60

| GOBIERNO DE CALDAS | ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No.17 | Código: FO-GD-02-018<br>Versión: 28<br>Fecha de Modificacion: 05/02/2026 |
|---|---|---|

COPIA CONTROLADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| SECRETARÍA | GENERAL | FECHA ACTA | lunes, 1 de junio de 2026 |
| Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013 | CO1.PCCNTR.7096448 | Número Radicado Interno del Contrato: | 09122024-1647 |
| Numero de identificacion del contratista - NIT | 900630951-7 | No. Ficha BPIN ( Solo para proyectos Regalias Anexar copia ) | NA |
| CONTRATISTA | VIAJES TOUR COLOMBIA SAS | | |
| CONTRATO CEDIDO A: | NA | | |
| CODIGO VIA | NA | NOMBRE DE LA VIA | NA |
| Actividad Económica | 7911 | Tipo de Contrato | SUMINISTRO |
| Objeto del Contrato: | Contratar el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para apoyar el desarrollo de las actividades requeridas por la gobernación de Caldas. | | |

| Valor del Contrato | | |
|---|---|---|
| TOTAL | $ | 1.362.976.961 |
| VIGENCIA 2024 | $ | 177.779.700 |
| VIGENCIA 2025 | $ | 351.232.000 |
| VIGENCIA 2026 | $ | 393.379.840 |
| VIGENCIA 2027 | $ | 440.585.421 |

| Valor Adición | |
|---|---|
| | |
| | |

| Valor Anticipo |
|---|
| NA |
| |

| APORTANTES | % | VALOR | TIPO DE ENTIDAD |
|---|---|---|---|
| Aporte Departamento: | 100% | $ 1.362.976.961 | PUBLICA |
| Aporte Convenio No | | | |
| Aporte Convenio No | | | |

| Duración Contrato: | | |
|---|---|---|
| | Fecha de Iniciación | 10/12/2024 |
| | Fecha de Terminación de ejecución | 31/12/2027 |
| | Prórrogas | |

| Nº FACTURA | Nº PEDIDO - RPC | ITEM | VALOR ORDENADO | AMORTIZACIÓN | VALOR NETO | FONDO | CEN GEST | POS PRE | A FUNCIONAL | ELEMENTO PEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C47997 | 4500029393 | 1 | $ 14.035.200 | | $ 14.035.200 | 3-AAP0001 | 16GEN | 2120202006 | C010 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| VALOR ACTA | | | $ 14.035.200 | $ - | $ 14.035.200 | | | | | |

| RESUMEN DEL CONTRATO | | | RESUMEN DEL ANTICIPO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor del Contrato: | $ - | $1.362.976.961 | Valor del Anticipo: | | |
| Adición del Contrato | $ - | | | | |
| Valor Acta Nro. 1 | $ 1.146.273 | | Amortización Acta 1 | | |
| Valor Acta Nro. 2 | $ 4.803.860 | | Amortización Acta 2 | | |
| Valor Acta Nro. 3 | $ 13.460.164 | | Amortización Acta 3 | | |
| Valor Acta Nro. 4 | $ 12.314.535 | | Amortización Acta 4 | | |
| Valor Acta Nro. 5 | $ 14.599.556 | | Amortización Acta 5 | | |
| Valor Acta Nro. 6 | $ 20.136.848 | | Amortización Acta 6 | | |
| Valor Acta Nro. 7 | $ 19.810.430 | | Amortización Acta 7 | | |
| Valor Acta Nro. 8 | $ 14.705.232 | | Amortización Acta 8 | | |
| Valor Acta Nro. 9 | $ 28.817.958 | | Amortización Acta 9 | | |
| Valor Acta Nro. 10 | $ 20.423.016 | | Amortización Acta 10 | | |
| Valor Acta Nro. 11 | $ 14.533.436 | | Amortización Acta 11 | | |
| Valor Acta Nro. 12 | $ 30.102.309 | | Amortización Acta 12 | | |
| Valor Acta Nro. 13 | $ 2.923.480 | | Amortización Acta 13 | | |
| Valor Acta Nro. 14 | $ 23.912.002 | | Amortización Acta 14 | | |
| Valor Acta Nro. 15 | $ 23.474.638 | | Amortización Acta 15 | | |
| Valor Acta Nro. 16 | $ 26.626.662 | | Amortización Acta 16 | | |
| Valor Acta Nro. 17 | $ 14.035.200 | | Amortización Acta 17 | | |
| Valor Acta Nro. 18 | | | Amortización Acta 18 | | |
| Valor Acta Nro. 19 | | | Amortización Acta 19 | | |
| Valor Acta Nro. 20 | | | Amortización Acta 20 | | |
| Valor Acta Nro. 21 | | | Amortización Acta 21 | | |
| Valor Acta Nro. 22 | | | Amortización Acta 22 | | |
| Valor Acta Nro. 23 | | | Amortización Acta 23 | | |
| Valor Acta Nro. 24 | | | Amortización Acta 24 | | |
| Saldo del Contrato: | $ 1.077.151.362 | | Saldo por Amortizar: | | |
| SUMAS IGUALES | $ 1.362.976.961 | $1.362.976.961 | SUMAS IGUALES | $ - | $ - |

| OBSERVACION: | AVANCE PARCIAL CONTRATO | 21,0% |
|---|---|---|

**Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre: | JUAN MANUEL MARIN LOPEZ | Nombre: | LUISA FERNANDA CARDONA ARANGO |
| | Ordenador del gasto | | Supervisor (a) |

Firma
Nombre
Interventor (a) - (SI APLICA)

GOBIERNO DE CALDAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
01 JUN 2026
5129

Em. 5015643.

# VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | **GOBERNACION DE CALDAS** | | | **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** | **C47997** |
| DEPARTAMENTO | | FORMA DE PAGO: | **CREDITO** | FECHA FAC. 27/05/2026 | FECHA VENC. 27/06/2026 |
| DIRECCION | **CR 21 CL 22 23Tel. 6068982444** | | | VENDEDOR OFICINA | TIQUETEADOR OFICINA |
| C.C/NIT | **890801052-1** | CIUDAD | **Manizales** | ELABORADA dgonzalez | TASA IATA 0,00 |

| ITEM | CODIGO | CANT | UNI MED | DESCRIPCION | CONCEPTOS | MONEDA OTRA | PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A.<br>AIRES S.A. Nit: 890704196<br>035 2285 383899<br>Rutas: PEI/BOG/PEI<br>Ruta: PEI - BOG Clase: L Vuelo: 4249 Salida: May 5 2026 7:55AM Llegada: May 5 2026 8:50AM / Ruta: BOG - PEI Clase: L Vuelo: 4256 Salida: May 5 2026 9:35PM Llegada: May 5 2026 10:35PM<br>Pasajero: LUZ ELENA MS CASTANO RENDON<br>Doc.Rev 035 2285 309422 $0.00<br>Entrada: 5/05/2026 Salida: 5/05/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Otra:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 59.700,00<br>11.340,00<br>120.000,00<br><br>43.415,13<br>8.248,87 |
| 2 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA<br>AVIANCA SA Nit: 890100577<br>134 9479 576858<br>Rutas: PEI/BOG/PEI<br>Ruta: PEI - BOG Clase: V Vuelo: 4802 Salida: May 19 2026 5:50PM Llegada: May 19 2026 6:55PM / Ruta: BOG - PEI Clase: Z Vuelo: 4847 Salida: May 24 2026 2:25PM Llegada: May 24 2026 3:25PM<br>Pasajero: VILLAMIL RENDON / PAULA MARCELA<br>Entrada: 19/05/2026 Salida: 24/05/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 840.400,00<br>159.680,00<br>48.500,00<br><br>78.850,42<br>14.981,58 |
| 3 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. Nit: 900088915<br>246 0333 134271<br>Rutas: MZL/BOG/MZL<br>Ruta: MZL - BOG Clase: T Vuelo: 7835 Salida: May 16 2026 10:35AM Llegada: May 16 2026 11:30AM / Ruta: BOG - MZL Clase: B Vuelo: 7834 Salida: May 25 2026 7:25AM Llegada: May 25 2026 8:40AM<br>Pasajero: GUTIERREZ ANGEL/HENRY MR<br>Entrada: 16/05/2026 Salida: 25/05/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 1.271.300,00<br>241.550,00<br>48.900,00<br><br>78.850,42<br>14.981,58 |
| 4 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA<br>AVIANCA SA Nit: 890100577<br>134 9479 740172<br>Rutas: PEI/BOG/PEI<br>Ruta: PEI - BOG Clase: V Vuelo: 4852 Salida: May 19 2026 9:45PM Llegada: May 19 2026 10:50PM / Ruta: BOG - PEI Clase: Z Vuelo: 4847 Salida: May 24 2026 2:25PM Llegada: May 24 2026 3:25PM<br>Pasajero: VILLAMIL RENDON / PAULA MARCELA<br>Doc.Rev 134 9479 576858 $1,048,580.00<br>Entrada: 19/05/2026 Salida: 24/05/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 35.000,00<br>6.650,00<br><br>78.850,42<br>14.981,58 |

**CONTINUA EN PAGINA 2 FACTURA No. C47997**

Original

# VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | **GOBERNACION DE CALDAS** | | | **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** | **C47997** |
| DEPARTAMENTO | | FORMA DE PAGO: | **CREDITO** | FECHA FAC. 27/05/2026 | FECHA VENC. 27/06/2026 |
| DIRECCION | **CR 21 CL 22 23Tel. 6068982444** | | | VENDEDOR OFICINA | TIQUETEADOR OFICINA |
| C.C/NIT | **890801052-1** | CIUDAD | **Manizales** | ELABORADA dgonzalez | TASA IATA 0,00 |

| ITEM | CODIGO | CANT | UNI MED | DESCRIPCION | CONCEPTOS | MONEDA OTRA | PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA<br>AVIANCA SA Nit: 890100577<br>134 9479 764619<br>Rutas: BOG/PEI<br>Ruta: BOG - PEI Clase: O Vuelo: 8515 Salida: May 25 2026 5:00AM Llegada: May 25 2026 5:55AM<br>Pasajero: GUTIERREZ / HENRY MR<br>Entrada: 25/05/2026 Salida: 25/05/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 379.700,00<br>72.140,00<br>23.700,00<br><br>43.415,13<br>8.248,87 |
| 6 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. Nit: 900088915<br>246 0333 134281<br>Rutas: BOG/MZL<br>Ruta: BOG - MZL Clase: Y Vuelo: 7838 Salida: May 23 2026 3:30PM Llegada: May 23 2026 4:45PM<br>Pasajero: MARIN LOPEZ/JUAN MANUEL MR<br>Entrada: 23/05/2026 Salida: 23/05/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 800.000,00<br>152.000,00<br>23.700,00<br><br>43.415,13<br>8.248,87 |
| 7 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A.<br>AIRES S.A. Nit: 890704196<br>035 2284 547812<br>Rutas: PEI/BOG<br>Ruta: PEI - BOG Clase: V Vuelo: 4249 Salida: Abr 29 2026 7:55AM Llegada: Abr 29 2026 8:50AM<br>Pasajero: HENRY MR GUTIERREZ ANGEL<br>Entrada: 29/04/2026 Salida: 29/04/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 266.000,00<br>50.540,00<br>24.800,00<br><br>43.415,13<br>8.248,87 |
| 8 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA<br>AVIANCA SA Nit: 890100577<br>134 9479 576781<br>Rutas: PEI/BOG/PEI<br>Ruta: PEI - BOG Clase: P Vuelo: 4802 Salida: May 7 2026 5:50PM Llegada: May 7 2026 6:55PM /<br>Ruta: BOG - PEI Clase: Z Vuelo: 4847 Salida: May 9 2026 2:25PM Llegada: May 9 2026 3:25PM<br>Pasajero: CLAVIJO ALZATE / SILVIA DEL PILAR MR<br>Entrada: 7/05/2026 Salida: 9/05/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 480.400,00<br>91.280,00<br>48.500,00<br><br>78.850,42<br>14.981,58 |
| 9 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA<br>AVIANCA SA Nit: 890100577<br>134 9479 805744<br>Rutas: PEI/BOG/PEI<br>Ruta: PEI - BOG Clase: O Vuelo: 9443 Salida: May 28 2026 6:35AM Llegada: May 28 2026 7:30AM /<br>Ruta: BOG - PEI Clase: Y Vuelo: 4803 Salida: May 28 2026 4:10PM Llegada: May 28 2026 5:20PM<br>Pasajero: HENAO OROZCO / MAURICIO<br>Entrada: 28/05/2026 Salida: 28/05/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 898.400,00<br>170.700,00<br>48.500,00<br><br>78.850,42<br>14.981,58 |

