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**	**17**	**MES**	**12**	**AÑO**	**2025**
PERIODO	**19/11/2025**	**AL**	**15/12/2025**			

CONTRATO No:	121-2025	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	18/11/2025		
FECHA DE INICIO	19/11/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/12/2025		
SUPERVISIÓN No:		UNO (1)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		AGUACLARA S.A.S.			
CÉDULA O NIT:		891901471			
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIO HOTELERO CON ALIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ PARA LAS MOVILIDADES ENTRANTES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MISIONALES		
ADICIÓN O PRÓRROGA	SI	NO XX	**FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO PRÓRROGA**	15/12/2025	
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 19 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 SE FACTURARON LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE ALOJAMIENTO:	Ver requerimientos de viaje

No.	FACTURA	HUESPED	TOTAL
1	HPPE 16569	FRANCISCO JAVIER BUSTAMANTE	177.900,00
2	HPPE 16616	GABRIEL RUEDA DELGADO	177.900,00
3	HPPE 16617	JAIME ALBERTO CATAÑO	177.900,00
4	HPPE 16649	LUIS HERNANDO CASTILLO	177.900,00
		TOTAL	711.600,00

TOTAL FACTURACIÓN: SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE.

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	NOV – 9494801748 DIC - 9496319165	**FECHA DE PAGO**	NOV-2025/11/18 DIC-2025/12/11
SALUD	**COMFENALCO- EMMSANAR- NUEVA EPS – NUEV EPS MOVILIDAD – S.O.S- SANITAS**		Valor NOV: $1.326.500 Valor DIC:$1.267.900
PENSIÓN	**COLPENSIONES - PROTECCIÓN - PORVENIR**		Valor NOV: $5,348,700 Valor DIC:$5.069.000
ARL	**SURA**		Valor NOV:$491.600 Valor DIC:$449.400
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:	7.11%	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL**	7.11%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.000.000		
VALOR ADICIONES O REDUCCIONES	$0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 10.000.000		
VALOR TOTAL PAGADO	$ 0		
VALOR A PAGAR	$711.600		
SALDO DEL CONTRATO	$9.288.400		

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
	19	11	2025		15	12	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:	TOTAL FACTURACIÓN: SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($711.600)

LUZ MIREYA GONZALEZ
Vicerrectora Administrativa y Financiera
SUPERVISOR

Proyectó y Elaboró: lgonzalez
Revisó y Aprobó:

Príncipe Hotel

Tuluá, 17 de Diciembre de 2025

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

Referencia: Informe Nro. 001 de servicios prestados en ejecución del contrato Nro. MC-013-2025.

De conformidad con el contrato suscrito, presentamos informe de los servicios prestados durante el mes de Diciembre de 2025, y su respectiva facturación por valor total de $711.600 (Ver detalle en anexo)

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

Valor inicial del contrato	$ 10.000.000
Adiciones	$ 0
Valor total con adición	$ 10.000.000
Valor pagado (antes de este cobro)	$ 0
Valor del presente informe	$ 711.600
Saldo del contrato	$ 9.288.400

Detalle del cumplimiento de seguridad social:

NÚMERO DE PLANILLA	**9496319165**	**FECHA DE PAGO**	**2025-12-11**
SALUD	COMFENALCO, EMMSANAR, NUEVA EPS, SOS, SANITAS	**Valor: $1.267.900**	
PENSIÓN	COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCION	**Valor: $5.069.000**	
ARL	ARL SURA	**Valor: $449.400**	
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 - Colombia

Hotel Principe

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

HPPE16569

ID Reserva: 18066740

Fecha: 06/12/2025 | Valido Hasta: 24/12/2025 | Fecha Aprobacin Dian : 06/12/2025 09:20 Am | Generada Por: Bertha Gutierrez

cufe : de9cf60768485bcfc96044e61a5585a91029abdc570d78350a9d0189cc235e25af9635d2c08299891eacf8c87609e9c3		
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: 05/12/2025	1	149,496.00	28,404.00	177,900.00

Notas
SERVICIO DE ALOJAMIENTO HUESPED FRANCISCO JAVIER BUSTAMANTE DICIEMBRE 05 AL 06 DEL 2025

Resolución de facturación electrónica # 18764097351455 autorizada por DIAN válida desde 22/08/2025 hasta 21/08/2027 rango desde prefijo HPPE 15001 hasta HPPE 20000.

