UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU20925**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				26/06/2026	26/07/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	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 1943 605469 Pasajero: GAITAN GUZMAN / ANDRES MAURICIO MR/ PENALIDAD	Tarifa: Ing Propio Fee Admin: Iva de TA:		120.000,00 25.210,00 4.790,00
2	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 9479 602644 Rutas: PEI/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: H Vuelo: 9843 Salida: Abr 26 2026 8:50PM Llegada: Abr 26 2026 9:45PM / Ruta: BOG - PEI Clase: H Vuelo: 4853 Salida: Abr 27 2026 8:10PM Llegada: Abr 27 2026 9:15PM Pasajero: GAITAN GUZMAN / ANDRES MAURICIO MR Doc.Rev 134 9479 502079 $598,760.00Doc.Rev 134 9479 602644 $682,400.00 Entrada: 26/04/2026 Salida: 27/04/2026	Tarifa: Iva(19,00 %):		220.000,00 41.800,00
3	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 2155 752439 Rutas: PEI/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: H Vuelo: 9843 Salida: Abr 26 2026 8:50PM Llegada: Abr 26 2026 9:45PM / Ruta: BOG - PEI Clase: H Vuelo: 4853 Salida: Abr 27 2026 8:10PM Llegada: Abr 27 2026 9:15PM Pasajero: GAITAN GUZMAN / ANDRES MAURICIO MR Entrada: 26/04/2026 Salida: 27/04/2026	Tarifa:		0,00
4	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 4212 295377 Pasajero: GAITAN GUZMAN / ANDRES MAURICIO MR/ EQUIPAJE	Tarifa:		0,00
TOTAL ITEMS: (4)							

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. FEU20925

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU20925**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				26/06/2026	26/07/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	0,00

SON : CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **411.800,00** **411.800,00**

Observacion: TIQUETES - PAX ANDRES MAURICIO GAITAN - CAMBIO DE HORARIO
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: 26ec0f26a1ab9531410cfa7709645630a62505b9ea757a96bf2d3cf4061a1e91a1343e8995d87da1e9beae1a55118017

GENERADA EL: 26/06/2026 5:16:31 p. m. EXPEDIDA DIAN: 26/06/2026 6:23:53 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU20926**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				26/06/2026	26/07/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	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 9479 602682 Rutas: PEI/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: Z Vuelo: 4846 Salida: May 6 2026 5:00PM Llegada: May 6 2026 5:55PM / Ruta: BOG - PEI Clase: W Vuelo: 5246 Salida: May 7 2026 12:35PM Llegada: May 7 2026 1:35PM Pasajero: ROJAS GIRALDO / JORGE EDUARDO MR Entrada: 6/05/2026 Salida: 7/05/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		711.000,00 138.000,00 48.500,00 57.591,00 83.700,00 15.903,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **939.512,00** **939.512,00**

Observacion: TIQUETES- JORGE EDUARDO ROJAS
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: 2498a4b7e841e0aa96f419b5c21cba8d6eead060a1a676a5af1e61670da20943810c6fab6b6351cbaa51f1271be56387

GENERADA EL: 26/06/2026 5:24:12 p. m. EXPEDIDA DIAN: 26/06/2026 6:14:50 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU20927**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				26/06/2026	26/07/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	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 9479 602681 Rutas: PEI/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: Z Vuelo: 4846 Salida: May 6 2026 5:00PM Llegada: May 6 2026 5:55PM / Ruta: BOG - PEI Clase: W Vuelo: 5246 Salida: May 7 2026 12:35PM Llegada: May 7 2026 1:35PM Pasajero: ALVAREZ CASTRO / JUAN FELIPE MR Entrada: 6/05/2026 Salida: 7/05/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		711.000,00 138.000,00 48.500,00 57.591,00 83.700,00 15.903,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **939.512,00** **939.512,00**

Observacion: TIQUETES- JUAN FELIPE ALVAREZ
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: b9dc994d2381c2daffce58b1dc8b44255d8c14d04f5c6d86eac01c7802ac4bcd3f94579724417a190a9f191da24b30ae

GENERADA EL: 26/06/2026 5:26:58 p. m. EXPEDIDA DIAN: 26/06/2026 6:27:23 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU20928**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				26/06/2026	26/07/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	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 9479 695863 Rutas: PEI/BOG Ruta: PEI - BOG Clase: K Vuelo: 5238 Salida: May 15 2026 8:20AM Llegada: May 15 2026 9:15AM Pasajero: GONZALEZ HURTADO / MANUEL MR Entrada: 15/05/2026 Salida: 15/05/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		538.400,00 105.000,00 24.800,00 43.610,00 46.100,00 8.759,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **679.449,00** **679.449,00**