**CONTINUA EN PAGINA 3 FACTURA No. C47997**

Original

# VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | **GOBERNACION DE CALDAS** | | | **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** | **C47997** |
| DEPARTAMENTO | | FORMA DE PAGO: | **CREDITO** | FECHA FAC. 27/05/2026 | FECHA VENC. 27/06/2026 |
| DIRECCION | **CR 21 CL 22 23Tel. 6068982444** | | | VENDEDOR OFICINA | TIQUETEADOR OFICINA |
| C.C/NIT | **890801052-1** | CIUDAD | **Manizales** | ELABORADA dgonzalez | TASA IATA 0,00 |

| ITEM | CODIGO | CANT | UNI MED | DESCRIPCION | CONCEPTOS | MONEDA OTRA | PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA<br>AVIANCA SA Nit: 890100577<br>134 9479 764631<br>Rutas: PEI/BOG/MZL<br>Ruta: PEI - BOG Clase: K Vuelo: 4802 Salida: May 27 2026 5:50PM Llegada: May 27 2026 6:55PM / Ruta: BOG - MZL Clase: Z Vuelo: 2922 Salida: May 28 2026 2:55PM Llegada: May 28 2026 4:10PM<br>Pasajero: BONILLA RICARDO / RONAL<br>Entrada: 27/05/2026 Salida: 28/05/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 964.300,00<br>183.220,00<br>48.500,00<br><br>78.850,42<br>14.981,58 |
| 11 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA<br>AVIANCA SA Nit: 890100577<br>134 9479 740175<br>Rutas: PEI/BOG/PEI<br>Ruta: PEI - BOG Clase: O Vuelo: 4852 Salida: May 19 2026 9:45PM Llegada: May 19 2026 10:50PM / Ruta: BOG - PEI Clase: H Vuelo: 4803 Salida: May 22 2026 4:10PM Llegada: May 22 2026 5:20PM<br>Pasajero: LOAIZA CRUZ / PAOLA ANDREA MRS<br>Entrada: 19/05/2026 Salida: 22/05/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 1.060.400,00<br>201.480,00<br>48.500,00<br><br>78.850,42<br>14.981,58 |
| 12 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA<br>AVIANCA SA Nit: 890100577<br>134 9479 576859<br>Rutas: MZL/BOG/MZL<br>Ruta: MZL - BOG Clase: S Vuelo: 2921 Salida: May 25 2026 2:15PM Llegada: May 25 2026 3:10PM / Ruta: BOG - MZL Clase: S Vuelo: 2922 Salida: May 26 2026 2:55PM Llegada: May 26 2026 4:10PM<br>Pasajero: GOMEZ RAMIREZ / CAROLINA MRS<br>Entrada: 25/05/2026 Salida: 26/05/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 774.200,00<br>147.100,00<br>47.700,00<br><br>78.850,42<br>14.981,58 |
| 13 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA<br>AVIANCA SA Nit: 890100577<br>134 9479 576811<br>Rutas: PEI/BOG/PEI<br>Ruta: PEI - BOG Clase: Y Vuelo: 9418 Salida: May 18 2026 4:20PM Llegada: May 18 2026 5:15PM / Ruta: BOG - PEI Clase: W Vuelo: 4847 Salida: May 20 2026 2:25PM Llegada: May 20 2026 3:25PM<br>Pasajero: TORO BETANCUR / OSCAR EDUARDO MR<br>Entrada: 18/05/2026 Salida: 20/05/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 1.046.400,00<br>198.820,00<br>48.500,00<br><br>78.850,42<br>14.981,58 |

**CONTINUA EN PAGINA 4 FACTURA No. C47997**

Original

# VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ
Correo: info@viajestourcolombia.com
No responsable de IVA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | **GOBERNACION DE CALDAS** | | | **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** | **C47997** |
| DEPARTAMENTO | | FORMA DE PAGO: | **CREDITO** | FECHA FAC. | FECHA VENC. |
| | | | | 27/05/2026 | 27/06/2026 |
| DIRECCION | **CR 21 CL 22 23Tel. 6068982444** | | | VENDEDOR | TIQUETEADOR |
| | | | | OFICINA | OFICINA |
| C.C/NIT | **890801052-1** | CIUDAD | **Manizales** | ELABORADA | TASA IATA |
| | | | | dgonzalez | 0,00 |

| ITEM | CODIGO | CANT | UNI MED | DESCRIPCION | CONCEPTOS | MONEDA OTRA | PESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A.<br>AIRES S.A. Nit: 890704196<br>035 2285 309422<br>Rutas: PEI/BOG/PEI<br>Ruta: PEI - BOG Clase: L Vuelo: 4249 Salida: May 5 2026 7:55AM Llegada: May 5 2026 8:50AM /<br>Ruta: BOG - PEI Clase: L Vuelo: 4254 Salida: May 5 2026 5:15PM Llegada: May 5 2026 6:15PM<br>Pasajero: LUZ ELENA MS CASTANO RENDON<br>Entrada: 5/05/2026 Salida: 5/05/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 534.300,00<br>101.520,00<br>48.500,00<br><br>78.850,42<br>14.981,58 |
| 15 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. Nit: 900088915<br>246 0333 134259<br>Rutas: BOG/MZL<br>Ruta: BOG - MZL Clase: W Vuelo: 7838 Salida: Abr 29 2026 2:50PM Llegada: Abr 29 2026 4:05PM<br>Pasajero: GUTIERREZ ANGEL/HENRY<br>Entrada: 29/04/2026 Salida: 29/04/2026 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %):<br>Tasa Aer:<br>Ing Propio<br>Tar Admin:<br>Iva de TA: | | 607.600,00<br>115.440,00<br>23.700,00<br><br>43.415,13<br>8.248,87 |
| 16 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA<br>AVIANCA SA Nit: 890100577<br>134 1943 612497<br><br>Pasajero: VILLAMIL RENDON / PAULA MARCELA/<br>PENALIDAD PENALTY FEE INTERNATIONAL ICW-1349479740172 | Tarifa: | | 125.000,00 |
| 17 | TKT | 1 | UND | Ingreso Recibido para Terceros:<br>AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA<br>AVIANCA SA Nit: 890100577<br>134 1943 607410<br><br>Pasajero: CLAVIJO ALZATE / SILVIA DEL PILAR<br>MR/ CARRY ON BAGGAGE ICW-1349479576781E2 | Tarifa:<br>Iva(19,00 %): | | 117.648,00<br>22.352,00 |
| **TOTAL ITEMS: (17)** | | | | | | | |

**CONTINUA EN PAGINA 5 FACTURA No. C47997**

Original

# VIAJES TOUR COLOMBIA SAS

NIT: 900630951-7

Tour Colombia
Eventos y Logística Internacional

Direccion: Calle 70 # 11 -33 - BOGOTÁ

Correo: info@viajestourcolombia.com

No responsable de IVA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | **GOBERNACION DE CALDAS** | | | **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** | **C47997** |
| DEPARTAMENTO | | FORMA DE PAGO: | **CREDITO** | FECHA FAC. | FECHA VENC. |
| | | | | 27/05/2026 | 27/06/2026 |
| DIRECCION | **CR 21 CL 22 23Tel. 6068982444** | | | VENDEDOR | TIQUETEADOR |
| | | | | OFICINA | OFICINA |
| C.C/NIT | **890801052-1** | CIUDAD | **Manizales** | ELABORADA | TASA IATA |
| | | | | dgonzalez | 0,00 |

**SON : CATORCE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M/cte**

**TOTAL 14.035.200,00 14.035.200,00**

| IMPUESTO | BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| IVA TA | 1.005.579,85 | 19,00 % | 191.060,15 |

**Observacion: CONTRATO LP-SG-012-2024 / 09122024-1647**
**Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No.18764100102803 vigencia del 2025/10/15 al 2026/10/15 Rango de del C47488 al C50000. CUFE: 68ea6078951dc597b2b32de8c9a587188ef5608723747b3583a891dd1b6b7f62da3597756a7653ba40115fccc684c73b**
**NO AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD ICA 7911 - TARIFA 9,66 X 1000LAS RETENCIONES PRACTICADAS A ESTA FACTURA SOLO DEBERÁN SER EFECUTADAS A LOS INGRESOS PROPIOS - INGRESOS PARA TERCEROS SON EXENTOS DEBIDO A QUE FACTURAMOS SERVICIOS POR CUENTA DE TERCEROS NACIONALES Y DEL EXTERIOR EXCENTOS, PARA SER DISFRUTADOS EN COLOMBIA O EL EXTERIOR, NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN EL CONCEPTO 091385 DE 2007 DIAN.EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA A LA TASA. RNT 33835 RNT 42357. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.**
**GENERADA EL: 27/05/2026 9:45:53 a. m. EXPEDIDA DIAN: 27/05/2026 10:02:19 a. m.**
**MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria**