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

HPPE16616

ID Reserva: 18360868

Fecha: 11/12/2025 | Valido Hasta: 30/12/2025 | Fecha Aprobacin Dian : 11/12/2025 09:31 Am | Generada Por: Bertha Gutierrez

cufe : d5a3bf4c4db8833833a770379cf4a80e7c081edbfb9dee77101d5fd1c3428b85884127c528e216d1ece1043bc155a5ca		
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: 10/12/2025	1	149,496.00	28,404.00	177,900.00

Notas
SERVICIO DE ALOJAMIENTO HUESPED GABRIEL RUEDA DELGADO DICIEMBRE 10 AL 11 DEL 2025

Resolución de facturación electrónica # 18764097351455 autorizada por DIAN válida desde 22/08/2025 hasta 21/08/2027 rango desde prefijo HPPE 15001 hasta HPPE 20000.

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

HPPE16617

ID Reserva: 18361026

Fecha: 11/12/2025 | Valido Hasta: 30/12/2025 | Fecha Aprobacin Dian : 11/12/2025 09:35 Am | Generada Por: Bertha Gutierrez

cufe : 04cef7c05ea396061ff222651ecf6fa50b34e0f8e468becbbb57bb96e3ecc57a4a12f58efa222ef8eaa9412989f5e8dd		
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: 10/12/2025	1	149,496.00	28,404.00	177,900.00

Notas
SERVICIO DE ALOJAMIENTO HUESPED JAIME ALBERTO CATAÑO DICIEMBRE 10 AL 11 DEL 2025

Resolución de facturación electrónica # 18764097351455 autorizada por DIAN válida desde 22/08/2025 hasta 21/08/2027 rango desde prefijo HPPE 15001 hasta HPPE 20000.

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

HPPE16649

ID Reserva: 18264666

Fecha: 13/12/2025 | Valido Hasta: 30/12/2025 | Fecha Aprobacin Dian : 13/12/2025 10:38 Am | Generada Por: Bertha Gutierrez

cufe : 2f91aa23d068cfe1956fefd3cae1b50345348032cf043ddb66f162c412eec57c7abdf4557477dc87a5324ac709f9f5cd		
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: 12/12/2025	1	149,496.00	28,404.00	177,900.00

Notas
SERVICIO DE ALOJAMIENTO HUESPED LUIS HERNANDO CASTILLO DICIEMBRE 12 AL 13 DEL 2025

Resolución de facturación electrónica # 18764097351455 autorizada por DIAN válida desde 22/08/2025 hasta 21/08/2027 rango desde prefijo HPPE 15001 hasta HPPE 20000.

