					PERIODO DEL INFORME		
TIIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**DESDE**	**HASTA**	
PARCIAL		**FINAL**	**X**	Contrato No 3716-2025	04/11/2025	18/12/2025	
N° PROCESO CONTRATACIÓN SECOP				DC-SDEC-MC-008-2025			
CONTRATANTE				DEPARTAMENTO DEL CAUCA			
CONTRATISTA				VUELOS Y VACACIONES SAS			
No. DE IDENTIFICACIÓN				901069331-9			
No. DE CELULAR Y/O TELÉFONO				3146341725			
CDP No.				5972 de 19/09/2025 y 6042 de 24/09/2025	**CRP No.**	• 10698 • 10699	
IMPUTACION PRESUPUESTAL				• 03 2.3.35.02.0200 .07.2.3.2.02.02 .06-20 • 03 – 2.3.3.36.02.13 00.03.2.3.2.02. 02.06 – 896.			
NUMERO DE PAGO				1			
VALOR A PAGAR				$ 91.161.691.00			
BALANCE FINANCIERO							
VALOR DEL CONTRATO				$ 91.161.691.00			
VALOR EJECUTADO					$ 91.161.691.00		
SALDO SIN EJECUTAR					$ 0		
SEGURIDAD SOCIAL				**No. PLANILLA**	9496260393	**TOTAL, PAGADO**	$9,288,400
OBJETO DEL CONTRATO:							

"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A MONTO AGOTABLE, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD".

JUSTIFICACIÓN Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES

El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones estipuladas en el objeto contractual y realizado los pagos al Sistema General de Seguridad Social, durante el periodo de 04 de noviembre al 12 de diciembre de 2025, vigencia del Contrato No 3716-2025., tal como se demuestra en el informe final técnico y financiero presentado.

Por tanto, el suscrito supervisor da visto bueno correspondiente del servicio prestado.

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 04 de noviembre al 12 de diciembre de 2025, el contratista, desarrollo las siguientes actividades encaminadas al cumplimiento del objeto contractual y presento en 114 páginas el informe de trabajo final, con el cual damos alcance al Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

Con base en el objeto contractual, la ejecución del contrato se enmarca en dos alcances claramente definidos.

El Alcance N.° 1 corresponde a: Contratar el suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales a monto agotable, para atender la necesidad planteada en el marco del proyecto "Implementación de mecanismos para la promoción de la competitividad, innovación y el desarrollo económico en el departamento del Cauca"; el cual hace referencia a los tiquetes emitidos con destino a Lisboa, Seúl y Bogotá.

Esta actividad especifica estuvo atendida por la Profesional Juliana Jiménez, Contratista de la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, quien estuvo al frente de los procedimientos administrativos para que se cumplieran las misiones internacionales.

Por su parte, el Alcance N.° 2 corresponde a: Contratar el suministro de tiquetes aéreos nacionales a monto agotable, para atender la necesidad planteada en el marco del proyecto "Contribución a la dinamización del ecosistema del mercado laboral en el departamento del Cauca", el cual comprende la emisión de tiquetes en rutas nacionales Popayán – Bogotá – Popayán.

Esta actividad especifica estuvo atendida por la Profesional Karen Vidal, Contratista de la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, quien estuvo al frente de los procedimientos administrativos para que se cumplieran las misiones nacionales

Lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en CARTA DE ACEPTACIÓN No. 3716-2025 PROCESO DE MINIMA CUANTIA DC-SDEC-MC-008-2025, dando origen a lo establecido en clausula 5. FORMA DE PAGO.

Se debe entender que, la suma total equivalente al pago total del Contrato en mención resulta de sumar los valores de los dos (2) CDP previstos., así:

No. CDP	FECHA EXPEDICIÓN	CONCEPTO	VALOR
5972	19 sept. 2025	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	$ 35.024.848,00
6042	24 sept. 2025	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	$ 56.136.843,00

EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en actas parciales de conformidad con los servicios y/o suministros solicitados, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura o documento equivalente y la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato. Para efectos de realizarse los pagos, EL CONTRATISTA debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social (salud, pensión y riesgos) y parafiscales (SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR).

PARAGRAFO PRIMERO. EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA solo pagará lo debidamente ejecutado y soportado por parte del contratista con la factura respectiva, en el plazo y condiciones convenidas, a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el contratista acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por el contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO. Dentro del término señalado para efectuar el pago, EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga la cuenta de cobro y/o factura, que presente para el pago EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO. La entidad no reconocerá pagos sobre suministros que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el supervisor del contrato o quien ejerza su apoyo.

PARAGRAFO CUARTO. Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con excepción de los que estrictamente correspondan a la Entidad.:

NOTAS

El Supervisor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista cumplió cabalmente con el objeto contractual.

Se adjunta:

1. Registro presupuestal (2)
2. Certificado de disponibilidad presupuestal (2)
3. Factura Electrónica No FEPC 9852 de 15-12-2025
4. Planilla de Seguridad social No 9496260393
5. Certificación bancaria BANCOLOMBIA S.A.
6. RUT
7. Certificación y soportes SIA observa
8. Clausulado complementario
9. Acta de inicio suscrita entre las partes

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Mario Fernando Ordoñez Dorado
DEPENDENCIA	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
FIRMA	
FECHA ELABORACIÓN	18-12-2025

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 901069331	9	VUELOS Y VACACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 NO 3-22	POPAYAN-CAUCA	8392879	Si