ELABORADA POR

RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Original

| FECHA SOLICITUD | PASAJERO | CODIGO DE RESERVA | TIQUETE | ITINERARIO | VALOR NETA | IVA NETA | OTROS IMPUESTO | TA NETA | DESCUENTO 5% | IVA TA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | GUTIERREZ ANGEL/HENRY | KNEISH | 035-2284547812 | 29 de abril<br>Vuelo LA 4249<br>Ruta: Pereira (PEI) → Bogotá (BOG)<br>Salida: 07:55<br>Llegada: 08:55 | $ 200.940 | $ 125.600 | $ 14.800 | $ 45.700 | $ 2.285 | $ 8.249 | $ 393.004 |
| 28/04/2026 | GUTIERREZ ANGEL/HENRY | PENAAN | 2460-333134259 | 29 de abril<br>Vuelo VE 7838<br>Ruta: Bogotá (BOG) → Manizales (MZL)<br>Salida: 14:50<br>Llegada: 16:05 | $ 607.600 | $ 115.440 | $ 23.700 | $ 45.700 | $ 2.285 | $ 8.249 | $ 798.404 |
| 4/05/2026 | SILVIA DEL PILAR CLAVIJO ALZATE | B3Z5D6 | 134-9479576781 | IDA.<br>Vuelo AV4802 – Avianca<br>Fecha: Jueves, 7 de mayo<br>Ruta: Pereira (PEI) → Bogotá (BOG)<br>Hora de salida: 17:50 Hora de llegada: 18:55.<br>REGRESO.<br>Vuelo AV4847 – Avianca<br>Fecha: Sabado, 9 de mayo<br>Ruta: Bogotá (BOG) → Pereira (PEI)<br>Hora de salida: 14:25 Hora de llegada: 15:25 | $ 480.400 | $ 91.280 | $ 48.500 | $ 83.000 | $ 4.150 | $ 14.982 | $ 714.012 |
| 4/05/2026 | CASTAÑO RENDON/LUZ | FZIJIG | 035-2285309422 | IDA<br>Vuelo LA4249<br>Fecha: Martes, 05 de mayo de 2026<br>Ruta: Pereira (PEI) → Bogotá (BOG)<br>Hora de salida: 07:55 Hora de llegada: 08:50<br>REGRESO<br>Vuelo LA4254<br>Fecha: Martes, 05 de mayo de 2026<br>Ruta: Bogotá (BOG) → Pereira (PEI)<br>Hora de salida: 17:15 Hora de llegada: 18:15 | $ 534.300 | $ 101.520 | $ 48.500 | $ 83.000 | $ 4.150 | $ 14.982 | $ 778.152 |
| 4/05/2026 | SILVIA DEL PILAR CLAVIJO ALZATE | B3Z5D6 | 134-1943607410 | EQUIPAJE | $ 117.648 | $ 22.352 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 140.000 |
| 5/05/2026 | CASTANO RENDON / LUZ | FZIJIG | 035-2285383899 | Vuelo LA4256 – Latam<br>Fecha: Martes, 5 de mayo<br>Ruta: Bogota (BOG) → Pereira (PEI)<br>Hora de salida: 21:35 Hora de llegada: 22:35 | $ 191.040 | $ - | $ - | $ 45.700 | $ 2.285 | $ 8.249 | $ 242.704 |
| 12/05/2026 | TORO BETANCUR/OSCAR | B4D39Z | 134-9479576811 | Vuelo AV9418<br>Fecha: Lunes, 18 de mayo de 2026<br>Ruta: Pereira (PEI) → Bogotá (BOG)<br>Hora de salida: 16:20 Hora de llegada: 17:15<br>Vuelo AV4847<br>Fecha: Miércoles, 20 de mayo de 2026<br>Ruta: Bogotá (BOG) → Pereira (PEI)<br>Hora de salida: 14:25 Hora de llegada: 15:25 | $ 1.046.400 | $ 198.820 | $ 48.500 | $ 83.000 | $ 4.150 | $ 14.982 | $ 1.387.552 |
| 14/05/2026 | VILLAMIL RENDON/PAULA MARCE | BZVI6V | 134-9479576858 | ida<br>Vuelo AV4802<br>Fecha: Martes, 19 de mayo de 2026<br>Ruta: Pereira (PEI) → Bogotá (BOG)<br>Hora de salida: 17:50 Hora de llegada: 18:55<br>retorno<br>Vuelo AV4847<br>Fecha: Domingo, 24 de mayo de 2026<br>Ruta: Bogotá (BOG) → Pereira (PEI)<br>Hora de salida: 14:25 Hora de llegada: 15:25 | $ 840.400 | $ 159.680 | $ 48.500 | $ 83.000 | $ 4.150 | $ 14.982 | $ 1.142.412 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | CAROLINA GOMEZ RAMIREZ | BZYZES | 134-9479576859 | "IDA.<br>Vuelo AV2921 – Avianca<br>Fecha: Domingo, 25 de mayo<br>Ruta: Manizales (MZL) → Bogotá (BOG)<br>Hora de salida: 14:15 Hora de llegada: 15:10.<br>REGRESO.<br>Vuelo AV2922 – Avianca<br>Fecha: Lunes, 26 de mayo<br>Ruta: Bogotá (BOG) → Manizales (MZL)<br>Hora de salida: 14:55 Hora de llegada: 16:10" | $ 774.200 | $ 147.100 | $ 47.700 | $ 83.000 | $ 4.150 | $ 14.982 | $ 1.062.832 |
| 14/05/2026 | GUTIERREZ ANGEL/HENRY | YLFOAI | 246-0333134271 | Vuelo VE7835<br>Fecha: Sábado, 16 de mayo de 2026<br>Ruta: Manizales (MZL) → Bogotá (BOG)<br>Hora de salida: 10:35 Hora de llegada: 11:30<br>Vuelo VE7834<br>Fecha: Lunes, 25 de mayo de 2026<br>Ruta: Bogotá (BOG) → Manizales (MZL)<br>Hora de salida: 07:25 Hora de llegada: 08:4 | $ 1.271.300 | $ 241.550 | $ 48.900 | $ 83.000 | $ 4.150 | $ 14.982 | $ 1.655.582 |
| 19/05/2026 | VILLAMIL RENDON/PAULA MARCE | BZVI6V | 134-9479740172 | Vuelo AV4852<br>Fecha: Martes, 19 de mayo de 2026<br>Ruta: Pereira (PEI) → Bogotá (BOG)<br>Hora de salida: 21:45 Hora de llegada: 22:50<br>Vuelo AV4847<br>Fecha: Domingo, 24 de mayo de 2026<br>Ruta: Bogotá (BOG) → Pereira (PEI)<br>Hora de salida: 14:25 Hora de llegada: 15:2 | $ 41.650 | $ - | $ - | $ 83.000 | $ 4.150 | $ 14.982 | $ 135.482 |
| 19/05/2026 | VILLAMIL RENDON/PAULA MARCE | BZVI6V | 134-1943612497 | PENALIDAD POR CAMBIO | $ 125.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 125.000 |
| 19/05/2026 | PAOLA ANDREA LOAIZA CRUZ | BN96L6 | 134-9479740175 | IDA.<br>Vuelo: Avianca AV4852<br>Fecha: Martes, 19 de mayo de 2026<br>Ruta: Pereira (PEI) → Bogotá (BOG)<br>Hora de salida: 21:45 Hora de llegada: 22:50.<br>REGRESO.<br>Vuelo: Avianca AV4803<br>Fecha: Viernes, 22 de mayo de 2026<br>Ruta: Bogotá (BOG) → Pereira (PEI)<br>Hora de salida: 16:10 Hora de llegada: 17:20 | $ 1.060.400 | $ 201.480 | $ 48.500 | $ 83.000 | $ 4.150 | $ 14.982 | $ 1.404.212 |
| 22/05/2026 | GUTIERREZ/HENRY | A459V7 | 134-9479764619 | Vuelo AV8515<br>Fecha: 25 MAY<br>Ruta: Bogotá → Pereira<br>Salida: 05:00 Llegada: 05:55 | $ 379.700 | $ 72.140 | $ 23.700 | $ 45.700 | $ 2.285 | $ 8.249 | $ 527.204 |
| 22/05/2026 | BONILLA RICARDO RONAL | A6RLHM | 134-9479764631 | Vuelo Avianca AV4802<br>Fecha: 27 MAY<br>Ruta: Pereira → Bogotá<br>Salida: 17:50 Llegada: 18:55<br>Vuelo Avianca AV2922<br>Fecha: 28 MAY<br>Ruta: Bogotá → Manizales<br>Salida: 14:55 Llegada: 16:10 | $ 964.300 | $ 183.220 | $ 48.500 | $ 83.000 | $ 4.150 | $ 14.982 | $ 1.289.852 |
| 22/05/2026 | MARIN LOPEZ/JUAN MANUEL | JSJVNC | 134-0333134281 | Vuelo VE7838 – Clic<br>Fecha: Sábado, 23 de mayo de 2026<br>Ruta: Bogotá (BOG) → Manizales (MZL)<br>Hora de salida: 15:30 Hora de llegada: 16:45 | $ 800.000 | $ 152.000 | $ 23.700 | $ 45.700 | $ 2.285 | $ 8.249 | $ 1.027.364 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | HENAO OROZCO/MAURICIO | C7AH2B | 134-9479805744 | Vuelo AV9443<br>Fecha: 28 MAY<br>Ruta: Pereira → Bogotá<br>Salida: 06:35 Llegada: 07:30<br>•Vuelo AV4803<br>Fecha: 28 MAY<br>Ruta: Bogotá → Pereira<br>Salida: 16:10 Llegada: 17:20 | $ 898.400 | $ 170.700 | $ 48.500 | $ 83.000 | $ 4.150 | $ 14.982 | $ 1.211.432 |
| | | | | | **$ 10.333.678** | **$ 1.982.882** | **$ 522.000** | **$ 1.058.500** | **$ 52.925** | **$ 191.065** | **$ 14.035.200** |

**Manizales, 5 de mayo de 2026**

Señora
**LUISA FERNANDA CARDONA ARANGO**
Auxiliar administrativa
Secretaria General
Gobernación de Caldas

**Asunto:** Autorización de asunción de costos por reprogramación de tiquetes aéreos

Por medio de la presente, en su calidad de supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.7096448 suscrito con la agencia Viajes Tour Colombia S.A.S, se le autoriza formalmente gestionar la inclusión de los costos derivados de penalidades y diferencias de tarifa para el funcionario que se relaciona a continuación:

Luz Elena Castaño Rendón

Dicha solicitud de cambio obedece a la reprogramación de la comisión de servicios con destino a la ciudad de Bogotá. Lo anterior responde a cambio de hora en reunión con el Ministerio de la igualdad; por tal motivo, bajo instrucción expresa del Gobernador, esta actividad debió ajustada para las horas de la tarde.

Se detallan los itinerarios objeto de modificación:

Ruta: Bogotá (BOG) –Pereira (PER) Salida 21:33

Teniendo en cuenta que el cambio es motivado por una necesidad del servicio ajena al funcionario afectado, derivada de la modificación de agenda de la entidad externa convocante, se considera procedente que el contrato vigente asuma dichos costos (penalidades y diferencia tarifaria) conforme a los procedimientos contractuales establecidos.

Agradecemos dar trámite a esta autorización a la mayor brevedad posible.

Cordialmente,

**JUAN MANUEL MARIN LOPEZ**
Secretario General
Gobernación de Caldas

Outlook

RE: Autorización desplazamiento

**Desde** Luisa Fernanda Cardona Arango <lfcardonaa@caldas.gov.co>
**Fecha** Mar 05/05/2026 10:14
**Para** t10 <t10@viajestourcolombia.com>; Monica Andrea Diaz Camargo <dircorporativo@viajestourcolombia.com>

Buenos días

Favor generar tiquetes para la cotización enviada.

Muchas gracias

**LUISA FERNANDA CARDONA ARANGO**
Secretaria General
**Tel:** 8982444
**E-mail:** lfcardonaa@caldas.gov.co

**De:** t10 <t10@viajestourcolombia.com>
**Enviado:** martes, 5 de mayo de 2026 10:09
**Para:** Luisa Fernanda Cardona Arango <lfcardonaa@caldas.gov.co>; Monica Andrea Diaz Camargo <dircorporativo@viajestourcolombia.com>
**Asunto:** RE: Autorización desplazamiento

Buen día

Cordial saludo

De acuerdo a su solicitud, hago envío de la cotización requerida. Por favor verificar que los itinerarios, nombres, apellidos y demás información de los pasajeros se encuentre correcta.

**NOTAS IMPORTANTES**

- Los precios detallados anteriormente corresponden a la información suministrada por parte de las aerolíneas y operadores contactados al momento de realizar la cotización. Están sujetas a cambio sin previo aviso hasta tanto se realice la reserva formal y compra dentro de los tiempos límites de emisión informada.
- Tarifas garantizadas con la expedición de los servicios.
- Por favor tener en cuenta que la tarifa es económica y cuenta con políticas especiales por parte de las aerolíneas.
- En caso de presentarse un cambio después de expedido el tiquete, se generará penalidad y/o diferencia de tarifa según aplique.
- En caso de no presentarse y/o solicite cancelar el cupo aéreo (NO SHOW), el tiquete no tendrá validez por lo tanto el dinero no será reintegrado.

- Recuerde que las alternativas presentadas, están cotizadas bajo la disponibilidad real que la aerolínea ofrece al momento de tramitar la solicitud.
- El reservar, cancelar y retomar reservas más de 3 veces en la misma ruta, hora y para el mismo pasajero, generará un cobro adicional denominado por las aerolíneas como CHURNING (BLOQUE DE CUPOS INJUSTIFICADOS). Todas las aerolíneas tienen este cobro.