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

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TULUA (16 Afiliados)																						$31,676,306	$5,069,000			$31,676,306	$1,267,900			$31,676,306	$1,264,100			$31,676,306		$449,400		$0	$0		$8,050,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)																						$3,349,867	$536,100			$3,349,867	$134,100			$3,349,867	$134,100			$3,349,867		$35,100		$0	$0		$839,400
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (2 Afiliados)																						$3,349,867	$536,100			$3,349,867	$134,100			$3,349,867	$134,100			$3,349,867		$35,100		$0	$0		$839,400
1	CC	1018232959	GUTIERREZ DANIELA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	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
2	CC	86063140	VALENCIA RAMIRO									X									23030 1	30	$1,926,367	$308,300	EPS018	30	$1,926,367	$77,100	CCF57	30	$1,926,367	$77,100	14-11	30	$1,926,367	1.044%	$20,200	30	$0	$0	Si	$482,700
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		$34,700		$0	$0		$376,500
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$376,500
3	CC	38790139	QUINTERO OFELIA																		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	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
Centro de Trabajo: COCINA (2 Afiliados)																						$3,548,192	$567,800			$3,548,192	$142,000			$3,548,192	$142,000			$3,548,192		$86,500		$0	$0		$938,300
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (2 Afiliados)																						$3,548,192	$567,800			$3,548,192	$142,000			$3,548,192	$142,000			$3,548,192		$86,500		$0	$0		$938,300
4	CC	94154452	MONTOYA LUIS									X									23030 1	30	$2,124,692	$340,000	EPS018	30	$2,124,692	$85,000	CCF57	30	$2,124,692	$85,000	14-11	30	$2,124,692	2.436%	$51,800	30	$0	$0	Si	$561,800
5	CC	38795238	SALAZAR LUZ																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
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
6	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)																						$21,845,180	$3,495,700			$21,845,180	$874,400			$21,845,180	$870,600			$21,845,180		$227,400		$0	$0		$5,468,100
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (10 Afiliados)																						$21,845,180	$3,495,700			$21,845,180	$874,400			$21,845,180	$870,600			$21,845,180		$227,400		$0	$0		$5,468,100
7	CC	31791427	ABRIL NAYDU											X							23030 1	2	$94,900	$15,200	ESSC18	2	$94,900	$3,800	CCF57	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
8	CC	31791427	ABRIL NAYDU									X									23030 1	28	$1,608,349	$257,400	ESSC18	28	$1,608,349	$64,400	CCF57	28	$1,608,349	$64,400	14-11	28	$1,608,349	1.044%	$16,800	28	$0	$0	Si	$403,000
9	CC	1114450249	ARBOLEDA VIVIANA									X									23030 1	30	$1,703,249	$272,600	EPS005	30	$1,703,249	$68,200	CCF57	30	$1,703,249	$68,200	14-11	30	$1,703,249	1.044%	$17,800	30	$0	$0	Si	$426,800
10	CC	94392240	DUQUE LUIS									X									25-14	30	$1,893,874	$303,100	EPS037	30	$1,893,874	$75,800	CCF57	30	$1,893,874	$75,800	14-11	30	$1,893,874	1.044%	$19,800	30	$0	$0	Si	$474,500
11	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
12	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
13	CC	94425514	GOMEZ FRANCISCO									X									25-14	30	$1,862,464	$298,000	EPS037	30	$1,862,464	$74,500	CCF57	30	$1,862,464	$74,500	14-11	30	$1,862,464	1.044%	$19,500	30	$0	$0	Si	$466,500
14	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
15	CC	66729757	GUTIERREZ BERTHA									X									25-14	30	$2,106,014	$337,000	EPS005	30	$2,106,014	$84,300	CCF57	30	$2,106,014	$84,300	14-11	30	$2,106,014	1.044%	$22,000	30	$0	$0	Si	$527,600
16	CC	38793567	GUTIERREZ MARIA									X									23030 1	30	$1,703,249	$272,600	EPS037	30	$1,703,249	$68,200	CCF57	30	$1,703,249	$68,200	14-11	30	$1,703,249	1.044%	$17,800	30	$0	$0	Si	$426,800
17	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(16)**																			30	$31,676,306	$5,069,000			$31,676,306	$1,267,900			$31,676,306	$1,264,100			$31,676,306		$449,400		$0	$0		$8,050,400

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	2000042689	9496319165	E	2025/12/17	2025/12/11	BANCOLOMBIA	0	$8,050,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$5,069,000	$0	$0	$5,069,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,539,600	$0	$0	$1,539,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,618,900	$0	$0	$2,618,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$910,500	$0	$0	$910,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$449,400	$0	$0	$449,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$449,400	$0	$0	$449,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,264,100	$0	$0	$1,264,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	16	$1,264,100	$0	$0	$1,264,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				16	$1,267,900	$0	$0	$1,267,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$60,400	$0	$0	$60,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$182,200	$0	$0	$182,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$426,000	$0	$0	$426,000
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	$162,100	$0	$0	$162,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$380,200	$0	$0	$380,200
TOTAL				**16**	**$8,050,400**	**$0**	**$0**	**$8,050,400**

