Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Código: P08-FT-12
Fecha: 2024-08-01
Versión: 4

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

NOMBRE SUPERVISOR: ANA LUCÍA HERRERA JIMÉNEZ **N° CÉDULA:** 66.701.840

DEPENDENCIA: RECTORÍA

NOMBRE CONTRATISTA: VOLAMOS AGENCIA DE VIAJES S.A.S. **NIT/CC:** 900.382.327-6

TIPO CONTRATO		MODALIDAD		N° CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
☐	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA	☐	004	13/11/2025
☐	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN	MÍNIMA CUANTÍA	☐		
☐	CONTRATO DE COMPRAVENTA	MENOR CUANTÍA	■		
■	CONTRATO DE SUMINISTRO	LICITACIÓN	☐		
☐	CONTRATO DE SEGUROS	TIENDA VIRTUAL	☐		
☐	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	SUBASTA INVERSA	☐		
☐	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CONCURSO DE MÉRITOS	☐		
☐	CONTRATO DE COMODATO				
☐	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO				
☐	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO				
☐	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL				
☐	CONTRATO DE OBRA				
☐	OTRO: _____				

Para efectos de autorización del PAGO PARCIAL N° 3, certifico que he recibido a entera satisfacción el servicio de:

OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA LOS DIFERENTES DESTINOS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES QUE REQUIERA EL INTEP EN EL CUMPLIMINETO DE SU OBJETO MISIONAL Y/O SOCIAL".

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 46,16%

Para constancia se firma en Roldanillo, Valle del Cauca a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

FIRMA SUPERVISOR

ACTA DE SUPERVISIÓN PARCIAL N° 3
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 004
DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE ACTA:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
CERT. DE DISP. PRESUPUESTAL No.:	567 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL No.:	2443 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA LOS DIFERENTES DESTINOS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES QUE REQUIERA EL INTEP EN EL CUMPLIMINETO DE SU OBJETO MISIONAL Y/O SOCIAL".
VALOR:	TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($39.500.000,00) IVA INCLUIDO
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP.
NIT:	891.902.811-0
CONTRATISTA:	VOLAMOS AGENCIA DE VIAJES S.A.S.
NIT:	900.382.327-6
REPRESENTANTE LEGAL:	SARA MARÍA ORTIZ SILVA
C.C. No.	66.873.766 DE ROLDANILLO (V)
TIPO DE PERSONA:	PERSONA JURÍDICA
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	$ 3.780.000=
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 14.451.760=
VALOR A FAVOR DEL INTEP:	$ 21.268.240=

FECHA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPERVISOR: ANA LUCÍA HERRERA JIMÉNEZ

En la oficina de Contratación, ubicada en el bloque administrativo del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, se procedió a dejar constancia de las funciones propias del presente **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 004 de 2025 – SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA No. SA-009-2025**, con el fin de suscribir la presente **acta de supervisión parcial,** dando cumplimiento a lo estipulado en el objeto del contrato, con el siguiente detalle: **CONTRATISTA:** VOLAMOS AGENCIA DE VIAJES S.A.S. **OBJETO:** "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA LOS DIFERENTES DESTINOS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES QUE REQUIERA EL INTEP EN EL CUMPLIMINETO DE SU OBJETO MISIONAL Y/O SOCIAL".

CONSTANCIAS:

CLÁUSULA PRIMERA: Recibir a entera satisfacción el **46,16%** del objeto del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 004 de 2025 – SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA No. SA-009-2025**, suscrito entre **VOLAMOS AGENCIA DE VIAJES S.A.S.** y **el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP.**

CLÁUSULA SEGUNDA: El INTEP pagará al contratista a la firma de la presente acta el valor de **TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($3.780.000=).**

Para constancia se firma en Roldanillo, Valle del Cauca, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos ml veinticinco (2025).

ANA LUCÍA HERRERA JIMÉNEZ
SUPERVISOR
SECRETARIA RECTORÍA

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	VOLAMOS AGENCIA DE VIAJES S.A.S.		**NIT/CC:**	900.382.327-6
MODALIDAD:	**CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐	**MÍNIMA CUANTÍA** ☐	**MENOR CUANTÍA** ■	
	TIENDA VIRTUAL ☐	**SUBASTA INVERSA** ☐	**LICITACIÓN** ☐	
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	**N° DE CONTRATO:**	004	
FECHA DEL CONTRATO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025			
OBJETO CONTRACTUAL:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA LOS DIFERENTES DESTINOS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES QUE REQUIERA EL INTEP EN EL CUMPLIMINETO DE SU OBJETO MISIONAL Y/O SOCIAL".			
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($39.500.000,00) IVA INCLUIDO			
RESPALDO PRESUPUESTAL:	**N° CDP:**	567	**N° RP:**	2443
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			
PRÓRROGA	**SI** ☐	**NO** ■	**N° PRÓRROGA**	
FECHA DE INICIO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025			
SUPERVISOR (A):	ANA LUCÍA HERRERA JIMÉNEZ		**NIT/CC:**	66.701.840
DEPENDENCIA:	SECRETARIA RECTORÍA			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 39.500.000,00
VALOR EJECUTADO:	$18.231.760
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR:	$ 21.268.240
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	% 46,16