PLAZO DE EMISIÓN: INMEDIATO

**Evalúa nuestro servicio, tu opinión es muy valiosa para nosotros:**
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v-M43PTYHkGRzsmq3Jd8SSPVFdDr9vdFk6WeldRy3CdUOFVHODBYRVpZWlhDTVBIOE5WQUJXNzI4Ny4u

Cordialmente,

**Alexander López Guerrero.**
Asesor Corporativo
**Mail:** T6@viajestourcolombia.com
**Tel:** (+57) 315 396 9044
**Web:** www.viajestourcolombia.com
**Dirección:** Calle 70 # 11-33, Bogotá D.C

---

**De:** Luisa Fernanda Cardona Arango <lfcardonaa@caldas.gov.co>
**Enviado:** martes, 5 de mayo de 2026 9:56
**Para:** t10 <t10@viajestourcolombia.com>; Monica Andrea Diaz Camargo <dircorporativo@viajestourcolombia.com>
**Asunto:** RV: Autorización desplazamiento

**Cordial saludo,**

Debido a que el ministerio de la igualdad ha solicitado formalmente el ajuste de la agenda, se requiere realizar el cambio del tiquete de regreso de la Secretaria de Cultura ,Luz Elena Castaño Rendon

Agradecemos procesar el cambio bajo las siguientes especificaciones:

- **Ruta:** Bogotá- Pereira
- **Fecha:** 5 de mayo de 2026.

- **Hora:** 21:33
- **Observación:** Dado que el cambio responde a un cambio en la agenda externa (motivo de fuerza mayor) y a una necesidad del servicio justificada por el despacho del Gobernador (e), la penalidad económica generada será asumida por el contrato de tiquetes vigente de la Gobernación.

Muchas gracias

**LUISA FERNANDA CARDONA ARANGO**
Secretaria General
**Tel:** 8982444
**E-mail:** lfcardonaa@caldas.gov.co

---

**De:** Luz Elena Castaño Rendon <lecastanor@caldas.gov.co>
**Enviado:** martes, 5 de mayo de 2026 9:26
**Para:** Luisa Fernanda Cardona Arango <lfcardonaa@caldas.gov.co>
**Asunto:** RV: Autorización desplazamiento

Cordialmente,

LUZ ELENA CASTAÑO RENDÓN
Secretaria de Cultura
Gobernación de Caldas
Cel: 3146081460
Tel: 8982444 - ext. 2401
E-mail: lecastanor@caldas.gov.co
Calle 26 No. 20 - 46
Manizales

---

**De:** Henry Gutierrez Angel <hgutierreza@caldas.gov.co>
**Enviado:** martes, 5 de mayo de 2026 9:17 a. m.
**Para:** Luz Elena Castaño Rendon <lecastanor@caldas.gov.co>; Luis Herney Vargas Barrera <lhvargas@sedcaldas.edu.co>
**Asunto:** RE: Autorización desplazamiento

Buenos días,

Debido a cambios en la agenda en el Ministerio de la Igualdad y Equidad la reunión se llevará a cabo hoy en el horario de las 4:30 pm.

Gracias

---

**De:** Henry Gutierrez Angel <hgutierreza@caldas.gov.co>
**Enviado:** lunes, 4 de mayo de 2026 2:40 p. m.
**Para:** Luz Elena Castaño Rendon <lecastanor@caldas.gov.co>; Luis Herney Vargas Barrera <lhvargas@sedcaldas.edu.co>
**Asunto:** Autorización desplazamiento

Buenas tardes,

En atención a las prioridades estratégicas de la administración departamental, me permito instruirle para que se desplace a la ciudad de Bogotá el día martes 5 de mayo de 2026, con el fin de adelantar las gestiones necesarias ante el Ministerio de la Igualdad y Equidad, orientadas a la consecución de recursos que contribuyan al cumplimiento de nuestros programas y proyectos.

Agradezco dar prioridad a esta comisión, así como mantener informado a este despacho sobre los avances y resultados obtenidos durante dicha gestión.

HENRY GUTIÉRREZ ÁNGEL

Gobernador de Caldas

"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Caldas, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal." "El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Caldas, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal."
"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Caldas, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal." "El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Caldas, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal."
"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Caldas, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o

información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal."

**Manizales, 19 de mayo de 2026**

Señora
**LUISA FERNANDA CARDONA ARANGO**
Auxiliar administrativa
Secretaria General
Gobernación de Caldas

**Asunto:** Autorización de asunción de costos por reprogramación de tiquetes aéreos

Por medio de la presente, en su calidad de supervisora del contrato No. CO1.PCCNTR.7096448 suscrito con la agencia Viajes Tour Colombia S.A.S, se le autoriza formalmente gestionar la inclusión de los costos derivados de penalidades y diferencias de tarifa para los funcionarios que se relaciona a continuación:

Paula Marcela Villamil Rendón

Dicha solicitud de cambio obedece a la reprogramación de la sesión para primer debate estudio y discusión por parte de la Asamblea Departamental

Se detallan los itinerarios objeto de modificación:

Ruta: Pereira (PER) – Bogotá (BOG) Salida 10:00 pm

Teniendo en cuenta que el cambio es motivado por una necesidad del servicio ajena al funcionario afectado, derivada de la modificación de agenda de la entidad externa convocante, se considera procedente que el contrato vigente asuma dichos costos (penalidades y diferencia tarifaria) conforme a los procedimientos contractuales establecidos.

Agradecemos dar trámite a esta autorización a la mayor brevedad posible.

Cordialmente,

**JUAN MANUEL MARIN LOPEZ**
Secretario General
Gobernación de Caldas

Outlook

RE: Asistencia a sesiones de estudio y debate – Proyecto de Ordenanza No. 048 de 2026

Desde t10 <t10@viajestourcolombia.com>
Fecha Mar 19/05/2026 13:00
Para Luisa Fernanda Cardona Arango <lfcardonaa@caldas.gov.co>; Monica Andrea Diaz Camargo <dircorporativo@viajestourcolombia.com>

1 archivo adjunto (613 KB)
ELECTRONICK TICKET VILLAMIL RENDON PAULA.pdf;

Buen día

Cordial saludo,

De acuerdo al hilo del correo y aprobación, hago envío de los tiquetes emitidos según su solicitud, por favor verificar que todos los datos estén correctos (nombres, apellidos, ruta y fecha) antes de las , de lo contrario se dará por entendido que todo está correcto.

**Evalúa nuestro servicio, tu opinión es muy valiosa para nosotros:**
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v-M43PTYHkGRzsmq3Jd8SSPVFdDr9vdFk6WeldRy3CdUOFVHODBYRVpZWlhDTVBIOE5WQUJXNzI4Ny4u

Saludo Cordial

**Ruth Medina Villanueva**
Asesor Corporativo
Mail: reservas1@viajestourcolombia.com
Tel: (+57) 312 5677741
Web: www.viajestourcolombia.com
Dirección: Calle 70 # 11-33, Bogotá D.C

VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S. con Registro Nacional de Turismo RNT. 33835, 42357 y 50442; está comprometida con el cumplimiento del artículo 16 de la LEY 679 del 2001, y rechaza todo tipo de explotación, pornografía, turismo sexual y violencia sexual de los menores de edad. Rechazamos la explotación, tráfico y comercialización de especies de flora y fauna silvestre, de conformidad con la LEY 17 de 1981 y LEY 1333 de 2009. No apoyamos el comercio ilegal de recursos y bienes regionales y culturales, así como la intervención nociva a las comunidades, según la ley 1185 de 2008. Para conocer nuestras políticas de sostenibilidad turística infórmese aquí. VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S., con domicilio en Bogotá D.C., Colombia; es responsable y encargado del tratamiento de los datos personales.

Según lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y nuestras políticas de tratamiento de datos personales; los mecanismos a través de los cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales, y en ese mismo orden aseguramos la protección de los mismos. Para conocer nuestras políticas de tratamiento de datos personales puede infórmese aquí. Cláusula de Responsabilidad: VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S. con RNT No. 33835, 42357 y 50442 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo se hace responsable de los productos y calidad de servicios descritos en este programa de acuerdo a lo estipulado en la ley 300 de 1996 y el Dec. 1075/97. En caso de fuerza mayor o caso fortuito o por causas que no le sean imputables directamente VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S. quedará exento de toda responsabilidad. Para conocer todas nuestras condiciones generales de operación por favor ingrese aquí. ADVERTENCIA. La información contenida en este correo electrónico y sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje / WARNING The information contained in this e-mail and its attachments is intended for the use of the individual or entity to whom it is addressed, and may have confidential data. If you are not the intended recipient, please immediately inform us and delete.

---

**De:** Luisa Fernanda Cardona Arango <lfcardonaa@caldas.gov.co>
**Enviado:** martes, 19 de mayo de 2026 12:44
**Para:** t10 <t10@viajestourcolombia.com>; Monica Andrea Diaz Camargo <dircorporativo@viajestourcolombia.com>
**Asunto:** Re: Asistencia a sesiones de estudio y debate – Proyecto de Ordenanza No. 048 de 2026

Buenas tardes

Favor generar tiquetes para el cambio solicitado

Obtener Outlook para Android

---

**From:** t10 <t10@viajestourcolombia.com>
**Sent:** Tuesday, May 19, 2026 12:24:43 PM
**To:** Luisa Fernanda Cardona Arango <lfcardonaa@caldas.gov.co>; Monica Andrea Diaz Camargo <dircorporativo@viajestourcolombia.com>
**Subject:** RE: Asistencia a sesiones de estudio y debate – Proyecto de Ordenanza No. 048 de 2026

Buen día

Cordial saludo

De acuerdo a su solicitud, hago envío de la cotización requerida. Por favor verificar que los itinerarios, nombres, apellidos y demás información de los pasajeros se encuentre correcta.

**NOTAS IMPORTANTES**

§ Los precios detallados anteriormente corresponden a la información suministrada por parte de las aerolíneas y operadores contactados al momento de realizar la cotización. Están sujetas a cambio sin previo aviso hasta tanto se realice la reserva formal y compra dentro de los tiempos límites de emisión informada.
§ Tarifas garantizadas con la expedición de los servicios.

§ Por favor tener en cuenta que la tarifa es económica y cuenta con políticas especiales por parte de las aerolíneas.
§ En caso de presentarse un cambio después de expedido el tiquete, se generará penalidad y/o diferencia de tarifa según aplique.
§ En caso de no presentarse y/o solicite cancelar el cupo aéreo (NO SHOW), el tiquete no tendrá validez por lo tanto el dinero no será reintegrado.
§ Recuerde que las alternativas presentadas, están cotizadas bajo la disponibilidad real que la aerolínea ofrece al momento de tramitar la solicitud.
§ El reservar, cancelar y retomar reservas más de 3 veces en la misma ruta, hora y para el mismo pasajero, generará un cobro adicional denominado por las aerolíneas como CHURNING (BLOQUE DE CUPOS INJUSTIFICADOS). Todas las aerolíneas tienen este cobro

**PLAZO DE EMISIÓN:**

**Evalúa nuestro servicio, tu opinión es muy valiosa para nosotros:**
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v-M43PTYHkGRzsmq3Jd8SSPVFdDr9vdFk6WeldRy3CdUOFVHODBYRVpZWlhDTVBIOE5WQUJXNzI4Ny4u

Saludo Cordial

**Ruth Medina Villanueva**
**Asesor Corporativo**
**Mail: reservas1@viajestourcolombia.com**
**Tel: (+57) 312 5677741**
**Web: www.viajestourcolombia.com**
**Dirección: Calle 70 # 11-33, Bogotá D.C**

VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S. con Registro Nacional de Turismo RNT. 33835, 42357 y 50442; está comprometida con el cumplimiento del artículo 16 de la LEY 679 del 2001, y rechaza todo tipo de explotación, pornografía, turismo sexual y violencia sexual de los menores de edad. Rechazamos la explotación, tráfico y comercialización de especies de flora y fauna silvestre, de conformidad con la LEY 17 de 1981 y LEY 1333 de 2009. No apoyamos el comercio ilegal de recursos y bienes regionales y culturales, así como la intervención nociva a las comunidades, según la ley 1185 de 2008. Para conocer nuestras políticas de sostenibilidad turística infórmese aquí. VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S., con domicilio en Bogotá D.C., Colombia; es responsable y encargado del tratamiento de los datos personales. Según lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y nuestras políticas de tratamiento de datos personales; los mecanismos a través de los cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales, y en ese mismo orden aseguramos la protección de los mismos. Para conocer nuestras políticas de tratamiento de datos personales puede infórmese aquí. Cláusula de Responsabilidad: VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S. con RNT No. 33835, 42357 y 50442 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo se hace responsable de los productos y calidad de servicios descritos en este programa de acuerdo a lo estipulado en la ley 300 de 1996 y el Dec. 1075/97. En caso de fuerza mayor o caso fortuito o por causas que no le sean imputables directamente VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S. quedará exento de toda responsabilidad. Para conocer todas nuestras condiciones generales de operación por favor ingrese aquí. ADVERTENCIA. La información contenida en este correo electrónico y sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimine el mensaje / WARNING The information contained in this e-mail

and its attachments is intended for the use of the individual or entity to whom it is addressed, and may have confidential data. If you are not the intended recipient, please immediately inform us and delete.