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
2025-10	2025-11	1936685524	9494801748	E	2025/11/20	2025/11/18	BANCOLOMBIA	0	$8,493,300

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)																							$33,424,205	$5,348,700			$33,424,205	$1,326,500			$33,424,205	$1,326,500			$33,424,205		$491,600		$0	$0		$8,493,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)																							$3,304,377	$528,800			$3,304,377	$132,300			$3,304,377	$132,300			$3,304,377		$34,600		$0	$0		$828,000
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (2 Afiliados)																							$3,304,377	$528,800			$3,304,377	$132,300			$3,304,377	$132,300			$3,304,377		$34,600		$0	$0		$828,000
1	CC	1018232959	GUTIERREZ DANIELA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	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
2	CC	86063140	VALENCIA RAMIRO									X									23030 1	30	$1,880,877	$301,000	EPS018	30	$1,880,877	$75,300	CCF57	30	$1,880,877	$75,300	14-11	30	$1,880,877	1.044%	$19,700	30	$0	$0	Si	$471,300
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		$34,700		$0	$0		$376,500
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$376,500
3	CC	38790139	QUINTERO OFELIA																		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	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
Centro de Trabajo: COCINA (3 Afiliados)																							$6,355,378	$1,017,100			$6,355,378	$242,900			$6,355,378	$242,900			$6,355,378		$148,100		$0	$0		$1,651,000
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (3 Afiliados)																							$6,355,378	$1,017,100			$6,355,378	$242,900			$6,355,378	$242,900			$6,355,378		$148,100		$0	$0		$1,651,000
4	CC	1116264681	HENAO OSCAR		X							X									23030 1	30	$2,434,486	$389,600	ESSC18	30	$2,434,486	$97,400	CCF57	30	$2,434,486	$97,400	14-11	30	$2,434,486	2.436%	$59,400	30	$0	$0	Si	$643,800
5	CC	94154452	MONTOYA LUIS									X									23030 1	30	$2,124,692	$340,000	EPS018	30	$2,124,692	$85,000	CCF57	30	$2,124,692	$85,000	14-11	30	$2,124,692	2.436%	$51,800	30	$0	$0	Si	$561,800
6	CC	38795238	SALAZAR LUZ										X								23030 1	6	$284,700	$45,600	ESSC18	6	$284,700	$0	CCF57	6	$284,700	$0	14-11	6	$284,700	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$45,600
7	CC	38795238	SALAZAR LUZ									X									23030 1	24	$1,511,500	$241,900	ESSC18	24	$1,511,500	$60,500	CCF57	24	$1,511,500	$60,500	14-11	24	$1,511,500	2.436%	$36,900	24	$0	$0	Si	$399,800
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)																							$20,831,383	$3,333,400			$20,831,383	$833,900			$20,831,383	$833,900			$20,831,383		$208,500		$0	$0		$5,209,700
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (10 Afiliados)																							$20,831,383	$3,333,400			$20,831,383	$833,900			$20,831,383	$833,900			$20,831,383		$208,500		$0	$0		$5,209,700
9	CC	31791427	ABRIL NAYDU																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	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
10	CC	1114450249	ARBOLEDA VIVIANA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	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
11	CC	94392240	DUQUE LUIS									X									25-14	30	$1,941,531	$310,700	EPS037	30	$1,941,531	$77,700	CCF57	30	$1,941,531	$77,700	14-11	30	$1,941,531	1.044%	$20,300	30	$0	$0	Si	$486,400
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	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF57	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	0.000%	$0	19	$0	$0	Si	$216,500
15	CC	94425514	GOMEZ FRANCISCO									X									25-14	11	$725,366	$116,100	EPS037	11	$725,366	$29,100	CCF57	11	$725,366	$29,100	14-11	11	$725,366	1.044%	$7,600	11	$0	$0	Si	$181,900
16	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
17	CC	66729757	GUTIERREZ BERTHA									X									25-14	30	$2,119,355	$339,100	EPS005	30	$2,119,355	$84,800	CCF57	30	$2,119,355	$84,800	14-11	30	$2,119,355	1.044%	$22,200	30	$0	$0	Si	$530,900
18	CC	38793567	GUTIERREZ MARIA																		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
19	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)**																				$33,424,205	$5,348,700			$33,424,205	$1,326,500			$33,424,205	$1,326,500			$33,424,205		$491,600		$0	$0		$8,493,300