Observacion: TIQUETES- MANUEL GONZALEZ
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: 5c890f24a0e33eb73bb8138fa4f2178617b718e30cbc2459b7bef79518bb34c4b2123300fb7ceabf0f5bf503cd6c493f

GENERADA EL: 26/06/2026 5:29:03 p. m. EXPEDIDA DIAN: 26/06/2026 6:27:23 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU20929**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				26/06/2026	26/07/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	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 9479 602697 Rutas: PEI/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: K Vuelo: 8512 Salida: May 6 2026 9:50AM Llegada: May 6 2026 10:45AM / Ruta: BOG - PEI Clase: O Vuelo: 5246 Salida: May 7 2026 12:35PM Llegada: May 7 2026 1:35PM Pasajero: LOPEZ GOMEZ / JULIAN ANDRES MR Doc.Rev 134 9479 602683 $752,270.00 Entrada: 6/05/2026 Salida: 7/05/2026	Tarifa: Ing Propio Fee Admin: Iva de TA:		0,00 25.210,00 4.790,00
2	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 1943 607786 Pasajero: LOPEZ GOMEZ / JULIAN ANDRES MR/ PENALIDAD	Tarifa:		120.000,00
3	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 4212 796198 Pasajero: LOPEZ GOMEZ / JULIAN ANDRES MR/ DIFERENCIA DE TARIFA	Tarifa: Iva(19,00 %):		5.205,00 795,00
4	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 9479 602683 Pasajero: JULIAN ANDRES LOPEZ	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		643.600,00 125.000,00 48.500,00 52.132,00 83.700,00 15.903,00

TOTAL ITEMS: (4)

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. FEU20929

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU20929**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				26/06/2026	26/07/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	0,00

SON : UN MILLON VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **1.020.571,00** **1.020.571,00**

Observacion: TIQUETES- JULIAN ANDRES LOPEZ- CAMBIO
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: f0a2cba449359fbaf0aecee80ebc8b438f0e9d513acaa74047929d169ac1a7f6fa9edbab658135cd1a9ed6b9ba0ee05e

GENERADA EL: 26/06/2026 5:33:27 p. m. EXPEDIDA DIAN: 26/06/2026 6:27:23 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU20930**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				26/06/2026	26/07/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	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 9479 695836 Rutas: PEI/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: P Vuelo: 5238 Salida: May 15 2026 8:20AM Llegada: May 15 2026 9:15AM / Ruta: BOG - PEI Clase: Z Vuelo: 5246 Salida: May 17 2026 12:35PM Llegada: May 17 2026 1:35PM Pasajero: ROJAS GIRALDO / JORGE EDUARDO MR Entrada: 15/05/2026 Salida: 17/05/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		831.800,00 160.000,00 48.500,00 67.376,00 83.700,00 15.903,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : UN MILLON SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M/cte **TOTAL 1.072.527,00 1.072.527,00**

Observacion: TIQUETES- PAX JORGE ROJAS
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: 02bd3217ed6bf1f38570e090bc825d5f9c90faf0adc76a7840dc947fa77abd186a8a69d3cd6192fd4460bae4d37ae484

GENERADA EL: 26/06/2026 5:36:11 p. m. EXPEDIDA DIAN: 26/06/2026 6:27:23 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU20931**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CONTADO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				26/06/2026	26/06/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	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 9479 695844 Rutas: PEI/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: H Vuelo: 4846 Salida: May 14 2026 5:00PM Llegada: May 14 2026 5:55PM / Ruta: BOG - PEI Clase: K Vuelo: 5246 Salida: May 17 2026 12:35PM Llegada: May 17 2026 1:35PM Pasajero: LOPEZ GOMEZ / JULIAN ANDRES MR Entrada: 14/05/2026 Salida: 17/05/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		1.050.500,00 202.000,00 48.500,00 85.090,00 83.700,00 15.903,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 00/100 M/cte **TOTAL 1.315.513,00 1.315.513,00**

Observacion: TIQUETES- JULIAN ANDRES LOPEZ GOMEZ
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: aff6d277ce6d08181718c10b4b0809f020c04b53a9eafa5f5504a7412ee540c71e0d6996b6786bd9c272671ccd1b8727