---

**De:** Luisa Fernanda Cardona Arango <lfcardonaa@caldas.gov.co>
**Enviado:** martes, 19 de mayo de 2026 11:53
**Para:** t10 <t10@viajestourcolombia.com>; Monica Andrea Diaz Camargo <dircorporativo@viajestourcolombia.com>
**Asunto:** RV: Asistencia a sesiones de estudio y debate – Proyecto de Ordenanza No. 048 de 2026

**Cordial saludo,**

Debido a que la asamblea de Caldas ha solicitado formalmente por razones de fuerza mayor la reprogramacion de la sesión para primer debate estudio y discusión, se requiere realizar el cambio del tiquetes las funcionarias Paola Andres Loaiza y Paula Villamil para el dia de hoy en horario mas tarde

Agradecemos procesar el cambio bajo las siguientes especificaciones:

- **Ruta:** Pereira - Bogotá
- **Fecha:** 19 de mayo de 2026.
- **Hora:** 10:00 pm
- **Observación:** Dado que el cambio responde a un cambio en la agenda de la Asamblea (motivo de fuerza mayor) y a una necesidad del servicio justificada, la penalidad económica generada será asumida por el contrato de tiquetes vigente de la Gobernación.

Muchas gracias

**LUISA FERNANDA CARDONA ARANGO**
Secretaria General
**Tel:** 8982444
**E-mail:** lfcardonaa@caldas.gov.co

---

**De:** Paola Andrea Loaiza Cruz <paloaizac@caldas.gov.co>
**Enviado:** martes, 19 de mayo de 2026 11:05
**Para:** Luisa Fernanda Cardona Arango <lfcardonaa@caldas.gov.co>
**Cc:** Paula Marcela Villamil Rendón <pmvillamilr@caldas.gov.co>
**Asunto:** RV: Asistencia a sesiones de estudio y debate – Proyecto de Ordenanza No. 048 de 2026

Buenas tardes

Cordial saludo

De manera atenta y cordial solicitamos se pueda modificar las horas de vuelo de salida Pereira - Bogota para Paola Andrea Loaiza y Paula Marcela Villamil Rendón

**PAOLA ANDREA LOAIZA CRUZ**
Secretaría de Despacho
Secretaria de Medio Ambiente

**Tel:** 3127718292
**E-mail:** paloaiza@caldas.gov.co

Gobierno de CALDAS
PRIMERO LA GENTE
Carrera 21 entre Calles 22 y 23,
Manizales, Caldas, Colombia
01 8000 916944 - (57) (6) 8 98 24 44
atencionalciudadano@gobernacionde caldas.gov.co
www.caldas.gov.co @gobercaldas

---

**De:** Secretaría General <secretaria@asambleadecaldas.gov.co>
**Enviado:** martes, 19 de mayo de 2026 9:27
**Para:** Paola Andrea Loaiza Cruz <paloaizac@caldas.gov.co>
**Asunto:** Asistencia a sesiones de estudio y debate – Proyecto de Ordenanza No. 048 de 2026

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito informar que, en el marco del trámite del Proyecto de Ordenanza No. 048 de 2026, "***POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2026, APROBADO MEDIANTE ORDENANZA No. 1008 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025***", y por razones de fuerza mayor se ha reprogramado la sesión para primer debate estudio y discusión:

**Primer Debate – Comisión Segunda o de Hacienda**
Martes 19 de mayo de 2026 – 2:00 p.m.

***Diputado Ponente: David Islen Ramírez García.***

La sustentación estará a cargo de las Secretarías de Hacienda y Jurídica; no obstante, en consideración a que el proyecto contempla incorporaciones, adiciones y modificaciones presupuestales que involucran diferentes sectores de la Administración Departamental y entidades descentralizadas, se requiere la asistencia de los respectivos Secretarios de Despacho, Gerentes y Directores, con el propósito de atender las inquietudes, precisiones técnicas o sustentaciones que eventualmente sean requeridas por los Honorables Diputados durante el trámite de discusión del proyecto.

En atención al alcance e impacto presupuestal de la iniciativa sobre distintas dependencias y sectores del orden departamental, se solicita disponer lo pertinente para garantizar el acompañamiento institucional requerido durante el desarrollo de las sesiones anteriormente relacionadas.

Atentamente,

***CLAUDIA LILIANA GUZMÁN VÉLEZ***
*Secretaria General*
***CLAUDIA LILIANA GUZMÁN VÉLEZ***
*Secretaria General*

ASAMBLEA DE CALDAS

Secretaría General
Carrera 21 # 22 – 57
Ed. Gobernación de Caldas
0968 98 24 44
info@asambleadecaldas.gov.co
http://www.asambleadecaldas.gov.co/

Asamblea Departamental de Caldas asambleadecaldas asambleacaldas

Este mensaje de correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario(s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibido. Los correos electrónicos no son seguros y no se puede garantizar que esté libre de errores, ya que pueden ser interceptados, modificado, o contener virus. Cualquier persona que se comunica con nosotros por e-mail se considera que ha aceptado estos riesgos. La Asamblea de Caldas no se hace responsable de los errores u omisiones de este mensaje y niega cualquier responsabilidad por daños derivados de la utilización del correo electrónico. Cualquier opinión y otra declaración contenida en este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan necesariamente las de La Asamblea.

Antes de imprimir este correo electrónico, recapacite si es necesario hacerlo. Todos comprometidos con el medio ambiente

"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Caldas, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal." "El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Caldas, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal."

"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Caldas, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal."

"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Caldas, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal."

Outlook

## NOVEDADES INFORME DE EMISIONES 28 ABRIL AL 26 MAYO 2026

**Desde** Andres Ricardo Rodriguez Aya <t9@viajestourcolombia.com>
**Fecha** Mié 27/05/2026 11:20
**Para** Luisa Fernanda Cardona Arango <lfcardonaa@caldas.gov.co>
**CC** Monica Andrea Diaz Camargo <dircorporativo@viajestourcolombia.com>; facturacion1 <facturacion1@viajestourcolombia.com>

Buen día por medio del presente me permito aclarar a quien corresponda las siguientes novedades:

- Me permito adjuntar los soportes correspondientes a los servicios de equipaje para los pasajeros Clavijo Alzate silvia.

Obtener reserva de GDS | Emitir Seleccion | Reservas Karing | $ Recaudar Seleccion | Search...

| | Aerolinea | for... | num... | I | Ident... | pasajeros | tarifa | Tarifa A... | Iva TA | SubTotal | costo | tarjetas | re... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 890100577 | 9479 | 576781 | S | | CLAVIJO ALZATE / SILVIA DEL PILAR MR | 480.400,00 | 78.850,42 | 14.981,58 | 714.012,00 | 0,00 | 0,00 | B3Z5D6 |
| T | 890100577 | 1943 | 607410 | S | | CLAVIJO ALZATE / SILVIA DEL PILAR MR/ CARRY ON BAGGAGE ICW-1349479576781E2 | 117.648,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | B3Z5D6 |

- Se adjunta el soporte correspondiente a la penalidad por cambio efectuada para el pasajero Villamil Rendon Paula

Tiquetes/Voucher | Inventarios | Conceptos | Detalle 2649 | Detalle Niif

+ Agregar | Obtener reserva de GDS | Emitir Seleccion | Reservas Karing | $ Recaudar Seleccion | Search...

| | | | | Aerolinea | for... | num... | I | Ident... | pasajeros | tarifa | Tarifa A... | Iva TA | SubTotal | costo | tarjetas | reserva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1... | 1 | | T | 890100577 | 9479 | 740172 | S | | VILLAMIL RENDON / PAULA MARCELA | 35.000,00 | 78.850,42 | 14.981,58 | 135.482,00 | 0,00 | 0,00 | BZVI6V |
| 1... | 2 | | T | 890100577 | 1943 | 612497 | S | | VILLAMIL RENDON / PAULA MARCELA/ PENALIDAD PENALTY FEE INTERNATIONAL ICW-1349479740172 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | BZVI6V |

Quedo atento a sus comentarios y pronta respuesta.

**Evalúa nuestro servicio, tu opinión es muy valiosa para nosotros:**
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v-M43PTYHkGRzsmq3Jd8SSPVFdDr9vdFk6WeldRy3CdUOFVHODBYRVpZWlhDTVBIOE5WQUJXNzI4Ny4u

Cordialmente


Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos
www.viajestourcolombia.com

**Andrés Ricardo Rodríguez A.**
Legalizador Administrativo.
**Mail:** t9@viajestourcolombia.com
**Tel:** (+57) 318 8823661
**Web:** www.viajestourcolombia.com
**Dirección:** Calle 70 # 11-33, Bogotá D.C

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 5 C C C A D 5 3 5 0 E 9 E 1 9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

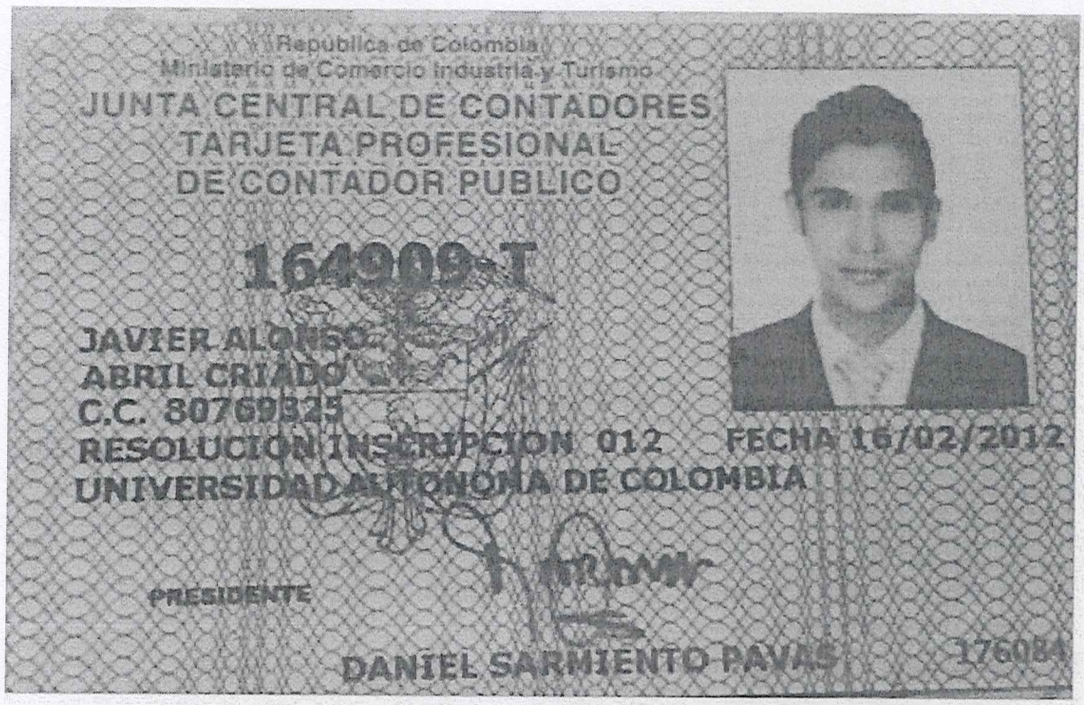
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAVIER ALONSO ABRIL CRIADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80769325 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 164909-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