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
2025-10	2025-11	1936685524	9494801748	E	2025/11/20	2025/11/18	BANCOLOMBIA	0	$8,493,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$5,348,700	$0	$0	$5,348,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,511,700	$0	$0	$1,511,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,926,500	$0	$0	$2,926,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$910,500	$0	$0	$910,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$491,600	$0	$0	$491,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$491,600	$0	$0	$491,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,326,500	$0	$0	$1,326,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	17	$1,326,500	$0	$0	$1,326,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$1,326,500	$0	$0	$1,326,500
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$60,400	$0	$0	$60,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$271,900	$0	$0	$271,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$407,400	$0	$0	$407,400
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	$160,300	$0	$0	$160,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$369,500	$0	$0	$369,500
TOTAL				**17**	**$8,493,300**	**$0**	**$0**	**$8,493,300**

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): 12/11/2025

Seleccione el tipo de Servicio

Servicio solicitado: Tiquetes aéreos ☑ Alojamiento ☑ Transporte Terrestre ☑

Datos del pasajero/huésped

Nombre completo:	FRANCISCO JAVIER BUSTAMANTE	**Nacionalidad:**	COLOMBIANA
Tipo de documento:	Cédula Ciudadanía	**Número Documento de Identidad:**	72.345.830
Fecha de nacimiento (DD-MM-AA):	06/06/1985	**Edad:**	40
Dirección residencia permanente :	CALLE 61 41 50 503 D Recreo	**Ciudad/País:**	BARRANQUILA /COLOMBIA
Correo Electrónico	franciscobustamantem@hotmail.	**Teléfono fijo o Celular**	3016328899

Detalle la actividad/proyecto que justifica la solicitud

Docente en la Especializacion en Derecho Administrativo para la asignatura Administrativo Laboral , durante estos fines de semana: Nov 28-29 y Dic 5-6.

Diligenciar esta información cuando la selección sea Tiquetes

Ruta Ida:	Origen:	Barranquilla	Destino:	Cali
Fecha vuelo (DD-MM-AA):	viernes, 28 de noviembre de 2025		Hora:	0,458333333
Ruta Regreso: Origen-Destino	Origen:	Cali	A:	Barranquilla
Fecha vuelo (DD-MM-AA):	sábado, 29 de noviembre de 2025		Destino:	0,625

Diligencie cuando la selección sea Hospedaje

Fecha Ingreso Hotel (DD-MM-AA):		28/11/2025	
Fecha Salida Hotel (DD-MM-AA):	29/11/2025	Número noches:	1

Diligencie cuando la selección sea Transporte Terrestre

Fecha y trayecto 1	28/11/2025	Origen:	Aeropuerto	Destino:	UCEVA
Fecha y trayecto 2	29/11/2025	Origen:	UCEVA	Destino:	Aeropuerto
Fecha y trayecto 3		Origen:		Destino:	

OBSERVACIONES

El primer tiquete aereo, será para el viernes 28 de Noviembre, a la 11:00 am, desde Barranquilla - Cali y el segundo tiquete aereo, sera el sabado 29 de Noviembre para las 3:00 pm. de Cali-Barranquilla.El formato no permite realizar la reservade hospedaje, por lo tanto, se solicita se reserva del 28 al 29 de Noviembre, con una noche, la cual corresponde al Viernes 28 de Noviembre.