GENERADA EL: 26/06/2026 5:38:54 p. m. EXPEDIDA DIAN: 26/06/2026 6:27:23 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU20932**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				26/06/2026	26/07/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	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 9479 778015 Rutas: PEI/CTG/PEI Ruta: PEI - CTG Clase: T Vuelo: 9388 Salida: Jun 9 2026 4:25PM Llegada: Jun 9 2026 5:45PM / Ruta: CTG - PEI Clase: T Vuelo: 9389 Salida: Jun 11 2026 2:15PM Llegada: Jun 11 2026 3:40PM Pasajero: EHRMANN ARBOLEDA / MARIA ISABEL MRS Entrada: 9/06/2026 Salida: 11/06/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		565.000,00 110.000,00 49.500,00 45.765,00 83.700,00 15.903,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **778.338,00** **778.338,00**

Observacion: TIQUETES- PAX MARIA ISABEL ARBOLEDA
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: a31511771e205d69f5f615c97b48b2cbe929cac2d6d801b84a5fc78d7ff2864157894a042402c4e7329857c9fff24b99

GENERADA EL: 26/06/2026 5:42:04 p. m. EXPEDIDA DIAN: 26/06/2026 6:27:23 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU20933**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				26/06/2026	26/07/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	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 9479 695864 Rutas: PEI/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: O Vuelo: 4846 Salida: May 19 2026 5:00PM Llegada: May 19 2026 5:55PM / Ruta: BOG - PEI Clase: Z Vuelo: 5246 Salida: May 20 2026 12:35PM Llegada: May 20 2026 1:35PM Pasajero: ROJAS GIRALDO / JORGE EDUARDO MR Entrada: 19/05/2026 Salida: 20/05/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		805.700,00 155.000,00 48.500,00 65.262,00 83.700,00 15.903,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **1.043.541,00** **1.043.541,00**

Observacion: TIQUETES- JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: 7a2a4c3657a645ad5dbe3209e373c81b58d1af0417c55cdb24d80492c3c026517ec40839788a9ae621da48861f85adb8

GENERADA EL: 26/06/2026 5:44:12 p. m. EXPEDIDA DIAN: 26/06/2026 6:27:23 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU20934**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				26/06/2026	26/07/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	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 9479 695873 Rutas: BOG/PEI Ruta: BOG - PEI Clase: K Vuelo: 8407 Salida: May 16 2026 8:10AM Llegada: May 16 2026 9:10AM Pasajero: GONZALEZ / MANUEL MR Entrada: 16/05/2026 Salida: 16/05/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		368.600,00 72.000,00 23.700,00 29.857,00 46.100,00 8.759,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **489.302,00** **489.302,00**

Observacion: TIQUETES- MANUEL GONZALEZ
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: c3a48f0878f8965559c3eae03f9b927884f1d4b40353cfa856c15a53147c296c75d00b46f7aa37d5eab0daa04e937b2a

GENERADA EL: 26/06/2026 5:47:14 p. m. EXPEDIDA DIAN: 26/06/2026 6:24:53 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU20935**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				26/06/2026	26/07/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	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 9479 695880 Rutas: PEI/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: V Vuelo: 9843 Salida: May 19 2026 8:50PM Llegada: May 19 2026 9:45PM / Ruta: BOG - PEI Clase: M Vuelo: 4803 Salida: May 20 2026 4:10PM Llegada: May 20 2026 5:20PM Pasajero: GAITAN GUZMAN / ANDRES MAURICIO MR DIFERENCIA DE TARIFA Doc.Rev 134 9479 695871 $1,266,350.00 Entrada: 19/05/2026 Salida: 20/05/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Ing Propio Fee Admin: Iva de TA:		8.403,00 1.597,00 25.210,00 4.790,00
2	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 1943 612582 Pasajero: GAITAN GUZMAN / ANDRES MAURICIO MR/ PENALIDAD	Tarifa:		150.000,00
3	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 1943 611368 Pasajero: GAITAN GUZMAN / ANDRES MAURICIO MR/ COMPRA EQUIPAJE DE MANO	Tarifa: Iva(19,00 %):		126.050,00 23.950,00
4	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 9479 695871 Pasajero: GAITAN GUZMAN / ANDRES MAURICIO MR	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		1.113.700,00 213.000,00 48.500,00 90.209,00 83.700,00 15.903,00

TOTAL ITEMS: (4)

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. FEU20935

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU20935**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				26/06/2026	26/07/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	0,00

SON : UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M/cte

TOTAL 1.724.594,00 1.724.594,00

Observacion: TIQUETES- ANDRES MAURICIO GAITAN GUZMAN
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: f5a47d585e98681805bbbfac669cf2eb9b4638d430a25a67afa480407114fd840bae7992d773aa06bd5cddb1774f1d68