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	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (17 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (17 Afiliados)																																
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (17 Afiliados)																																
1	CC	10292222	ANACONA OIME LUIS ALBEIRO																		230301	30	EPS037	30	CCF14	30	14-11	30	0.522%	30	Si
2	CC	1002926522	ARENAS QUIJANO CLARA JULIETH																		230301	30	EPS005	30	CCF14	30	14-11	30	0.522%	30	Si
3	CC	1061684269	BELTRAN GUERRERO SEBASTIAN																	X	230301	30	EPS037	30	CCF14	30	14-11	30	0.522%	30	Si
4	CC	10290550	CASTRO MEDINA CARLOS ADOLFO																		25-14	30	EPS005	30	CCF14	30	14-11	30	0.522%	30	Si
5	CC	1002965335	CORDOBA ORTIZ ARY SANTIAGO																		25-14	30	EPS005	30	CCF14	30	14-11	30	0.522%	30	Si
6	CC	1061770433	GOMEZ MUÑOZ KAROL EUGENIA																		25-14	30	EPS005	30	CCF14	30	14-11	30	0.522%	30	Si
7	CC	1026254531	GOMEZ RIVERA MICHELL DAYANA																		25-14	30	EPS041	30	CCF14	30	14-11	30	0.522%	30	Si
8	CC	25281731	GUERRA CASTILLO MONICA LILI																		230301	30	EPS005	30	CCF14	30	14-11	30	0.522%	30	Si
9	CC	1007711293	HERRERA ALVAREZ DANIEL ESTEBAN									X									25-14	30	EPS005	30	CCF14	30	14-11	30	0.522%	30	Si
10	CC	1086019627	JURADO ROSERO ADRIANA LEONELA		X																230301	30	EPS005	30	CCF14	30	14-11	30	0.522%	30	Si
11	CC	1061749024	LONDOÑO LUNA CARLOS ANDRES																		230201	30	EPS005	30	CCF14	30	14-11	30	0.522%	30	Si
12	CC	1232390229	MENDOZA YAMOZA YORLEY KARINA																		230201	30	EPS037	30	CCF14	30	14-11	30	0.522%	30	Si
13	CC	1061802757	MENESES MALES ANYI PAOLA																		25-14	30	EPS005	30	CCF14	30	14-11	30	0.522%	30	Si
14	CC	1144087222	MERA VASQUEZ LEIDY JOHANA																		230301	11	EPS005	11	CCF14	11	14-11	11	0.522%	11	Si
15	CC	1144087222	MERA VASQUEZ LEIDY JOHANA													X					230301	19	EPS005	19	CCF14	19	14-11	19	0.000%	19	Si
16	CC	1059236299	RODALLEGA VARGAS DIANA MARCELA	X																	25-14	13	EPS018	13	CCF14	13	14-11	13	0.522%	13	Si
17	CC	1063811652	ROSERO ESPAÑA JUAN PABLO									X									230301	30	EPSIC3	30	CCF14	30	14-11	30	0.522%	30	Si
18	CC	1061687512	URBANO COBO JUAN MANUEL		X																25-14	15	EPS018	15	CCF14	15	14-11	15	0.522%	15	Si

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	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: SUCURSAL CALI (1 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CALI (1 Afiliados)																																
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																																
19	CC	94527140	CASTRO MARTINEZ JOHN WALTER																		230201	30	EPS012	30	CCF57	30	14-11	30	0.522%	30	Si
Total			**Afiliados(18)**																													

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1997258583	9496260393	E	2025/12/09	2025/12/10	BANCOLOMBIA	1	$9,288,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$6,074,700	$4,100	$0	$6,078,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$2,151,900	$1,400	$0	$2,153,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,239,400	$2,200	$0	$3,241,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$683,400	$500	$0	$683,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$192,100	$200	$0	$192,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$192,100	$200	$0	$192,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				18	$1,514,100	$1,100	$0	$1,515,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	17	$1,457,100	$1,000	$0	$1,458,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$57,000	$100	$0	$57,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$1,500,800	$1,300	$0	$1,502,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$295,600	$200	$0	$295,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$57,000	$100	$0	$57,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$182,000	$200	$0	$182,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$100	$0	$57,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$53,200	$100	$0	$53,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$856,000	$600	$0	$856,600
TOTAL				**18**	**$9,281,700**	**$6,700**	**$0**	**$9,288,400**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

10 Dic 2025 15:48:05
NIT: 901069331
Usuario: CARLOS ADOLFO CASTRO MEDINA

Pago exitoso

CUS 1997258583

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
181.53.187.49

Fecha
10 Dic 2025 15:48:05

Referencia 2
NIT

Número de factura
9496260393

Referencia 3
901069331

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9496260393

Valor del Pago
$9.288.400

Número de comprobante
TR1547078583

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5649**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Vuelos y Vacaciones
RNT 38904 Agencia de Viajes

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

La suscrita, Monica Lili Guerra Castillo, identificada con la cédula de ciudadanía No 25.281.731 de Popayan, obrando en calidad de representante legal de VUELOS Y VACACIONES SAS identificada con el NIT 901.069.331-9 Certifica bajo gravedad de juramento que la Sociedad en los último seis meses ha cumplido y hasta la fecha con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los Aportes Parafiscales, correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO,** con las Empresas promotoras de Salud – EPS, Fondos de Pensiones, las administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, las cajas de compensación familiar, el instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

La anterior certificación se expide en Popayán, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2025 para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 828 de 2003, en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Ley 1562 de 2012.

MONICA LILI GUERRA CASTILLO
CC: 25.281.731 DE POPAYAN

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **25.281.731**

GUERRA CASTILLO

APELLIDOS

MONICA LILI

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-AGO-1978**

SILVIA
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-JUN-1997 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1100100-00759759-F-0025281731-20151105 0047364671G 1 7752186043