088915 246 0332 761201 Rutas: BOG/MZL Ruta: BOG - MZL Clase: Z Salida: Jul 22 2025 12:00AM Llegada: Jul 22 2025 12:00AM Pasajero: MARIA ESTRADA Entrada: 22/07/2025 Salida: 22/07/2025	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		295.000,00 56.050,00 22.600,00 43.800,00 8.322,00

TOTAL ITEMS: (2)

SON : OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **892.414,00** **892.414,00**

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764096305083 vigencia del 2025/07/30 al 2026/07/30 Rango de del FEU17950 al FEU20000. CUFE: 766846c41402604327b8d3259dc9089084af49bb1bf4595cd54011c641b2a669f05f6a839d425d3c5a56e13a94de2c07

GENERADA EL: 21/08/2025 8:28:03 a. m. EXPEDIDA DIAN: 21/08/2025 8:28:15 a. m.
MEDIO DE PAGO: Efectivo

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

DDH

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

PBX: 6014484827 Fax: 6014484827

Direccion: CR 66 B 34 A 76 LC 226

Correo: CONTABILIDAD@UNIVIAJES.COM.CO

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU18251**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				21/08/2025	21/08/2025
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				VACACIONAL	Villa, Valentina
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				Tesorera	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros:	Tarifa:		701.900,00
				AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A Nit:	Iva(19,00 %):		133.361,00
				890704196	Tasa Aer:		46.200,00
				035 2242 515779	Descuento:		56.854,00
				Rutas: PEI/BOG/PEI	Ing Propio		
				Ruta: PEI - BOG Clase: Z Salida: Jul 23 2025	Tar Admin:		79.600,00
				12:00AM Llegada: Jul 23 2025 12:00AM / Ruta:	Iva de TA:		15.124,00
				BOG - PEI Clase: Z Salida: Jul 24 2025 12:00AM			
				Llegada: Jul 24 2025 12:00AM			
				Pasajero: JUAN FELIPE ALVAREZ			
				Entrada: 23/07/2025 Salida: 24/07/2025			

TOTAL ITEMS: (1)

SON : NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **919.331,00** **919.331,00**

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764096305083 vigencia del 2025/07/30 al 2026/07/30 Rango de del FEU17950 al FEU20000. CUFE: 4125e07a643f31dadbac1cefc8437832ac7df14674f788a9fe4dc4d3074877e33372b3eade871cc9404225656d29448c

GENERADA EL: 21/08/2025 8:01:50 a. m. EXPEDIDA DIAN: 21/08/2025 8:02:13 a. m.
MEDIO DE PAGO: Efectivo

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

DDH

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

PBX: 6014484827 Fax: 6014484827

Direccion: CR 66 B 34 A 76 LC 226

Correo: CONTABILIDAD@UNIVIAJES.COM.CO

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU18345**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				29/08/2025	29/08/2025
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				VACACIONAL	Villa, Valentina
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				LiderDeportivo	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S A Nit: 890704196 035 2241 636060 Rutas: PEI/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: Z Salida: Jul 17 2025 12:00AM Llegada: Jul 17 2025 12:00AM / Ruta: BOG - PEI Clase: Z Salida: Jul 17 2025 12:00AM Llegada: Jul 17 2025 12:00AM Pasajero: MANUEL GONZALEZ Entrada: 17/07/2025 Salida: 17/07/2025	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		592.500,00 112.580,00 46.200,00 47.992,50 79.600,00 15.124,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ONCE PESOS 50/100 M/cte **TOTAL** **798.011,50** **798.011,50**

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764096305083 vigencia del 2025/07/30 al 2026/07/30 Rango de del FEU17950 al FEU20000. CUFE: 844265f2172cbd14742ef53979dc49b6b4f52554f7cacc0aab4ae1220968b2a92295a4982032f7d521594f01c13a2403

GENERADA EL: 29/08/2025 5:04:18 p. m. EXPEDIDA DIAN: 29/08/2025 5:07:25 p. m.
MEDIO DE PAGO: Efectivo

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

PBX: 6014484827 Fax: 6014484827

Direccion: CR 66 B 34 A 76 LC 226

Correo: CONTABILIDAD@UNIVIAJES.COM.CO

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU18347**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				29/08/2025	29/08/2025
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				VACACIONAL	Villa, Valentina
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				LiderDeportivo	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 9585 326047 Rutas: BOG/PEI Ruta: BOG - PEI Clase: Z Salida: Jul 15 2025 12:00AM Llegada: Jul 15 2025 12:00AM Pasajero: JOSE OLARTE Doc.Con 134 9585 273233 $0.00 Entrada: 15/07/2025 Salida: 15/07/2025	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		0,00 25.210,00 4.790,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : TREINTA MIL PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **30.000,00** **30.000,00**

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764096305083 vigencia del 2025/07/30 al 2026/07/30 Rango de del FEU17950 al FEU20000. CUFE: 5b6ba5620a2d1e4f7b37d4245f4d95876c3934dd04037699491e920f14e80fa482fb201a4379b51761ec78abc34b352e

GENERADA EL: 29/08/2025 5:18:48 p. m. EXPEDIDA DIAN: 29/08/2025 5:31:17 p. m.
MEDIO DE PAGO: Efectivo