GENERADA EL: 26/06/2026 5:53:48 p. m. EXPEDIDA DIAN: 26/06/2026 6:24:53 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU20936**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				26/06/2026	26/07/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	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 9479 839265 Rutas: PEI/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: O Vuelo: 5238 Salida: Jun 2 2026 8:20AM Llegada: Jun 2 2026 9:15AM / Ruta: BOG - PEI Clase: E Vuelo: 4803 Salida: Jun 2 2026 4:10PM Llegada: Jun 2 2026 5:20PM Pasajero: GONZALEZ HURTADO / MANUEL MR Entrada: 2/06/2026 Salida: 2/06/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		968.900,00 188.000,00 48.500,00 78.481,00 83.700,00 15.903,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **1.226.522,00** **1.226.522,00**

Observacion: TIQUETES- MANUEL GONZALEZ HURTADO
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: 2923a234b9084b11ab7464635932be0e9e7486029da2ee6897ffa267969a6131dda11c21b04232c76d26ec67a669b951

GENERADA EL: 26/06/2026 5:56:37 p. m. EXPEDIDA DIAN: 26/06/2026 6:24:53 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU20937**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				26/06/2026	26/07/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	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 9479 695870 Rutas: PEI/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: L Vuelo: 5204 Salida: May 19 2026 2:15PM Llegada: May 19 2026 3:10PM / Ruta: BOG - PEI Clase: Z Vuelo: 9815 Salida: May 19 2026 9:10PM Llegada: May 19 2026 10:10PM Pasajero: LOPEZ GOMEZ / JULLIAN ANDRES MR Doc.Rev 134 9479 695870 $782,020.00 Entrada: 19/05/2026 Salida: 19/05/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		670.800,00 130.000,00 48.500,00 54.335,00 83.700,00 15.903,00
2	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 4213 027290 Pasajero: LOPEZ GOMEZ / JULLIAN ANDRES MR/ DIFERENCIA DE TARIFA	Tarifa: Iva(19,00 %):		50.420,00 9.580,00
3	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 9479 695885 Rutas: PEI/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: L Vuelo: 5204 Salida: May 19 2026 2:15PM Llegada: May 19 2026 3:10PM / Ruta: BOG - PEI Clase: Z Vuelo: 9815 Salida: May 19 2026 9:10PM Llegada: May 19 2026 10:10PM Pasajero: LOPEZ GOMEZ / JULLIAN ANDRES MR Entrada: 19/05/2026 Salida: 19/05/2026	Tarifa: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		0,00 25.210,00 4.790,00
4	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A AVIANCA Nit: 890100577 134 4213 031219 Pasajero: LOPEZ GOMEZ / JULLIAN ANDRES MR/ PENALIDAD	Tarifa: Iva(19,00 %):		50.420,00 9.580,00

TOTAL ITEMS: (4)

CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. FEU20937

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU20937**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				26/06/2026	26/07/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	0,00

SON : UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M/cte **TOTAL** **1.044.568,00** **1.044.568,00**

Observacion: TIQUETES- JULIAN ANDRES LOPEZ GOMEZ
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: 0db74e20002fae156b49298d5b1179aa760e10b5e2a4ed08cf3dbe2bf87dd18d1949c92761d746b5e0f5bc1e0c065f73

GENERADA EL: 26/06/2026 6:02:17 p. m. EXPEDIDA DIAN: 26/06/2026 6:19:45 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

UNIVIAJES S A S

NIT: 800175788-8

Direccion: diagonal 66 b no 34 A 76 Medellin

Correo: contabilidad@univiajes.com.co

responsable del impuesto sobre las ventas IVA

NOMBRE	**MUNICIPIO DE MANIZALES**			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	**FEU20938**
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	**CREDITO**	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				26/06/2026	26/07/2026
DIRECCION	**CL 19 21 44Tel. 8720722**			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				EMPRESARIAL	Urrego, John
C.C/NIT	**890801053-7**	CIUDAD	**Manizales**	ELABORADA	TASA IATA
				AuxFactFEU	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 9479 839283 Rutas: PEI/BOG/PEI Ruta: PEI - BOG Clase: O Vuelo: 5238 Salida: Jun 5 2026 8:20AM Llegada: Jun 5 2026 9:15AM / Ruta: BOG - PEI Clase: P Vuelo: 5246 Salida: Jun 6 2026 12:35PM Llegada: Jun 6 2026 1:35PM Pasajero: MORENO MEZA / LEIDY LISBETH MRS Entrada: 5/06/2026 Salida: 6/06/2026	Tarifa: Iva(19,00 %): Tasa Aer: Descuento: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		779.600,00 152.000,00 48.500,00 63.148,00 83.700,00 15.903,00