164909-T

JAVIER ALONSO
ABRIL CRIADO
C.C. 80769325
RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 176084

Tour Colombia
Viajes, Logística y Eventos

Calle 70 # 11 - 33 Bogotá - Colombia
recepcion@viajestourcolombia.com
+57 320 8306538

**CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, **Javier A. Abril Criado**, identificado con cédula de ciudadanía No 80.769.325, y con Tarjeta Profesional No. 164909-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S** identificada con NIT 900.630.951-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de esta certificación, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

Dada en Bogotá, a los quince (15) días del mes de mayo de 2026

J. Abril Criado

**Javier A. Abril Criado**
Revisor Fiscal

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900630951-7 | VIAJES TOUR COLOMBIA SAS | CALLE 70 11 33 | 7439814 | TALENTOHUMANO@VIAJESTOURCOLOMBIA.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 col | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 78314221 | 15/05/2026 | 26 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-05 | 2026-04 | E | $112,618,131 | $26.965.400 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 197.600 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 200 | 0 | 197.800 | 1 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 140.200 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 200 | 0 | 140.400 | 2 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 1.988.600 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 1.500 | 0 | 1.990.100 | 10 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 1.235.200 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 900 | 0 | 1.236.100 | 6 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 900.800 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 700 | 0 | 901.500 | 7 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 6.117.100 | 0 | 0 | 122.300 | 122.300 | 1 | 4.400 | 200 | 6.366.300 | 7 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 5.852.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.200 | 0 | 5.856.200 | 10 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 633.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 634.000 | 2 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 4.453.900 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 1 | 3.200 | 200 | 4.557.300 | 6 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Dias Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 576.300 | | | | 576.300 | 1 | 500 | 576.800 | | | 5.763 | 576.800 | 26 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF11 | Comp Fliar Caldas | 890806490-5 | 58.400 | 1 | 100 | 58.500 | 1 |
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 4.307.100 | 1 | 3.100 | 4.310.200 | 24 |
| CCF43 | Comfenalco Quindio | 890000381-0 | 140.000 | 1 | 200 | 140.200 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 5 | 4.462.400 | 4.465.900 |
| Pensión | 4 | 17.401.100 | 17.413.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 576.300 | 576.800 |
| CCF | 3 | 4.505.500 | 4.508.900 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 13 | 26.945.300 | 26.965.400 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900630951-7 | VIAJES TOUR COLOMBIA SAS | CALLE 70 11 33 | 7439814 | TALENTOHUMANO@VIAJESTOURCOLOMBIA.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 emp | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 78314221 | 15/05/2026 | 26 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-05 | 2026-04 | E | $112,618,131 | $26.965.400 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Excepción | INC | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 1012338087 | PATIÑO RIOS IVAN ADOLFO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 5.000.000 | 30 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 5.000.000 | 30 | 200.000 | 14-11 | 5.000.000 | 30 | 1 | 26.100 | CCF24 | 5.000.000 | 30 | 200.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC 1014181341 | GAVILAN JARAMILLO RICARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.208.000 | 30 | 353.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.208.000 | 30 | 88.400 | 14-11 | 2.208.000 | 30 | 1 | 11.600 | CCF24 | 2.208.000 | 30 | 88.400 | 2.208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC 1016007604 | DIAZ CAMARGO MONICA ANDREA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3.680.000 | 30 | 588.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 3.680.000 | 30 | 147.200 | 14-11 | 3.680.000 | 30 | 1 | 19.300 | CCF24 | 3.680.000 | 30 | 147.200 | 3.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC 1020737649 | MONROY CHAPARRO PAULA VANESSA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 6.200.000 | 30 | 992.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 6.200.000 | 30 | 248.000 | 14-11 | 6.200.000 | 30 | 1 | 32.400 | CCF24 | 6.200.000 | 30 | 248.000 | 6.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC 1020741559 | DIAZ TORRES YOLANDA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.840.000 | 30 | 454.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.840.000 | 30 | 113.600 | 14-11 | 2.840.000 | 30 | 1 | 14.900 | CCF24 | 2.840.000 | 30 | 113.600 | 2.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC 1023003603 | BOHORQUEZ CABRERA CARLOS ARTURO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 1 | 9.200 | CCF24 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC 1024508714 | CORTES TRUJILLO MAIRA LISBETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 9.000.000 | 30 | 1.440.000 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | EPS010 | 9.000.000 | 30 | 360.000 | 14-11 | 9.000.000 | 30 | 1 | 47.000 | CCF24 | 9.000.000 | 30 | 360.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC 1024580253 | OROZCO JIMENEZ YEFERSSON JAVIER | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.208.000 | 30 | 353.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.208.000 | 30 | 88.400 | 14-11 | 2.208.000 | 30 | 1 | 11.600 | CCF24 | 2.208.000 | 30 | 88.400 | 2.208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC 1026291440 | PACHECO SARMIENTO LUZ YARIBETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 2.152.298 | 27 | 344.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 2.152.298 | 27 | 86.100 | 14-11 | 2.152.298 | 27 | 1 | 11.300 | CCF24 | 2.152.298 | 27 | 86.100 | 2.152.298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC 1026291440 | PACHECO SARMIENTO LUZ YARIBETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 220.801 | 3 | 35.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 220.801 | 3 | 8.900 | 14-11 | 220.801 | 3 | 1 | 0 | CCF24 | 220.801 | 3 | 8.900 | 220.801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CC 1026291957 | MONTENEGRO PIRACOCA LEIDI KATALINA | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 637.700 | 7 | 102.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 637.700 | 7 | 25.600 | 14-11 | 637.700 | 7 | 1 | 3.400 | CCF24 | 2.007.996 | 7 | 80.400 | 2.007.996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC 1030621993 | REYES CANO JOHANA ANDREA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.365.000 | 30 | 538.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3.365.000 | 30 | 134.600 | 14-11 | 3.365.000 | 30 | 1 | 17.600 | CCF24 | 3.365.000 | 30 | 134.600 | 3.365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC 1030625886 | GUIO CUERVO MONICA KATHERINE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 2.358.043 | 30 | 377.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.358.043 | 30 | 94.400 | 14-11 | 2.358.043 | 30 | 1 | 12.400 | CCF24 | 2.358.043 | 30 | 94.400 | 2.358.043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC 1032444497 | RODRIGUEZ AYA ANDRES RICARDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 2.208.000 | 30 | 353.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.208.000 | 30 | 88.400 | 14-11 | 2.208.000 | 30 | 1 | 11.600 | CCF24 | 2.208.000 | 30 | 88.400 | 2.208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CC 1053764454 | CARDONA JUAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.459.088 | 25 | 233.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.459.088 | 25 | 58.400 | 14-11 | 1.459.088 | 25 | 1 | 7.700 | CCF11 | 1.459.088 | 25 | 58.400 | 1.459.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CC 1053764454 | CARDONA JUAN CAMILO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 291.818 | 5 | 46.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 291.818 | 5 | 11.700 | 14-11 | 291.818 | 5 | 1 | 0 | CCF11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CC 1053777918 | LOPEZ JIMENEZ DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 15.450.000 | 30 | 2.472.000 | 0 | 0 | 77.300 | 77.300 | EPS005 | 15.450.000 | 30 | 618.000 | 14-11 | 15.450.000 | 30 | 1 | 80.700 | CCF24 | 15.450.000 | 30 | 618.000 | 15.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CC 1056503035 | PINEDA RODRIGUEZ GLORIA ESPERANZA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 5.260.000 | 30 | 841.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 5.260.000 | 30 | 210.400 | 14-11 | 5.260.000 | 30 | 1 | 27.500 | CCF24 | 5.260.000 | 30 | 210.400 | 5.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC 1073719837 | GARZON VASQUEZ CARLOS DANIEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.208.000 | 30 | 353.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.208.000 | 30 | 88.400 | 14-11 | 2.208.000 | 30 | 1 | 11.600 | CCF24 | 2.208.000 | 30 | 88.400 | 2.208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC 1098308240 | FORERO ZEIDAN LUZ ADRIANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.500.000 | 30 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3.500.000 | 30 | 140.000 | 14-11 | 3.500.000 | 30 | 1 | 18.300 | CCF43 | 3.500.000 | 30 | 140.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CC 23856441 | CORREDOR MARTINEZ GLORIA ESPERANZA | 1 | 1 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 4.940.000 | 30 | 197.600 | 14-11 | 4.940.000 | 30 | 1 | 25.800 | CCF24 | 4.940.000 | 30 | 197.600 | 4.940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CC 52114920 | BURGOS CASTILLO MAGDA LILIANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 9.985.000 | 30 | 1.597.600 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | EPS008 | 9.985.000 | 30 | 399.400 | 14-11 | 9.985.000 | 30 | 1 | 52.200 | CCF24 | 9.985.000 | 30 | 399.400 | 9.985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC 52379769 | CARREÑO ORTIZ DIANA GISELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 4.940.000 | 30 | 790.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 4.940.000 | 30 | 197.600 | 14-11 | 4.940.000 | 30 | 1 | 25.800 | CCF24 | 4.940.000 | 30 | 197.600 | 4.940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | CC 52513631 | SANCHEZ GUTIERREZ ELIANA JANNETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 4.125.000 | 25 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 4.125.000 | 25 | 165.000 | 14-11 | 4.125.000 | 25 | 1 | 21.600 | CCF24 | 4.125.000 | 25 | 165.000 | 4.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CC 52513631 | SANCHEZ GUTIERREZ ELIANA JANNETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 825.000 | 5 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 825.000 | 5 | 33.000 | 14-11 | 825.000 | 5 | 1 | 0 | CCF24 | 825.000 | 5 | 33.000 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CC 52541524 | RINCON SANABRIA SANDRA EDITH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.235.900 | 29 | 357.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 2.235.900 | 29 | 89.500 | 14-11 | 2.235.900 | 29 | 1 | 11.700 | CCF24 | 2.235.900 | 29 | 89.500 | 2.235.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CC 52541524 | RINCON SANABRIA SANDRA EDITH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 77.100 | 1 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 77.100 | 1 | 3.100 | 14-11 | 77.100 | 1 | 1 | 0 | CCF24 | 77.100 | 1 | 3.100 | 77.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900630951-7 | VIAJES TOUR COLOMBIA SAS | CALLE 70 11 33 | 7439814 | TALENTOHUMANO@VIAJESTOURCOLOMBIA.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 cot | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 78314221 | 15/05/2026 | 26 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-05 | 2026-04 | E | $112,618,131 | $26.965.400 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | INL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 28 | CC 52554663 | BENITEZ HERRERA SARA GINETTE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 4.950.000 | 30 | 792.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 4.950.000 | 30 | 198.000 | 14-11 | 4.950.000 | 30 | 1 | 25.900 | CCF24 | 4.950.000 | 30 | 198.000 | 4.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CC 79169469 | POLANIA SUAREZ YOVANY PASTOR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 3.784.000 | 30 | 605.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 3.784.000 | 30 | 151.400 | 14-11 | 3.784.000 | 30 | 1 | 19.800 | CCF24 | 3.784.000 | 30 | 151.400 | 3.784.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CC 80310490 | LONDOÑO MATIZ MAURICIO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.680.000 | 30 | 588.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3.680.000 | 30 | 147.200 | 14-11 | 3.680.000 | 30 | 1 | 19.300 | CCF24 | 3.680.000 | 30 | 147.200 | 3.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| | | |
|---|---|---|
| GOBIERNO DE CALDAS | **INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** | **Código**: FO-GD-02-062 |
| | | **Versión**: 06 |
| | | **Fecha Modificación**: 29/01/2020 |