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800175788
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES UNIVIAJES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 66B 34A 76 LC 226	TELÉFONO:	4484827
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de las agencias de viaje.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7983892102**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1719416876

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 1.810.300	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 1.895.700	$ 0	$ 1.895.700
230201	230201- PROTECCION	5	$ 2.067.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.067.500	$ 0	$ 2.067.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 2.076.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.076.400	$ 0	$ 2.076.400
SUBTOTALES:										**$ 6.039.600**	**$ 0**	**$ 6.039.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 245.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.100	$ 0	$ 0	$ 245.100
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.926.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.926.500	$ 0	$ 0	$ 1.926.500
SUBTOTALES:													**$ 2.171.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.171.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 274.000	$ 274.000	$ 0	$ 0	$ 274.000
SUBTOTALES:									**$ 274.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 274.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	13	$ 2.094.800	$ 0	$ 2.094.800
SUBTOTALES:			**$ 2.094.800**	**$ 0**	**$ 2.094.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES												
																								PENSIÓN									SALUD							ARP																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800175788
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES UNIVIAJES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 66B 34A 76 LC 226	TELÉFONO:	4484827
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de las agencias de viaje.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7983892102**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1719416876

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1214730479	CANO OCAMPO KELLY NATALIA	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI		15							15-15 01-06								230201-PROTECCION	7	$ 712.627	$ 114.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 114.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	7	$ 712.627	$ 28.600	$ 0	$ 28.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	7	$ 712.627	1791101	$ 3.800	7	$ 712.627	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 28.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1214730479	CANO OCAMPO KELLY NATALIA	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI														07-14			230201-PROTECCION	8	$ 407.216	$ 65.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 65.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	8	$ 407.216	$ 16.300	$ 0	$ 16.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	8	$ 407.216	1749001	$ 0	8	$ 407.216	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 42753216	HURTADO SALAZAR DORIS ELENA	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 4.320.000	FIJO			SI									01-30									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 6.189.610	$ 247.600	$ 0	$ 247.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 6.189.610	1791101	$ 32.400	30	$ 6.189.610	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 247.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 43115461	PEREZ JARAMILLO CLAUDIA MARCELA	DEPEND		$ 2.160.000	FIJO			SI									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 3.495.719	$ 559.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 559.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.495.719	$ 139.900	$ 0	$ 139.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.495.719	1791101	$ 18.300	30	$ 3.495.719	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 139.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 43278511	AREIZA HIGUITA ANA YULANDY	DEPEND		$ 2.270.000	FIJO			SI									24-30 01-21								230201-PROTECCION	28	$ 2.599.812	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	28	$ 2.599.812	$ 104.000	$ 0	$ 104.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	28	$ 2.599.812	1791101	$ 13.600	28	$ 2.599.812	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 43278511	AREIZA HIGUITA ANA YULANDY	DEPEND		$ 2.270.000	FIJO			SI													23-24				230201-PROTECCION	2	$ 185.701	$ 29.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 29.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 185.701	$ 7.500	$ 0	$ 7.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	2	$ 185.701	1749001	$ 0	2	$ 185.701	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 43345754	MEJIA JIMENEZ MILENA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 2.367.124	$ 378.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 378.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.367.124	$ 94.700	$ 0	$ 94.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.367.124	201749001	$ 12.400	30	$ 2.367.124	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 94.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 43637693	ZULUAGA RAMIREZ PAULA ANDREA	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.651.028	$ 584.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 584.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.651.028	$ 146.100	$ 0	$ 146.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.651.028	1749001	$ 19.100	30	$ 3.651.028	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 146.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 43829131	ABAD TORO SANDRA YANET	DEPEND		$ 2.160.000	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.973.856	$ 475.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 475.900	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.973.856	$ 119.000	$ 0	$ 119.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.973.856	1791101	$ 15.600	30	$ 2.973.856	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 119.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 65630346	CASTILLO DIAZ MARIA CRISTINA	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			SI									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 3.151.028	$ 504.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 504.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.151.028	$ 126.100	$ 0	$ 126.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.151.028	1791101	$ 16.500	30	$ 3.151.028	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 126.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 71396881	GALLEGO GRANADOS FREDY ALONSO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.200.311	$ 512.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.200.311	$ 128.100	$ 0	$ 128.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.200.311	1791101	$ 16.800	30	$ 3.200.311	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 128.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 71618189	ALVAREZ GAVIRIA DIEGO ALBERTO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 9.000.000	FIJO			SI									01-30									$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 10.869.610	$ 434.800	$ 0	$ 434.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 10.869.610	1749001	$ 56.800	30	$ 10.869.610	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 434.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 10.580.000

Planilla Pagada



CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES

Medellín, septiembre 10 de 2025

Señores
MUNICIPIO DE MANIZALES
Medellín

Referencia. Certificado de Aportes.

CERTIFICO

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento, **UNIVIAJES S.A.S**. con NIT. **800.175.788-8** ha realizado los pagos correspondientes durante los últimos seis (6) meses, los aportes para la seguridad social en salud y pensiones, conforme a la Ley 100 de 1993, Articulo 4, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995.

Y me encuentro a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Atentamente,

Nombre: DIEGO ALBERTO ALVAREZ GAVIRIA
Representante legal / Gerente General
C.C. 71.618.189 de Medellín