TOTAL ITEMS: (1)

SON : UN MILLON DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M/cte **TOTAL 1.016.555,00** **1.016.555,00**

Observacion: TIQUETES- LEIDY LISBETH MORENO MESA
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764106520138 vigencia del 2026/02/27 al 2027/02/27 Rango de del FEU20001 al FEU40000. CUFE: 85f78a2dcfe2d12e266884dbc5ec38883f90c8fccf5e8207dd515224b34cc663a48fe07c1f5bef47675df3a282a50873

GENERADA EL: 26/06/2026 6:04:38 p. m. EXPEDIDA DIAN: 26/06/2026 6:18:43 p. m.
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO: Del del 01 de mayo al 30 de junio de 2026

CONTRATO NRO. MIC 004-2026

CELEBRADO ENTRE: UNIVIAJE SAS Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES

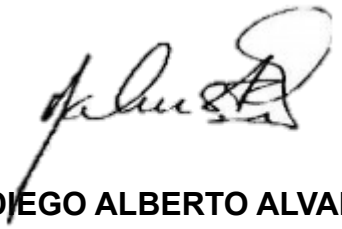
OBJETO: "SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO EN COMISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMNISTRACIÓN"

Presentado por: DIEGO ALBERTO ALVAREZ Representante Legal

Durante el período reportado se dio cumplimiento a las obligaciones contractuales relacionadas con la gestión, suministro y seguimiento de los tiquetes aéreos requeridos por el Municipio de Manizales, garantizando la atención de las solicitudes efectuadas por la Entidad y el adecuado control de la ejecución contractual.

Como soporte de las actividades desarrolladas, se relaciona el cuadro adjunto, en el cual consta el detalle de los tiquetes gestionados, pasajeros, rutas y valores correspondientes, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista durante el período informado.

Consecutivo	Factura	Tkt	Pasajeros	Rutas	Total impuestos	Total Tiquete
1	FEU20925	1943605469	GAITAN GUZMAN / ANDRES MAURICIO MR/ PENALIDAD	PEI/BOG/PEI	30.000	150.000
2	FEU20925	9479602644	GAITAN GUZMAN / ANDRES MAURICIO MR	PEI/BOG/PEI	41.800	261.800
3	FEU20925	2155752439	GAITAN GUZMAN / ANDRES MAURICIO MR	PEI/BOG/PEI	-	-
4	FEU20925	4212295377	GAITAN GUZMAN / ANDRES MAURICIO MR/ EQUIPAJE	PEI/BOG/PEI	-	-
5	FEU20926	9479602682	ROJAS GIRALDO / JORGE EDUARDO MR	PEI/BOG/PEI	153.903	939.512
6	FEU20927	9479602681	ALVAREZ CASTRO / JUAN FELIPE MR	PEI/BOG/PEI	153.903	939.512
7	FEU20928	9479695863	GONZALEZ HURTADO / MANUEL MR	PEI/BOG	113.759	679.449
8	FEU20929	9479602697	LOPEZ GOMEZ / JULIAN ANDRES MR	PEI/BOG/PEI	30.000	30.000
9	FEU20929	1943607786	LOPEZ GOMEZ / JULIAN ANDRES MR/ PENALIDAD	PEI/BOG/PEI	-	120.000
10	FEU20929	4212796198	LOPEZ GOMEZ / JULIAN ANDRES MR/ DIFERENCIA DE TARIFA	PEI/BOG/PEI	795	6.000
11	FEU20929	9479602683	JULIAN ANDRES LOPEZ	PEI/BOG/PEI	140.903	864.571
12	FEU20930	9479695836	ROJAS GIRALDO / JORGE EDUARDO MR	PEI/BOG/PEI	175.903	1.072.527
13	FEU20931	9479695844	LOPEZ GOMEZ / JULIAN ANDRES MR	PEI/BOG/PEI	217.903	1.315.513
14	FEU20932	9479778015	EHRMANN ARBOLEDA / MARIA ISABEL MRS	PEI/CTG/PEI	125.903	778.338
15	FEU20933	9479695864	ROJAS GIRALDO / JORGE EDUARDO MR	PEI/BOG/PEI	170.903	1.043.541
16	FEU20934	9479695873	GONZALEZ / MANUEL MR	BOG/PEI	80.759	489.302
17	FEU20935	9479695880	GAITAN GUZMAN / ANDRES MAURICIO MR DIFERENCIA DE TARIFA	PEI/BOG/PEI	31.597	40.000
18	FEU20935	1943612582	GAITAN GUZMAN / ANDRES MAURICIO MR/ PENALIDAD	PEI/BOG/PEI	-	150.000
19	FEU20935	1943611368	GAITAN GUZMAN / ANDRES MAURICIO MR/ COMPRA EQUIPAJE DE MANO	PEI/BOG/PEI	23.950	150.000
20	FEU20935	9479695871	GAITAN GUZMAN / ANDRES MAURICIO MR	PEI/BOG/PEI	228.903	1.384.594
21	FEU20936	9479839265	GONZALEZ HURTADO / MANUEL MR	PEI/BOG/PEI	203.903	1.226.522
22	FEU20937	9479695870	LOPEZ GOMEZ / JULLIAN ANDRES MR	PEI/BOG/PEI	145.903	894.568
23	FEU20937	421327290	LOPEZ GOMEZ / JULLIAN ANDRES MR/ DIFERENCIA DE TARIFA	PEI/BOG/PEI	9.580	60.000
24	FEU20937	9479695885	LOPEZ GOMEZ / JULLIAN ANDRES MR	PEI/BOG/PEI	4.790	30.000
25	FEU20937	421331219	LOPEZ GOMEZ / JULLIAN ANDRES MR/ PENALIDAD	PEI/BOG/PEI	9.580	60.000
26	FEU20938	9479839283	MORENO MEZA / LEIDY LISBETH MRS	PEI/BOG/PEI	167.903	1.016.555
Total						13.702.304