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

Dependencia: 1125 - Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas

Firma del Solicitante: 

Fecha: 12/11/2025

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): 18/11/2025

Seleccione el tipo de Servicio

Servicio solicitado: Tiquetes aéreos ☐ Alojamiento ☒ Transporte Terrestre ☐

Datos del pasajero/huésped

Nombre completo:	Jose Aldemar Álvarez Valencia	**Nacionalidad:**	Colombiano
Tipo de documento:	Cédula Ciudadanía	**Número Documento de Identidad:**	79912825
Fecha de nacimiento (DD-MM-AA):	18/06/1978	**Edad:**	47
Dirección residencia permanente :	Jamundi, Vía Circ. 520, casa 34 Conjunto Milano	**Ciudad/País:**	Cali/Colombia
Correo Electrónico	jose.aldemar.alvarez@correounivalle.edu.co	**Teléfono fijo o Celular**	3127319927

Detalle la actividad/proyecto que justifica la solicitud

El docente José Aldemar Álvarez Valencia orientará el curso PRODUCCIÓN Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS EN INGLÉS en el programa de posgrado MAESTRÍA EN BILINGÜISMO Y EDUCACIÓN; que inicia el día viernes 21 de noviembre de 2025 a las 3:00 pm y termina el día sábado 22 de noviembre 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): 21/11/2025

Fecha Salida Hotel (DD-MM-AA): 22/11/2024 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: 18/11/2025

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): 19/11/2025

Seleccione el tipo de Servicio

Servicio solicitado: Tiquetes aéreos ☑ Alojamiento ☑ Transporte Terrestre ☑

Datos del pasajero/huésped

Nombre completo:	MIGUEL MANRIQUE CORBODA	**Nacionalidad:**	COLOMBIANO
Tipo de documento:	Cédula Ciudadanía	**Número Documento de Identidad:**	10.441.050
Fecha de nacimiento (DD-MM-AA):	23/09/1960	**Edad:**	64
Dirección residencia permanente :	CALLE 1 No. 6 26 CHIA LA CAMPIÑA	**Ciudad/País:**	BOGOTÁ
Correo Electrónico	mmc121@gmail.com	**Teléfono fijo o Celular**	3173645844

Detalle la actividad/proyecto que justifica la solicitud

TALLER DE PROSPECTIVA EN EL MARXO DEL PROCESO DE RECONOCIMIENTO COMO UNIVERSIDAD PUBLICA,QUE SE LLEVARA ACABO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025

Diligenciar esta información cuando la selección sea Tiquetes

Ruta Ida:	Origen:	BOGOTÁ	Destino:	CALI
Fecha vuelo (DD-MM-AA):		25 DE NOVIEMBRE DE 2025	Hora:	6:00:00 PM
Ruta Regreso: Origen-Destino	Origen:	CALI	A:	BOGOTÁ
Fecha vuelo (DD-MM-AA):		26 DE NOVIEMBRE DE 2025	Destino:	7:00 PM

Diligencie cuando la selección sea Hospedaje

Fecha Ingreso Hotel (DD-MM-AA):		25/11/2025	
Fecha Salida Hotel (DD-MM-AA):		26/11/2025	Número noches: 1

Diligencie cuando la selección sea Transporte Terrestre

Fecha y trayecto 1		Origen:	UERTO ALFONSO BONILLA AI	Destino: TULUÁ
Fecha y trayecto 2		Origen:	TULUÁ	Destino: EROPUERTO ALFONSO BONILL
Fecha y trayecto 3		Origen:		Destino:

OBSERVACIONES

Quién solicita: Gustavo Adolfo Cárdenas Messa **Cargo:**

Dependencia:

Firma del Solicitante:

Fecha: 19/11/2025

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): 19/11/2025

Seleccione el tipo de Servicio

Servicio solicitado: Tiquetes aéreos ☐ Alojamiento ☐ Transporte Terrestre ☐

Datos del pasajero/huésped

Nombre completo:	JOSE MARIO CALLE PALACIO	**Nacionalidad:**	COLOMBIANO
Tipo de documento:	Cédula Ciudadanía	**Número Documento de Identidad:**	79.522.040
Fecha de nacimiento (DD-MM-AA):	05/09/2025	**Edad:**	64
Dirección residencia permanente :	TV 4A ESTE No. 61 - 5 TORRE 1 APTO 1501	**Ciudad/País:**	BOGOTÁ
Correo Electrónico		**Teléfono fijo o Celular**	3214955871

Detalle la actividad/proyecto que justifica la solicitud

VIENE AL TALLER DE PROSPECTIVA EN EL MARCO DEL PROCESO DE RECONOCIMIENTO COMO UNIVERSIDAD PUBLICA, QUE SE LLEVARA A CABO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025

Diligenciar esta información cuando la selección sea Tiquetes

Ruta Ida:	Origen:	BOGOTÁ	Destino:	CALI	
Fecha vuelo (DD-MM-AA):	25 DE NOVIEMBRE 2025		Hora:	6:00 PM	
Ruta Regreso: Origen-Destino	Origen:	CALI	A:	BOGOTÁ	
Fecha vuelo (DD-MM-AA):	26 DE NOVIEMBRE 2025		Destino:	7:00 PM	

Diligencie cuando la selección sea Hospedaje

Fecha Ingreso Hotel (DD-MM-AA):		25/11/2025	
Fecha Salida Hotel (DD-MM-AA):		26/11/2025	Número noches:

Diligencie cuando la selección sea Transporte Terrestre

Fecha y trayecto 1		Origen:	UERTO ALFONSO BONILLA AI	Destino: TULUÁ
Fecha y trayecto 2		Origen:	TULUÁ	Destino: UESTO ALFONSO BONILLA ARA
Fecha y trayecto 3		Origen:		Destino:

OBSERVACIONES

Quién solicita: Gustavo Adolfo Cárdenas Messa **Cargo:**

Dependencia:

Firma del Solicitante:

Fecha: 19/11/2025

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): 30/10/2025

Seleccione el tipo de Servicio

Servicio solicitado: Tiquetes aéreos ☐ Alojamiento ☑ Transporte Terrestre ☐

Datos del pasajero/huésped

Nombre completo:	SONIA SANCHEZ ARTEAGA	**Nacionalidad:**	COLOMBIANA
Tipo de documento:	Cédula Ciudadanía	**Número Documento de Identidad:**	34.554.684
Fecha de nacimiento (DD-MM-AA):	19/06/1969	**Edad:**	56
Dirección residencia permanente :	Carrera 37 Nro. 1oeste 45 apto 902 D	**Ciudad/País:**	CALI/COLOMBIA
Correo Electrónico	soniasanchezarteaga@hotmail.com	**Teléfono fijo o Celular**	3104142644

Detalle la actividad/proyecto que justifica la solicitud

Docente en la Especializacion en derecho Administrativo en la asignatura Actuacion Administrativa, durante estos fines de semana: Nov 14-15 y Nov 21-22

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):		21/11/2025	
Fecha Salida Hotel (DD-MM-AA):	22/11/2025	Número noches:	1

Diligencie cuando la selección sea Transporte Terrestre

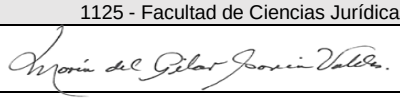
Fecha y trayecto 1		Origen:		Destino:	
Fecha y trayecto 2		Origen:		Destino:	
Fecha y trayecto 3		Origen:		Destino:	

OBSERVACIONES

El formato no permite realizar la reservade hospedaje, por lo tanto, se solicita se reserva del 21 al 22 de noviembre, con una noche, la cual corresponde al Viernes, Nov. 21

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

Dependencia: 1125 - Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas

Firma del Solicitante: 

Fecha: 30/10/2025

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