COPIA CONTROLADA

| | |
|---|---|
| SECRETARÍA: | General |
| UNIDAD O GRUPO: | Grupo de compras |
| FECHA INFORME: | 27 MAYO DE 2026 |

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nº CONTRATO | 09122024/ CO1.PCCNTR.7096448 | | | |
| CONTRATISTA | Viajes Tour Colombia | | | |
| OBJETO DE CONTRATO | Contratar el suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento en comisión de los funcionarios de la administración. | | | |
| POBLACIÓN BENEFICIADA | Gobernación de Caldas | | | |
| MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA | Manizales | | | |
| VALOR: | $ 1.362.976.961 | | | |
| DURACIÓN CONTRATO (PLAZO) | FECHA INICIACIÓN | 10/12/2024 | FECHA. TERMINACIÓN | 31/12/2027 |

**ANÁLISIS DEL SUPERVISOR**

| ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO CON PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA | ANÁLISIS | NIVEL DE CUMPLIMIENTO % |
|---|---|---|
| 1. Poner a disposición del Departamento el recurso técnico y humano necesario para ejecutar el contrato atendiendo los máximos estándares aplicables para guarda del interés público. | El proveedor pone a disposición del Departamento el recurso técnico y humano necesario para ejecutar el contrato atendiendo los máximos estándares aplicables para guarda del interés público. | 21 % (CON RESPECTO AL PRESUPUESTO) |
| 2. Suministrar los tiquetes aéreos y/o servicios dentro de los plazos señalados en el contrato, y de acuerdo con las especificaciones y características definidas por la Gobernación de Caldas. | El proveedor respondió de manera oportuna a cada una de las solicitudes realizadas por la entidad, dando respuesta a las mismas, en un máximo de una hora para tarifas nacionales y 2 horas para tarifas internacionales.<br>Se adjunta el informe de los tiquetes suministrados durante el periodo abril-mayo | |
| 3.Contar con un establecimiento de comercio abierto al público, oficina principal o sucursal en la ciudad de | El proveedor tiene sede en la ciudad de Manizales ubicada en la calle 22 N° 23 - 23 Loc. 104 | |

| | |
|---|---|
| Manizales. | |
| 4. El proveedor deberá mantener la disponibilidad de un asesor permanente para la solicitud de los tiquetes, los cuales deben de ser con las tarifas y planes aéreos más beneficiosos y económicos para la entidad. | El proveedor realizó la asignación de los ejecutivos de cuenta, una vez quedó en firme el acta de inicio del contrato.<br><br>**Ejecutivos de cuenta:**<br>LUZ PACHECO<br>T10@viajestourcolombia.com<br>321 4645461<br><br>Dicho enlace atiende las solicitudes de manera permanente, y una vez se le solicita los tiquetes, realiza la búsqueda más económica disponible. Es de mencionar que en ocasiones la entidad no puede comprar la tarifa más económica del mercado, porque los itinerarios disponibles no se acomodan a las necesidades de los funcionarios. |
| 5. Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas señaladas en los estudios previos y pliegos de condiciones. | El proveedor cumple a satisfacción con las especificaciones y/o condiciones técnicas señaladas en los estudios previos y pliegos de condiciones. |
| 6. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan la materia. | El proveedor cumple a satisfacción con las normas técnicas colombianas que regulan la materia. |
| 7. El proveedor debe enviar las cotizaciones, reservas y los tiquetes aéreos al correo electrónico del funcionario y de la persona que asigne la Gobernación de Caldas como supervisor del contrato. | El enlace ha enviado oportunamente las cotizaciones, reservas y tiquetes al correo electrónico del supervisor del contrato y los funcionarios de la Gobernación de Caldas. |
| 8. Garantizar la entrega de los tiquetes en un tiempo máximo de dos (2) horas, a partir de la solicitud. | Los tiquetes son enviados dentro de un intervalo de tiempo de 30 a 60 minutos, una vez enviada la aprobación a través del correo electrónico al enlace del proveedor. |
| 9. El proveedor debe ofrecer y suministrar el personal y recursos requeridos para la atención y prestación de los | El proveedor ofrece y suministra el personal y recursos requeridos para la atención y prestación de los servicios sin costo, comisiones o tarifas adicionales para la entidad compradora |

| | | |
|---|---|---|
| siguientes servicios sin costo, comisiones o tarifas adicionales para la entidad compradora | | |
| 10. Gestionar convenios con las aerolíneas y otorgar a la Gobernación de Caldas los beneficios y descuentos obtenidos. | Se cuenta con convenio activo en las aerolíneas Clic y Avianca. | |
| 11. Ofrecer las tarifas de tiquetes aéreos disponibles en el mercado influyendo en la más económica disponible. | El enlace ejecutivo manifiesta realizar siempre la búsqueda de los tiquetes en tarifas económicas en las diferentes aerolíneas que tiene cobertura del itinerario solicitado. | |
| 12. Discriminar e informar debidamente a la Gobernación de Caldas sobre las restricciones, condiciones y demás aspectos relevantes de la tarifa | Una vez se envía la tarifa cotizada, se especifica las condiciones de la misma y sus restricciones. | |
| 13. Garantizar la respuesta 24 horas al día, los 7 días de la semana. | El proveedor ha cumplido a cabalidad esta obligación dentro del contrato, proporcionando un enlace ejecutivo que atiende las llamadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. | |
| 14. Los sistemas de comunicación, deben incluir línea fija de reserva, línea celular y línea de atención. | El proveedor cuenta con línea fija de reserva, línea de celular y de atención. | |
| 15. Contar con el personal (Enlace y Ejecutivo de cuenta) y los sistemas de comunicación necesarios para atender las llamadas durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. | El proveedor ha cumplido a cabalidad esta obligación dentro del contrato, proporcionando un enlace ejecutivo que atiende las llamadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. | |
| 16. Generar los reportes según las necesidades de la Gobernación de Caldas. | Se generó el reporte de acuerdo con las especificaciones impartidas por el supervisor, donde se evidencia los datos más relevantes para su control y estadísticas. | |

| | | |
|---|---|---|
| 17. Asesorar a los funcionarios de la Gobernación de Caldas en las modificaciones, retrasos y demás trámites que en desarrollo del suministro de tiquetes aéreos pueda presentar en el cumplimiento eficiente del objeto mismo. | El proveedor asesora a los funcionarios de la Gobernación de Caldas de manera clara sobre el desarrollo del suministros de tiquetes | |
| 18. Llevar el control de la ejecución del contrato a fin de no sobrepasar el presupuesto contratado a través de la presentación semanal de la facturación que se genere con ocasión del contrato, discriminando los siguientes ítems: Número de tiquete, clase en la cual se emitió el tiquete, aerolínea, número de factura, fecha de factura, nombre y número de cédula del pasajero, ruta, fecha de viaje, número de tiquete utilizado como forma de pago, rubro presupuestal, dependencia a la cual pertenece el pasajero, detalle de los valores facturados (tarifa, IVA, tasa aeroportuaria, cargo administrativo, IVA cargo administrativo, otros cobros que se presenten en la facturación) y saldos disponibles. | El proveedor suministra de manera oportuna el informe requerido para el control en la ejecución del contrato. | |
| 19. Gestionar los reembolsos por cancelación y cambio de tiquetes aéreos de manera mensual de acuerdo a las | Se han gestionado las modificaciones a los tiquetes por causas interna, lo que ocasiono cambios en la tarifa inicial del tiquete. Estas modificaciones por cambio de horario han sido concertadas y comunicadas por parte de la empresa | |

| | | |
|---|---|---|
| condiciones y política de las aerolíneas. | | |
| 20. Gestionar los beneficios ofrecidos por el proveedor y por las aerolíneas. | Se han gestionado los beneficios ofrecidos por el proveedor y por las aerolíneas. | |
| 21. Responder a los reclamos, consultas, y/o solicitudes distintas a la expedición de tiquetes y trámites distintos al objeto contractual presentadas por la entidad contratante, de manera eficaz y oportuna dentro de los cinco días siguientes a la misma. | No se han presentado para este periodo reclamos, consultas y/o solicitudes distintas al objeto contractual | |
| 22. Informa a la entidad contratante cualquier cambio en su condición como proveedor, bien sea cambio de nombre, adquisiciones o reorganizaciones empresariales. | No se presentaron cambios en las condiciones contractuales por parte del proveedor a la fecha del presente informe. | |
| 23. Prestar asistencia integral a los funcionarios a través de los diferentes canales (correo electrónico, teléfono, presencial) siempre y cuando sea requerida por la entidad; en los aeropuertos de las ciudades principales del país: Armenia, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, | El proveedor ha prestado a satisfacción la asistencia necesaria a los funcionarios de la entidad a través de sus diferentes canales. | |

| | |
|---|---|
| Pereira, Popayán, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Tumaco, Valledupar, Villavicencio, Yopal. | |
| 24. Informar a los viajeros nacionales e internacionales sobre los documentos requeridos, restricciones de inmigración, distancias, aeropuertos, ciudades, tasas de cambio, temperaturas y recomendación de seguridad. | El proveedor informa a los viajeros nacionales e internacionales sobre los documentos requeridos, restricciones de inmigración, distancias, aeropuertos, ciudades, tasas de cambio, temperaturas y recomendación de seguridad. |
| 25. Cumplir con las obligaciones posteriores a la liquidación del contrato. | Para esta obligación no se presentaron novedades a la fecha del presente informe. |
| 26. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y normas de Seguridad y salud en el trabajo. | El proveedor cumple con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y normas de Seguridad y salud en el trabajo. |
| 27. Mantener a la Gobernación de Caldas indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción y omisión en la ejecución del objeto contratado. | El proveedor cumple a satisfacción con esta obligación a la fecha del presente informe. |
| 28. Garantizar que las millas obtenidas derivado de los servicios prestados a la Gobernación por expedición sean acumulables a favor de la entidad. | El proveedor ha Garantizado las millas obtenidas a la fecha, derivado de los servicios prestados a la Gobernación por expedición siendo acumulables a favor de la entidad. |
| 29. Las demás que se deriven para el cumplimiento del objeto que se contrate. | Para esta obligación no se presentaron novedades a la fecha del presente informe. |

| | | |
|---|---|---|
| Suministro de Tiquetes | El presente informe de supervisión correspondiente al **Acta N°1,** obedece al pago de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios de la Gobernación de Caldas, según consta en la factura de cobro:<br><br>**FACTURA** — **VALOR**<br>C46634 — $ 1.146.273<br><br>**TOTAL** — **$ 1.146.273**<br><br>Contrato ejecutado a satisfacción, no obstante, queda un saldo a favor de la entidad contratante por $ 176.633.427 | 0.1 %<br>(CON RESPECTO AL PRESUPUESTO) |
| Suministro de Tiquetes | El presente informe de supervisión correspondiente al **Acta N°2,** obedece al pago de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios de la Gobernación de Caldas, según consta en la factura de cobro:<br><br>**FACTURA** — **VALOR**<br>C46779 — $ 4.803.860<br><br>**TOTAL** — **$ 4.803.860**<br><br>Contrato ejecutado a satisfacción, no obstante, queda un saldo a favor de la entidad contratante por $ 346.428.140 | 0.4 %<br>(CON RESPECTO AL PRESUPUESTO) |
| Suministro de Tiquetes | El presente informe de supervisión correspondiente al **Acta N°3,** obedece al pago de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios de la Gobernación de Caldas, según consta en la factura de cobro:<br><br>**FACTURA** — **VALOR**<br>C46909 — $ 13.460.164<br><br>**TOTAL** — **$ 13.462.164**<br><br>Contrato ejecutado a satisfacción, no obstante, queda un saldo a favor de la entidad contratante por $ 332.967.976 | 1.4 %<br>(CON RESPECTO AL PRESUPUESTO) |