DIEGO ALBERTO ALVAREZ
Representante Legal
UNIVIAJE SAS

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	**2**
FECHA	30 de junio de 2026
SECRETARÍA	SECRETARIA GENERAL
PERIODO EVALUADO	Del 1 de junio de 206 a 30 de junio de 2026
CONTRATO Nº	2601260515
OBJETO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO EN COMISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMNISTRACIÓN
CONTRATISTA	NIVIAJES SAS
SUPERVISOR(ES)	MARIA DANIELA RINCON LLANO
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Desde la suscripcion del acta de inicio (2 de febrero de 2026) hasta el 31 de diciembre 2026
VALOR DEL CONTRATO	**$ 90.000.000**
PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 0

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Ofrecer todos los tiquetes aéreos disponibles en el mercado, incluyendo las tarifas más económicas de los tiquetes ofrecidos por las aerolíneas en sus paginas web.	N/A	38,64%	CUMPLIÓ
2	Discriminar e informar debidamente a la entidad territorial sobre las restricciones, condiciones y demas aspectos de la familia yio rango tarifario del tiquete aéreo solicitado.	N/A	38,64%	CUMPLIÓ
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 dia, los 365 dias del año a nivel nacional.	N/A	38,64%	CUMPLIÓ
4	Los sistemas de comunicación deben contener: i) una línea 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	38,64%	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 cado 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	38,64%	CUMPLIÓ
6	Llevar el control de la ejecución del contrato a fin de no sobrepasar el presupuesto contratado; en el caso de que el presupuesto sea agotado, el Proveedor debe interrumpir el suministro de tiquetes aereos.	N/A	38,64%	CUMPLIÓ

7	Gestionar ante las aerolíneas, reembolsos por cancelación y cambio de tiquetes aéreos de acuerdo con las condiciones y políticas de las aerolíneas. La tarifa administrativa no es reembolsable en los casos de cambios y cancelaciones de tiquetes aéreos.	N/A	38,64%	CUMPLIÓ
8	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	38,64%	CUMPLIÓ
9	Mantener vigente la licencia IATA presentada para la ejecución del contrato y utilizarla exclusivamente para los equetes aéreos de la entidad compradora.	N/A	38,64%	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 pais.	N/A	38,64%	CUMPLIÓ

La supervisora 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.