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1. SERVICIOS O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el período descrito anteriormente, se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

DETALLE DEL AVANCE DEL CONTRATO		
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**	**FECHA**
Suministrar los tiquetes aéreos cuando se requieran de acuerdo al itinerario y reserva confirmada y solicitada por la entidad en clase económica o categoría flexy, cuando se requiera o de manera general y en cualquiera de las compañías aéreas, en los días que estos le sean requeridos en temporadas puentes o festivos. Asegurar el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para obtener los precios más favorables del mercado en clase económica o flexy, según se requiera permitiendo efectuar modificaciones en horarios e itinerarios en la expedición de los tiquetes aéreos a suministrar y conociendo las promociones, descuentos, precios del mercado que sean ofrecidas por las diferentes aerolíneas, de acuerdo a las políticas establecidas por las aerolíneas. Expedir los tiquetes requeridos sin excepción.	El contratista suministro los siguientes tiquetes: No. DE TIQUETES: 1 AEROLINEAS: -AVIANCA DESTINOS: PEREIRA-MEDELLIN	Diciembre

DETALLE DEL AVANCE DEL CONTRATO		
ACTIVIDAD	**EVIDENCIAS O SOPORTES**	**FECHA**
Contar con la licencia de funcionamiento vigente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA y Certificación de autorización de emisión de tiquetes aéreos.	Se adjunta licencia de funcionamiento expedida por IATA: Código IATA: 76503195 Tipo de Acreditación: GoStandard	Diciembre
Indicar en la factura la cantidad de tiquetes suministrados, tarifas aplicadas, descuentos, destino, clase y usuario.	Se adjunta la factura No. ✓ FVVA 3031 Donde se discrimina la cantidad de tiquetes expedidos.	Diciembre
Estar al día con los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), además de Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente, sobre el personal que utilice para la ejecución del contrato quien, además, no tendrá vínculo laboral alguno con el INTEP.	El contratista adjunta la planilla de seguridad social del mes de diciembre Planilla No.: 7997591891	Diciembre

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Suministro, No. 004 de 2025, se encuentra:

EN EJECUCIÓN	■	46,16%
FINALIZADO		%

4. NOVEDADES O SITUACIONES IRREGULARES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades del contrato.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia y cumplimiento de la garantía exigida en el contrato (en caso de existir).
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

El presente informe se firma en Roldanillo, Valle del Cauca a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año 2025.

Atentamente,

ANA LUCÍA HERRERA JIMÉNEZ
SUPERVISOR
SECRETARIA RECTORÍA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900382327
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VOLAMOS AGENCIA DE VIAJES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ROLDANILLO	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 - 699	TELÉFONO:	2299440
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
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:	**7997591891**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1978328906

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.555.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 1.555.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8050011572	EPS018	EPS018-S.O.S.	1	$ 57.000
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 104.000
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	$ 171.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 57.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 389.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	6	$ 389.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 389.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	6	$ 51.100
		SUBTOTAL:	6	**$ 51.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.384.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.384.100**

VOLAMOS AGENCIA DE VIAJES SAS
NIT 900.382.327-6
carrera 7 6 99
Tel: (602) 2299440
Roldanillo - Colombia
solucionesvolamos@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. FVVA 3031

Señores	INSTITUTO EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO		
NIT	891.902.811-0	**Teléfono**	(602) 2298586 - Ext. 000
Dirección	CR 7 10 20	**Ciudad**	Roldanillo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2025, 15:26
Expedición	18/12/2025, 15:26
Vencimiento	18/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1.00	1,573,418.00
2	Tiquete Nacional Tasa Administrativa	1.00	2,206,582.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Tres millones setecientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-18 por $ 3,780,000.00

Total Bruto	3,427,688.59
IVA 19%	352,311.41
Total a Pagar	**3,780,000.00**

Observaciones:
Favor abstenerse de practicar retención en la fuente, pertenecemos al régimen simple de tributación (ART 911, LEY 2010 DE 2019).
TIQUETES, RUTA: (PEIEOHPEI) - PASAJEROS: DIEGO FERNANDO COBA GIRALDO- GERMAN COLONIA ALCALDE

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

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 18764074127776 aprobado en 20240701 prefijo FVVA desde el número 3001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7911 Actividades de las agencias de viaje Tarifa
CUFE: e974993d55a7f4dfa05ff85d596c3a1f15eb20575dd1b5cd3577d3679a37b83611002b749b90e381b92bf3445e963395