<table>
<tr><td>Suministro de Tiquetes</td><td>El presente informe de supervisión correspondiente al Acta N°4, obedece al pago de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios de la Gobernación de Caldas, según consta en la factura de cobro:<br><table><tr><th>FACTURA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>C47044</td><td>$ 12.314.535</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>TOTAL</td><td>$ 12.314.535</td></tr></table>Contrato ejecutado a satisfacción, no obstante, queda un saldo a favor de la entidad contratante por $ 320.653.441</td><td>2.3 %<br>(CON RESPECTO AL PRESUPUESTO)</td></tr>
<tr><td>Suministro de Tiquetes</td><td>El presente informe de supervisión correspondiente al Acta N°5, obedece al pago de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios de la Gobernación de Caldas, según consta en la factura de cobro:<br><table><tr><th>FACTURA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>C47212</td><td>$ 14.599.556</td></tr></table><table><tr><td>TOTAL</td><td>$ 14.599.556</td></tr></table>Contrato ejecutado a satisfacción, no obstante, queda un saldo a favor de la entidad contratante por $ 306.053.885</td><td>3.4 %<br>(CON RESPECTO AL PRESUPUESTO)</td></tr>
<tr><td>Suministro de Tiquetes</td><td>El presente informe de supervisión correspondiente al Acta N°6, obedece al pago de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios de la Gobernación de Caldas, según consta en la factura de cobro:<br><table><tr><th>FACTURA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>C47250</td><td>$ 20.136.848</td></tr></table><table><tr><td>TOTAL</td><td>$ 20.136.848</td></tr></table>Contrato ejecutado a satisfacción, no obstante, queda un saldo a favor de la entidad contratante por $ 285.917.037</td><td>4.9%<br>(CON RESPECTO AL PRESUPUESTO)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Suministro de Tiquetes</td><td>El presente informe de supervisión correspondiente al Acta N°7, obedece al pago de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios de la Gobernación de Caldas, según consta en la factura de cobro:<br><table><tr><th>FACTURA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>C47290</td><td>$ 19.810.430</td></tr></table><table><tr><td>TOTAL</td><td>$ 19.810.430</td></tr></table>Contrato ejecutado a satisfacción, no obstante, queda un saldo a favor de la entidad contratante por $ 237.381.607</td><td>6.3%<br>(CON RESPECTO AL PRESUPUESTO)</td></tr>
<tr><td>Suministro de Tiquetes</td><td>El presente informe de supervisión correspondiente al Acta N°8, obedece al pago de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios de la Gobernación de Caldas, según consta en la factura de cobro:<br><table><tr><th>FACTURA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>C47336</td><td>$ 14.705.232</td></tr></table><table><tr><td>TOTAL</td><td>$ 14.705.232</td></tr></table>Contrato ejecutado a satisfacción, no obstante, queda un saldo a favor de la entidad contratante por $ 222.676.284</td><td>7.4%<br>(CON RESPECTO AL PRESUPUESTO)</td></tr>
<tr><td>Suministro de Tiquetes</td><td>El presente informe de supervisión correspondiente al Acta N°9, obedece al pago de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios de la Gobernación de Caldas, según consta en la factura de cobro:<br><table><tr><th>FACTURA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>C47422</td><td>$ 28.817.958</td></tr></table><table><tr><td>TOTAL</td><td>$ 28.817.958</td></tr></table>Contrato ejecutado a satisfacción, no obstante, queda un saldo a favor de la entidad contratante por $ 193.858.326</td><td>9.5%<br>(CON RESPECTO AL PRESUPUESTO)</td></tr>
<tr><td colspan="3">OBSERVACIONES: En este ciclo de facturación se aprobó pagar por el contrato penalidad de 3 funcionarios a los cuales se les cancelo el evento por parte de la entidad organizadora. Se adjunta evidencias en la factura.</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| GOBIERNO DE CALDAS | **INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**<br>COPIA CONTROLADA<br>SIG | **Código**: FO-GD-02-062<br>**Versión**: 06<br>**Fecha Modificación**: 29/01/2020 |

Pago facturas correspondientes a CANON Factura Electrónica de Venta No. C47422

| | | |
|---|---|---|
| Suministro de Tiquetes | El presente informe de supervisión correspondiente al **Acta N°10,** obedece al pago de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios de la Gobernación de Caldas, según consta en la factura de cobro:<br><br>**FACTURA** — **VALOR**<br>C47484 — $ 20.423.016<br><br>**TOTAL** — **$ 20.423.016**<br><br>Contrato ejecutado a satisfacción, no obstante, queda un saldo a favor de la entidad contratante por $ 173.435.310 | 10.9%<br>(CON RESPECTO AL PRESUPUESTO) |

**OBSERVACIONES:** En este ciclo de facturación se tienen cambio de supervisor dado las vacaciones del titular, se adjunta documento

| | | |
|---|---|---|
| Suministro de Tiquetes | El presente informe de supervisión correspondiente al **Acta N°11,** obedece al pago de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios de la Gobernación de Caldas, según consta en la factura de cobro:<br><br>**FACTURA** — **VALOR**<br>C47558 — $ 14.533.436<br><br>**TOTAL** — **$ 14.533.436**<br><br>Contrato ejecutado a satisfacción, no obstante, queda un saldo a favor de la entidad contratante por $ 158.901.874 | 12.1%<br>(CON RESPECTO AL PRESUPUESTO) |

**OBSERVACIONES:** Pago facturas correspondientes a CANON Factura Electrónica de Venta No. C47558

| | | |
|---|---|---|
| GOBIERNO DE CALDAS | **INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** | **Código**: FO-GD-02-062<br>**Versión**: 06<br>**Fecha Modificación**: 29/01/2020 |

COPIA CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| Suministro de Tiquetes | El presente informe de supervisión correspondiente al **Acta N°12,** obedece al pago de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios de la Gobernación de Caldas, según consta en la factura de cobro:<br><br>**FACTURA** — **VALOR**<br>C47671 — $ 30.102.309<br><br>**TOTAL** — **$ 30.102.309**<br><br>Contrato ejecutado a satisfacción, no obstante, queda un saldo a favor de la entidad contratante por $ 128.799.565 | 14.3%<br>(CON RESPECTO AL PRESUPUESTO) |

| **OBSERVACIONES:** |
|---|
| Pago facturas correspondientes a CANON Factura Electrónica de Venta No. C47671 |

| | | |
|---|---|---|
| Suministro de Tiquetes | El presente informe de supervisión correspondiente al **Acta N°13,** obedece al pago de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios de la Gobernación de Caldas, según consta en la factura de cobro:<br><br>**FACTURA** — **VALOR**<br>C47701 — $ 2.923.480<br><br>**TOTAL** — **$ 2.923.480**<br><br>Contrato ejecutado a satisfacción, no obstante, queda un saldo a favor de la entidad contratante por $ 125.876.085 | 14.5%<br>(CON RESPECTO AL PRESUPUESTO) |

| **OBSERVACIONES:** |
|---|
| Pago facturas correspondientes a CANON Factura Electrónica de Venta No. C47701 |

| | | |
|---|---|---|
| GOBIERNO DE CALDAS | **INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**<br>COPIA CONTROLADA<br>SIG | **Código**: FO-GD-02-062<br>**Versión**: 06<br>**Fecha Modificación**: 29/01/2020 |

| | | |
|---|---|---|
| Suministro de Tiquetes | El presente informe de supervisión correspondiente al **Acta N°14,** obedece al pago de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios de la Gobernación de Caldas, según consta en la factura de cobro:<br><br>**FACTURA** — **VALOR**<br>C47869 — $ 23.912.002<br><br>**TOTAL** — **$ 23.912.002**<br><br>Contrato ejecutado a satisfacción, no obstante, queda un saldo a favor de la entidad contratante por $ 369.467.838 | 16.3%<br>(CON RESPECTO AL PRESUPUESTO) |
| **OBSERVACIONES:** | | |
| Pago facturas correspondientes a CANON Factura Electrónica de Venta No. C47869, por ser primera factura del año, se inicia a debitar de un nuevo RPC | | |

| | | |
|---|---|---|
| Suministro de Tiquetes | El presente informe de supervisión correspondiente al **Acta N°15,** obedece al pago de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios de la Gobernación de Caldas, según consta en la factura de cobro:<br><br>**FACTURA** — **VALOR**<br>C47919 — $ 23.474.638<br><br>**TOTAL** — **$ 23.474.638**<br><br>Contrato ejecutado a satisfacción, no obstante, queda un saldo a favor de la entidad contratante por $ 345.993.200 | 18 %<br>(CON RESPECTO AL PRESUPUESTO) |
| **OBSERVACIONES:** | | |
| En esta factura se aprueba penalidad que se asume por el contrato, esta se da por cambio de fecha en tiquetes solicitada por el señor Gobernador | | |

| | | |
|---|---|---|
| Suministro de Tiquetes | El presente informe de supervisión correspondiente al **Acta N°16,** obedece al pago de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios de la Gobernación de Caldas, según consta en la factura de cobro:<br><br>FACTURA: C47959 — VALOR: $ 26.626.662<br><br>**TOTAL $ 26.626.662**<br><br>Contrato ejecutado a satisfacción, no obstante, queda un saldo a favor de la entidad contratante por $ 319.366.538 | 19.9 %<br>(CON RESPECTO AL PRESUPUESTO) |
| **OBSERVACIONES:**<br>En esta factura se aprueba penalidad que se asume por el contrato, esta se da por cambio de fecha en tiquetes solicitada por el señor Gobernador encargado | | |

| | | |
|---|---|---|
| Suministro de Tiquetes | El presente informe de supervisión correspondiente al **Acta N°17,** obedece al pago de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios de la Gobernación de Caldas, según consta en la factura de cobro:<br><br>FACTURA: C47997 — VALOR: $ 14.035.200<br><br>**TOTAL $ 14.035.200**<br><br>Contrato ejecutado a satisfacción, no obstante, queda un saldo a favor de la entidad contratante por $ 305.331.338 | 21 %<br>(CON RESPECTO AL PRESUPUESTO) |
| **OBSERVACIONES:**<br>En esta factura se aprueban 2 penalidades que se asume por el contrato, ambas se dan por cambio de horario en tiquetes, una por instrucción del señor Gobernador y otra por el funcionario debido a reagendacion de sesiones en Asamblea. | | |

| | | |
|---|---|---|
| GOBIERNO DE CALDAS | **INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** | **Código**: FO-GD-02-062 |
| | | **Versión**: 06 |
| | | **Fecha Modificación**: 29/01/2020 |

**La Suscrita supervisora HACE CONSTAR:**

Que el contratista, ha cumplido hasta la fecha del presente informe con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro. **17** lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0010 del 9 de enero del 2009, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | **LUISA FERNANDA CARDONA ARANGO** |
| **FIRMA** | |