MARIA DANIELA RINCON LLANO

C.C No 1.053.868.840

SUPERVISORA

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	**2**
FECHA	30 de junio de 2026
SECRETARÍA	SECRETARIA GENERAL
PERIODO EVALUADO	Del 1 de junio de 206 a 30 de junio de 2026
CONTRATO Nº	2601260515
OBJETO	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO EN COMISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMNISTRACIÓN
CONTRATISTA	UNIVIAJES SAS
SUPERVISOR (ES)	MARIA DANIELA RINCON LLANO
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde la suscripcion del acta de inicio (2 de febrero de 2026) hasta el 31 de diciembre 2026
VALOR DEL CONTRATO	**$ 90.000.000**
PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 0

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

ÍTEM	PAGOS	SALDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 90.000.000,00	$ 90.000.000
ADICIONES	N/A	
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 13.702.304	
SALDO	$ 76.297.696	
TOTAL	**$ 90.000.000,00**	

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Ofrecer todos los tiquetes aéreos disponibles en el mercado, incluyendo las tarifas más económicas de los tiquetes ofrecidos por las aerolineas en sus paginas web.	N/A	38,64%	CUMPLIÓ

2	Discriminar e informar debidamente a la entidad territorial sobre las restricciones, condiciones y demas aspectos de la familia yio rango tarifario del tiquete aéreo solicitado.	N/A	38,64%	CUMPLIÓ
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 dia, los 365 dias del año a nivel nacional.	N/A	38,64%	CUMPLIÓ
4	Los sistemas de comunicación deben contener: i) una línea 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	38,64%	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 cado 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	38,64%	CUMPLIÓ
6	Llevar el control de la ejecución del contrato a fin de no sobrepasar el presupuesto contratado; en el caso de que el presupuesto sea agotado, el Proveedor debe interrumpir el suministro de tiquetes aereos.	N/A	38,64%	CUMPLIÓ
7	Gestionar ante las aerolíneas, reembolsos por cancelación y cambio de tiquetes aéreos de acuerdo con las condiciones y políticas de las aerolíneas. La tarifa administrativa no es reembolsable en los casos de cambios y cancelaciones de tiquetes aéreos.	N/A	38,64%	CUMPLIÓ

8	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	38,64%	CUMPLIÓ
9	Mantener vigente la licencia IATA presentada para la ejecución del contrato y utilizarla exclusivamente para los equetes aéreos de la entidad compradora.	N/A	38,64%	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 pais.	N/A	38,64%	CUMPLIÓ

ANEXOS ENTREGADOS:

Informe de ejecución de contrato No. 2601260515	correspondiente al período: Del 1 de junio de 206 a 30 de junio de 2026

- Certificado de pago de Seguridad Social y Parafiscales.
- Factura.

El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

UNIVIAJES SAS - REP LEGAL DIEGO ALBERTO ALVAREZ	**MARIA DANIELA RINCON LLANO**
UNIVIAJES SAS (NIT.800175788)	C.C No 1.053.868.840
CONTRATISTA	SUPERVISORA

ANEXO No. 5
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Medellín 8 de Julio de 2026

Señores
MUNICIPIO DE MANIZALES
La Ciudad

REFERENCIA: Certificar bajo la gravedad de juramento el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales y afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos Profesionales (artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a los últimos seis mese

DIEGO ALBERTO ALVAREZ GAVIRIA, identificado con 71.618.189, en mi condición de representante legal de UNIVIAJES SAS identificada con el NIT 800.175.788-8, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

MARTHA CECILIA AGUDELO GAVIRIA, identificado con 21.552.540, y con tarjeta profesional 61608-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de UNIVIAJES SAS identificada con el NIT 800.175.788-8 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de MEDELLIN, luego de examinar los estados financieros de la compañía, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 08 días del mes de julio de 2026.

Firma del Proponente

Nombre o Razón Social (s): UNIVIAJES S.A.S.
NIT: 800.175.788-8
Representante legal: DIEGO ALBERTO ALVAREZ GAVIRIA
C.C. No. 71.618.189
Libreta militar: 71.618.189
Dirección: Diagonal 66 B No 34 A 76 local 226 Ccial Unicentro Medellín
Telefono: 4484827 ext 128
E-mail: gerencia@univiajes.com.co
Ciudad: Medellín

Atentamente,

(Firma)_____ _____.

Nombre: DIEGO ALBERTO ALVAREZ GAVIRIA
C.C. No.: 71.618.189
Gerente

(Firma)_____ _____

Nombre: MARTHA CECILIA AGUDELO
C.C. No.: 21.552.540 – TP 61608-T
Contadora

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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:	**6021944602**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		412408039

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.742.600
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2.240.700
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 1.059.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 1.596.500
		SUBTOTAL:	12	**$ 6.639.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 121.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 237.700
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	11	$ 2.060.400
		SUBTOTAL:	14	**$ 2.419.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	14	$ 2.419.100
		SUBTOTAL:	14	**$ 2.419.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	14	$ 316.300
		SUBTOTAL:	14	**$ 316.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 11.793.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 11.793.800**

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:	**6021944602**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/22			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	412408039

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2.240.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.240.700	$ 0	$ 2.240.700
230301	230301-PORVENIR	2	$ 1.596.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.596.500	$ 0	$ 1.596.500
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 1.059.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.059.500	$ 0	$ 1.059.500
230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.742.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.742.600	$ 0	$ 1.742.600
SUBTOTALES:										**$ 6.639.300**	**$ 0**	**$ 6.639.300**

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.700	$ 0	$ 0	$ 237.700
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.060.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.060.400	$ 0	$ 0	$ 2.060.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 121.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.000	$ 0	$ 0	$ 121.000
SUBTOTALES:													**$ 2.419.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.419.100**

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	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 316.300	$ 316.300	$ 0	$ 0	$ 316.300
SUBTOTALES:									**$ 316.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 316.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	14	$ 2.419.100	$ 0	$ 2.419.100
SUBTOTALES:			**$ 2.419.100**	**$ 0**	**$ 2.419.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

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:	**6021944602**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/22			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	412408039

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
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	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
7	CC 43115461	PEREZ JARAMILLO CLAUDIA MARCELA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.030.203	$ 484.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 484.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.030.203	$ 121.300	$ 0	$ 121.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 3.030.203	1791101	$ 15.900	30	$ 3.030.203	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 121.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 43278511	AREIZA HIGUITA ANA YULANDY	DEPEND		$ 2.550.000	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 4.999.568	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.999.568	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 4.999.568	1791101	$ 26.100	30	$ 4.999.568	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 43345754	MEJIA JIMENEZ MILENA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 3.390.690	$ 542.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 542.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.390.690	$ 135.700	$ 0	$ 135.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 3.390.690	201749001	$ 17.700	30	$ 3.390.690	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 135.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 43637693	ZULUAGA RAMIREZ PAULA ANDREA	DEPEND		$ 2.860.000	FIJO			SI		13															25-14 COLPENSIONES	13	$ 1.239.334	$ 198.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 198.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	13	$ 1.239.334	$ 49.600	$ 0	$ 49.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	13	$ 1.239.334	1749001	$ 6.500	13	$ 1.239.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 49.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 43829131	ABAD TORO SANDRA YANET	DEPEND		$ 2.400.000	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.024.347	$ 483.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 483.900	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3.024.347	$ 121.000	$ 0	$ 121.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 3.024.347	1791101	$ 15.800	30	$ 3.024.347	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 121.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 71396881	GALLEGO GRANADOS FREDY ALONSO	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.299.233	$ 527.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 527.900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.299.233	$ 132.000	$ 0	$ 132.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 3.299.233	1791101	$ 17.300	30	$ 3.299.233	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 71618189	ALVAREZ GAVIRIA DIEGO ALBERTO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 10.000.000	FIJO			SI									01-30										30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 12.083.205	$ 483.400	$ 0	$ 483.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 12.083.205	1749001	$ 63.100	30	$ 12.083.205	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 483.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 98585739	URREGO TARAZONA JOHN JAIRO	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI									01-30									231001-COLFONDOS	30	$ 3.440.077	$ 550.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 550.500	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.440.077	$ 137.700	$ 0	$ 137.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 3.440.077	1749001	$ 18.000	30	$ 3.440.077	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 137.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 11.793.800

Planilla Pagada


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
21.552.540
APELLIDOS
AGUDELO GAVIRIA
NOMBRES
MARTHA CECILIA
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 04-JUL-1967
BETANIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
O-
G.S. RH
F
SEXO
02-SEP-1985 BETANIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-0100100-00059521-F-0021552540-20080827
0002615268A 2
2050009285

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

61608-T



MARTHA CECILIA
AGUDELO GAVIRIA
C.C. 21552540
RESOLUCION INSCRIPCION 142 FECHA 03/12/98
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Presidente

00078095

Martha Cecilia Agudelo G.

FIRMA DEL TITULAR

013886

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

21552640

06/98-2328C

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3340509510CBACC666

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA CECILIA AGUDELO GAVIRIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 21552540 de BETANIA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 61608-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 71.618.189
ALVAREZ GAVIRIA
APELLIDOS
DIEGO ALBERTO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1962

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.84
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

13-AGO-1980 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100100-00130249-M-0071618189-20081120 0006533459A 2 2060037261